

BUDGET ECONOMICO SCUOLA 2024 - 2026
FINANZBUDGET SCHULEN 2024 - 2026
LANDESHOTELFACHSCHULE KAISERHOF MERAN

	Livello Level	Conti Co.ge Sachkonten	Preventivo Voranschlag 2023	Differenz	Preventivo Voranschlag 2024	Preventivo Voranschlag 2025	Preventivo Voranschlag 2026
1 Componenti positivi della gestione - Positive Gebarungsbestandteile	1		659.533,00	-154.335,00	505.198,00	505.198,00	505.198,00
1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa - Einkommen aus Steuern, Beitrag und Ausgleich	2		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1 Proventi da tributi - Einkommen aus Steuern	3		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.03 Proventi da tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali - Einkommen aus Steuern	4		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.03.08 Imposta di bollo - Stempelsteuer	5		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.03.08.001 Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Stempelsteuer, eingehoben im zuge der ordentlichen Verwaltungstätigkeit (Einnahme Stempelmarken)	6	E110010700	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici - Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	2		302.944,00	-94.431,00	208.513,00	208.513,00	208.513,00
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi - Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	3		302.444,00	-94.431,00	208.013,00	208.013,00	208.013,00
1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi - Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen	4		302.444,00	-94.431,00	208.013,00	208.013,00	208.013,00
1.2.2.01.03 Ricavi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali - Einnahmen aus Internaten, Kolonien, Jugendherbergen, Thermalanlagen	5		164.754,00	-79.326,00	85.428,00	85.428,00	85.428,00
1.2.2.01.03.001 Ricavi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali Einnahmen aus Internaten, Kolonien, Jugendherbergen, Thermalanlagen	6	E120000700	164.754,00	-79.326,00	85.428,00	85.428,00	85.428,00
1.2.2.01.08 Ricavi da mense - Einnahmen aus Ausspeisungen	5		101.990,00	-2.105,00	99.885,00	99.885,00	99.885,00
1.2.2.01.08.001 Ricavi da mense Einnahmen aus Ausspeisungen	6	E120001200	101.990,00	-2.105,00	99.885,00	99.885,00	99.885,00
1.2.2.01.23 Vendita di servizi per formazione e addestramento - Verkauf von Fortbildungs- und Schulungsdiensten	5		35.400,00	-12.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1.2.2.01.23.001 Vendita di servizi per formazione e addestramento Verkauf von Fortbildungs- und Schulungsdiensten - Kurseinnahmen - auch wenn an die Referenten zu viel bezahlt wurde und zurücküberweisen)	6	E120002700	35.400,00	-12.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1.2.2.01.29 Servizi di copia e stampa - Kopier- und Druckereidienste	5		300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.29.001 Servizi di copia e stampa Kopier- und Druckererdienste	6	E120003300	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni - Einnahmen aus der Verwaltung des Immobilienvermögens	3		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4.02 Fitti, noleggi e locazioni - Mieten, Anleihen und Verpachtungen	4		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4.02.02 Locazioni di altri beni immobili - Anmietung sonstiger unbeweglicher Güter	5		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4.02.02.001 Locazioni di altri beni immobili Anmietung sonstiger unbeweglicher Güter	6	E120004500	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi - Einnahmen aus Zuwendungen und Beiträgen	2		356.089,00	-59.904,00	296.185,00	296.185,00	296.185,00
1.3.1 Trasferimenti correnti - Laufende Zuwendungen	3		336.089,00	-49.904,00	286.185,00	286.185,00	286.185,00
1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Laufende Zuwendungen der öffentlichen Verwaltungen	4		271.089,00	-64.904,00	206.185,00	206.185,00	206.185,00

