



Bericht zum wirtschaftlichen Budget 2018

Im vorliegenden Bericht werden die Erlöse und Kosten für das Finanzjahr dargestellt

ERTRÄGE

1.	POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	1.024.250,00 €
1.2	Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	156.000,00 €
1.2.2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	155.000,00 €
1.2.2.01	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	155.000,00 €
1.2.2.01.23.001 E120002700	Einnahmen aus Kursgebühren und Prüfungen	120.000,00 € 35.000,00 €
1.2.4	Einnahmen aus der Verwaltung des Immobilienvermögens	1.000,00 €
1.1.4.02	Mieten, Anleihungen und Verpachtungen	1.000,00 €
1.2.4.02.02.001 E120004500	Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten	1.000,00 €
1.3	Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	868.250,00 €
1.3.1	Laufende Zuwendungen	748.250,00 €
1.3.1.01	Laufende Zuwendungen von Haushalten	728.250,00 €
1.3.1.01.02.001 E130001500	Jährliche Landeszuweisung	728.250,00 €
1.3.1.02	Laufende Zuwendungen von Haushalten	20.000,00 €
1.3.1.02.01.001 €130003900	Schülerbeiträge für didaktisches Material, Lehrfahrten usw.	20.000,00 €
1.3.2	Investitionsbeiträge	120.000,00 €
1.3.2.01	Laufende Zuwendungen von Haushalten	120.000,00 €
1.3.2.01.02.001 E130006700	Investitionsbeiträge von der Autonomen Provinz für den Erwerb von Einrichtung, Ausstattung, Geräten und Maschinen und außerordentliche Instandhaltung	120.000,00 €



AUFWENDUNGEN

2	NEGATIVE GEBARUNGSANTEILE	1.023.250,00 €
2.1	Betriebliche Aufwendungen	903.250,00 €
2.1.1	Ankauf von Roh-, und/oder Verbrauchsgütern	272.100,00 €
2.1.1.01	Ankauf von Roh-, und/oder Verbrauchsgütern	272.100,00 €
2.1.1.01.01	Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen	5.000,00 €
2.1.1.01.01.001 E210000000	Zeitungen und Zeitschriften Dolomiten, Alto Adige usw.	5.000,00 €
2.1.1.02.02	Sonstige Verbrauchsgüter	267.100,00 €
2.1.1.01.02.001 E210000200	Papier, Schreibwaren und Druckwerke für die Verwaltung	18.000,00 €
2.1.1.01.02.004 E210000500	Dienstkleidung und Kleidung für Arbeitssicherheit	7.000,00 €
2.1.1.01.02.006 E210000700	Informatikmaterial insbesondere für die Fachschule für Informatik, Mechatronik und Elektrotechnik	30.000,00 €
2.1.1.01.02.011 E210001200	Nahrungsmittel für den Kochunterricht im Berufsfindungskurs sowie bei den praktischen Unterrichtseinheiten in den Projektklassen DAZ	1.000,00 €
2.1.1.01.02.012 E210001300	Zubehör für die Turnhalle	4.000,00 €
2.1.1.01.02.999 E210001600	Lehr- und Verbrauchsmaterial für die verschiedenen Ausbildungsbereiche: - Friseur 15.000,00 € - Hydrauliker 10.000,00 € - Elektriker 60.000,00 € - Tischler 15.000,00 € - Karosseriebauer 20.000,00 € - KFZ-Mechatroniker 20.000,00€ - Metallberufe 73.100,00 € - versch. Ausgaben 15.000,00 €	207.100,00 €
2.1.2	DIENSTLEISTUNGEN	602.150,00 €
2.1.2.01	Ordentliche Dienstleistungen	602.150,00 €
2.1.2.01.01	Institutionelle Verwaltungsorgane	38.000,00 €
2.1.2.01.01.001 E210002900	Institutionelle Verwaltungsorgane Sitzungsgelder für die Fach- und Diplomprüfungen der Fachschulen für Mechatronik, Informatik und Elektrotechniker	30.000,00 €
2.1.2.01.01.002 E210003000	Rückerstattung der Fahrtspesen bei institutionellen Verwaltungsorganen	8.000,00 €
2.1.2.01.02	Organisation von Events, Werbung	15.000,00€
2.1.2.01.02.004 E210003600	Öffentlichkeitsarbeiten, Tagungen, Werbung für die Weiterbildungs-kurse, Tag der offenen Tür, Vorstellung der Außenstellen usw.	13.000,00 €



