

R e c h n u n g s a b s c h l ü s s e

d e r

Behörden, Anstalten, Betriebe und Verwaltungsfonds

(Untervoranschläge)

03000 UV Bezirkshauptmannschaften:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (SolI) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	030000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	66.040.362,52
		5601 Reisegebühren	0,00	1.975.855,40
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	107.453,36
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	5.351,36
		Summe 030000	0,00	68.129.022,64
030001		Amtssachaufwand		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.669,92	171.039,13
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	4.701,27
		4100 Verkehrsschilder nach der Feinstaub-Verordnung	0,00	0,00
		4540 Reinigungsmittel	0,00	38.255,97
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	55,88	194.203,87
		4561 EDV-Verbrauchsmittel	2.035,70	118.666,74
		4570 Druckwerke	16,00	213.023,46
		4580 Ärztliche Erfordernisse für den Sanitätsdienst	0,00	21.506,09
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	21.209,79
	apl.	6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	41.803,67
		6180 Instandhaltung der Amtsausstattung	0,00	10.365,74
		6190 Instandhaltung von Sonderanlagen	9.951,16	26.456,24
		6200 Transporte durch die Bahn	0,00	0,00
		6210 Sonstige Transporte	0,00	814,60
		6570 Zinsen und Spesen	0,00	1.714,10
		7232 Repräsentationsausgaben	300,00	37.340,82
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	12.991,08
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	21.080,80
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	256.177,96	400.282,22
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	12.381,61
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	3.631,65
		Summe 030001	277.206,62	1.351.468,85
030003		Anlagen		
		0429 Sonstige Amtsausstattung	264.565,79	165.110,90
		0500 Sonderanlagen, Errichtung und Instandsetzung	22.489,07	70.000,00
	apl.	0632 Baukosten	830.000,00	0,00
		Summe 030003	1.117.054,86	235.110,90

03000 UV Bezirkshauptmannschaften:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
66.040.362,52	66.040.362,52	0,00	64.986.600,00	1.053.762,52
1.975.855,40	1.975.855,40	0,00	2.100.000,00	124.144,60-
107.453,36	107.453,36	0,00	110.000,00	2.546,64-
5.351,36	4.876,47	474,89	7.000,00	1.648,64-
68.129.022,64	68.128.547,75	474,89	67.203.600,00	925.422,64
179.709,05	159.888,81	19.820,24	132.000,00	39.039,13
4.701,27	4.614,38	86,89	16.000,00	11.298,73-
0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00-
38.255,97	38.167,78	88,19	42.100,00	3.844,03-
194.259,75	186.291,45	7.968,30	130.600,00	63.603,87
120.702,44	118.006,83	2.695,61	163.400,00	44.733,26-
213.039,46	209.874,91	3.164,55	314.500,00	101.476,54-
21.506,09	21.097,86	408,23	13.900,00	7.606,09
21.209,79	20.916,58	293,21	36.100,00	14.890,21-
41.803,67	41.803,67	0,00	0,00	41.803,67
10.365,74	10.365,74	0,00	31.700,00	21.334,26-
36.407,40	30.567,45	5.839,95	27.000,00	543,76-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
814,60	814,60	0,00	1.300,00	485,40-
1.714,10	1.714,10	0,00	18.400,00	16.685,90-
37.640,82	36.239,96	1.400,86	35.000,00	2.340,82
12.991,08	12.991,08	0,00	6.600,00	6.391,08
21.080,80	21.080,80	0,00	20.900,00	180,80
656.460,18	370.354,97	286.105,21	292.800,00	107.482,22
12.381,61	12.344,05	37,56	18.700,00	6.318,39-
3.631,65	3.631,65	0,00	2.200,00	1.431,65
1.628.675,47	1.300.766,67	327.908,80	1.463.500,00	112.031,15-
429.676,69	294.346,88	135.329,81	222.900,00	57.789,10-
92.489,07	80.925,59	11.563,48	130.000,00	60.000,00-
830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
1.352.165,76	1.205.272,47	146.893,29	352.900,00	117.789,10-

03000 UV Bezirkshauptmannschaften:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	030008	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		4030 Kennzeichentafeln und Plaketten	0,00	1.060.138,73	
		4571 Drucksorten	0,00	406.024,79	
		4572 OSD-Card-Herstellungskosten	2.517,89	130.495,62	
	apl.6000	Energiebezüge	0,00	1.068,12	
		6190 Wartungsverträge für Telefonanlagen	0,00	44.829,47	
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	199,58	1.938.917,29	
		6310 Leistungen der Telekommunikation	863,12	478.487,26	
		6420 Gerichtskosten	0,00	325.988,33	
		6421 Gerichtskosten für die Amtsvormundschaft	0,00	6.673,61	
		6430 Barauslagen gemäß § 76 AVG	0,00	34.322,86	
		6431 Rechtsberatung und Gutachten	0,00	49.848,82	
		6571 Bankomat- und Kreditkartenspesen	0,00	6.448,33	
		7296 Haftkosten	0,00	0,00	
		7297 Haftkosten für Schubhäftlinge	0,00	85.348,59	
		Summe 030008	3.580,59	4.568.591,82	
		Gesamtausgaben 03000	1.397.842,07	74.284.194,21	
E i n n a h m e n					
2	030005	Allgemeine Deckungsmittel			
		8030 Erlöse für Kennzeichentafeln und Plaketten	0,00	1.087.537,41	
		8145 Rückersatz von Ausgaben für Leistungen Dritter	0,00	422.606,07	
		8146 Rückersatz der Barauslagen gemäß § 76 AVG	0,00	23.047,59	
		8150 Bauschgebühren	0,00	486.305,12	
		8151 Gebühren für ärztliche Gutachten gem. § 23 FSG-GV, Landesanteil	0,00	225.546,39	
		8170 Kostenersätze für die Benützung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	
		8171 Verfahrenskostenersätze	0,00	726.886,26	
		8172 Wunschkennzeichen, Beiträge für die Administration	0,00	23.615,67	
		8173 Teilersatz der Verfahrenskosten bei Strafverfahren	0,00	159.937,05	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	45,00	147.167,34	
		8810 Verwaltungsstrafen	0,00	90.510,30	
		8811 Strafgeelder gem. § 37 FSG	0,00	1.087.170,52	
		8812 Strafen nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft	145.385,00	0,00	
		Summe 030005	145.430,00	4.480.329,72	
		Gesamteinnahmen 03000	145.430,00	4.480.329,72	

03000 UV Bezirkshauptmannschaften:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.060.138,73	1.060.138,73	0,00	1.046.100,00	14.038,73
406.024,79	404.215,39	1.809,40	524.000,00	117.975,21-
133.013,51	131.286,14	1.727,37	102.000,00	28.495,62
1.068,12	1.068,12	0,00	0,00	1.068,12
44.829,47	44.829,47	0,00	52.900,00	8.070,53-
1.939.116,87	1.938.982,59	134,28	1.409.900,00	529.017,29
479.350,38	462.831,99	16.518,39	567.200,00	88.712,74-
325.988,33	325.128,33	860,00	259.000,00	66.988,33
6.673,61	6.673,61	0,00	7.200,00	526,39-
34.322,86	33.971,86	351,00	36.000,00	1.677,14-
49.848,82	49.079,31	769,51	77.400,00	27.551,18-
6.448,33	6.428,33	20,00	8.300,00	1.851,67-
0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00-
85.348,59	85.033,71	314,88	102.100,00	16.751,41-
4.572.172,41	4.549.667,58	22.504,83	4.195.700,00	372.891,82
75.682.036,28	75.184.254,47	497.781,81	73.215.700,00	1.068.494,21
1.087.537,41	1.087.537,41	0,00	1.046.100,00	41.437,41
422.606,07	422.530,85	75,22	358.300,00	64.306,07
23.047,59	23.047,59	0,00	36.000,00	12.952,41-
486.305,12	486.305,12	0,00	498.300,00	11.994,88-
225.546,39	225.546,39	0,00	243.100,00	17.553,61-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
726.886,26	732.609,81	5.723,55-	652.000,00	74.886,26
23.615,67	23.615,67	0,00	28.200,00	4.584,33-
159.937,05	162.440,35	2.503,30-	120.000,00	39.937,05
147.212,34	147.805,07	592,73-	166.800,00	19.632,66-
90.510,30	90.510,30	0,00	67.600,00	22.910,30
1.087.170,52	1.087.070,52	100,00	841.200,00	245.970,52
145.385,00	0,00	145.385,00	160.000,00	160.000,00-
4.625.759,72	4.489.019,08	136.740,64	4.217.700,00	262.629,72
4.625.759,72	4.489.019,08	136.740,64	4.217.700,00	262.629,72

04000 UV Agrarbezirksbehörde für Steiermark:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (SolI) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	040000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	3.974.163,05
		5601 Reisegebühren	0,00	266.557,65
		Summe 040000	0,00	4.240.720,70
040001		Amtssachaufwand		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.283,60	6.449,60
		4540 Reinigungsmittel	0,00	2.715,67
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	5.674,26
		4561 EDV-Verbrauchsmittel	0,00	8.464,77
		4570 Druckwerke	0,00	5.523,28
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.438,54
		6180 Instandhaltung der Amtsausstattung	0,00	5.758,34
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	224,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	30.037,59
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	459,92
		Summe 040001	2.283,60	66.745,97
040003		Anlagen		
		0421 Technische Instrumente und Geräte	810,46	1.352,40
		0429 Sonstige Amtsausstattung	0,00	10.277,82
		Summe 040003	810,46	11.630,22
040008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4032 Vermarktungsmaterialien	0,00	3.692,25
		6190 Wartungsverträge für Telefonanlagen	0,00	1.493,20
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	32.571,08
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	12.310,09
		Summe 040008	0,00	50.066,62
		Gesamtausgaben 04000	3.094,06	4.369.163,51
E i n n a h m e n				
2	040005	Allgemeine Deckungsmittel		
		8032 Ersatz von Ausgaben für Vermarktungsmaterialien	0,00	2.763,40
		8299 Geringfügige Einnahmen	0,00	17,88
		Summe 040005	0,00	2.781,28
		Gesamteinnahmen 04000	0,00	2.781,28

04000 UV Agrarbezirksbehörde für Steiermark:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
3.974.163,05	3.974.163,05	0,00	4.296.000,00	321.836,95-
266.557,65	266.557,65	0,00	390.000,00	123.442,35-
4.240.720,70	4.240.720,70	0,00	4.686.000,00	445.279,30-
8.733,20	7.849,70	883,50	9.300,00	2.850,40-
2.715,67	2.715,67	0,00	2.800,00	84,33-
5.674,26	5.317,26	357,00	8.300,00	2.625,74-
8.464,77	8.464,77	0,00	4.100,00	4.364,77
5.523,28	4.327,46	1.195,82	7.100,00	1.576,72-
1.438,54	1.301,56	136,98	2.000,00	561,46-
5.758,34	5.758,34	0,00	2.700,00	3.058,34
224,00	224,00	0,00	400,00	176,00-
30.037,59	28.255,99	1.781,60	35.000,00	4.962,41-
459,92	459,92	0,00	100,00	359,92
69.029,57	64.674,67	4.354,90	71.800,00	5.054,03-
2.162,86	2.162,86	0,00	4.300,00	2.947,60-
10.277,82	6.230,42	4.047,40	25.000,00	14.722,18-
12.440,68	8.393,28	4.047,40	29.300,00	17.669,78-
3.692,25	3.692,25	0,00	3.600,00	92,25
1.493,20	1.493,20	0,00	10.100,00	8.606,80-
32.571,08	32.571,08	0,00	30.000,00	2.571,08
12.310,09	11.320,53	989,56	13.200,00	889,91-
50.066,62	49.077,06	989,56	56.900,00	6.833,38-
4.372.257,57	4.362.865,71	9.391,86	4.844.000,00	474.836,49-
2.763,40	2.763,40	0,00	3.600,00	836,60-
17,88	17,88	0,00	700,00	682,12-
2.781,28	2.781,28	0,00	4.300,00	1.518,72-
2.781,28	2.781,28	0,00	4.300,00	1.518,72-

05910 UV Handwerksbetrieb und Burgarten:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	059100	Leistungen für das Personal			
		SN Personalaufwand	0,00	479.886,94	
		5601 Reisegebühren	0,00	575,31	
		Summe 059100	0,00	480.462,25	
059103		Anlagen			
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	
		0300 Werkzeuge	1.200,00	5.300,00	
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	
		Summe 059103	1.200,00	5.300,00	
059109		Sonstige Sachausgaben			
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	20.358,01	
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	63.791,97	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3.759,10	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	2.790,82	
		Summe 059109	0,00	90.699,90	
		Gesamtausgaben 05910	1.200,00	576.462,15	
E i n n a h m e n					
2	059105	Allgemeine Deckungsmittel			
		8071 Erlöse aus Blumenverkauf	0,00	1.334,32	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	0,00	
		Summe 059105	0,00	1.334,32	
		Gesamteinnahmen 05910	0,00	1.334,32	

05910 UV Handwerksbetrieb und Burgarten:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
479.886,94	479.886,94	0,00	484.500,00	4.613,06-
575,31	575,31	0,00	1.200,00	624,69-
480.462,25	480.462,25	0,00	485.700,00	5.237,75-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
6.500,00	5.626,67	873,33	2.800,00	2.500,00
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
6.500,00	5.626,67	873,33	5.300,00	0,00
20.358,01	19.918,65	439,36	7.000,00	13.358,01
63.791,97	56.858,11	6.933,86	74.600,00	10.808,03-
3.759,10	3.671,66	87,44	2.100,00	1.659,10
2.790,82	2.790,82	0,00	7.000,00	4.209,18-
90.699,90	83.239,24	7.460,66	90.700,00	0,10-
577.662,15	569.328,16	8.333,99	581.700,00	5.237,85-
1.334,32	0,00	1.334,32	900,00	434,32
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.334,32	0,00	1.334,32	1.000,00	334,32
1.334,32	0,00	1.334,32	1.000,00	334,32

