



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 27 vom 29.11.2023

6. Änderung des Finanz- und Investitionsbudget 2023

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, in geltender Fassung,

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in geltender Fassung,

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, in geltender Fassung,

Nach Einsichtnahme in das genehmigte Finanzbudget für die Jahre 2023, 2024 und 2025 sowie in das Investitionsbudget für das Jahr 2023,

Festgestellt, dass die Budgetänderungen, die sich durch neue, höhere oder niedrigere Erträge ergeben, genehmigt werden müssen,

Festgestellt, dass es notwendig ist die Beträge der entsprechenden Posten des Kontenplans gemäß beiliegender Aufstellung, zu ändern

v e r f ü g t

die Schulführungskraft die Änderungen der Beträge der Posten des Kontenplans gemäß beiliegender Aufstellung, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Dekretes bildet, zu genehmigen, den Ausgleich des Budgets wie folgt zu gewährleisten:

Finanzbudget		Investitionsbudget				
	2023		2023	Zweckgebundene Beiträge von Dritten	Mittel aus Verschuldung	Eigenmittel
Erlöse	1.055.508,38	Investitionen	284.473,82	284.473,82	0,00	0,00
Kosten	1.055.508,38					

Veröffentlicht vom 29.11.2023 bis 13.12.2023

Der Direktor
Markus Dapunt



Budgetänderungen - Wesentlicher Bestandteil 2023

Nr.	Beschluss/Dekret	Gegenstand				
0008	D 27	29.11.2023	6. Änderung des Finanz- und Investitionsbudget 2023			
Finanzbudget			Voranschlag	Vorh. Änd.	Akt. Änd.	Endg. Ans.
2.1.3.1.05.01.999	Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union		0,00	12.606,98	40.969,60	53.576,58
	<i>Begründung</i>	<i>Einbau der Zuweisung für Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122545 CUP H31I23000420006</i>				
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen		85.000,00	100.850,20	40.969,60	226.819,80
	<i>Begründung</i>	<i>Einbau der Zuweisung für Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122545 CUP H31I23000420006</i>				
2.1.3.1.05.01.999	Andere laufende Zuwendungen von der Europäischen Union		0,00	53.576,58	35.057,60	88.634,18
	<i>Begründung</i>	<i>Einbau der Zuweisung für Erasmus+ 2023-1-IT01-KA122-VET-000122489 CUP H31I23000290006</i>				
2.2.1.2.01.02.005	Organisation von Veranstaltungen und Tagungen		85.000,00	141.819,80	35.057,60	261.877,40
	<i>Begründung</i>	<i>Einbau der Zuweisung für Erasmus+ 2023-1-IT01-KA122-VET-000122489 CUP H31I23000290006</i>				
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung		13.000,00	59.000,00	-18.563,64	53.436,36
	<i>Begründung</i>	<i>Umbuchung auf das Konto Sonderdruckwerke um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>				
2.2.1.1.01.02.014	Sonderdruckwerke		0,00	0,00	18.563,64	18.563,64
	<i>Begründung</i>	<i>Umbuchung vom Konto Ausrüstung um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>				
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung		13.000,00	40.436,36	-87,28	53.349,08
	<i>Begründung</i>	<i>Umbuchung auf das Konto Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien</i>				
2.2.1.1.01.02.007	Sonstige technische, nicht medizinische Spezialmaterialien		0,00	0,00	87,28	87,28
	<i>Begründung</i>	<i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>				
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung		13.000,00	40.349,08	-108,75	53.240,33
	<i>Begründung</i>	<i>Umbuchung auf das Konto Güter für Repräsentationstätigkeiten</i>				
2.2.1.1.01.02.009	Güter für Repräsentationstätigkeiten		0,00	0,00	108,75	108,75
	<i>Begründung</i>	<i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>				
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung		13.000,00	40.240,33	-2.000,00	51.240,33
	<i>Begründung</i>	<i>Umbuchung auf das Konto Nahrungsmittel</i>				
2.2.1.1.01.02.011	Nahrungsmittel		7.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00
	<i>Begründung</i>	<i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>				
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung		13.000,00	38.240,33	-1.236,67	50.003,66
	<i>Begründung</i>	<i>Umbuchung auf das Konto Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte</i>				



