



Bericht zum wirtschaftlichen Budget 2020

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

ERTRÄGE

1.	POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	1.168.157,00 €
1.2	Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	151.000,00 €
1.2.2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	150.000,00 €
1.2.2.01	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	150.000,00 €
1.2.2.01.23.001 E120002700	Einnahmen aus Kursgebühren und Prüfungen	120.000,00 € 30.000,00 €
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	1.017.157,00 €
1.3.1	Laufende Zuwendungen	767.157,00 €
1.3.1.01	Laufende Zuwendungen von autonome Provinz	747.157,00 €
1.3.1.01.02.001 E130001500	Jährliche Landeszuweisung	747.157,00 €
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	250.000,00 €
1.3.2.01	Laufende Zuwendungen von Haushalten	250.000,00 €
1.3.2.01.02.001 E130006700	Investitionsbeiträge von der Autonomen Provinz für den Erwerb von Einrichtung, Ausstattung, Geräten und Maschinen und außerordentliche Instandhaltung	250.000,00 €



AUFWENDUNGEN

2	NEGATIVE GEBARUNGSANTEILE	1.168.157,00 €
2.1	Betriebliche Aufwendungen	917.157,00 €
2.1.1	Ankauf von Roh-, und/oder Verbrauchsgütern	326.807,00 €
2.1.1.01	Ankauf von Roh-, und/oder Verbrauchsgütern	326.807,00 €
2.1.1.01.01	Ankauf von Roh-, und/oder Verbrauchsgütern	326.807,00 €
2.1.1.01.01.001 E210000000	Zeitungen und Zeitschriften Dolomiten, Alto Adige usw.	5.500,00 €
2.1.1.01.02.001 E210000200	Papier, Schreibwaren und Druckwerke für die Verwaltung	20.000,00 €
2.1.1.01.02.004 E210000500	Dienstkleidung und Kleidung für Arbeitssicherheit	14.000,00 €
2.1.1.01.02.006 E210000700	Informatikmaterial insbesondere für die Fachschule für Informatik, Mechatronik und Elektrotechnik	15.000,00 €
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 16.000,00 € - Hydrauliker 10.000,00 € - Elektriker 42.000,00 € - Tischler 15.000,00 € - Karosserietechniker 20.000,00 € - KFZ-Mechatroniker 15.000,00 € - Metallberufe 45.000,00 € - versch. Ausgaben 49.307,00 €	212.307,00 €
2.1.1.01.02.999.00 E210001610	Reinigungsmittel	25.000,00 €
2.1.1.01.02.999.00 E210001630	Verbrauchsgüter Bibliothek	10.000,00 €
2.1.1.01.02.999.00 E210001640	Verbrauchsgüter unter dem Wert von 516,46 €	20.000,00 €
2.1.2	DIENSTLEISTUNGEN	551.350,00 €
2.1.2.01	Ordentliche Dienstleistungen	551.350,00 €
2.1.2.01.01	Institutionelle Verwaltungsorgane	33.500,00 €
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	3.500,00 €



2.1.2.01.02	Organisation von Events, Werbung	15.000,00€
2.1.2.01.02.001 E210003300	Erstattung von Reise- und Umzugskosten (Lehrfahrten Lehrer) Organisation von Veranstaltungen	2.000,00
2.1.2.01.02.004 E210003300	Pubblicità Werbung (Inserate)	10.000,00
2.1.2.01.02.005 E210003700	Organisation von Veranstaltungen	1.000,00
2.1.2.01.02.999 E210003800	Öffentlichkeitsarbeiten, Tagungen und Ausstellungen, Werbung, Flyer	2.000,00
2.1.2.01.01.04	Schulung und Ausbildung	11.000,00 €
2.1.2.01.02.04.004 E210004015	Pflichtausbildung	5.000,00 €
2.1.2.01.02.04.999 E210004300	Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	6.000,00 €
2.1.2.01.01.07	Ordentliche Wartung und Reparaturen	69.500,00 €
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	30.000,00 €
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	6.000,00 €
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.)	20.000,00 €
2.1.2.01.07.011 E210006400	Ordentliche Wartung und Reparaturen von sonstigen materiellen Sachanlagen	500,00 €
2.1.2.01.09	Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten	20.000,00 €
2.1.2.01.09.008 E210007410	Steuerliche und buchhalterische Dienstleistungen und für die Arbeit	20.000,00 €
2.1.2.01.11	Hilfssdienste	16.500,00 €
2.1.2.01.11.002 E210008100	Reinigungsdienste Fassadenreinigung: 5.000,00 € Teppiche im Eingangsbereich, 2.000,00 € Reinigungsservice Metallwerkstatt 3.000,00 €	15.000,00 €
2.1.2.01.11.003	Transport, Umzüge, Trägerarbeit	1.500,00 €