16100 UV Landesfeuerwehrinspektorat und Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	161000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.988.838,81
		5601 Reisegebühren	0,00	24.184,86
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		apl.5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	5.468,49
		Summe 161000	0,00	2.018.492,16
161003		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
		0300 Werkzeuge	0,00	0,00
		0402 Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	170.000,00	4.256,92
		0404 Wasserfahrzeuge	0,00	0,00
		0429 Sonstige Betriebsausstattung	32.512,10	322.528,13
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	36.570,00	266.829,61
		0700 Ankauf von Software und Lizenzen	0,00	2.404,38
		Summe 161003	239.082,10	596.019,04
161008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	69.054,64
		4510 Brennstoffe	0,00	0,00
		6000 Energiebezüge	0,00	127.025,18
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	4.147,27
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	11.960,77
		6700 Allgemeine Versicherungen	0,00	7.412,20
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	0,00
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	5.940,24
		7285 Baubetreuungshonorar an die LIG	1.530,00	15.591,83
		Summe 161008	1.530,00	241.132,13
161009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.625,19	79.801,64
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	6.906,72	33.301,06
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	7.239,66
		4030 Informationsbroschüren	0,00	0,00
		4090 Ersatzteile	0,00	18.877,91
		4091 Ersatzteile für Langzeitatmungsgeräte	0,00	22.262,47
		4520 Treibstoffe	0,00	15.204,09

16100 UV Landesfeuerwehrrinspektorat und Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.988.838,81	1.988.838,81	0,00	2.022.400,00	33.561,19-
24.184,86	24.184,86	0,00	32.000,00	7.815,14-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
5.468,49	5.468,49	0,00	0,00	5.468,49
2.018.492,16	2.018.492,16	0,00	2.057.400,00	38.907,84-
0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
174.256,92	167.823,58	6.433,34	330.000,00	325.743,08-
0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00-
355.040,23	186.224,02	168.816,21	146.800,00	175.728,13
303.399,61	168.825,36	134.574,25	100,00	266.729,61
2.404,38	2.404,38	0,00	42.000,00	39.595,62-
835.101,14	525.277,34	309.823,80	636.000,00	39.980,96-
69.054,64	66.903,25	2.151,39	71.000,00	1.945,36-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
127.025,18	110.777,35	16.247,83	125.000,00	2.025,18
4.147,27	4.147,27	0,00	5.000,00	852,73-
11.960,77	11.830,01	130,76	15.000,00	3.039,23-
7.412,20	7.412,20	0,00	8.000,00	587,80-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
5.940,24	4.953,24	987,00	5.000,00	940,24
17.121,83	0,00	17.121,83	100,00	15.491,83
242.662,13	206.023,32	36.638,81	229.400,00	11.732,13
86.426,83	67.880,82	18.546,01	78.200,00	1.601,64
40.207,78	33.056,97	7.150,81	37.000,00	3.698,94-
7.239,66	5.602,69	1.636,97	2.800,00	4.439,66
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
18.877,91	17.626,00	1.251,91	18.000,00	877,91
22.262,47	22.262,47	0,00	29.900,00	7.637,53-
15.204,09	14.560,07	644,02	13.000,00	2.204,09

16100 UV Landesfeuerwehrinspektorat und Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (So11) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	161009	4530 Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.014,04	
		4540 Reinigungsmittel	0,00	14.482,50	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	2.979,92	
		4570 Druckwerke	0,00	16.277,23	
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	2.167,62	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	411,60	16.488,69	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	3.141,65	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	52.892,90	
		6141 Instandhaltung des Landesfeuerwehrkommandogebäudes	0,00	845,15	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	0,00	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	8.247,38	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	38.906,72	
		7232 Repräsentationsausgaben	0,00	1.417,52	
		7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	15.196,34	
		7271 Referentenhonorare	0,00	34.944,08	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	0,00	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	8.635,19	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	4.100,00	126.150,31	
		7281 Externe Fortbildungsmaßnahmen	0,00	3.880,71	
		7297 Reisekosten für Lehrgangsteilnehmer	0,00	0,00	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	143,32	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		Summe 161009	18.043,51	524.498,10	
		Gesamtausgaben 16100	258.655,61	3.380.141,43	

E i n n a h m e n

2	161001	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung		
		8030 Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen	0,00	2.975,32
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	2.108,00
		8124 Kursbeiträge und Internatsgebühren	684,00	17.574,87
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	5.355,40
		8132 Entgelte für Reparatur und Wartung von Langzeitatmungsgeräten	0,00	76.742,71
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	0,00	1.394,60
		8240 Miet- und Pachtzinse	5.887,71	27.717,54
		8280 Rückersätze von Ausgaben	182,28	0,00
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	1.647,00	7.222,60
		Summe 161001	8.400,99	141.091,04

16100 UV Landesfeuerwehrinspektorat und Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.014,04	1.014,04	0,00	1.500,00	485,96-
14.482,50	13.703,49	779,01	13.000,00	1.482,50
2.979,92	2.979,92	0,00	2.200,00	779,92
16.277,23	15.558,00	719,23	20.000,00	3.722,77-
2.167,62	2.167,62	0,00	2.000,00	167,62
16.900,29	16.114,18	786,11	14.000,00	2.488,69
3.141,65	1.284,04	1.857,61	700,00	2.441,65
52.892,90	52.256,87	636,03	58.100,00	5.207,10-
845,15	845,15	0,00	100,00	745,15
0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00-
8.247,38	8.124,38	123,00	7.000,00	1.247,38
38.906,72	34.183,77	4.722,95	35.000,00	3.906,72
1.417,52	1.417,52	0,00	1.500,00	82,48-
15.196,34	15.196,34	0,00	23.100,00	7.903,66-
34.944,08	33.221,88	1.722,20	40.000,00	5.055,92-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
8.635,19	8.635,19	0,00	10.000,00	1.364,81-
130.250,31	121.685,59	8.564,72	123.100,00	3.050,31
3.880,71	3.880,71	0,00	1.000,00	2.880,71
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
143,32	143,32	0,00	100,00	43,32
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
542.541,61	493.401,03	49.140,58	537.000,00	12.501,90-
3.638.797,04	3.243.193,85	395.603,19	3.459.800,00	79.658,57-
2.975,32	2.975,32	0,00	1.500,00	1.475,32
2.108,00	2.108,00	0,00	100,00	2.008,00
18.258,87	18.122,87	136,00	14.500,00	3.074,87
5.355,40	5.355,40	0,00	4.700,00	655,40
76.742,71	67.281,28	9.461,43	59.000,00	17.742,71
1.394,60	1.394,60	0,00	2.500,00	1.105,40-
33.605,25	10.054,41	23.550,84	26.800,00	917,54
182,28	162,28	20,00	100,00	100,00-
8.869,60	6.936,41	1.933,19	8.000,00	777,40-
149.492,03	114.390,57	35.101,46	117.200,00	23.891,04

16100 UV Landesfeuerwehrrinspektorat und Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
E i n n a h m e n					
2	161003	Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung			
		0402 Veräußerung von Einsatzfahrzeugen	0,00	0,00	
		Summe 161003	0,00	0,00	
161005		Allgemeine Deckungsmittel			
		8270 Landesfeuerwehrkommando, Bezugserstattungen	0,00	0,00	
		Summe 161005	0,00	0,00	
		Gesamteinnahmen 16100	8.400,99	141.091,04	

16100 UV Landesfeuerwehrinspektorat und Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00-
0,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00-
149.492,03	114.390,57	35.101,46	153.000,00	11.908,96-

21028 UV Schulbaufonds:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	210284	Förderungsausgaben, Pflichtausgaben			
		7355 Beiträge an Gemeinden für Schulhausbauten	65.308,12	2.906.900,00	
		Summe 210284	65.308,12	2.906.900,00	
210285		Förderungsausgaben, laufende Gebarung			
		7355 Sonderbeiträge an Gemeinden für Schulhausbauten	0,00	0,00	
		Summe 210285	0,00	0,00	
210288		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		2981 Zuführung an die Rücklage "Schulbaufonds"	0,00	0,00	
		Summe 210288	0,00	0,00	
		Gesamtausgaben 21028	65.308,12	2.906.900,00	
E i n n a h m e n					
2	210281	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8280 Rückersatz nicht verwendeter Beiträge	0,00	0,00	
		8293 Ertrag der angelegten Mittel	0,00	0,00	
		8555 Beiträge der Gemeinden	0,00	1.162.800,00	
		Summe 210281	0,00	1.162.800,00	
210283		Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung			
		2981 Entnahme aus der Rücklage "Schulbaufonds"	0,00	0,00	
		Summe 210283	0,00	0,00	
		Gesamteinnahmen 21028	0,00	1.162.800,00	

21028 UV Schulbaufonds:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.972.208,12	2.859.545,00	112.663,12	2.907.000,00	100,00-
2.972.208,12	2.859.545,00	112.663,12	2.907.000,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.972.208,12	2.859.545,00	112.663,12	2.907.200,00	300,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.162.800,00	1.162.800,00	0,00	1.162.800,00	0,00
1.162.800,00	1.162.800,00	0,00	1.163.000,00	200,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.162.800,00	1.162.800,00	0,00	1.163.100,00	300,00-

21300 UV Förderzentrum des Landes Steiermark für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	213000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.333.974,07
		5601 Reisegebühren	0,00	12.170,74
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	10.263,40
		apl.5610 Reisegebühren Ausland	0,00	307,62
		Summe 213000	0,00	2.356.715,83
213003		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	3.403,75	8.167,18
		0622 Grundstückseinrichtungen, Errichtung und Instandsetzungen	0,00	6.502,00
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	2.108,83	41.944,84
		Summe 213003	5.512,58	56.614,02
213008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	29.094,17	62.781,42
		4510 Brennstoffe	0,00	20,41
		6000 Energiebezüge	0,00	74.744,14
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	1.014,24
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	7.552,40
		6700 Versicherungen	0,00	938,53
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	17.269,47
		7271 Lehrlingsentschädigungen, Gesellenlöhne und Sozialversicherungsbeiträge	0,00	10.519,08
		7285 Baubetreuungshonorar an die LIG	0,00	2.560,31
		Summe 213008	29.094,17	177.400,00
213009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	11.734,79
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung (Sonderkindergarten)	0,00	353,56
		4012 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung (Fach- und Sonderschule)	0,00	1.258,63
		4013 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung - Beratung	0,00	901,83
		4014 Verbrauchsgüter für Garten- und Feldwirtschaft	0,00	0,00
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	981,01

21300 UV Förderzentrum des Landes Steiermark für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.333.974,07	2.333.974,07	0,00	2.075.300,00	258.674,07
12.170,74	12.170,74	0,00	6.500,00	5.670,74
10.263,40	10.263,40	0,00	8.000,00	2.263,40
307,62	307,62	0,00	0,00	307,62
2.356.715,83	2.356.715,83	0,00	2.089.800,00	266.915,83
11.570,93	7.152,51	4.418,42	21.200,00	13.032,82-
6.502,00	6.502,00	0,00	100,00	6.402,00
44.053,67	44.053,67	0,00	100,00	41.844,84
62.126,60	57.708,18	4.418,42	21.400,00	35.214,02
91.875,59	76.296,90	15.578,69	53.000,00	9.781,42
20,41	20,41	0,00	100,00	79,59-
74.744,14	74.744,14	0,00	74.000,00	744,14
1.014,24	1.014,24	0,00	900,00	114,24
7.552,40	7.552,40	0,00	8.000,00	447,60-
938,53	938,53	0,00	1.800,00	861,47-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
17.269,47	17.269,47	0,00	17.000,00	269,47
10.519,08	10.519,08	0,00	21.000,00	10.480,92-
2.560,31	2.560,31	0,00	1.500,00	1.060,31
206.494,17	190.915,48	15.578,69	177.400,00	0,00
11.734,79	11.734,79	0,00	15.000,00	3.265,21-
353,56	353,56	0,00	1.100,00	746,44-
1.258,63	1.258,63	0,00	1.700,00	441,37-
901,83	901,83	0,00	1.000,00	98,17-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
981,01	981,01	0,00	100,00	881,01

21300 UV Förderzentrum des Landes Steiermark für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	213009	4520 Treibstoffe	0,00	4.165,67	
		4540 Reinigungsmittel	0,00	4.037,39	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.459,71	
		4570 Druckwerke	0,00	3.822,75	
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	208,36	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	7.297,41	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	1.563,18	10.283,91	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.591,82	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	14.308,37	
		6210 Transporte	0,00	465,97	
		7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	12.766,76	
		7279 Honorare und Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	9.480,18	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	149.555,97	193.360,97	
		7282 Externe Fortbildung	0,00	4.291,74	
		7297 Besondere Aufwendungen für Zöglinge	0,00	1.526,11	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	2.351,98	
		Summe 213009	151.119,15	286.648,92	
		Gesamtausgaben 21300	185.725,90	2.877.378,77	
E i n n a h m e n					
2	213005	Allgemeine Deckungsmittel			
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	277.150,23	1.618.418,30	
		8125 Kindergartenbeiträge	606,86	57.135,25	
		8126 Beiträge zur Betreuung der Integrationskinder	3.687,17	63.225,17	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	2.821,81	
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	0,00	318,36	
		8241 Betriebskostenersätze	0,00	9.002,45	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	41,60	
		Summe 213005	281.444,26	1.750.962,94	
		Gesamteinnahmen 21300	281.444,26	1.750.962,94	

