



Dekret der Schulführungskraft

Nr. 25 vom 09.09.2019

Finanzbudgetänderungen und interne Umbuchungen

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 2019, 2020 und 2021 sowie in das Investitionsbudget für das Jahr 2019,

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

verfügt

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				
	2019		2019	Zweckgebundene Beiträge von Dritten	Mittel aus Verschuldung	Eigenmittel
Erlöse	431.737,27	Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten	431.737,27					

Veröffentlicht vom 10.09.2019 bis 24.09.2019

Der Direktor
Dr. Werner J. Mair



Budgetänderungen - Wesentlicher Bestandteil

2019

Nr.	Beschluss/Dekret	Gegenstand				
0008	D 25	09.09.2019	Finanzbudgetänderungen und interne Umbuchungen			
Finanzbudget			Voranschlag	Vorh. Änd.	Akt. Änd.	Endg. Ans.
2.2.1.2.01.14.002		Portospesen <i>Begründung</i> Interne Umbuchung auf das Konto Pflanzen und Informatik	2.500,00	-500,00	-1.300,00	700,00
2.2.1.1.01.03.002		Wildpflanzen und Zuchtpflanzen <i>Begründung</i> Interne Umbuchung vom Konto Portospesen	500,00	0,00	700,00	1.200,00
2.2.1.1.01.02.006		Informatikmaterial <i>Begründung</i> Interne Umbuchung vom Konto Portospesen	11.716,85	-3.992,72	600,00	8.324,13
2.1.3.1.01.02.999		Laufende Zuwendungen von sonstigen n.a.b. Lokalverwaltungen <i>Begründung</i> Restgeld Brüssel	0,00	750,00	448,35	1.198,35
2.2.1.2.01.07.008		Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern <i>Begründung</i> Restgeld Brüssel	18.000,00	21.722,91	448,35	40.171,26
2.2.1.1.01.02.001		Papier, Schreibwaren und Druckwerke <i>Begründung</i> Interne Umbuchung auf das Konto Informatikmaterial	15.000,00	-758,00	-4.000,00	10.242,00
2.2.1.1.01.02.006		Informatikmaterial <i>Begründung</i> Interne Umbuchung vom Konto Papier u.a.	11.716,85	-3.392,72	4.000,00	12.324,13

Zusammenfassung	Voranschlag	Vorh. Änd.	Akt. Änd.	Endg. Ans.
Erlöse	279.666,85	151.622,07	448,35	431.737,27
Kosten	279.666,85	151.622,07	448,35	431.737,27