Finanzbudget		Voranschlag	Vorh. Änd.	Akt. Änd.	Endg. Ans.
2.2.1.1.01.05.999	Sonstige n.a.b. medizinische Geräte und Produkte <i>Begründung</i> <i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>	0,00	0,00	1.236,67	1.236,67
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung <i>Begründung</i> <i>Umbuchung auf das Konto Werbung</i>	13.000,00	37.003,66	-9.285,58	40.718,08
2.2.1.2.01.02.004	Werbung <i>Begründung</i> <i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>	2.000,00	4.500,00	9.285,58	15.785,58
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung <i>Begründung</i> <i>Umbuchung auf das Konto Mobiltelefonie</i>	13.000,00	27.718,08	-50,00	40.668,08
2.2.1.2.01.05.002	Mobiltelefonie <i>Begründung</i> <i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>	0,00	0,00	50,00	50,00
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung <i>Begründung</i> <i>Umbuchung auf das Konto ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen</i>	13.000,00	27.668,08	-7.091,96	33.576,12
2.2.1.2.01.07.003	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen <i>Begründung</i> <i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>	2.000,00	0,00	7.091,96	9.091,96
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung <i>Begründung</i> <i>Umbuchung auf das Konto ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen</i>	13.000,00	20.576,12	-2.269,83	31.306,29
2.2.1.2.01.07.004	Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen <i>Begründung</i> <i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>	4.000,00	233,40	2.269,83	6.503,23
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung <i>Begründung</i> <i>Umbuchung auf das Konto ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern</i>	13.000,00	18.306,29	-10.108,50	21.197,79
2.2.1.2.01.07.008	Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern <i>Begründung</i> <i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>	15.000,00	31.464,42	10.108,50	56.572,92
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung <i>Begründung</i> <i>Umbuchung auf das Konto Abfuhr und Entsorgung von Giftmüll, Schadstoffe und andere Materialien</i>	13.000,00	8.197,79	-1.562,82	19.634,97
2.2.1.2.01.11.006	Abfuhr und Entsorgung von Giftmüll, Schadstoffen und andere Materialien <i>Begründung</i> <i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>	0,00	0,00	1.562,82	1.562,82
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung	13.000,00	6.634,97	-70,00	19.564,97



Finanzbudget	Voranschlag	Vorh. Änd.	Akt. Änd.	Endg. Ans.	
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung auf das Konto sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste</i>					
2.2.1.2.01.14.999	Sonstige Aufwendungen für Verwaltungsdienste	0,00	0,00	70,00	70,00
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>					
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung	13.000,00	6.564,97	-213,50	19.351,47
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung auf das Konto Kommissionen auf Finanzdienstleistungen</i>					
2.2.1.2.01.15.001	Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	0,00	0,00	213,50	213,50
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>					
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung	13.000,00	6.351,47	-375,80	18.975,67
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung auf das Konto Anmietung von unbeweglichen Gütern</i>					
2.2.1.3.01.01.001	Anmietung von unbeweglichen Gütern	0,00	0,00	375,80	375,80
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>					
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung	13.000,00	5.975,67	-1.808,92	17.166,75
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung auf das Konto Leasing von Anlagen und Maschinen</i>					
2.2.1.3.01.06.001	Leasing von Anlagen und Maschinen	2.500,00	0,00	1.808,92	4.308,92
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>					
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung	13.000,00	4.166,75	-1.459,61	15.707,14
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung auf das Konto Lizenzen für Softwarenutzung</i>					
2.2.1.3.02.01.001	Lizenzen für Softwarenutzung	0,00	0,00	1.459,61	1.459,61
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>					
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung	13.000,00	2.707,14	-1.129,23	14.577,91
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung auf das Konto sonstige Lizenzen</i>					
2.2.1.3.02.02.001	Sonstige Lizenzen	0,00	0,00	1.129,23	1.129,23
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>					
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung	13.000,00	1.577,91	-26,09	14.551,82
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung auf das Konto regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)</i>					
2.2.1.9.01.01.001	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	100,00	0,00	26,09	126,09
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>					
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung	13.000,00	1.551,82	-1.965,93	12.585,89
<i>Begründung</i>					
<i>Umbuchung auf das Konto Aufwendungen für Rückerstattungen an Haushalte</i>					