21300 UV Förderzentrum des Landes Steiermark für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
4.165,67	4.165,67	0,00	5.500,00	1.334,33-
4.037,39	4.037,39	0,00	6.100,00	2.062,61-
1.459,71	1.459,71	0,00	4.000,00	2.540,29-
3.822,75	3.822,75	0,00	4.000,00	177,25-
208,36	208,36	0,00	100,00	108,36
7.297,41	7.297,41	0,00	4.500,00	2.797,41
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
11.847,09	11.847,09	0,00	20.000,00	9.716,09-
1.591,82	1.591,82	0,00	1.500,00	91,82
14.308,37	14.308,37	0,00	8.000,00	6.308,37
465,97	465,97	0,00	700,00	234,03-
12.766,76	12.112,70	654,06	24.000,00	11.233,24-
9.480,18	9.480,18	0,00	6.000,00	3.480,18
342.916,94	195.625,03	147.291,91	45.000,00	148.360,97
4.291,74	4.291,74	0,00	3.400,00	891,74
1.526,11	1.526,11	0,00	1.700,00	173,89-
2.351,98	2.351,98	0,00	2.500,00	148,02-
437.768,07	289.822,10	147.945,97	159.000,00	127.648,92
3.063.104,67	2.895.161,59	167.943,08	2.447.600,00	429.778,77
1.895.568,53	1.543.611,80	351.956,73	1.490.000,00	128.418,30
57.742,11	57.491,77	250,34	64.000,00	6.864,75-
66.912,34	64.997,96	1.914,38	62.000,00	1.225,17
2.821,81	2.821,81	0,00	3.200,00	378,19-
318,36	318,36	0,00	2.400,00	2.081,64-
9.002,45	9.002,45	0,00	8.300,00	702,45
41,60	41,60	0,00	200,00	158,40-
2.032.407,20	1.678.285,75	354.121,45	1.630.100,00	120.862,94
2.032.407,20	1.678.285,75	354.121,45	1.630.100,00	120.862,94

21310 UV Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder Graz - Hirtenkloster:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	213100	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	666.403,66
		5601 Reisegebühren	0,00	0,00
		Summe 213100	0,00	666.403,66
	213103	Anlagen		
		0420 Betriebsausstattung	34.344,54	15.515,13
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	25.272,30
		Summe 213103	34.344,54	40.787,43
	213108	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6000 Energiebezüge	0,00	34.059,75
		6160 Wartungsverträge	0,00	10.978,86
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	222,54
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	4.209,35
		6700 Versicherungen	0,00	616,49
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	92.483,76
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	10.176,85
		Summe 213108	0,00	152.747,60
	213109	Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.037,38	3.603,81
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	584,45	554,82
		4520 Treibstoffe	0,00	332,88
		4530 Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00
		4540 Reinigungsmittel	0,00	1.340,70
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	566,51
		4570 Druckwerke	0,00	1.227,01
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	1.038,37
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.736,76
		6130 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	258,50
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	1.738,44	3.697,13
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	326,94
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	193,68
		6180 Instandhaltung der Schulausstattung	0,00	959,64
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00

21310 UV Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder Graz - Hirtenkloster:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
666.403,66	666.403,66	0,00	594.700,00	71.703,66
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-
666.403,66	666.403,66	0,00	595.500,00	70.903,66
49.859,67	47.841,51	2.018,16	12.800,00	2.715,13
25.272,30	25.272,30	0,00	9.000,00	16.272,30
75.131,97	73.113,81	2.018,16	21.800,00	18.987,43
34.059,75	8.319,65	25.740,10	33.600,00	459,75
10.978,86	10.978,86	0,00	13.000,00	2.021,14-
222,54	185,47	37,07	500,00	277,46-
4.209,35	4.154,18	55,17	4.000,00	209,35
616,49	616,49	0,00	2.700,00	2.083,51-
92.483,76	92.483,76	0,00	93.500,00	1.016,24-
10.176,85	10.116,18	60,67	7.700,00	2.476,85
152.747,60	126.854,59	25.893,01	155.000,00	2.252,40-
4.641,19	3.422,70	1.218,49	3.200,00	403,81
1.139,27	1.125,30	13,97	1.900,00	1.345,18-
332,88	332,88	0,00	700,00	367,12-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.340,70	1.235,72	104,98	2.300,00	959,30-
566,51	566,51	0,00	1.200,00	633,49-
1.227,01	1.194,33	32,68	2.500,00	1.272,99-
1.038,37	606,48	431,89	1.700,00	661,63-
2.736,76	2.590,33	146,43	3.600,00	863,24-
258,50	258,50	0,00	2.500,00	2.241,50-
5.435,57	5.435,57	0,00	21.800,00	18.102,87-
326,94	326,94	0,00	11.600,00	11.273,06-
193,68	193,68	0,00	700,00	506,32-
959,64	959,64	0,00	1.200,00	240,36-
0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00-

21310 UV Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder Graz - Hirtenkloster:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	213109	7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	21.860,57	
		7297 Besondere Ausgaben für die körperbehinderten Kinder	0,00	0,00	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	0,00	
		Summe 213109	3.360,27	38.697,32	
		Gesamtausgaben 21310	37.704,81	898.636,01	
E i n n a h m e n					
2	213105	Allgemeine Deckungsmittel			
		8120 Elternbeiträge für den Hortbetrieb	0,00	38.454,43	
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	0,00	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	0,00	
		Summe 213105	0,00	38.454,43	
		Gesamteinnahmen 21310	0,00	38.454,43	

21310 UV Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder Graz - Hirtenkloster:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
21.860,57	14.355,06	7.505,51	1.200,00	20.660,57
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
42.057,59	32.603,64	9.453,95	60.100,00	21.402,68-
936.340,82	898.975,70	37.365,12	832.400,00	66.236,01
38.454,43	38.454,43	0,00	20.000,00	18.454,43
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
38.454,43	38.454,43	0,00	20.300,00	18.154,43
38.454,43	38.454,43	0,00	20.300,00	18.154,43

22008 UV Berufsschulen, Allgemeiner Aufwand:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	220080	Leistungen für das Personal			
		SN Personalaufwand	0,00	3.989.956,24	
		5601 Reisegebühren	0,00	4.682,82	
		Summe 220080	0,00	3.994.639,06	
220083		Anlagen			
		0100 Ankauf von Gebäuden	0,00	0,00	
		0205 Maschinen und maschinelle Anlagen für die Lehrwerkstätten	36.000,00	206.912,25	
		0206 Maschinen und maschinelle Anlagen für den Schulbetrieb	0,00	1.637,80	
		0300 Werkzeuge	0,00	2.109,17	
		0421 Vorsorgemedizin, ärztliche Geräte	0,00	0,00	
		0428 Sonstige Betriebsausstattung - LIG	0,00	0,00	
		0429 Sonstige Betriebsausstattung	215.552,49	1.196.448,95	
		0633 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen - LIG	0,00	0,00	
		0680 Betriebsausstattung, Herstellung und Instandsetzung in Eigenregie	0,00	0,00	
		0700 Ankauf von Software und Lizenzen	153.409,37	206.970,94	
		Summe 220083	404.961,86	1.614.079,11	
220088		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	43.422,30	
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	120.136,25	
		6700 Versicherungen	0,00	2.321,34	
		7027 Mieten - Sonstige	0,00	173.276,66	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	128.697,31	
		Summe 220088	0,00	467.853,86	
220089		Sonstige Sachausgaben			
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.499,77	592.251,42	
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung (Arbeitsmittel)	160.280,48	610.426,88	
		4012 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung (Lernmittel)	0,00	65.697,27	
		4013 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung (Sonstiges)	0,00	11.790,34	
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	8.946,76	

22008 UV Berufsschulen, Allgemeiner Aufwand:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
3.989.956,24	3.989.956,24	0,00	3.958.800,00	31.156,24
4.682,82	4.682,82	0,00	8.000,00	3.317,18-
3.994.639,06	3.994.639,06	0,00	3.966.800,00	27.839,06
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
242.912,25	242.912,25	0,00	410.000,00	203.087,75-
1.637,80	1.637,80	0,00	420.000,00	418.362,20-
2.109,17	2.109,17	0,00	35.000,00	32.890,83-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
1.412.001,44	1.185.749,53	226.251,91	420.000,00	776.448,95
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
360.380,31	315.806,91	44.573,40	300.000,00	93.029,06-
2.019.040,97	1.748.215,66	270.825,31	1.587.300,00	26.779,11
43.422,30	43.422,30	0,00	43.600,00	177,70-
120.136,25	117.284,86	2.851,39	200.000,00	79.863,75-
2.321,34	2.321,34	0,00	1.000,00	1.321,34
173.276,66	172.320,42	956,24	124.000,00	49.276,66
128.697,31	74.842,07	53.855,24	99.500,00	29.197,31
467.853,86	410.190,99	57.662,87	468.100,00	246,14-
625.751,19	563.610,41	62.140,78	360.000,00	232.251,42
770.707,36	714.817,69	55.889,67	845.000,00	234.573,12-
65.697,27	64.927,56	769,71	100.000,00	34.302,73-
11.790,34	11.703,40	86,94	7.100,00	4.690,34
8.946,76	8.946,76	0,00	24.500,00	15.553,24-

22008 UV Berufsschulen, Allgemeiner Aufwand:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	220089	4090 Ersatzteile	0,00	48.080,34	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	32.227,91	
		4570 Druckwerke	0,00	58.473,62	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	76.121,54	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	4.976,80	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	50.043,75	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	49.749,13	
		7021 Benützungsgebühren für Sportanlagen	0,00	4.309,16	
		7232 Repräsentationsausgaben	0,00	7.932,77	
		7260 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	
		7271 Honorare und Entgelte für Schulärzte	17.856,40	33.826,31	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	0,00	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	25.675,84	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	64.399,96	367.638,41	
		7296 Werbemaßnahmen	0,00	30,00	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler	64.024,51	245.917,99	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	4.121,15	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		7700 Investitionsablösen	0,00	0,00	
		Summe 220089	340.061,12	2.298.237,39	
		Gesamtausgaben 22008	745.022,98	8.374.809,42	
E i n n a h m e n					
2	220081	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8299 Werbe- und Sponsorengelder	0,00	5.436,81	
		Summe 220081	0,00	5.436,81	
220085		Allgemeine Deckungsmittel			
		8050 Veräußerung von Verbrauchsgütern	0,00	0,00	
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	5.851,48	
		8073 Veräußerung von Erzeugnissen der Ausbildungs- und Werkstättenbetriebe	0,00	65.937,12	
		8120 Benützergebühren	0,00	33.793,28	
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	10.955,51	
		8135 Rückersatz von Betriebsausgaben für Dritte	0,00	14.582,77	
		8137 Arbeitsmittel- und Betriebsstoffersatz	0,00	22.355,65	

22008 UV Berufsschulen, Allgemeiner Aufwand:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
48.080,34	48.080,34	0,00	30.000,00	18.080,34
32.227,91	31.084,46	1.143,45	30.000,00	2.227,91
58.473,62	58.009,34	464,28	64.000,00	5.526,38-
76.121,54	75.997,35	124,19	38.400,00	37.721,54
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
4.976,80	4.976,80	0,00	1.000,00	3.976,80
50.043,75	49.288,19	755,56	80.000,00	29.956,25-
49.749,13	44.846,02	4.903,11	60.000,00	10.250,87-
4.309,16	4.127,81	181,35	9.400,00	5.090,84-
7.932,77	7.932,77	0,00	35.800,00	27.867,23-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
51.682,71	44.970,83	6.711,88	32.200,00	1.626,31
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
25.675,84	25.675,84	0,00	3.800,00	21.875,84
432.038,37	416.308,27	15.730,10	264.400,00	103.238,41
30,00	30,00	0,00	40.900,00	40.870,00-
309.942,50	228.974,78	80.967,72	253.800,00	7.882,01-
4.121,15	4.121,15	0,00	6.900,00	2.778,85-
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.638.298,51	2.408.429,77	229.868,74	2.319.000,00	20.762,61-
9.119.832,40	8.561.475,48	558.356,92	8.341.200,00	33.609,42
5.436,81	5.436,81	0,00	100,00	5.336,81
5.436,81	5.436,81	0,00	100,00	5.336,81
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-
5.851,48	5.851,48	0,00	6.500,00	648,52-
65.937,12	65.937,12	0,00	61.000,00	4.937,12
33.793,28	33.318,28	475,00	2.200,00	31.593,28
10.955,51	10.955,51	0,00	4.400,00	6.555,51
14.582,77	14.582,77	0,00	40.300,00	25.717,23-
22.355,65	21.793,61	562,04	20.000,00	2.355,65

22008 UV Berufsschulen, Allgemeiner Aufwand:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
E i n n a h m e n				
2	220085	8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	33.407,88
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	10.565,84
		8505 Schülerhaltungsbeiträge von Gemeinden	6.116,71	2.487.061,26
		8810 Geldstrafen und Geldbußen aus Disziplinarverfahren	0,00	0,00
Summe 220085			6.116,71	2.684.510,79
Gesamteinnahmen 22008			6.116,71	2.689.947,60

22008 UV Berufsschulen, Allgemeiner Aufwand:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
33.407,88	33.407,88	0,00	23.300,00	10.107,88
10.565,84	10.509,63	56,21	10.000,00	565,84
2.493.177,97	2.298.191,66	194.986,31	2.500.000,00	12.938,74-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.690.627,50	2.494.547,94	196.079,56	2.668.200,00	16.310,79
2.696.064,31	2.499.984,75	196.079,56	2.668.300,00	21.647,60

