



Begleitbericht zum wirtschaftlichen Budget 2024

des Berufsbildungszentrums „Chr. J. Tschuggmall“ Brixen

Im vorliegenden Bericht werden die Erlöse und Kosten für das Finanzjahr 2024 dargestellt

ERTRÄGE

Erlöse aus Dienstleistungen

Einnahmen aus Kursgebühren	50.000
Einnahmen aus Raummiete	2.000
Einnahmen aus Stempelmarken	300
Einnahmen Verkauf von Alteisen	1.000
Einnahmen Verkauf Inventargüter	3.000
Summe	56.300

Laufende Zuweisung Land

Jährliche Landeszuweisung	597.032
Summe	597.032

Investitionsbeiträge Land

Beiträge vom Land	0
Summe	0

Summe Erlöse	653.332
---------------------	----------------

AUFWENDUNGEN

Ankauf von Roh- u/o Verbrauchsgütern

Zeitungen und Abos	7.500
Papier-, Schreibwaren und Druckwerte	8.000
Dienstkleidung	11.000
Informatikmaterial	4.500
Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten	2.500
Sonstige Verbrauchsgüter und Materialien	298.312
Reinigungsmittel	4.000
Hygieneartikel	4.000
Bücher für Bibliothek	8.000
Verbrauchsgüter unter einem Wert von € 516,46	6.000
Summe	353.812

Dienstleistungen

Werbung, Inserate	2.000
Öffentlichkeitsarbeit	4.000
Pflichtausbildung, Schilf	7.000
Praktika Schüler und Gesundheitserziehung	7.000
Ordentliche Wartung, Reparaturen an Maschinen	40.000
Ordentliche Wartung, Reparaturen von Ausrüstung	4.000
Instandhaltung Gebäude	40.000
Ordentliche Wartung, Revision	18.000
Steuerliche und buchhalterische Beratung	8.000
Transporte	1.000
Weiterbildung, Expertenunterricht	105.000
Briefmarken	500
Kleinspesen (Bank)	1.300
EDV-Dienstleistungen und Telekommunikation	3.270
Beiträge für Verbände	350
Kommissionsmitglieder Sitzungsgelder und Spesenrückvergütung	25.000
Summe	266.420

Verwendung von Gütern Dritter

Miete Gasbehälter, Reinigungstücher etc.	7.000
Lizenzen für Softwarenutzung	15.000
Summe	22.000

Personal

Pflichtsozialbeiträge (COCOCO)	4.000
Andere Sozialbeiträge	500
Summe	4.500

Sonstige Gebarungskosten

Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	2.500
Register- und Stempelsteuer	500
Müllentsorgung – Sondermüll	2.000
Steuern und Abgaben	100
Sonstige Gebarungskosten (Rückzahlungen)	1.000
Summe	6.100

Rückstellungen

Sonstige n.a.b. Rückstellungen (Investitionen)	0
--	---



Summe	0
-------	---

Erträge und Finanzausgaben

Sonstige Passivzinsen an andere Subjekte	500
Summe	500

Summe Aufwendungen	653.332
---------------------------	----------------

Brixen, 23.11.2023

Martin Rederlechner, Direktor
(digital unterzeichnet)