



Bericht zum wirtschaftlichen Budget 2017

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

ERTRÄGE

1. POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE

827.500,00 €

1.2	Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	136.000,00 €
1.2.2.01	Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	135.000,00 €
1.2.2.01.23.001	Einnahmen aus Kursgebühren Einnahmen aus Prüfungen	100.000,00 € 35.000,00 €
1.1.4.02	Mieten, Anleihungen und Verpachtungen	1.000,00 €
1.2.4.02.02.001	Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten	1.000,00 €

1.3	Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	691.500,00 €
1.3.1.01	Laufende Zuwendungen von Haushalten	571.500,00 €
1.3.1.01.02.001	Jährliche Landeszuweisung	571.500,00 €
1.3.1.02	Laufende Zuwendungen von Haushalten	20.000,00 €
1.3.1.02.01.001	Schülerbeiträge für didaktisches Material, Lehrfahrten usw.	20.000,00 €
1.3.2.01	Laufende Zuwendungen von Haushalten	100.000,00 €
1.3.2.01.02.001	Investitionsbeiträge von der Autonomen Provinz für den Erwerb von Einrichtung, Ausstattung, Geräten und Maschinen und außerordentliche Instandhaltung	100.000,00 €



AUFWENDUNGEN

2. NEGATIVE GEBARUNGSANTEILE

827.500,00 €

2.1	Betriebliche Aufwendungen	727.500,00 €
2.1.1.01	Ankauf von Roh-, und/oder Verbrauchsgütern	216.800,00 €
2.1.1.01.01.001	Zeitungen und Zeitschriften Dolomiten, Alto Adige usw.	1.000,00 €
2.1.1.01.02.001	Papier, Schreibwaren und Druckwerke für die Verwaltung	15.000,00 €
2.1.1.01.02.004	Dienstkleidung und Kleidung für Arbeitssicherheit	7.000,00 €
2.1.1.01.02.006	Informatikmaterial insbesondere für die Fachschule für Informatik, Mechatronik und Elektrotechnik	15.000,00 €
2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel für den Kochunterricht im Berufsfindungskurs sowie bei den praktischen Unterrichtseinheiten in den Projektklassen DAZ	1.000,00 €
2.1.1.01.02.012	Zubehör für die Turnhalle	5.000,00 €
2.1.1.01.02.999	Lehr- und Verbrauchsmaterial für die verschiedenen Ausbildungsbereiche: Friseur 10.000,00 € Hydrauliker 10.000,00 € Elektriker 50.000,00 € Tischler 12.800,00 € Karosseriebauer 15.000,00 € KFZ-Mechatroniker 15.000,00€ Metallberufe 60.000,00 €	172.800,00 €
2.1.2	DIENSTLEISTUNGEN	480.700,00 €
2.1.2.01	Ordentliche Dienstleistungen	480.500,00 €
2.1.2.01.01	Institutionelle Verwaltungsorgane	20.000,00 €
2.1.2.01.01.001	Institutionelle Verwaltungsorgane Sitzungsgelder für die Fach- und Diplomprüfungen der Fachschulen für Mechatronik, Informatik und Elektrotechniker	15.000,00 €
2.1.2.01.01.002	Rückerstattung der Fahrtspesen bei institutionellen Verwaltungsorganen	5.000,00 €
2.1.2.01.02	Organisation von Events, Werbung	19.000,00€
2.1.2.01.02.999	Öffentlichkeitsarbeiten, Tagungen, Werbung für die Weiterbildungs-kurse, Tag der offenen Tür, Vorstellung der Außenstellen usw.	19.000,00 €
2.1.2.01.01.07	Ordentliche Wartung und Reparaturen	195.000,00 €
2.1.2.01.07.003	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobilier und Ausstattungen Rep. von Schülertische, und -stühle Austausch von Bodenplatten usw.	20.000,00 €
2.1.2.01.07.004	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen in den Werkstätten für Metall, Tischler, Elektriker,	150.000,00 €



	KFZ-Mechatroniker, K-Bauer	
2.1.2.01.07.008	Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern Instandhaltungsarbeiten am Schulgebäude, Kaminkehrer usw. Wartungen Stapler Druckluftanlage Kran Kletterwand Kühlanlage	25.000,00 €
2.1.2.01.11	Hilfsdienste	39.000,00 €
2.1.2.01.11.002	Reinigungsdienste Für das Schulgebäude, Fassadenreinigung, 10.000,00 € Reinigung der Teppiche im Eingangsbereich, 2.000,00 € Reinigungsservice Metallwerkstatt 3.000,00 € Ankauf von Reinigungsmaterial 20.000,00 €	35.000,00 €
2.1.2.01.11.003	Transport, Umzüge, Trägerarbeit Transport von Maschinen und Geräten in die Außenstellen von Neumarkt und Sarnthein, sowie auf die Messen wie Futurum usw.	4.000,00 €
2.1.2.01.13	Dienstverträge	207.500,00 €
2.1.2.01.13.007	Aufwendungen für die Durchführung von Weiterbildungskursen, in den verschiedenen Handwerksbereichen Expertenunterricht	207.500,00 €
2.1.2.01.15	Finanzierungskosten	200.000 €
2.1.2.01.15.002	Kleinspesen für den Schatzamtsdienst	200,00 €
2.1.3	Verwendung von Gütern Dritter	30.000,00 €
2.1.3.01	Leihgebühren und Mieten	15.000,00 €
2.1.3.01.06.001	Leasing von Anlagen und Maschinen Es wurden Mietverträge mit der Fa. Amonn abgeschlossen für: - Laserdrucker Ricoh SP 6330 N - Multifunktionsdrucker Ricoh Aficio SPC820DN - Kopiergerät Aficio MP 90002 SP	15.000,00 €
2.1.3.02	Lizenzen	15.000,00 €
2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung für die Maschinen, Geräte und PC in den Werkstätten und Schulungsräumen	15.000,00 €



2.4	Abschreibungen	100.000,00 €
2.4.3.99.99	Abschreibungen	100.000,00 €
2.4.3.99.99.001	Abschreibung des materiellen Anlagevermögens Die Abschreibung erfolgt zu 100%, da die Finanzierung durch eine Landeszuweisung abgedeckt wird.	100.000,00 €

1.2	Anlagevermögen	100.000,00 €
1.2.2	Materielles Anlagevermögen	100.000,00 €
1.2.2.02	Nichtstaatliches materielles Anlagevermögen	100.000,00 €
	Klimatisierung von 4 Klassenräumen und Mensa	30.000,00 €
	Maschinen und Geräte für die Werkstätten	40.000,00 €
	Überdachung Pausenhof 20.000,00 €	20.000,00 €
	Ankauf von Laptops	10.000,00 €

Bozen, 19.01.2017

Geschäftsführender Direktor
Dr. Peter Prieth
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)