22111 UV Land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (So11) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	221110	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	9.152.528,20
		5601 Reisegebühren	0,00	12.928,03
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	3.464,45
		apl.5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	98,80
		Summe 221110	0,00	9.169.019,48
221113		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	29.382,97
		0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	23.059,46
		0401 Personenkraftwagen	0,00	69.197,54
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	60.384,47	335.093,81
		Summe 221113	60.384,47	456.733,78
221118		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	1.319.884,53
		4510 Brennstoffe	0,00	169.890,74
		6000 Energiebezüge	0,00	1.164.011,82
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	4.447,05
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	36.048,15
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	114.481,56
		6700 Versicherungen	0,00	56.753,73
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	686.683,06
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	198.304,01
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	5.069,98	48.252,51
		7290 Entgelt für die Wärmelieferung durch den Landwirtschaftsbetrieb	0,00	11.482,00
		7297 Entgelt für die Wärmelieferung durch den Landwirtschaftsbetrieb, Umsatzsteueranteil	0,00	2.801,78
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	1.355,68
		Summe 221118	5.069,98	3.814.396,62
221119		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	308.788,98
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	31.296,72
		4014 Verbrauchsgüter für den Wirtschaftsbetrieb	0,00	12.165,84

22111 UV Land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
9.152.528,20	9.152.528,20	0,00	8.396.800,00	755.728,20
12.928,03	12.928,03	0,00	9.000,00	3.928,03
3.464,45	3.464,45	0,00	3.000,00	464,45
98,80	98,80	0,00	0,00	98,80
9.169.019,48	9.169.019,48	0,00	8.408.800,00	760.219,48
29.382,97	15.425,16	13.957,81	7.800,00	21.582,97
23.059,46	8.667,96	14.391,50	2.000,00	21.059,46
69.197,54	67.143,14	2.054,40	57.900,00	11.297,54
395.478,28	310.277,90	85.200,38	154.700,00	180.393,81
517.118,25	401.514,16	115.604,09	222.400,00	234.333,78
1.319.884,53	1.312.977,40	6.907,13	1.273.600,00	46.284,53
169.890,74	163.331,77	6.558,97	189.100,00	19.209,26-
1.164.011,82	1.132.156,68	31.855,14	1.023.000,00	141.011,82
4.447,05	4.447,05	0,00	7.600,00	3.152,95-
36.048,15	36.048,15	0,00	44.300,00	8.251,85-
114.481,56	113.491,39	990,17	105.900,00	8.581,56
56.753,73	51.698,77	5.054,96	41.800,00	14.953,73
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-
686.683,06	686.674,68	8,38	719.000,00	32.316,94-
198.304,01	197.247,98	1.056,03	192.500,00	5.804,01
53.322,49	52.771,21	551,28	24.300,00	23.952,51
11.482,00	11.482,00	0,00	11.500,00	18,00-
2.801,78	2.801,78	0,00	2.300,00	501,78
1.355,68	1.355,68	0,00	3.400,00	2.044,32-
3.819.466,60	3.766.484,54	52.982,06	3.639.000,00	175.396,62
308.788,98	285.424,76	23.364,22	309.000,00	211,02-
31.296,72	31.056,99	239,73	42.400,00	11.103,28-
12.165,84	12.165,84	0,00	11.000,00	1.165,84

22111 UV Land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (SolI) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	221119	4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	131.577,52	
		4090 Ersatzteile	0,00	42.699,13	
		4520 Treibstoffe	0,00	34.022,24	
		4540 Reinigungsmittel	0,00	86.071,06	
		4550 Chemische Mittel	0,00	1.452,33	
		4570 Druckwerke	0,00	62.746,49	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	226.530,83	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	2.899,40	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	6.960,00	93.121,11	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	20.536,39	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	27.595,40	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	70.495,34	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	212,50	
		7271 Honorare für Sonderkurse	0,00	8.774,94	
		7272 Entgelte an Nebenlehrer	0,00	994,65	
		7273 Honorare für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	
		7279 Honorare für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	11.465,62	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	148.967,18	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	31.606,46	
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	124,19	
		Summe 221119	6.960,00	1.354.144,32	
		Gesamtausgaben 22111	72.414,45	14.794.294,20	
E i n n a h m e n					
2	221115	Allgemeine Deckungsmittel			
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	6.050,01	
		8071 Veräußerung von Erzeugnissen der Wirtschaft	0,00	2.205,26	
		8072 Innerbetrieblicher Verbrauch von Erzeugnissen der Gartenwirtschaft	0,00	3.290,61	
		8121 Internatsgebühren	18.269,97	2.741.728,58	
		8123 Kursbeiträge	1.395,56	425.402,37	
		8125 Entgelte für die Schwimmbadbenützung	0,00	1.828,91	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	274,59	145.376,98	
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	19,62	96.468,09	
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	4.347,83	184.880,21	
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	1.152,82	
		8139 Kostenbeiträge für Ferienaktionen	0,00	15.751,90	
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	57.233,27	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	1.526,96	94.736,09	
		8505 Beiträge der Gemeinden	0,00	136.157,73	
		Summe 221115	25.834,53	3.912.262,83	
		Gesamteinnahmen 22111	25.834,53	3.912.262,83	

22111 UV Land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
131.577,52	130.089,64	1.487,88	145.300,00	13.722,48-
42.699,13	42.693,67	5,46	46.400,00	3.700,87-
34.022,24	33.929,30	92,94	26.200,00	7.822,24
86.071,06	85.776,87	294,19	74.500,00	11.571,06
1.452,33	1.452,33	0,00	5.500,00	4.047,67-
62.746,49	60.697,75	2.048,74	62.400,00	346,49
226.530,83	225.984,75	546,08	173.600,00	52.930,83
2.899,40	2.899,40	0,00	12.400,00	9.500,60-
100.081,11	95.153,09	4.928,02	139.500,00	46.378,89-
20.536,39	20.353,66	182,73	36.800,00	16.263,61-
27.595,40	26.294,84	1.300,56	23.400,00	4.195,40
70.495,34	69.537,95	957,39	72.800,00	2.304,66-
212,50	212,50	0,00	700,00	487,50-
8.774,94	8.774,94	0,00	10.500,00	1.725,06-
994,65	994,65	0,00	1.900,00	905,35-
0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00-
11.465,62	11.465,62	0,00	12.700,00	1.234,38-
148.967,18	147.276,53	1.690,65	122.500,00	26.467,18
31.606,46	31.363,16	243,30	25.700,00	5.906,46
124,19	124,19	0,00	200,00	75,81-
1.361.104,32	1.323.722,43	37.381,89	1.357.000,00	2.855,68-
14.866.708,65	14.660.740,61	205.968,04	13.627.200,00	1.167.094,20
6.050,01	5.050,01	1.000,00	1.800,00	4.250,01
2.205,26	2.205,26	0,00	6.600,00	4.394,74-
3.290,61	3.290,61	0,00	2.300,00	990,61
2.759.998,55	2.737.418,49	22.580,06	2.588.800,00	152.928,58
426.797,93	424.103,04	2.694,89	297.000,00	128.402,37
1.828,91	1.828,91	0,00	2.500,00	671,09-
145.651,57	145.468,73	182,84	144.300,00	1.076,98
96.487,71	96.108,54	379,17	110.600,00	14.131,91-
189.228,04	178.679,70	10.548,34	134.100,00	50.780,21
1.152,82	1.152,82	0,00	2.800,00	1.647,18-
15.751,90	15.751,90	0,00	19.000,00	3.248,10-
57.233,27	56.653,71	579,56	38.500,00	18.733,27
96.263,05	95.639,84	623,21	83.200,00	11.536,09
136.157,73	136.157,73	0,00	119.300,00	16.857,73
3.938.097,36	3.899.509,29	38.588,07	3.550.800,00	361.462,83
3.938.097,36	3.899.509,29	38.588,07	3.550.800,00	361.462,83

22150 UV Ländliche Hauswirtschaftsschulen St. Martin:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	221500	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	175.992,18
		5601 Reisegebühren	0,00	86,78
		Summe 221500	0,00	176.078,96
		Gesamteinnahmen 22150	0,00	176.078,96

22150 UV Ländliche Hauswirtschaftsschulen St. Martin:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
175.992,18	175.992,18	0,00	235.700,00	59.707,82-
86,78	86,78	0,00	100,00	13,22-
176.078,96	176.078,96	0,00	235.800,00	59.721,04-
176.078,96	176.078,96	0,00	235.800,00	59.721,04-

22220 UV Gewerbe-BORG Bad Radkersburg:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	222208	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		7021 Mieten - Instandhaltung	0,00	19.600,00	
		7022 Mieten - Betriebskosten	0,00	52.300,00	
		7023 Mieten - Energiebezüge	0,00	32.000,00	
		7024 Mieten - Verwaltungskosten	0,00	7.400,00	
		7025 Mieten - Baubetreuungshonorare	0,00	0,00	
		Summe 222208	0,00	111.300,00	
	222209	Sonstige Sachausgaben			
		apl.6140 Instandhaltung von Gebäuden	9.929,41	0,00	
		Summe 222209	9.929,41	0,00	
		Gesamtausgaben 22220	9.929,41	111.300,00	
E i n n a h m e n					
2	222201	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8299 Werbe-und Sponsorengelder	0,00	0,00	
		Summe 222201	0,00	0,00	
	222205	Allgemeine Deckungsmittel			
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00	
		Summe 222205	0,00	0,00	
		Gesamteinnahmen 22220	0,00	0,00	

22220 UV Gewerbe-BORG Bad Radkersburg:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
19.600,00	0,00	19.600,00	43.200,00	23.600,00-
52.300,00	0,00	52.300,00	20.400,00	31.900,00
32.000,00	0,00	32.000,00	14.000,00	18.000,00
7.400,00	0,00	7.400,00	31.500,00	24.100,00-
0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-
111.300,00	0,00	111.300,00	111.300,00	0,00
9.929,41	9.929,41	0,00	0,00	0,00
9.929,41	9.929,41	0,00	0,00	0,00
121.229,41	9.929,41	111.300,00	111.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-

23000 UV Landesbildstelle:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	230002	Anlagen, Pflichtausgaben			
		0421 Audiovisuelle Geräte und Medien	0,00	0,00	
		0429 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	
		Summe 230002	0,00	0,00	
	230008	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	661,59	0,00	
		Summe 230008	661,59	0,00	
		Gesamtausgaben 23000	661,59	0,00	
E i n n a h m e n					
2	230001	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8800 Beiträge von sonstigen Schulen	0,00	0,00	
		Summe 230001	0,00	0,00	
	230005	Allgemeine Deckungsmittel			
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	26,16	
		Summe 230005	0,00	26,16	
		Gesamteinnahmen 23000	0,00	26,16	

23000 UV Landesbildstelle:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
661,59	661,59	0,00	200,00	200,00-
661,59	661,59	0,00	300,00	300,00-
661,59	661,59	0,00	800,00	800,00-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
26,16	26,16	0,00	500,00	473,84-
26,16	26,16	0,00	500,00	473,84-
26,16	26,16	0,00	800,00	773,84-

24030 UV Baufonds für Kinderbetreuungseinrichtungen:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	240305	Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Ermessensausgaben			
		7305 Zinsen- und Annuitätenzuschüsse an Gemeinden	0,00	0,00	
		7355 Beiträge an Gemeinden	49.900,00	2.504.600,00	
		7660 Zinsen- und Annuitätenzuschüsse an private gemeinnützige Einrichtungen	0,00	0,00	
		7680 Zinsen- und Annuitätenzuschüsse an Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7760 Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen	8.570,00	402.600,00	
		7780 Beiträge an Einzelpersonen	0,00	0,00	
		Summe 240305	58.470,00	2.907.200,00	
		Gesamtausgaben 24030	58.470,00	2.907.200,00	
E i n n a h m e n					
2	240301	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8280 Rückersatz von gewährten Beiträgen	0,00	0,00	
		8293 Ertrag der angelegten Mittel	0,00	0,00	
		8551 Beitrag des Bundes	0,00	0,00	
		8850 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	
		Summe 240301	0,00	0,00	
		Gesamteinnahmen 24030	0,00	0,00	

24030 UV Baufonds für Kinderbetreuungseinrichtungen:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
2.554.500,00	2.510.100,00	44.400,00	2.503.600,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
411.170,00	353.560,00	57.610,00	400.000,00	2.600,00
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
2.965.670,00	2.863.660,00	102.010,00	2.907.600,00	400,00-
2.965.670,00	2.863.660,00	102.010,00	2.907.600,00	400,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-

25100 UV Jugend(sport)häuser des Landes Steiermark:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	251000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	3.770.274,25
		5601 Reisegebühren	0,00	4.643,64
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	844,56
		Summe 251000	0,00	3.775.762,45
251003		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Heimausstattung	62.971,24	126.239,20
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	27.000,00	45.906,35
		Summe 251003	89.971,24	172.145,55
251008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	335.924,18
		4510 Brennstoffe	0,00	33.418,28
		6000 Energiebezüge	0,00	95.892,05
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	2.888,69
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	11.367,92
		6700 Versicherungen	0,00	440,34
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	91.381,07
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	4.673,36
		Summe 251008	0,00	575.985,89
251009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	75.648,43
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	6.640,84
		4520 Treibstoffe	0,00	1.283,50
		4540 Reinigungsmittel	0,00	13.226,34
		4570 Druckwerke	0,00	5.795,74
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	27.707,48
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	115,75
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	8.958,48
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
		6180 Instandhaltung der Heimausstattung	0,00	14.760,42
		7232 Repräsentationsausgaben	0,00	731,11
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	5.309,57
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	41.991,18
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler	0,00	3.664,57
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	2.565,90