BUDGET ECONOMICO SCUOLA 2024 - 2026
FINANZBUDGET SCHULEN 2024 - 2026
LANDESHOTELFACHSCHULE KAISERHOF MERAN

	Livello Level	Conti Co.ge Sachkonten	Preventivo Voranschlag 2023	Differenz	Preventivo Voranschlag 2024	Preventivo Voranschlag 2025	Preventivo Voranschlag 2026
1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI - Laufende Zuwendungen von lokalen Verwaltungen	5		271.089,00	-64.904,00	206.185,00	206.185,00	206.185,00
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Laufende Zuwendungen der autonomen Regionen und Provinzen (Zuweisungen - Bücherscheck - Leihbücher)	6	E130001500	271.089,00	-64.904,00	206.185,00	206.185,00	206.185,00
1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie - Laufende Zuwendungen von Haushalten	4		65.000,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.3.1.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie - Laufende Zuwendungen von Haushalten	5		65.000,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie Laufende Zuwendungen von Haushalte (Schülerbeiträge - nur Sprachwoche englisch)	6	E130003900	65.000,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.3.2 Contributi agli investimenti - Investitionsbeiträge	3		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen	4		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI - Investitionsbeiträge von Lokalverwaltungen	5		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Investitionsbeiträge von Autonomen Regionen und Provinzen	6	E130006700	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2 Componenti negativi della gestione - Negative Gebarungsanteile	1		659.533,00	-157.335,00	505.198,00	505.198,00	505.198,00
2.1 Costi della produzione - Betriebliche Aufwendungen	2		639.533,00	-147.335,00	495.198,00	495.198,00	495.198,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo - Ankauf von Roh- u/o Verbrauchsgüter	3		388.028,00	-166.735,00	221.293,00	221.293,00	221.293,00
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo - Ankauf von Roh- und/oder Verbrauchsgüter	4		388.028,00	-166.735,00	221.293,00	221.293,00	221.293,00
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni - Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen	5		388.028,00	-166.735,00	221.293,00	221.293,00	221.293,00
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste Zeitungen und Zeitschriften (Abo's)	6	E210000000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati Papier, Schreibwaren und Druckwerke	6	E210000200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.01.02.003 Equipaggiamento Ausrüstung	6	E210000400	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.01.02.004 Vestiario Kleidung (z.B. Arbeitssicherheitsschuhe)	6	E210000500	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.1.01.02.006 Materiale informatico Informatikmaterial (z.B. Toner, Drucker)	6	E210000700	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.01.02.011 Generi alimentari Nahrungsmittel	6	E210001200	270.028,00	-180.735,00	89.293,00	89.293,00	89.293,00
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -materialien (z.B. Leihbücher - Skill Cards)	6	E210001600	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.1.01.02.999.001 Detergenti Reinigungsmittel (NEU)	6	E210001610	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.1.01.02.999.002 Articoli per l'igiene Hygieneartikel (NEU)	6	E210001620	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

BUDGET ECONOMICO SCUOLA 2024 - 2026
FINANZBUDGET SCHULEN 2024 - 2026
LANDESHOTELFACHSCHULE KAISERHOF MERAN

		Livello Level	Conti Co.ge Sachkonten	Preventivo Voranschlag 2023	Differenz	Preventivo Voranschlag 2024	Preventivo Voranschlag 2025	Preventivo Voranschlag 2026
2.1.1.01.02.999.003	Materiali di consumo per la biblioteca Verbrauchsgüter für die Bibliothek (NEU)	6	E210001630	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.01.02.999.004	Materiali di consumo sotto il valore di 516,46 Euro Verbrauchsgüter unter dem Wert von 516,46 Euro (NEU)	6	E210001640	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2 Prestazioni di servizi - Dienstleistungen		3		205.505,00	25.800,00	233.305,00	233.305,00	233.305,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari - Ordentliche Dienstleistungen		4		205.505,00	25.800,00	233.305,00	233.305,00	233.305,00
2.1.2.01.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Institutionelle Verwaltungsorgane - Entschädigungen (Sitzungsgelder)	6	E210002900	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Organisation von Events, Werbungen und Leistungen für Dienstreisen		5		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Öffentlichkeitsarbeiten, Tagungen und Ausstellungen, Werbung n.a.b.	6	E210003800	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni - Ordentliche Wartung und Reparaturen		5		35.000,00	7.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2.1.2.01.07.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Ordentliche Wartung und Reparaturen von Mobiliar und Ausstattungen	6	E210005600	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Ordentliche Wartung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	6	E210005700	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.07.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Ordentliche Wartung und Reparaturen von Ausrüstungen	6	E210005800	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Ordentliche Wartung und Reparaturen von unbeweglichen Gütern	6	E210006100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.07.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Ordentliche Wartung und Reparaturen von sonstigen materiellen Sachanlagen (z.B. Revision Hebebühne)	6	E210006400	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche - Dienstleistungen von Freiberuflern und Fachleuten		5		5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.09.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro Steuerliche und buchhalterische Dienstleistungen und für die Arbeit	6	E210007410	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari - Hilfsdienste		5		2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia Reinigungs- und Wäschereidienste (z.B. Fensterreinigung)	6	E210008100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio Transporte, Umzüge und Trägerarbeit	6	E210008200	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura Druck und Buchbindung (Drucksorten Lehrerregister)	6	E210008300	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.13 Contratti di servizio - Dienstverträge		5		74.505,00	8.800,00	83.305,00	83.305,00	83.305,00
2.1.2.01.13.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini Dienstverträge für die Ausbildung der Bürger (Experten u. Weiterbildung Externe)	6	E210009600	74.505,00	8.800,00	83.305,00	83.305,00	83.305,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi - Verwaltungsdienste		5		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.14.002	Spese postali Portospesen	6	E210010700	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.15 Servizi finanziari - Finanzdienstleistungen		5		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