Finanzbudget		Voranschlag	Vorh. Änd.	Akt. Änd.	Endg. Ans.
2.2.1.9.99.08.004	Aufwendungen für die Rückerstattung an Haushalte von nicht geschuldeten oder zu viel eingenommenen Beträgen <i>Begründung</i> <i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>	0,00	0,00	1.965,93	1.965,93
2.2.1.1.01.02.003	Ausrüstung <i>Begründung</i> <i>Umbuchung auf das Konto sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte</i>	13.000,00	-414,11	-1.036,70	11.549,19
2.2.3.1.02.99.999	Sonstige Zuwendungen an n.a.b. Haushalte <i>Begründung</i> <i>Umbuchung vom Konto Ausrüstungen um Geldmittel zur Verfügung zu stellen</i>	0,00	0,00	1.036,70	1.036,70
2.2.2.1.07.99.999	Abschreibungen auf n.a.b. Hardware <i>Begründung</i> <i>Umbuchung auf das Konto Abschreibungen auf n.a.b. Ausstattungen</i>	0,00	284.473,82	-38.254,48	246.219,34
2.2.2.1.05.99.999	Abschreibungen auf n.a.b. Ausstattungen <i>Begründung</i> <i>Umbuchung vom Konto Abschreibungen auf n.a.b. Hardware</i>	0,00	0,00	38.254,48	38.254,48
2.2.2.1.07.99.999	Abschreibungen auf n.a.b. Hardware <i>Begründung</i> <i>Umbuchung auf Abschreibungen n.a.b. Ausstattung</i>	0,00	246.219,34	-10.726,71	235.492,63
2.2.2.1.05.99.999	Abschreibungen auf n.a.b. Ausstattungen <i>Begründung</i> <i>Umbuchung vom Konto Abschreibungen n.a.b. Hardware</i>	0,00	38.254,48	10.726,71	48.981,19
2.2.2.1.07.99.999	Abschreibungen auf n.a.b. Hardware <i>Begründung</i> <i>Umbuchung auf das Konto Abschreibungen auf n.a.b. Wissenschaftliche Ausrüstungen</i>	0,00	235.492,63	-22.202,13	213.290,50
2.2.2.1.05.01.001	Abschreibungen auf wissenschaftliche Ausstattungen <i>Begründung</i> <i>Umbuchung vom Konto Abschreibungen auf n.a.b. Hardware</i>	0,00	0,00	22.202,13	22.202,13

Zusammenfassung	Voranschlag	Vorh. Änd.	Akt. Änd.	Endg. Ans.
Erlöse	263.224,68	716.256,50	76.027,20	1.055.508,38
Kosten	263.224,68	716.256,50	76.027,20	1.055.508,38

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**Fachoberschule für Tourismus und
Biotechnologie Meran**

Mazziniplatz 1
39012 Meran



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**Istituto tecnico per il turismo e le biotecnologie
Merano**

Piazza Mazzini 1
39012 Merano

Tel.: 0473/201213 - Fax: 0473/201214

E-Mail: os-tfo.meran@schule.suedtirol.it

Steuernummer/Codice fiscale: 82006070211