25100 UV Jugend(sport)häuser des Landes Steiermark:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
3.770.274,25	3.770.274,25	0,00	3.715.600,00	54.674,25
4.643,64	4.643,64	0,00	5.000,00	356,36-
844,56	844,56	0,00	2.000,00	1.155,44-
3.775.762,45	3.775.762,45	0,00	3.722.600,00	53.162,45
189.210,44	150.484,82	38.725,62	100.000,00	26.239,20
72.906,35	71.147,35	1.759,00	50.000,00	4.093,65-
262.116,79	221.632,17	40.484,62	150.000,00	22.145,55
335.924,18	333.188,93	2.735,25	364.000,00	28.075,82-
33.418,28	33.418,28	0,00	29.000,00	4.418,28
95.892,05	64.493,22	31.398,83	60.000,00	35.892,05
2.888,69	2.888,69	0,00	2.700,00	188,69
11.367,92	11.365,52	2,40	18.000,00	6.632,08-
440,34	440,34	0,00	1.200,00	759,66-
91.381,07	91.381,07	0,00	95.500,00	4.118,93-
4.673,36	4.673,36	0,00	5.600,00	926,64-
575.985,89	541.849,41	34.136,48	576.000,00	14,11-
75.648,43	69.795,78	5.852,65	54.500,00	21.148,43
6.640,84	6.130,02	510,82	9.400,00	2.759,16-
1.283,50	1.223,50	60,00	1.300,00	16,50-
13.226,34	12.997,66	228,68	18.500,00	5.273,66-
5.795,74	5.395,94	399,80	6.000,00	204,26-
27.707,48	27.372,81	334,67	25.000,00	2.707,48
115,75	115,75	0,00	7.900,00	7.784,25-
8.958,48	8.958,48	0,00	44.100,00	35.141,52-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
14.760,42	13.294,67	1.465,75	14.200,00	560,42
731,11	731,11	0,00	1.800,00	1.068,89-
5.309,57	5.309,57	0,00	2.500,00	2.809,57
41.991,18	41.050,49	940,69	35.400,00	6.591,18
3.664,57	3.664,57	0,00	7.400,00	3.735,43-
2.565,90	2.565,90	0,00	2.700,00	134,10-

25100 UV Jugend(sport)häuser des Landes Steiermark:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	251009	7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	1.008,76	
		Summe 251009	0,00	209.408,07	
		Gesamtausgaben 25100	89.971,24	4.733.301,96	
E i n n a h m e n					
2	251005	Allgemeine Deckungsmittel			
		8121 Heimgebühren	6.791,28	1.502.448,20	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	18.945,04	
		apl.8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	1.968,72	
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	0,00	20.163,65	
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	14.087,08	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	403,32	
		Summe 251005	6.791,28	1.558.016,01	
		Gesamteinnahmen 25100	6.791,28	1.558.016,01	

25100 UV Jugend(sport)häuser des Landes Steiermark:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.008,76	81,82	926,94	300,00	708,76
209.408,07	198.688,07	10.720,00	231.300,00	21.891,93-
4.823.273,20	4.737.932,10	85.341,10	4.679.900,00	53.401,96
1.509.239,48	1.491.165,54	18.073,94	1.665.000,00	162.551,80-
18.945,04	18.945,04	0,00	21.000,00	2.054,96-
1.968,72	1.968,72	0,00	0,00	1.968,72
20.163,65	20.163,65	0,00	5.000,00	15.163,65
14.087,08	14.087,08	0,00	2.000,00	12.087,08
403,32	403,32	0,00	2.000,00	1.596,68-
1.564.807,29	1.546.733,35	18.073,94	1.695.000,00	136.983,99-
1.564.807,29	1.546.733,35	18.073,94	1.695.000,00	136.983,99-

25130 UV Schülerheim der Landesberufsschule Fürstenfeld:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	251300	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.188.291,72
		5601 Reisegebühren	0,00	1.507,44
		apl.5610 Reisegebühren Ausland	0,00	371,17
		Summe 251300	0,00	1.190.170,33
251303		Anlagen		
		apl.0402 Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	19.308,60
		0420 Inventar und sonstige Heimausstattung	18.865,00	6.306,74
		0700 Ankauf von Software und Lizenzen	0,00	0,00
		Summe 251303	18.865,00	25.615,34
251308		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	125.570,19
		4520 Treibstoffe	0,00	995,20
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	869,31
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	3.280,71
		6700 Versicherungen	0,00	713,78
		7027 Mieten - Sonstige	0,00	0,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	0,00
		Summe 251308	0,00	131.429,19
251309		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	23.171,88
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	776,95
		4540 Reinigungsmittel	0,00	7.945,92
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	891,46
		4570 Druckwerke	0,00	581,76
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3.340,76
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
		6180 Instandhaltung der Heimausstattung	0,00	3.458,53
		7021 Benützungsgebühren für Sportanlagen	0,00	0,00
		7232 Repräsentationsausgaben	0,00	298,17
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	0,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	8.850,06
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler	0,00	1.706,10

25130 UV Schülerheim der Landesberufsschule Fürstenfeld:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.188.291,72	1.188.291,72	0,00	1.306.500,00	118.208,28-
1.507,44	1.507,44	0,00	2.000,00	492,56-
371,17	371,17	0,00	0,00	371,17
1.190.170,33	1.190.170,33	0,00	1.308.500,00	118.329,67-
19.308,60	19.308,60	0,00	0,00	19.308,60
25.171,74	25.171,74	0,00	23.100,00	16.793,26-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
44.480,34	44.480,34	0,00	23.200,00	2.415,34
125.570,19	98.271,30	27.298,89	123.000,00	2.570,19
995,20	839,85	155,35	2.000,00	1.004,80-
869,31	869,31	0,00	1.200,00	330,69-
3.280,71	3.017,61	263,10	4.500,00	1.219,29-
713,78	713,78	0,00	500,00	213,78
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
131.429,19	103.711,85	27.717,34	131.400,00	29,19
23.171,88	22.630,43	541,45	12.000,00	11.171,88
776,95	776,95	0,00	2.000,00	1.223,05-
7.945,92	7.945,92	0,00	6.500,00	1.445,92
891,46	679,88	211,58	1.000,00	108,54-
581,76	581,76	0,00	2.000,00	1.418,24-
3.340,76	2.787,66	553,10	6.000,00	2.659,24-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
3.458,53	3.458,53	0,00	2.000,00	1.458,53
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
298,17	298,17	0,00	300,00	1,83-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
8.850,06	8.708,06	142,00	30.000,00	21.149,94-
1.706,10	1.706,10	0,00	3.000,00	1.293,90-

25130 UV Schülerheim der Landesberufsschule Fürstenfeld:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	251309	7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	941,14	
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Internatsgebühren	0,00	13.492,74	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		Summe 251309	0,00	65.455,47	
		Gesamtausgaben 25130	18.865,00	1.412.670,33	
E i n n a h m e n					
2	251301	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8299 Werbe- und Sponsorengelder	0,00	0,00	
		Summe 251301	0,00	0,00	
	251305	Allgemeine Deckungsmittel			
		8121 Heimgebühren	45.703,39	511.436,47	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	8.041,07	
		apl.8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	1.367,64	
		8135 Rückersatz von Stromkosten und Telefongebühren	0,00	234,00	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	8.486,71	
		Summe 251305	45.703,39	529.565,89	
		Gesamteinnahmen 25130	45.703,39	529.565,89	

25130 UV Schülerheim der Landesberufsschule Fürstenfeld:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
941,14	941,14	0,00	600,00	341,14
13.492,74	1.134,78-	14.627,52	1.500,00	11.992,74
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
65.455,47	49.379,82	16.075,65	67.900,00	2.444,53-
1.431.535,33	1.387.742,34	43.792,99	1.531.000,00	118.329,67-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
557.139,86	512.131,44	45.008,42	637.700,00	126.263,53-
8.041,07	8.041,07	0,00	8.500,00	458,93-
1.367,64	1.367,64	0,00	0,00	1.367,64
234,00	234,00	0,00	300,00	66,00-
8.486,71	8.470,35	16,36	5.000,00	3.486,71
575.269,28	530.244,50	45.024,78	651.500,00	121.934,11-
575.269,28	530.244,50	45.024,78	651.600,00	122.034,11-

27200 UV Volksbildungsheim des Volksbildungswerkes St. Martin:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	272000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.200.756,64
		5601 Reisegebühren	0,00	87,54
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	3.183,96
		Summe 272000	0,00	1.204.028,14
272003		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	908,60
		0401 Personenkraftwagen	19.486,78	1.250,82
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	63.741,32
		Summe 272003	19.486,78	65.900,74
272008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	77.737,48
		6000 Energiebezüge	0,00	68.050,93
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	0,00
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	14.626,23
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	5.126,93
		6700 Versicherungen	0,00	4.671,47
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	10.411,36
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	11.827,84
		7101 Kommunalsteuer	0,00	18.998,01
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	15.331,96
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	0,00
		Summe 272008	0,00	226.782,21
272009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	47.352,00
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	0,00
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	26.829,34
		4090 Ersatzteile	0,00	8.480,23
		4520 Treibstoffe	0,00	6.404,87
		4540 Reinigungsmittel	0,00	3.543,56
		4570 Druckwerke	0,00	10.453,15
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	18.265,36
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00

27200 UV Volksbildungsheim des Volksbildungswerkes St. Martin:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.200.756,64	1.200.756,64	0,00	1.104.900,00	95.856,64
87,54	87,54	0,00	1.700,00	1.612,46-
3.183,96	3.183,96	0,00	6.500,00	3.316,04-
1.204.028,14	1.204.028,14	0,00	1.113.100,00	90.928,14
908,60	908,60	0,00	1.000,00	91,40-
20.737,60	20.737,60	0,00	0,00	1.250,82
63.741,32	40.326,52	23.414,80	10.000,00	53.741,32
85.387,52	61.972,72	23.414,80	11.000,00	54.900,74
77.737,48	77.631,53	105,95	77.000,00	737,48
68.050,93	68.050,93	0,00	58.900,00	9.150,93
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
14.626,23	14.626,23	0,00	7.300,00	7.326,23
5.126,93	5.126,93	0,00	3.300,00	1.826,93
4.671,47	3.551,44	1.120,03	3.600,00	1.071,47
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
10.411,36	10.411,36	0,00	7.300,00	3.111,36
11.827,84	11.827,84	0,00	15.300,00	3.472,16-
18.998,01	18.998,01	0,00	24.700,00	5.701,99-
15.331,96	11.456,86	3.875,10	1.700,00	13.631,96
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
226.782,21	221.681,13	5.101,08	199.400,00	27.382,21
47.352,00	26.758,09	20.593,91	5.900,00	41.452,00
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
26.829,34	26.829,34	0,00	15.700,00	11.129,34
8.480,23	4.461,86	4.018,37	2.500,00	5.980,23
6.404,87	6.404,87	0,00	2.300,00	4.104,87
3.543,56	3.543,56	0,00	3.300,00	243,56
10.453,15	10.453,15	0,00	7.200,00	3.253,15
18.265,36	18.265,36	0,00	14.400,00	3.865,36
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-

27200 UV Volksbildungsheim des Volksbildungswerkes St. Martin:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (SolI) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	272009	6140 Instandhaltung von Gebäuden	13.711,44	7.618,55	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	606,92	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.812,20	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	707,28	
		7271 Honorare für Sonderkurse	0,00	1.934,00	
		7273 Honorare für kulturelle Veranstaltungen	0,00	540,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	14.506,83	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	2.795,78	
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	0,00	
		Summe 272009	13.711,44	153.850,07	
		Gesamtausgaben 27200	33.198,22	1.650.561,16	
E i n n a h m e n					
2	272005	Allgemeine Deckungsmittel			
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	416,67	
		8121 Verpflegung und Unterkunft für Kursteilnehmer	192,72	229.459,14	
		8123 Kursbeiträge	0,00	45.566,70	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	7.157,15	
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	33.441,46	
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	1.327,01	93.536,02	
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	330,76	
		8240 Miet- und Pachtzinse	1.402,08	41.137,18	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	11,67	10.650,32	
		Summe 272005	2.933,48	461.695,40	
		Gesamteinnahmen 27200	2.933,48	461.695,40	

27200 UV Volksbildungsheim des Volksbildungswerkes St. Martin:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
21.329,99	21.329,99	0,00	2.600,00	5.018,55
606,92	67,72	539,20	200,00	406,92
3.812,20	3.812,20	0,00	1.600,00	2.212,20
707,28	707,28	0,00	1.000,00	292,72-
1.934,00	1.934,00	0,00	100,00	1.834,00
540,00	540,00	0,00	7.200,00	6.660,00-
14.506,83	7.856,83	6.650,00	9.800,00	4.706,83
2.795,78	2.795,78	0,00	1.100,00	1.695,78
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
167.561,51	135.760,03	31.801,48	75.200,00	78.650,07
1.683.759,38	1.623.442,02	60.317,36	1.398.700,00	251.861,16
416,67	416,67	0,00	100,00	316,67
229.651,86	229.559,13	92,73	167.100,00	62.359,14
45.566,70	45.566,70	0,00	5.100,00	40.466,70
7.157,15	7.157,15	0,00	8.300,00	1.142,85-
33.441,46	33.441,46	0,00	30.500,00	2.941,46
94.863,03	94.728,81	134,22	66.900,00	26.636,02
330,76	330,76	0,00	1.100,00	769,24-
42.539,26	42.501,76	37,50	16.000,00	25.137,18
10.661,99	10.650,32	11,67	2.900,00	7.750,32
464.628,88	464.352,76	276,12	298.000,00	163.695,40
464.628,88	464.352,76	276,12	298.000,00	163.695,40

27210 UV Volksbildungsheim Retzhof:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (So11) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	272100	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	508.946,59
		5601 Reisegebühren	0,00	2.598,62
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		apl.5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	2.106,65
		Summe 272100	0,00	513.651,86
272103		Anlagen		
		0200 Maschinen	0,00	0,00
		0300 Werkzeuge	0,00	0,00
		0420 Inventar und sonstige Heimausstattung	718,94	60.130,91
		0622 Grundstückseinrichtungen, Errichtung und Instandsetzungen	0,00	9.666,89
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	55.042,05	238.742,73
		Summe 272103	55.760,99	308.540,53
272108		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	61.566,27
		4510 Brennstoffe	0,00	26.085,41
		6000 Energiebezüge	0,00	15.516,21
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	7.536,49
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	6.032,08
		apl.6571 Bankomat- und Kreditkartenspesen	0,00	187,15
		6700 Versicherungen	0,00	2.266,99
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	702,82
		7101 Kommunalsteuer	0,00	11.975,91
		7285 Baubetreuungshonorar an die LIG	0,00	0,00
		Summe 272108	0,00	131.869,33
272109		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	25.764,26
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	84,67
		4014 Verbrauchsgüter für Gartenwirtschaft	0,00	468,84
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	536,38
		4520 Treibstoffe	0,00	713,67
		4540 Reinigungsmittel	0,00	4.952,12
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	2.687,82
		4570 Druckwerke	0,00	11.613,08

