



Bericht zum wirtschaftlichen Budget 2021

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

ERTRÄGE

1.	POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	1.063.022,00 €
1.1	Einkommen aus Steuern, Beitrag und Ausgleich	500,00 €
1.1.1	Einkommen aus Steuern	500,00 €
1.1.1.03	Einkommen aus Steuern	500,00 €
1.1.1.03.08.001 E110010700	Einnahmen aus Kursgebühren und Prüfungen	500,00 €
1.2	Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	101.000,00 €
1.2.2	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	100.000,00 €
1.2.2.01	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	100.000,00 €
1.2.2.01.23.001 E120002700	Einnahmen aus Kursgebühren und Prüfungen	100.000,00 €
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	961.522,00 €
1.3.1	Laufende Zuwendungen	711.522,00 €
1.3.1.01	Laufende Zuwendungen von autonome Provinz	711.522,00 €
1.3.1.01.02.001 E130001500	Jährliche Landeszuweisung	711.522,00 €
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	1.062.022,00 €
2.1	Betriebliche Aufwendungen	812.022,00 €
2.1.1	Ankauf von Roh-, und/oder Verbrauchsgütern	325.072,00 €
2.1.1.01	Ankauf von Roh-, und/oder Verbrauchsgütern	325.072,00 €
2.1.1.01.01	Ankauf von Roh-, und/oder Verbrauchsgütern	325.072,00 €
2.1.1.01.01.001 E210000000	Zeitungen und Zeitschriften Dolomiten, Alto Adige usw.	5.000,00 €
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 €	204.072,00 €
2.1.1.01.02.999.00 E210001610	Reinigungsmittel	32.000,00 €
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	453.900,00 €
2.1.2.01	Ordentliche Dienstleistungen	453.900,00 €
2.1.2.01.01	Institutionelle Verwaltungsorgane	33.000,00 €
2.1.2.01.01.001 E210002900	Institutionelle Verwaltungsorgane Sitzungsgelder für die Fach- und Diplomprüfungen der Fachschulen für	30.000,00 €



	Mechatronik, Informatik und Elektrotechniker	
2.1.2.01.01.002 E210003000	Rückerstattung der Fahrtspesen bei institutionellen Verwaltungsorganen	3.000,00 €
2.1.2.01.02	Organisation von Events, Werbung	14.000,00€
2.1.2.01.02.001 E210003300	Erstattung von Reise- und Umzugskosten (Lehrfahrten Lehrer) Organisation von Veranstaltungen	1.000,00
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 €
2.1.2.01.04.004 E210004015	Pflichtausbildung	5.000,00 €
2.1.2.01.04.999 E210004300	Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbildung und Schulung	5.000,00 €
2.1.2.01.05.999 E210005000	Dienstleistungen Dritter und Gebühren für sonstige	1.000,00 €
2.1.2.01.01.07	Ordentliche Wartung und Reparaturen	64.500,00 €
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	25.000,00 €
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	17.500,00 €
2.1.2.01.11.001 E210008000	Reinigungsdienste Fassadenreinigung:5.000,00 € Teppiche im Eingangsbereich, 2.000,00 € Reinigungsservice Metallwerkstatt 3.000,00 €	2.500,00 €
2.1.2.01.11.002 E210008100	Reinigungsdienste Fassadenreinigung:30.000,00 € Teppiche im Eingangsbereich, 2.000,00 € Reinigungsservice Metallwerkstatt 3.000,00 €	10.000,00 €
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.	5.000,00 €
2.1.2.01.13	Dienstverträge	280.000,00 €
2.1.2.01.13.006 E210009500	Dienstverträge für Schulausspeisung MENSA	10.000,00 €
2.1.2.01.13.007 E210009600	Aufwendungen für die Durchführung von Weiterbildungskursen, in den verschiedenen Handwerksbereichen Expertenunterricht	270.000,00 €
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	13.100,00 €
2.1.2.01.16.012 E210012410	Sonstige n.a.b. Informatik- und Telekommunikations	1.000,00 €
2.1.2.01.99.003 E210012700	Beiträge für Verbände Bibliotheksverband	100,00 €
2.1.2.01.99.005 E210012900	Ausgaben für Kommissionen und Komitees der Körperschaft	2.000,00 €
2.1.2.01.99.999 E210013200	Sonstige b.a.b. verschiedene Dienstleistungen (z.B. Unterkunft und Verpflegung)	10.000,00 €
2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	17.000,00 €
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	10.000,00 €



	Schulungsräumen	
2.1.3.99.99	Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritten	2.000,00 €
2.1.3.02.01.001 E210016200	Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritten	2.000,00 €
2.1.4	Personal	5.000,00 €
2.1.4.02	Pflichtsozialbeiträge zu Lasten der Verwaltung	5.000,00 €
2.1.4.02.01	Pflichtsozialbeiträge für das bedienstete Personal	5.000,00 €
2.1.4.02.01.001	Pflichtsozialbeiträge für das bedienstete Personal	5.000,00 €
2.1.9	Sonstige Gebarungsausgaben	11.050,00 €
2.1.9.01	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	10.050,00 €
2.1.9.01.01	Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	10.050,00 €
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 €
2.1.9.01.01.999 E210019500	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	50,00 €
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 – 40.000,00 € Elektrobereich 30.000,00 € Informatik: 10.000 € Karrosserietechniker: 20.000,00 € Tischlerwerkstatt – 15.000,00 € Reparatur und Ersatzteile 30.000,00 € Klimaanlage Erdgeschoss – 20.000,00 € Schutzgitter - 15.000,00 € Reinigung der Fassade - 20.000,00 € Videoanlage in der Tiefgarage: 20.000 € Geräten zur Luftverbesserung in den Büros: 30.000 €	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, 01.12.2020

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