

PROTOKOLL DES KONTROLLORGANS ZUR ERSTEN BUDGETÄNDERUNG

Am 19. September 2023, um 14:30 Uhr ist das Kontrollorgan in den Personen von Dr. Hannes Kofler (Präsident), Dr. Raffaella Tomelleri (Mitglied) und Dr. Maria Lageder (Mitglied) mittels Videokonferenz zusammengetroffen, um die erste Jahresbudgetänderung des Forschungszentrums Laimburg für das Jahr 2023 zu behandeln.

Die vorgeschlagene Budgetänderung 2023 sieht eine Erhöhung der Einnahmen und Kosten in Höhe von Euro 5.049.299,66 vor.

Das Gesamtbudget 2023 vor der Budgetänderung weist die folgenden Gesamteinnahmen und -ausgaben auf:

Budget 2023 (Voranschlag)	11.612.787,50 Euro
Investitionsübertrag aus dem Jahr 2022	7.161.956,43 Euro
Übertrag laufender Kosten aus dem Jahr 2022	18.117,15 Euro
Im Jahr 2022 nicht verwendete Mittel für Drittmittelprojekte	2.890.457,65 Euro
Gewinnüberschuss aus dem Jahr 2022	272.453,30 Euro
Gesamtbudget 2023 vor 1. Abänderung	21.955.772,03 Euro

Somit beträgt das Ausgangsbudget vor der ersten Abänderung 2023 insgesamt Euro 21.955.772,03.

Mit der 1. Budgetabänderung wird das Budget 2023 um Euro 5.049.299,66 erhöht. Dabei sind folgende Erhöhungen auf der Einnahmenseite veranschlagt:

- Erträge aus Verkäufen für laufende Kosten	184.000,00 Euro
- Erträge aus Dienstleistungen für laufende Kosten	78.001,25 Euro
- Erträge aus Zuweisung durch die EU - laufende Kosten	96.196,41 Euro
- Erträge aus Zuweisung von anderen lokalen Körperschaften	99.950,00 Euro
- Erträge aus Zuweisungen von Ministerien	61.152,00 Euro
- Erträge aus Landeszuweisung - laufende Kosten	3.030.000,00 Euro
- Erträge aus Landeszuweisung - Investitionsbeiträge	1.500.000,00 Euro

Das Kontrollorgan hat festgestellt, dass die höheren Einnahmen, die in der Budgetänderung veranschlagt werden, aus folgenden Unterlagen resultieren:

➤ Änderung in den zuerwartenden Erträgen aus Weinverkauf und verbundenen Leistungen

Die ursprüngliche Schätzung der Erträge wurde angepasst und um Euro 184.000 erhöht, wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich:

Datum	16/11/2022	12/09/2023	
Beschreibung	Schätzung der Erträge 2023	Schätzung der Erträge 2023	Änderung
Euro Erträge Verkauf Wein	887.000,00	1.066.000,00	179.000,00
Euro Weinverkostungen	4.000,00	6.000,00	2.000,00
Euro: Besucherführungen;	4.000,00	4.000,00	-
Euro Mieten Aula Magna und Felsenkeller	9.000,00	12.000,00	3.000,00
Summe			184.000,00

➤ Erträge aus Dienstleistungen

In der Budgetänderung wird das Budget 2023 für Erträge aus Dienstleistungen um insgesamt Euro 78.001,25 erhöht. Diese Beträge stimmen mit den dem Kontrollausschuss vorgelegten Vereinbarungen überein und beziehen sich auf die nachfolgend angeführten Projekte:

- Euro 2.500,00 für das Projekt TalkingTrees, (R3 GIS S.r.l, CISMA S.r.l.);
- Euro 4.500,00 für das Projekt puRipinTA, (MIRNAGREEN S.R.L.);
- Euro 41.000,00 für das Projekt JapoSAK, (Südtiroler Apfelkonsortium);
- Euro 25.501,25 für das Projekt Rhaetian Sauce, (The Garum Project srl, Bad Schörgau);
- Euro 4.500,00 für das Projekt OG INNOProdukte, (Südtiroler Bauernbund).

➤ Änderung Drittmittelprojekte

Die Beträge stimmen mit den dem Kontrollausschuss vorgelegten Vereinbarungen überein. Nachfolgend sind die einzelnen Projekte getrennt angeführt (unterteilt in drei Projektgruppen):

a) davon Drittmittelprojekte (Euro 96.196,41):

- Euro 67.446,41 für das Projekt INNONährstoffe, (Südtiroler Bauernbund);
- Euro 28.750,00 für das Projekt SYMBIOSIST, (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA));

b) davon Drittmittelprojekte (Euro 99.950,00):

- Euro 50.000,00 für das Projekt TalkingTrees, (Stiftung Sparkasse);
- Euro 49.950,00 für das Projekt puRipinTA, (Stiftung Sparkasse);

c) davon Drittmittelprojekte (Euro 61.152,00):

- Euro 61.152,00 für das Projekt AppleBiome, (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF)).