27210 UV Volksbildungsheim Retzhof:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
508.946,59	508.946,59	0,00	575.700,00	66.753,41-
2.598,62	2.598,62	0,00	3.000,00	401,38-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
2.106,65	2.106,65	0,00	0,00	2.106,65
513.651,86	513.651,86	0,00	579.200,00	65.548,14-
0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
60.849,85	42.793,32	18.056,53	36.000,00	24.130,91
9.666,89	9.666,89	0,00	27.500,00	17.833,11-
293.784,78	288.125,25	5.659,53	304.700,00	65.957,27-
364.301,52	340.585,46	23.716,06	407.700,00	99.159,47-
61.566,27	57.576,72	3.989,55	61.700,00	133,73-
26.085,41	26.085,41	0,00	26.000,00	85,41
15.516,21	15.516,21	0,00	28.600,00	13.083,79-
7.536,49	5.005,97	2.530,52	16.000,00	8.463,51-
6.032,08	6.032,08	0,00	16.000,00	9.967,92-
187,15	187,15	0,00	0,00	187,15
2.266,99	2.266,99	0,00	1.100,00	1.166,99
702,82	702,82	0,00	9.500,00	8.797,18-
11.975,91	11.975,91	0,00	15.000,00	3.024,09-
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
131.869,33	125.349,26	6.520,07	178.900,00	47.030,67-
25.764,26	25.764,26	0,00	16.000,00	9.764,26
84,67	84,67	0,00	5.000,00	4.915,33-
468,84	468,84	0,00	2.300,00	1.831,16-
536,38	536,38	0,00	2.500,00	1.963,62-
713,67	713,67	0,00	2.000,00	1.286,33-
4.952,12	4.952,12	0,00	7.000,00	2.047,88-
2.687,82	2.687,82	0,00	5.500,00	2.812,18-
11.613,08	11.613,08	0,00	35.000,00	23.386,92-

27210 UV Volksbildungsheim Retzhof:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	272109	4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.947,15	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	452,00	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	85.650,93	
		6160 Instandhaltung von Maschinen	0,00	695,78	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	325,34	
		6180 Instandhaltung der Heimausstattung	0,00	28.738,80	
		7232 Empfang auswärtiger Vortragender	0,00	418,53	
		7271 Referentenhonorare	0,00	17.676,36	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	6.756,25	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	27.426,69	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	90.325,94	
		7297 Fahrtkostenbeiträge für Kursteilnehmer	0,00	0,00	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	397,32	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.202,65	
		Summe 272109	0,00	309.834,58	
		Gesamtausgaben 27210	55.760,99	1.263.896,30	
E i n n a h m e n					
2	272105	Allgemeine Deckungsmittel			
		8121 Internatsgebühren	349,57	178.934,11	
		8122 Kursbeiträge	0,00	28.746,50	
		8129 Benützergebühren	0,00	2.616,69	
		8130 Werbeeinnahmen	0,00	0,00	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	1.846,10	
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	1.438,33	
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	255,57	
		8136 Entgelte für die Benützung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	
		8139 Verkaufserlöse für Publikationen	0,00	102,46	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	854,95	17.362,92	
		8501 Seminarbeiträge des Bundes	0,00	0,00	
		8630 Sonstige Beiträge	0,00	0,00	
		8800 Seminarbeiträge für Gastveranstaltungen	0,00	0,00	
		Summe 272105	1.204,52	231.302,68	
		Gesamteinnahmen 27210	1.204,52	231.302,68	

27210 UV Volksbildungsheim Retzhof:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.947,15	2.879,11	68,04	4.300,00	1.352,85-
452,00	452,00	0,00	5.000,00	4.548,00-
85.650,93	25.051,22	60.599,71	28.500,00	57.150,93
695,78	695,78	0,00	2.400,00	1.704,22-
325,34	325,34	0,00	2.800,00	2.474,66-
28.738,80	11.747,70	16.991,10	7.600,00	21.138,80
418,53	418,53	0,00	1.100,00	681,47-
17.676,36	17.676,36	0,00	20.000,00	2.323,64-
6.756,25	6.756,25	0,00	5.000,00	1.756,25
27.426,69	27.426,69	0,00	1.400,00	26.026,69
90.325,94	86.708,17	3.617,77	25.700,00	64.625,94
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
397,32	397,32	0,00	900,00	502,68-
1.202,65	1.202,65	0,00	1.000,00	202,65
309.834,58	228.557,96	81.276,62	181.100,00	128.734,58
1.319.657,29	1.208.144,54	111.512,75	1.346.900,00	83.003,70-
179.283,68	168.372,20	10.911,48	149.500,00	29.434,11
28.746,50	28.746,50	0,00	40.000,00	11.253,50-
2.616,69	2.233,36	383,33	700,00	1.916,69
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.846,10	1.846,10	0,00	2.800,00	953,90-
1.438,33	1.438,33	0,00	1.500,00	61,67-
255,57	255,57	0,00	500,00	244,43-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
102,46	102,46	0,00	1.500,00	1.397,54-
18.217,87	17.362,92	854,95	4.000,00	13.362,92
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
232.507,20	220.357,44	12.149,76	201.000,00	30.302,68
232.507,20	220.357,44	12.149,76	201.000,00	30.302,68

28100 UV Studentenheim Graz-Rieshang:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	281000	Leistungen für das Personal			
		SN Personalaufwand	0,00	141.079,41	
			Summe 281000	0,00	141.079,41
	281003	Anlagen			
		0420 Inventar und sonstige Heimausstattung	0,00	10.850,82	
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	18.833,60	
			Summe 281003	0,00	29.684,42
	281008	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		6000 Energiebezüge	0,00	48.220,66	
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	135,02	
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	7.996,58	
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	15.247,74	
			Summe 281008	0,00	71.600,00
	281009	Sonstige Sachausgaben			
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.170,25	
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	138,50	
		4540 Reinigungsmittel	0,00	5.353,17	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	984,84	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	3.412,06	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	33.204,50	
		6180 Instandhaltung der Heimausstattung	0,00	1.931,77	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	1.200,00	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	2.112,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	4.201,42	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler	0,00	0,00	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	2.031,11	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	375,96	
			Summe 281009	0,00	57.115,58
			Gesamtausgaben 28100	0,00	299.479,41
E i n n a h m e n					
2	281005	Allgemeine Deckungsmittel			
		8121 Heimgebühren	0,00	129.290,57	

28100 UV Studentenheim Graz-Rieshang:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
141.079,41	141.079,41	0,00	134.000,00	7.079,41
141.079,41	141.079,41	0,00	134.000,00	7.079,41
10.850,82	8.297,82	2.553,00	900,00	9.950,82
18.833,60	0,00	18.833,60	24.300,00	5.466,40-
29.684,42	8.297,82	21.386,60	25.200,00	4.484,42
48.220,66	41.107,57	7.113,09	43.600,00	4.620,66
135,02	135,02	0,00	100,00	35,02
7.996,58	7.996,58	0,00	13.700,00	5.703,42-
15.247,74	15.247,74	0,00	14.200,00	1.047,74
71.600,00	64.486,91	7.113,09	71.600,00	0,00
2.170,25	2.170,25	0,00	6.500,00	4.329,75-
138,50	138,50	0,00	1.300,00	1.161,50-
5.353,17	5.353,17	0,00	2.200,00	3.153,17
984,84	984,84	0,00	1.800,00	815,16-
3.412,06	3.412,06	0,00	700,00	2.712,06
33.204,50	33.204,50	0,00	25.400,00	7.804,50
1.931,77	1.931,77	0,00	1.500,00	431,77
1.200,00	1.200,00	0,00	4.900,00	3.700,00-
2.112,00	2.112,00	0,00	2.000,00	112,00
4.201,42	4.201,42	0,00	11.400,00	7.198,58-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
2.031,11	2.031,11	0,00	2.900,00	868,89-
375,96	375,96	0,00	400,00	24,04-
57.115,58	57.115,58	0,00	62.500,00	5.384,42-
299.479,41	270.979,72	28.499,69	293.300,00	6.179,41
129.290,57	129.290,57	0,00	133.300,00	4.009,43-

28100 UV Studentenheim Graz-Rieshang:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
E i n n a h m e n				
2	281005	8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	763,21
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	2.282,63
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	58,58
		Summe 281005	0,00	132.394,99
		Gesamteinnahmen 28100	0,00	132.394,99

28100 UV Studentenheim Graz-Rieshang:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
763,21	763,21	0,00	800,00	36,79-
2.282,63	2.282,63	0,00	10.900,00	8.617,37-
58,58	58,58	0,00	100,00	41,42-
132.394,99	132.394,99	0,00	145.100,00	12.705,01-
132.394,99	132.394,99	0,00	145.100,00	12.705,01-

28300 UV Landesarchiv:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (So11) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	283000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.310.372,22
		5601 Reisegebühren	0,00	3.190,23
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	1.909,72
		Summe 283000	0,00	2.315.472,17
283003		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	3.400,00	12.777,75
		Summe 283003	3.400,00	12.777,75
283008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	36,01
		Summe 283008	0,00	36,01
283009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	9.255,35
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	113,10	24.872,91
		4030 Druckaufträge und Öffentlichkeitsarbeit	30.000,00	20.414,13
		4540 Reinigungsmittel	0,00	2.687,12
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	784,36
		4570 Druckwerke	340,00	13.528,35
		4571 Ankauf von Archivalien	0,00	200,00
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	2.998,00	1.223,33
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	3.514,91
		6210 Sonstige Transporte	0,00	345,74
		7232 Repräsentationsausgaben	0,00	783,17
		7250 Bibliothekserfordernisse	0,00	0,00
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	515,00
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	2.552,00
		7281 Vervielfältigungen	0,00	12.893,14
		7289 Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen	0,00	487.889,64
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	717,41
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.274,24
		Summe 283009	33.451,10	583.450,80
		Gesamtausgaben 28300	36.851,10	2.911.736,73

28300 UV Landesarchiv:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.310.372,22	2.310.372,22	0,00	1.806.300,00	504.072,22
3.190,23	3.190,23	0,00	2.000,00	1.190,23
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
1.909,72	1.909,72	0,00	400,00	1.509,72
2.315.472,17	2.315.472,17	0,00	1.809.700,00	505.772,17
16.177,75	13.388,75	2.789,00	0,00	12.777,75
16.177,75	13.388,75	2.789,00	0,00	12.777,75
36,01	36,01	0,00	500,00	463,99-
36,01	36,01	0,00	500,00	463,99-
9.255,35	7.917,90	1.337,45	2.400,00	6.855,35
24.986,01	6.339,69	18.646,32	12.000,00	12.872,91
50.414,13	44.294,39	6.119,74	13.000,00	7.414,13
2.687,12	1.944,77	742,35	3.000,00	312,88-
784,36	728,03	56,33	5.000,00	4.215,64-
13.868,35	13.521,02	347,33	8.000,00	5.528,35
200,00	200,00	0,00	13.000,00	12.800,00-
4.221,33	111,58	4.109,75	10.000,00	8.776,67-
3.514,91	1.628,75	1.886,16	12.000,00	8.485,09-
345,74	345,74	0,00	100,00	245,74
783,17	783,17	0,00	1.000,00	216,83-
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-
515,00	515,00	0,00	1.000,00	485,00-
2.552,00	2.552,00	0,00	3.300,00	748,00-
12.893,14	12.893,14	0,00	13.000,00	106,86-
487.889,64	7.173,02	480.716,62	42.000,00	445.889,64
717,41	717,41	0,00	900,00	182,59-
1.274,24	1.274,24	0,00	700,00	574,24
616.901,90	102.939,85	513.962,05	141.800,00	441.650,80
2.948.587,83	2.431.836,78	516.751,05	1.952.000,00	959.736,73

28300 UV Landesarchiv:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
E i n n a h m e n				
2	283005	Allgemeine Deckungsmittel		
		8073 Erlöse aus Werkstätten	6.881,49	24.912,67
		apl.8120 Benützergebühren	0,00	3.976,48
		8137 Erlöse für Veröffentlichungen	280,68	12.448,57
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	6.528,04
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	15.868,04
		Summe 283005	7.162,17	63.733,80
		Gesamteinnahmen 28300	7.162,17	63.733,80

28300 UV Landesarchiv:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
31.794,16	27.420,65	4.373,51	500,00	24.412,67
3.976,48	3.976,48	0,00	0,00	3.976,48
12.729,25	12.349,19	380,06	2.000,00	10.448,57
6.528,04	6.528,04	0,00	300,00	6.228,04
15.868,04	15.868,04	0,00	1.000,00	14.868,04
70.895,97	66.142,40	4.753,57	3.800,00	59.933,80
70.895,97	66.142,40	4.753,57	3.800,00	59.933,80