E210008200	Transport von Maschinen und Geräten in die Außenstellen von Neumarkt und Sarnthein, sowie auf die Messen wie Futurum usw.	
2.1.2.01.13	Dienstverträge	370.000,00 €
2.1.2.01.13.006 E210009500	Dienstverträge für Schulausspeisung MENSA	20.000,00 €
2.1.2.01.13.007 E210009600	Aufwendungen für die Durchführung von Weiterbildungskursen, in den verschiedenen Handwerksbereichen Expertenunterricht	350.000,00 €
2.1.2.01.14	Verwaltungsdienste	500,00 €
2.1.2.01.14.002 E210010700	Portospesen	500,00 €
2.1.2.01.15	Finanzierungsdienstleistungen	300,00 €
2.1.2.01.15.002 E210011200	Kleinspesen für den Schatzamtsdienst	300,00 €
2.1.2.01.99	Aufwendungen für sonstige Dienste	15.050,00 €
2.1.2.01.99.003 E210012700	Beiträge für Verbände Bibliotheksverband	50,00 €
2.1.2.01.99.999 E210013200	Sonstige b.a.b. verschiedene Dienstleistungen (z.B. Unterkunft und Verpflegung)	15.000,00 €
2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	20.000,00 €
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	Es wurden folgende Mietverträge bzw. Wartungsverträge abgeschlossen: Fa. Amonn Office: - Multifunktionsdrucker Triumph Adler 2506ci - Kopiermaschine Triumph Adler Ricoh Aficio Firma Sidera - Laserdrucker Kyocera Ecosys P4040DN	5.000,00 €
2.1.3.02	Lizenzen	10.000,00 €
2.1.3.02.01	Lizenzen für Softwarenutzung	10.000,00 €
2.1.3.02.01.001 E210015500	Lizenzen für Softwarenutzung für die Maschinen, Geräte und PC in den Werkstätten und Schulungsräumen	10.000,00 €
2.1.3.99.99	Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritten	5.000,00 €
2.1.3.02.01.001 E210016200	Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritten	5.000,00 €
2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	11.000,00 €
2.1.9.01	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	10.000,00 €
2.1.9.01.01	Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	10.000,00 €
2.1.9.01.01.001 E210018100	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	5.000,00 €
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 €
2.1.9.99.99	Sonstige Gebarungskosten	1.000,00 €
2.1.9.99.99.001 E210021700	Sonstige Gebarungskosten	1.000,00 €
2.4	Rückstellungen	250.000,00 €
2.4.3	Sonstige Rückstellungen	250.000,00 €
2.4.4.99	Sonstige n.a.b Rückstellungen	250.000,00 €
2.4.3.99.99	Sonstige n.a.b. Rückstellungen	250.000,00 €
2.4.3.99.99.001 E240000700	Abschreibung des materiellen Anlagevermögens Die Abschreibung erfolgt zu 100%, da die Finanzierung durch eine Landeszuweisung abgedeckt wird.	250.000,00 €
1.2	ANLAGEVERMÖGEN	250.000,00 €
1.2.2	Materielles Anlagevermögen	250.000,00 €
1.2.2.02	Nichtstaatliches materielles Anlagevermögen	250.000,00 €
	Geräte und Werkzeuge für die Werkstätten Metallbereich – 60.000,00 € Elektrobereich 40.000,00 € Informatik: 30.000 € Karosserietechniker: 14.000,00 € Tischlerwerkstatt – 15.000,00 € Reparatur und Ersatzteile 30.000,00 € Klimaanlage Erdgeschoss – 20.000,00 € Schutzgitter - 15.000,00 € Versiegelung Böden in den Klassenräumen 20.000,00 € Aluminiumflaschen: 6.0000 €	250.000,00 €
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, 14.11.2019

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