2.1.2.01.02.005 E210003700	Organisation von Veranstaltungen	1.000,00
2.1.2.01.02.999 E210003800	Werbung, Flyer	1,000,00
2.1.2.01.01.07	Ordentliche Wartung und Reparaturen	117.000,00 €
2.1.2.01.07.003 E210005600	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen Rep. von Schülertische, und –stühle Austausch von Bodenplatten (Bodenbeläge in den Klassen) usw.	8.000,00 €
2.1.2.01.07.004 E210005700	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen in den Werkstätten für Metall, Tischler, Elektriker, KFZ-Mechatroniker, K-Bauer, HIS, Bau	44.000,00 €
2.1.2.01.07.005 E210005800	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen	5.000,00 €
2.1.2.01.07.006 E210005900	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Büromaschinen, Kopiergerät, Drucker	10.000,00 €
2.1.2.01.07.008 E210006100	Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern und Gebäude Instandhaltungsarbeiten am Schulgebäude, Kaminkehrer usw. Wartungen Stapler Druckluftanlage Kran Kletterwand Kühlanlage Mensaaufzu Erweiterung Elektroanlage (Schalttafeln, Heizung Bau usw.)	50.000,00 €
2.1.2.01.08	Beratungen	12.000,00 €
2.1.2.01.09.999 E210007500	Sonstige Dienstleistungen von Freiberufler und Fachleuten.	12.000,00 €
2.1.2.01.11	Hilfssdienste	18.000,00 €
2.1.2.01.11.002 E210008100	Reinigungsdienste Für das Schulgebäude, Fassadenreinigung, 10.000,00 € Reinigung der Teppiche im Eingangsbereich, 2.000,00 € Reinigungsservice Metallwerkstatt 3.000,00 €	15.000,00 €
2.1.2.01.11.003 E210008200	Transport, Umzüge, Trägerarbeit Transport von Maschinen und Geräten in die Außenstellen von Neumarkt und Sarnthein, sowie auf die Messen wie Futurum usw.	1.000,00 €
2.1.2.01.11.004 E210008300	Druck und Buchbindung	2.000,00 €
2.1.2.01.13	Dienstverträge	402.000,00 €
2.1.2.01.13.006 E210009500	Dienstverträge für Schulausspeisung MENSA hier	20.000,00 €
2.1.2.01.13.007 E210009600	Aufwendungen für die Durchführung von Weiterbildungskursen, in den verschiedenen Handwerksbereichen	372.000,00 €



	Expertenunterricht	10.000,00 €
2.1.2.01.15	Finanzierungskosten	100,00 €
2.1.2.01.15.002 E210011200	Kleinspesen für den Schatzamtsdienst	100,00 €
2.1.2.01.99	Aufwendungen für sonstige Dienste	50,00 €
2.1.2.01.99.003 E210012700	Beiträge für Verbände Bibliotheksverband	50,00 €
2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	19.000,00 €
2.1.3.01	Leihgebühren und Mieten	5.000,00 €
2.1.3.01.01	Leasing von Anlagen und Maschinen	5.000,00 €
2.1.3.01.06.001 E210015400	Leasing von Anlagen und Maschinen Es wurden Mietverträge mit der Fa. Amonn abgeschlossen für: - Laserdrucker Ricoh SP 6330 N - Multifunktionsdrucker Ricoh Aficio SPC820DN - Kopiergerät Aficio MP 90002 SP	5.000,00 €
2.1.3.02	Lizenzen	14.000,00 €
2.1.3.02.01	Lizenzen für Softwarenutzung	14.000,00 €
2.1.3.02.01.001 E210015500	Lizenzen für Softwarenutzung für die Maschinen, Geräte und PC in den Werkstätten und Schulungsräumen	14.000,00 €
2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	10.000,00 €
2.1.9.01	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	9.000,00 €
2.1.9.01.01	Steuern, Abgaben u. ä zu Lasten der Körperschaften	9.000,00 €
2.1.9.01.01.001 E210018100	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	4.000,00 €
2.1.9.01.01.002 E210018200	Register- und Stempelsteuer	1.000,00 €
2.1.9.01.01.006 E210018600	Müllentsorgungsabgabe und/oder - Gebühr	4.000,00 €
2.1.9.01.99	Sonstige Gebarungskosten	1.000,00 €
2.1.9.99.08	Kosten für die Rückerstattung von nicht geschuldeten oder zuviel eingenommenen Beträgen	500,00 €
2.1.9.99.08.001 E210021100	Kosten für die Rückerstattung von nicht geschuldeten oder zuviel eingenommenen Beträgen	500,00 €
2.1.9.99.99	Sonstige Gebarungskosten	500,00 €
2.1.9.99.99.001 E210021700	Sonstige Gebarungskosten	500,00 €



2.4	Rückstellungen	120.000,00 €
2.4.3	Sonstige Rückstellungen	120.000,00 €
2.4.4.99	Sonstige n.a.b Rückstellungen	120.000,00 €
2.4.3.99.99	Sonstige n.a.b. Rückstellungen	120.000,00 €
2.4.3.99.99.001 E240000700	Abschreibung des materiellen Anlagevermögens Die Abschreibung erfolgt zu 100%, da die Finanzierung durch eine Landeszuweisung abgedeckt wird.	120.000,00 €
1.2	ANLAGEVERMÖGEN	120.000,00 €
1.2.2	Materielles Anlagevermögen	120.000,00 €
1.2.2.02	Nichtstaatliches materielles Anlagevermögen	120.000,00 €
	Klimatisierung von 2 Klassenräumen und Umbau des Lehrerzimmers	40.000,00 €
	Geräte und Werkzeuge für die Werkstätten Metall u Elektrobereich 15.000,00 € Tischler – Laser 15.000,00 € KFZ – Ankauf LKW 30.000,00 €	60.000,00 €
	Ankauf von Laptops	20.000,00 €
3	Erträge und Finanzausgaben	- 1.000,00 €
3.1	Finanzausgaben	1.000,00 €
3.1.1	Zinsen	1.000,00 €
3.1.1.07	Sonstige Passivzinsen	1.000,00 €
3.1.1.07.03	Sonstige Passivzinsen	1.000,00 €
3.1.1.07.03.001 E310003600	Sonstige Passivzinsen an andere Subjekte	1.000,00 €

Die Beträge in der Planung stützen sich auf die Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Bozen, 04.12.2017

Geschäftsführender Direktor
dott.Ing. Peter Prieth
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