28400 UV Landesbibliothek:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	284000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.527.758,23
		5601 Reisegebühren	0,00	843,67
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	85,88
		Summe 284000	0,00	1.528.687,78
284003		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	32.192,24	44.086,62
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 284003	32.192,24	44.086,62
284008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6000 Energiebezüge	0,00	16.191,99
		6160 Wartungsgebühren	0,00	5.041,98
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	8.084,08
		6700 Versicherungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	4.540,08
		7101 Kommunalsteuer	0,00	38.522,70
		7285 Baubetreuungshonorar an die LIG	0,00	0,00
		Summe 284008	0,00	72.380,83
284009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.441,24
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	12.400,38
		4030 Wissenschaftliche Publikationen	0,00	0,00
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.771,56
		4570 Druckwerke	0,00	3.614,99
		4571 Bücher und Zeitschriften	0,00	147.449,33
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	8.870,22
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	12.730,86
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	18.710,53	14.582,37
		7232 Repräsentationsausgaben	0,00	751,45
		7250 Bibliothekserfordernisse	0,00	11.502,32
		7260 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.057,91
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	324,80
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	0,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	41.050,76

28400 UV Landesbibliothek:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.527.758,23	1.527.758,23	0,00	1.615.100,00	87.341,77-
843,67	843,67	0,00	1.500,00	656,33-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
85,88	85,88	0,00	400,00	314,12-
1.528.687,78	1.528.687,78	0,00	1.619.000,00	90.312,22-
76.278,86	60.707,16	15.571,70	2.300,00	41.786,62
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
76.278,86	60.707,16	15.571,70	2.400,00	41.686,62
16.191,99	16.191,99	0,00	26.000,00	9.808,01-
5.041,98	5.041,98	0,00	4.800,00	241,98
8.084,08	8.084,08	0,00	12.000,00	3.915,92-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
4.540,08	4.540,08	0,00	4.500,00	40,08
38.522,70	38.522,70	0,00	38.000,00	522,70
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
72.380,83	72.380,83	0,00	88.300,00	15.919,17-
2.441,24	2.441,24	0,00	4.700,00	2.258,76-
12.400,38	12.400,38	0,00	8.700,00	3.700,38
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
1.771,56	1.771,56	0,00	2.900,00	1.128,44-
3.614,99	3.614,99	0,00	1.000,00	2.614,99
147.449,33	147.298,72	150,61	159.000,00	11.550,67-
8.870,22	8.870,22	0,00	7.300,00	1.570,22
12.730,86	4.227,64	8.503,22	12.400,00	330,86
33.292,90	33.014,90	278,00	6.000,00	8.582,37
751,45	751,45	0,00	400,00	351,45
11.502,32	11.502,32	0,00	16.100,00	4.597,68-
1.057,91	1.057,91	0,00	1.000,00	57,91
324,80	324,80	0,00	800,00	475,20-
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-
41.050,76	41.050,76	0,00	13.400,00	27.650,76

28400 UV Landesbibliothek:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	284009	7281 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	349,39	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
Summe 284009			18.710,53	258.897,58	
Gesamtausgaben 28400			50.902,77	1.904.052,81	
E i n n a h m e n					
2	284005	Allgemeine Deckungsmittel			
		8030 Erlös aus dem Verkauf von Publikationen	0,00	0,00	
		8120 Benützergebühren	0,00	7.805,46	
		8135 Rückersatz von Portogebühren	0,00	44,08	
		8136 Rückersatz von Strom- und Fernwärmegebühren	0,00	0,00	
		8139 Erlöse für Fotokopien	0,00	3.933,69	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	747,63	
Summe 284005			0,00	12.530,86	
Gesamteinnahmen 28400			0,00	12.530,86	

28400 UV Landesbibliothek:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
349,39	341,39	8,00	400,00	50,61-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
277.608,11	268.668,28	8.939,83	235.600,00	23.297,58
1.954.955,58	1.930.444,05	24.511,53	1.945.300,00	41.247,19-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
7.805,46	7.805,46	0,00	10.200,00	2.394,54-
44,08	44,08	0,00	100,00	55,92-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
3.933,69	3.933,69	0,00	3.700,00	233,69
747,63	747,63	0,00	2.900,00	2.152,37-
12.530,86	12.530,86	0,00	17.100,00	4.569,14-
12.530,86	12.530,86	0,00	17.100,00	4.569,14-

28900 UV Steiermärkischer Wissenschafts- und Forschungslandesfonds:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	289004	Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben			
		7690 Zinsenzuschüsse	0,00	0,00	
		7790 Beiträge und Zuschüsse	758.887,12	1.356.902,93	
		Summe 289004	758.887,12	1.356.902,93	
	289006	Förderungsausgaben, Vermögensgebarung, Pflichtausgaben			
		2470 Darlehen	0,00	0,00	
		Summe 289006	0,00	0,00	
	289008	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		2981 Zuführung an die Rücklage "Steiermärkischer Wissenschafts- und Forschungslandesfonds"	0,00	0,00	
		4570 Druckwerke	0,00	12.958,12	
		6570 Geldverkehrsspesen	0,00	23,04	
		7100 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	
		7260 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	104.585,55	62.480,35	
		Summe 289008	104.585,55	75.461,51	
		Gesamtausgaben 28900	863.472,67	1.432.364,44	
E i n n a h m e n					
2	289001	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8200 Zinsen für gewährte Darlehen	0,00	0,00	
		8281 Rückersatz nicht verwendeter Förderungsbeiträge	0,00	20.646,94	
		8293 Zinsen für angelegte Mittel	0,00	17.117,50	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	0,00	
		8555 Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	
		8850 Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	
		Summe 289001	0,00	37.764,44	
	289003	Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung			
		2470 Tilgung und Darlehen	0,00	0,00	
		2981 Entnahme aus der Rücklage "Steiermärkischer Wissenschafts- und Forschungslandesfonds"	0,00	0,00	
		Summe 289003	0,00	0,00	
		Gesamteinnahmen 28900	0,00	37.764,44	

28900 UV Steiermärkischer Wissenschafts- und Forschungslandesfonds:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00-
2.115.790,05	1.659.012,01	456.778,04	1.129.900,00	227.002,93
2.115.790,05	1.659.012,01	456.778,04	1.180.100,00	176.802,93
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
12.958,12	12.958,12	0,00	100,00	12.858,12
23,04	22,84	0,20	100,00	76,96-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
167.065,90	143.861,01	23.204,89	218.100,00	155.619,65-
180.047,06	156.841,97	23.205,09	218.700,00	143.238,49-
2.295.837,11	1.815.853,98	479.983,13	1.398.900,00	33.464,44
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
20.646,94	19.299,08	1.347,86	100,00	20.546,94
17.117,50	17.117,50	0,00	3.600,00	13.517,50
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
37.764,44	36.416,58	1.347,86	4.100,00	33.664,44
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
37.764,44	36.416,58	1.347,86	4.300,00	33.464,44

32020 UV Konservatorium des Landes Steiermark in Graz:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (So11) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	320200	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	6.333.426,58
		5601 Reisegebühren	0,00	7.069,48
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	1.920,52
		5631 Bildungszulagen	0,00	7.852,49
		Summe 320200	0,00	6.350.269,07
	320203	Anlagen		
		0100 Ankauf von Büroräumlichkeiten	0,00	217.056,13
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	42.020,50	74.624,11
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	86.013,28	7.831,04
		Summe 320203	128.033,78	299.511,28
	320208	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6000 Energiebezüge	0,00	54.175,39
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	54,69
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	8.430,91
		6700 Versicherungen	0,00	4.833,37
		7027 Mieten - Sonstige	0,00	95.296,27
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	2.062,37
		Summe 320208	0,00	164.853,00
	320209	Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	14.171,50
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	2.132,64
		4520 Treibstoffe	0,00	71,62
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	4.874,32
		4570 Druckwerke	0,00	13.996,59
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	5.693,93
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	4.821,75
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	2.890,00	54.316,81
		6210 Sonstige Transporte	0,00	3.109,30
		7232 Repräsentationsausgaben	0,00	1.600,15
		7250 Bibliothekserfordernisse	0,00	2.731,56
		7271 Honorare für Gastvorträge	0,00	0,00
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	23.772,53
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	23.958,22

32020 UV Konservatorium des Landes Steiermark in Graz:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
6.333.426,58	6.333.426,58	0,00	6.656.700,00	323.273,42-
7.069,48	7.069,48	0,00	4.000,00	3.069,48
1.920,52	1.920,52	0,00	3.500,00	1.579,48-
7.852,49	7.852,49	0,00	10.300,00	2.447,51-
6.350.269,07	6.350.269,07	0,00	6.674.500,00	324.230,93-
217.056,13	217.056,13	0,00	235.000,00	17.943,87-
116.644,61	79.330,91	37.313,70	35.000,00	39.624,11
93.844,32	93.844,32	0,00	8.000,00	168,96-
427.545,06	390.231,36	37.313,70	278.000,00	21.511,28
54.175,39	52.205,39	1.970,00	33.500,00	20.675,39
54,69	54,69	0,00	2.800,00	2.745,31-
8.430,91	8.430,91	0,00	9.400,00	969,09-
4.833,37	4.833,37	0,00	4.400,00	433,37
95.296,27	95.296,27	0,00	61.500,00	33.796,27
2.062,37	2.062,37	0,00	6.500,00	4.437,63-
164.853,00	162.883,00	1.970,00	118.100,00	46.753,00
14.171,50	14.171,50	0,00	12.400,00	1.771,50
2.132,64	2.132,64	0,00	1.700,00	432,64
71,62	71,62	0,00	500,00	428,38-
4.874,32	4.874,32	0,00	3.500,00	1.374,32
13.996,59	13.996,59	0,00	6.000,00	7.996,59
5.693,93	5.693,93	0,00	4.500,00	1.193,93
4.821,75	4.821,75	0,00	18.000,00	13.178,25-
57.206,81	56.114,36	1.092,45	30.000,00	24.316,81
3.109,30	3.109,30	0,00	3.000,00	109,30
1.600,15	1.600,15	0,00	700,00	900,15
2.731,56	2.731,56	0,00	1.000,00	1.731,56
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
23.772,53	23.772,53	0,00	9.100,00	14.672,53
23.958,22	23.958,22	0,00	2.200,00	21.758,22

32020 UV Konservatorium des Landes Steiermark in Graz:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (So11) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	320209	7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	1.400,00	27.855,06	
		7281 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	3.089,74	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	4.081,49	
		Summe 320209	4.290,00	190.277,21	
		Gesamtausgaben 32020	132.323,78	7.004.910,56	
E i n n a h m e n					
2	320201	apl.8555 Beitrag der Stadt Graz für den Ankauf von Musikinstrumenten	0,00	59.500,00	
		Summe 320201	0,00	59.500,00	
	320205	Allgemeine Deckungsmittel			
		8123 Kostenbeiträge der Schüler	2.741,82	469.885,17	
		8240 Leihgebühren	113,36	6.422,64	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	17.168,01	2.144,45	
		8555 Beitrag der Stadt Graz	0,00	10.900,93	
		Summe 320205	20.023,19	489.353,19	
		Gesamteinnahmen 32020	20.023,19	548.853,19	

32020 UV Konservatorium des Landes Steiermark in Graz:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
29.255,06	29.255,06	0,00	13.900,00	13.955,06
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
3.089,74	3.089,74	0,00	1.100,00	1.989,74
4.081,49	4.081,49	0,00	1.700,00	2.381,49
194.567,21	193.474,76	1.092,45	109.800,00	80.477,21
7.137.234,34	7.096.858,19	40.376,15	7.180.400,00	175.489,44-
59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
472.626,99	460.109,49	12.517,50	486.900,00	17.014,83-
6.536,00	6.422,64	113,36	100,00	6.322,64
19.312,46	2.144,45	17.168,01	100,00	2.044,45
10.900,93	10.900,93	0,00	10.900,00	0,93
509.376,38	479.577,51	29.798,87	498.000,00	8.646,81-
568.876,38	539.077,51	29.798,87	498.000,00	50.853,19

34019 UV Joanneums-Fonds:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	340193	Anlagen			
		0450 Ankauf von wertvollem Kulturgut	8.618,19	156.400,00	
		0460 Aufwände zur Erhaltung von wertvollem Kulturgut	0,00	0,00	
		Summe 340193	8.618,19	156.400,00	
	340195	Förderungsausgaben, laufende Gebarung			
		apl.7470 Zuschuss zum Ankauf von wertvollem Kulturgut	0,00	200.000,00	
		Summe 340195	0,00	200.000,00	
	340198	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		2981 Zuführung an die Rücklage "Joanneums-Fonds"	0,00	5.264,00	
		Summe 340198	0,00	5.264,00	
		Gesamtausgaben 34019	8.618,19	361.664,00	
E i n n a h m e n					
2	340191	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8293 Ertrag der angelegten Mittel	0,00	5.264,00	
		Summe 340191	0,00	5.264,00	
	340193	Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung			
		2981 Entnahme aus der Rücklage "Joanneums-Fonds"	0,00	128.400,00	
		8850 Spenden für den Ankauf von wertvollem Kulturgut	0,00	0,00	
		Summe 340193	0,00	128.400,00	
		Gesamteinnahmen 34019	0,00	133.664,00	

34019 UV Joanneums-Fonds:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
165.018,19 0,00	8.618,19 0,00	156.400,00 0,00	356.400,00 100,00	200.000,00- 100,00-
165.018,19	8.618,19	156.400,00	356.500,00	200.100,00-
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.264,00	5.264,00	0,00	100,00	5.164,00
5.264,00	5.264,00	0,00	100,00	5.164,00
370.282,19	213.882,19	156.400,00	356.600,00	5.064,00
5.264,00	5.264,00	0,00	100,00	5.164,00
5.264,00	5.264,00	0,00	100,00	5.164,00
128.400,00 0,00	128.400,00 0,00	0,00 0,00	128.400,00 100,00	0,00 100,00-
128.400,00	128.400,00	0,00	128.500,00	100,00-
133.664,00	133.664,00	0,00	128.600,00	5.064,00

