



Begleitbericht zum wirtschaftlichen Budget 2020

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

Im vorliegenden Bericht werden die Erlöse und Kosten für das Finanzjahr 2020 dargestellt

ERTRÄGE

Erlöse aus Dienstleistungen

Einnahmen aus Kursgebühren	60.000,00
Einnahmen aus Raummiete	3.000,00
Einnahmen aus Stempelmarken	500,00
Einnahmen Verkauf von Alteisen	1.000,00
Summe	64.500,00

Laufende Zuweisung Land

Jährliche Landeszuweisung	647.913,00
Summe	712.413,00

Investitionsbeiträge Land

Beiträge vom Land	0,00
Summe	0,00

Summe Erlöse	712.413,00
---------------------	-------------------

AUFWENDUNGEN

Ankauf von Roh- u/o Verbrauchsgütern

Zeitungen und Abos	6.500,00
Papier-, Schreibwaren und Druckwerte	6.000,00
Dienstkleidung	8.000,00
Informatikmaterial	1.000,00
Zubehör für Sport- und Freizeitaktivitäten	2.000,00
Sonstige Verbrauchsgüter und Materialien	358.213,00
Reinigungsmittel	6.000,00
Hygieneartikel	4.000,00
Bücher für Bibliothek	10.000,00
Verbrauchsgüter unter einem Wert von € 516,46	10.000,00
Summe	411.713,00

Dienstleistungen

Komm.mitglieder Sitzungsgelder	18.000,00
Komm.mitglieder Spesenrückvergütung	2.500,00
Werbung, Inserate	4.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00
Pflichtausbildung, Schilf	8.000,00
Praktikas Schüler	13.000,00
Ordentliche Wartung, Reparaturen an Maschinen	60.000,00
Instandhaltung Gebäude	10.000,00
Ordentliche Wartung, Revision	17.000,00
Steuerliche und buchhalterische Beratung	8.000,00
Weiterbildung, Expertenunterricht	125.000,00
Briefmarken	500,00
Kleinspesen (Bank)	200,00
Beiträge für Verbände	400,00
Summe	274.600,00

Verwendung von Gütern Dritter

Miete Gasbombole	4.000,00
Lizenzen für Softwarenutzung	6.000,00
Leihgabe Maschinen	5.000,00
Summe	15.000,00

Personal

Pflichtsozialbeiträge (COCOCO)	2.500,00
Summe	2.500,00

Sonstige Gebarungskosten

Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	3.000,00
Register- und Stempelsteuer	500,00
Müllentsorgung – Sondermüll	5.000,00
Steuern und Abgaben	100,00
Summe	8.600,00

Rückstellungen

Sonstige n.a.b. Rückstellungen (Investitionen)	0,00
Summe	0,00

Summe Aufwendungen	712.413,00
---------------------------	-------------------

Brixen, 26.11.2019

Martin Rederlechner, Direktor
(digital unterzeichnet)