BUDGET ECONOMICO SCUOLA 2024 - 2026
FINANZBUDGET SCHULEN 2024 - 2026
LANDESHOTELFACHSCHULE KAISERHOF MERAN

		Livello Level	Conti Co.ge Sachkonten	Preventivo Voranschlag 2023	Differenz	Preventivo Voranschlag 2024	Preventivo Voranschlag 2025	Preventivo Voranschlag 2026
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria Aufwendungen für Schatzamtsdienst (Kleinspesen)	6	E210011200	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.99 Costi per altri servizi - Aufwendungen für sonstige Dienste		5		75.500,00	15.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2.1.2.01.99.003	Quote di associazioni Beiträge für Verbände	6	E210012700	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) Beförderungsdienst für Dritte (Shuttle, Bus,...)	6	E210013110	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Sonstige b.a.b. verschiedene Dienstleistungen (z.B. Unterkunft und Verpflegung Schüler - Lehrfahrten Schüler - Busfahrten - Schneeräumung)	6	E210013200	65.000,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.1.3 Utilizzo di beni terzi - Verwendung von Gütern Dritter		3		32.500,00	-500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti - Leihgebühren und Mieten		4		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.01.06 Noleggi di impianti e macchinari - Leasing von Anlagen und Maschinen		5		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari Leasing von Anlagen und Maschinen	6	E210015400	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.02 Licenze - Lizenzen		4		2.500,00	-500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software - Lizenzen für Softwarenutzung		5		2.500,00	-500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.3.02.01.001	Licenze d'uso per software Lizenzen für Softwarenutzung	6	E210015500	2.500,00	-500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.3.99.99.999	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Sonstige Aufwendungen für die Verwendung von n.a.b. Gütern Dritter	6	E210016200	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.4 Personale - Personal		3		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione - Pflichtsozialbeiträge zu Lasten der Verwaltung		4		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale - Pflichtsozialbeiträge für das bedienstete Personal		5		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Pflichtsozialbeiträge für das bedienstete Personal	6	E210017000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione - Sonstige Gebarkungskosten		3		11.500,00	-5.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente - Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft		4		6.500,00	-1.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente - Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft		5		6.500,00	-1.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	6	E210018100	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.9.01.01.002	Imposta di registro e di bollo Register- und Stempelsteuer	6	E210018200	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr (tox. Batterien, Holz)	6	E210018600	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der n.a.b. Körperschaft	6	E210019500	500,00	-400,00	100,00	100,00	100,00
2.1.9.99 Altri costi della gestione - Sonstige Gebarkungskosten		4		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.9.99.01.001	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni Kosten für Bußgelder, Geldstrafen und Verwaltungsstrafen	6	E210020400	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione - Sonstige Gebarkungskosten		5		3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00

BUDGET ECONOMICO SCUOLA 2024 - 2026
FINANZBUDGET SCHULEN 2024 - 2026
LANDESHOTELFACHSCHULE KAISERHOF MERAN

	Livello Level	Conti Co.ge Sachkonten	Preventivo Voranschlag 2023	Differenz	Preventivo Voranschlag 2024	Preventivo Voranschlag 2025	Preventivo Voranschlag 2026
2.1.9.99.99.001 Altri costi della gestione Sonstige Gebarungskosten	6	E210021700	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00
2.4 Accantonamenti - Rückstellungen	2		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.3 Altri accantonamenti - Sonstige Rückstellungen	3		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.3.99 Atri accantonamenti n.a.c. - Sonstige n.a.b. Rückstellungen	4		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.3.99.99 Atri accantonamenti n.a.c. - Sonstige n.a.b. Rückstellungen	5		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.3.99.99.001 Atri accantonamenti n.a.c. Sonstige n.a.b. Rückstellungen	6	E240000700	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Proventi e oneri finanziari - Erträge und Finanzausgaben	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Oneri finanziari - Finanzausgaben	2		0,00				
3.1.1 Interessi - Zinsen	3		0,00				
3.1.1.07.03 Altri interessi passivi diversi	5		0,00				
3.1.1.99 Altri Oneri per interessi diversi - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	4		0,00				
3.1.1.99.01 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri cassieri - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse	5		0,00				