➤ Abänderung ordentliches Budget

ordentliches Budget Euro 3.030.000,00:

- Euro 2.240.000 Aufstockung des Kapitels für laufende Kosten laut Beschluss LR 784/2023;
- Euro 790.000 Aufstockung des Kapitels für laufende Kosten mit Nachtragshaushalt*;

ordentliches Budget für Investitionen Euro 1.500.000,00:

- Euro 1.500.000,00 Aufstockung Kapitels für Laufende Kosten mit Nachtragshaushalt*;

** Diese Beträge sind noch durch einen entsprechenden Beschluss der Landesregierung zweckzubinden. Dem Kontrollorgan wurde die vorläufige Bindung durch die Autonome Provinz Bozen mündlich mitgeteilt.*

Zusammenfassung:

Die Budgetsänderung ist in der folgenden Übersichtstabelle dargestellt:

Erträge	Budget 2023 vor 1. Abänderung/ budget 2023 prima della 1. variazione	1. Abänderung - ordentliches Budget/ 1. variazione budget ordinario	1. Abänderung - Drittmittelprojekte / 1. variazione progetti a fondo terzi	Summe 1. Abänderung 2023/ somma 1. variazione 2023	Budget 2023 nach 1. Abänderung/ budget 2023 dopo della 1. variazione
Erträge aus Verkäufen	913.900,00	184.000,00	0,00	184.000,00	1.097.900,00
Erträge aus Dienstleistungen	1.201.851,06	0,00	78.001,25	78.001,25	1.279.852,31
Erträge durch Nutzung eigener Güter durch Dritte	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
Erträge aus Landeszuweisung - laufende Kosten	11.245.403,95	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	14.275.403,95
Erträge aus Zuweisung durch die EU - Laufende Kosten	225.185,49		96.196,41	96.196,41	321.381,90
Erträge aus Zuweisung von anderen lokalen Körperschaften - Laufende Kosten	74.015,88		99.950,00	99.950,00	173.965,88
Erträge aus Zuweisungen von Ministerien - Laufende Kosten	0,00		61.152,00	61.152,00	61.152,00
Erträge aus Landeszuweisung - Investitionsbeiträge	8.216.415,65	1.500.000,00		1.500.000,00	9.716.415,65
Summe der Erträge	21.955.772,03	4.714.000,00	335.299,66	5.049.299,66	27.005.071,69

Aufwendungen	Budget 2023 vor 1. Abänderung/ budget 2023 prima della 1. variazione	1. Abänderung - ordentliches Budget/ 1. variazione budget ordinario	1. Abänderung - Drittmittelprojekte / 1. variazione progetti a fondo terzi	Summe 1. Abänderung 2023/ somma 1. variazione 2023	Budget 2023 nach 1. Abänderung/ budget 2023 dopo della 1. variazione
Materialeinkauf	1.589.555,73	472.255,90	35.500,00	507.755,90	2.097.311,63
Dienstleistungen	2.947.971,91	501.228,10	41.600,00	542.828,10	3.490.800,01
Gebrauch Güter Dritter	177.027,12	1.757.316,00		1.757.316,00	1.934.343,12
Personal - Laimburg	9.197.865,11	524.200,00	258.199,66	782.399,66	9.980.264,77
Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.000,00	-41.000,00		-41.000,00	87.000,00
Andere Rückstellungen	7.915.352,16	1.500.000,00		1.500.000,00	9.415.352,16
Summe der Aufwendungen	21.955.772,03	4.714.000,00	335.299,66	5.049.299,66	27.005.071,69

Das Kontrollorgan stellt fest, dass die in der Budgetänderung ausgewiesenen höheren Einnahmen durch die oben beschriebenen Dokumentationen bestätigt werden und die Verteilung der höheren Kosten angemessen ist.

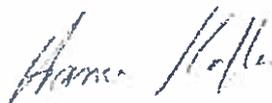
Die beiden Beträge des ordentlichen Budgets, die noch nicht mittels Beschluss der Landesregierung zugewiesen wurden, stehen dem Versuchszentrum Laimburg erst ab Beschluss der Landesregierung zur Verfügung. Diese Beträge werden ebenfalls als angemessen betrachtet.

Somit gibt das Kontrollorgan eine positive Stellungnahme zur ersten Änderung des Budgets ab.

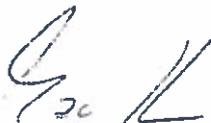
Die Sitzung wird um 16:00 Uhr beendet.

Das Kontrollorgan

Hannes Kofler (Präsident)



Maria Lageder



Rafaella Tomelleri

