



Begleitbericht zum wirtschaftlichen Budget 2019

der Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Chr. J. Tschuggmall“ in Brixen

Im vorliegenden Bericht werden die Erlöse und Kosten für das Finanzjahr 2019 dargestellt

ERTRÄGE

Erlöse aus Dienstleistungen

Einnahmen aus Kursgebühren	61.500,00
Einnahmen aus Raummiete	4.000,00
Einnahmen aus Stempelmarken	500,00
Summe	66.000,00

Laufende Zuweisung Land

Jährliche Landeszuweisung	480.530,00
Summe	480.530,00

Investitionsbeiträge Land

Beiträge vom Land	35.000,00
Summe	35.000,00

Summe Erlöse	581.530,00
---------------------	-------------------

AUFWENDUNGEN

Ankauf von Roh- u/o Verbrauchsgütern

Zeitungen und Abos	6.000,00
Papier-, Schreibwaren und Druckwerte	6.000,00
Dienstkleidung	6.000,00
Informatikmaterial	10.000,00
Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten	2.000,00
Sonstige Verbrauchsgüter und Materialien	143.630,00
Reinigungsmittel	6.000,00
Hygieneartikel	2.500,00
Bücher für Bibliothek	9.000,00
Verbrauchsgüter unter einem Wert von € 516,46	10.000,00

Summe	201.130,00
-------	------------

Dienstleistungen

Komm.mitglieder Sitzungsgelder	18.000,00
Komm.mitglieder Spesenrückvergütung	2.500,00
Werbung, Inserate	2.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00
Praktikas Schüler	12.000,00
Ordentliche Wartung, Reparaturen an Maschinen	60.000,00
Instandhaltung Gebäude	10.000,00
Ordentliche Wartung, Revision	5.000,00
Freiberufliche Aufträge	14.000,00
Weiterbildung, Expertenunterricht	200.000,00
Kleinspesen (Bank)	500,00
Beiträge für Verbände	400,00
Summe	328.400,00

Verwendung von Gütern Dritter

Lizenzen für Softwarenutzung	6.000,00
Summe	6.000,00

Personal

Pflichtsozialbeiträge (COCOCO)	5.000,00
Summe	5.000,00

Sonstige Gebarungskosten

Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	4.500,00
Register- und Stempelsteuer	500,00
Müllentsorgung – Sondermüll	1.000,00
Summe	6.000,00

Rückstellungen

Sonstige n.a.b. Rückstellungen (Investitionen)	35.000,00
Summe	35.000,00

Summe Aufwendungen	581.530,00
---------------------------	-------------------

Brixen, 22.11.2018

Martin Rederlechner, Direktor
(digital unterzeichnet)