41000 UV Landesaltenpflegeheim Mautern:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	410000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	3.124.073,38
		5601 Reisegebühren	0,00	4.613,46
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	258,45
		Summe 410000	0,00	3.128.945,29
410003		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
		0300 Werkzeuge	0,00	0,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	495.798,97	18.983,13
		0631 Zwischenverrechnungskonto Landesimmobiliengesellschaft	0,00	11.746,64
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	492.357,77	0,00
		Summe 410003	988.156,74	30.729,77
410008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	361.927,63	297.445,91
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	1.188,89
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	5.854,21
		6700 Versicherungen	0,00	565,79
		6920 Schadensvergütungen	0,00	66,52
		7020 Mieten - Hauptmietzins	0,00	325.908,00
		7021 Mieten - Instandhaltung	0,00	143.202,00
		7022 Mieten - Betriebskosten	0,00	130.363,20
		7023 Mieten - Energiebezüge	0,00	43.454,40
		7024 Mieten - Verwaltungskosten	0,00	22.797,12
		7025 Mieten - Baubetreuungshonorare	0,00	62.153,96
		apl. 7028 Mieten - Instandhaltung fremdangemieteter Gebäude	0,00	336.900,00
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
		Summe 410008	361.927,63	1.369.900,00
410009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	21.134,39
		4014 Verbrauchsgüter für Garten- und Feldwirtschaft	0,00	4.678,57
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	10.295,98
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	0,00
		4520 Treibstoffe	0,00	1.847,31
		4540 Reinigungsmittel	0,00	15.991,19

41000 UV Landesaltenpflegeheim Mautern:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
3.124.073,38	3.124.073,38	0,00	3.240.200,00	116.126,62-
4.613,46	4.613,46	0,00	3.600,00	1.013,46
258,45	258,45	0,00	100,00	158,45
3.128.945,29	3.128.945,29	0,00	3.243.900,00	114.954,71-
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
514.782,10	506.115,43	8.666,67	39.800,00	20.816,87-
11.746,64	11.746,64	0,00	50.000,00	38.253,36-
492.357,77	81.859,56	410.498,21	100,00	100,00-
1.018.886,51	599.721,63	419.164,88	94.000,00	63.270,23-
659.373,54	591.564,88	67.808,66	225.000,00	72.445,91
1.188,89	1.188,89	0,00	1.500,00	311,11-
5.854,21	5.854,21	0,00	4.500,00	1.354,21
565,79	9,05	556,74	200,00	365,79
66,52	66,52	0,00	200,00	133,48-
325.908,00	325.908,00	0,00	326.000,00	92,00-
143.202,00	143.202,00	0,00	143.300,00	98,00-
130.363,20	130.363,20	0,00	130.400,00	36,80-
43.454,40	43.454,40	0,00	43.500,00	45,60-
22.797,12	22.797,12	0,00	22.800,00	2,88-
62.153,96	20.746,66	41.407,30	92.500,00	30.346,04-
336.900,00	0,00	336.900,00	0,00	336.900,00
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
1.731.827,63	1.285.154,93	446.672,70	991.900,00	378.000,00
21.134,39	20.630,74	503,65	26.000,00	4.865,61-
4.678,57	4.678,57	0,00	5.000,00	321,43-
10.295,98	9.369,88	926,10	16.000,00	5.704,02-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.847,31	1.847,31	0,00	1.200,00	647,31
15.991,19	15.893,11	98,08	18.000,00	2.008,81-

41000 UV Landesaltenpflegeheim Mautern:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (SolI) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	410009	4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.973,14	
		4570 Druckwerke	0,00	1.473,54	
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	22.074,95	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	13.790,70	
		4591 Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	62.119,05	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	3.573,23	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.328,75	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	4.713,41	
		7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	26.376,55	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	1.303,17	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	529.000,08	186.767,04	
		7281 Wäschereinigung	0,00	103.001,57	
		7282 Externe Fortbildung	2.700,00	4.261,60	
		7297 Besondere Aufwendungen für Pflegelinge	0,00	10.086,24	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	554,46	
		Summe 410009	531.700,08	498.344,84	
		Gesamtausgaben 41000	1.881.784,45	5.027.919,90	
E i n n a h m e n					
2	410004	Einnahmen mit Gegenverrechnung			
		8261 Kurzzeitpflege, Pflegegebühren in eigenen Anstalten	0,00	13.873,12	
		Summe 410004	0,00	13.873,12	
410005		Allgemeine Deckungsmittel			
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	326.963,44	3.929.340,12	
		8101 Pflegegebühren aus der Kurzzeitpflege	2.130,89	5.543,58	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	4.502,97	
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	3.975,72	
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	1.379,48	
		8137 Erlöse aus Essenverkauf	0,00	14.076,33	
		8241 Betriebskostenersätze	0,00	0,00	
		8281 Rückersätze für Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	24.210,78	
		8283 Zwischenverrechnungskonto Landesimmobiliengesellschaft	1.850,01	9.037,37	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	55,14	
		Summe 410005	330.944,34	3.992.121,49	
		Gesamteinnahmen 41000	330.944,34	4.005.994,61	

41000 UV Landesaltenpflegeheim Mautern:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.973,14	1.973,14	0,00	3.500,00	1.526,86-
1.473,54	1.456,90	16,64	3.000,00	1.526,46-
22.074,95	21.472,91	602,04	25.000,00	2.925,05-
13.790,70	13.790,70	0,00	24.000,00	10.209,30-
62.119,05	62.119,05	0,00	60.000,00	2.119,05
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
3.573,23	3.573,23	0,00	25.000,00	21.426,77-
2.328,75	2.328,75	0,00	2.000,00	328,75
4.713,41	3.659,48	1.053,93	15.000,00	10.286,59-
26.376,55	25.940,55	436,00	46.000,00	19.623,45-
1.303,17	1.303,17	0,00	1.000,00	303,17
715.767,12	297.386,59	418.380,53	20.000,00	166.767,04
103.001,57	103.001,57	0,00	140.000,00	36.998,43-
6.961,60	4.261,60	2.700,00	10.000,00	5.738,40-
10.086,24	10.086,24	0,00	15.300,00	5.213,76-
554,46	554,46	0,00	1.000,00	445,54-
1.030.044,92	605.327,95	424.716,97	457.300,00	41.044,84
6.909.704,35	5.619.149,80	1.290.554,55	4.787.100,00	240.819,90
13.873,12	12.362,49	1.510,63	10.500,00	3.373,12
13.873,12	12.362,49	1.510,63	10.500,00	3.373,12
4.256.303,56	3.913.490,79	342.812,77	3.900.000,00	29.340,12
7.674,47	7.674,47	0,00	14.500,00	8.956,42-
4.502,97	4.502,97	0,00	6.500,00	1.997,03-
3.975,72	3.975,72	0,00	3.700,00	275,72
1.379,48	1.379,48	0,00	1.000,00	379,48
14.076,33	14.076,33	0,00	15.000,00	923,67-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
24.210,78	12.224,96	11.985,82	25.000,00	789,22-
10.887,38	10.887,38	0,00	50.000,00	40.962,63-
55,14	55,14	0,00	200,00	144,86-
4.323.065,83	3.968.267,24	354.798,59	4.016.000,00	23.878,51-
4.336.938,95	3.980.629,73	356.309,22	4.026.500,00	20.505,39-

41001 UV Landesaltenpflegeheim Kindberg:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	410010	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	4.574.885,99
		5601 Reisegebühren	0,00	3.426,08
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	937,98
		apl.5610 Reisegebühren Ausland	0,00	346,14
		Summe 410010	0,00	4.579.596,19
410013		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	68.750,00	0,00
		0300 Werkzeuge	0,00	0,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	140.263,00	75.086,57
		0631 Zwischenverrechnungskonto Landesimmobiliengesellschaft	0,00	60,00
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	815.923,51	0,00
		Summe 410013	1.024.936,51	75.146,57
410018		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	575.614,38	521.249,59
		apl.6000 Energiebezüge	0,00	27.210,33
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	2.015,35
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	9.198,29
		6700 Versicherungen	0,00	987,86
		7020 Mieten - Hauptmietzins	0,00	592.217,89
		7021 Mieten - Instandhaltung	0,00	260.217,00
		7022 Mieten - Betriebskosten	0,00	236.887,20
		7023 Mieten - Energiebezüge	0,00	78.962,40
		7024 Mieten - Verwaltungskosten	0,00	41.425,32
		7025 Mieten - Baubetreuungshonorare	6.250,00	5.569,83
		apl.7028 Mieten - Instandhaltung fremdangemieteter Gebäude	0,00	665.000,00
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	5.558,94
		Summe 410018	581.864,38	2.446.500,00
410019		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	14.262,79
		4014 Verbrauchsgüter für Garten- und Feldwirtschaft	0,00	241,91
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	13.164,11
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	1.639,05
		4520 Treibstoffe	0,00	1.223,41

41001 UV Landesaltenpflegeheim Kindberg:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
4.574.885,99	4.574.885,99	0,00	4.434.300,00	140.585,99
3.426,08	3.426,08	0,00	1.700,00	1.726,08
937,98	937,98	0,00	100,00	837,98
346,14	346,14	0,00	0,00	346,14
4.579.596,19	4.579.596,19	0,00	4.436.100,00	143.496,19
68.750,00	58.588,00	10.162,00	5.000,00	5.000,00-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
215.349,57	215.349,57	0,00	29.000,00	46.086,57
60,00	60,00	0,00	50.000,00	49.940,00-
815.923,51	599.404,66	216.518,85	100,00	100,00-
1.100.083,08	873.402,23	226.680,85	84.600,00	9.453,43-
1.096.863,97	868.345,34	228.518,63	330.000,00	191.249,59
27.210,33	27.210,33	0,00	0,00	27.210,33
2.015,35	2.015,35	0,00	2.400,00	384,65-
9.198,29	9.183,63	14,66	10.000,00	801,71-
987,86	987,86	0,00	1.300,00	312,14-
592.217,89	592.217,89	0,00	592.300,00	82,11-
260.217,00	260.217,00	0,00	260.300,00	83,00-
236.887,20	236.887,20	0,00	236.900,00	12,80-
78.962,40	78.962,40	0,00	189.900,00	110.937,60-
41.425,32	41.425,32	0,00	41.400,00	25,32
11.819,83	8.137,83	3.682,00	115.000,00	109.430,17-
665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
5.558,94	5.558,94	0,00	2.000,00	3.558,94
3.028.364,38	2.131.149,09	897.215,29	1.781.500,00	665.000,00
14.262,79	14.228,47	34,32	30.000,00	15.737,21-
241,91	241,91	0,00	500,00	258,09-
13.164,11	13.164,11	0,00	15.000,00	1.835,89-
1.639,05	1.639,05	0,00	1.000,00	639,05
1.223,41	1.223,41	0,00	1.300,00	76,59-

41001 UV Landesaltenpflegeheim Kindberg:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	410019	4540 Reinigungsmittel	0,00	17.964,85	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	3.654,57	
		4570 Druckwerke	0,00	1.853,18	
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	32.060,03	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	16.094,00	
		4591 Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	118.383,84	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	7.304,77	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	11.599,73	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.335,60	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	7.603,04	
		7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	28.409,37	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	3.366,89	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	150.475,23	286.287,76	
		7281 Wäschereinigung	0,00	298.518,73	
		7282 Externe Fortbildung	0,00	3.431,67	
		7297 Besondere Aufwendungen für Pfleglinge	0,00	15.012,73	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	2.996,89	
		Summe 410019	150.475,23	886.408,92	
		Gesamtausgaben 41001	1.757.276,12	7.987.651,68	
E i n n a h m e n					
2	410014	Einnahmen mit Gegenverrechnung			
		8261 Kurzzeitpflege, Pflegegebühren in eigenen Anstalten	0,00	6.978,29	
		Summe 410014	0,00	6.978,29	
410015		Allgemeine Deckungsmittel			
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	264.492,73	5.433.133,23	
		8101 Pflegegebühren aus der Kurzzeitpflege	1.583,94	28.186,97	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	5.281,99	
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	46.694,37	
	apl.8133	Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	0,00	548,85	
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	5.826,80	
		8280 Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	
		8281 Rückersätze für Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	34.927,54	
		8283 Zwischenverrechnungskonto Landesimmobiliengesellschaft	0,00	2.228,96	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	468,49	
		Summe 410015	266.076,67	5.557.297,20	
		Gesamteinnahmen 41001	266.076,67	5.564.275,49	

41001 UV Landesaltenpflegeheim Kindberg:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
17.964,85	17.964,85	0,00	26.000,00	8.035,15-
3.654,57	3.599,56	55,01	8.000,00	4.345,43-
1.853,18	1.853,18	0,00	2.000,00	146,82-
32.060,03	32.060,03	0,00	40.000,00	7.939,97-
16.094,00	16.094,00	0,00	16.000,00	94,00
118.383,84	118.383,84	0,00	135.000,00	16.616,16-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
7.304,77	7.304,77	0,00	100,00	7.204,77
11.599,73	11.599,73	0,00	10.000,00	1.599,73
1.335,60	1.317,12	18,48	3.500,00	2.164,40-
7.603,04	7.603,04	0,00	10.000,00	2.396,96-
28.409,37	27.755,31	654,06	42.000,00	13.590,63-
3.366,89	3.366,89	0,00	2.000,00	1.366,89
436.762,99	164.788,97	271.974,02	65.000,00	221.287,76
298.518,73	298.518,73	0,00	320.000,00	21.481,27-
3.431,67	3.431,67	0,00	7.000,00	3.568,33-
15.012,73	15.012,73	0,00	30.000,00	14.987,27-
2.996,89	2.996,89	0,00	1.500,00	1.496,89
1.036.884,15	764.148,26	272.735,89	766.000,00	120.408,92
9.744.927,80	8.348.295,77	1.396.632,03	7.068.200,00	919.451,68
6.978,29	5.753,30	1.224,99	5.100,00	1.878,29
6.978,29	5.753,30	1.224,99	5.100,00	1.878,29
5.697.625,96	5.417.433,15	280.192,81	5.300.000,00	133.133,23
29.770,91	29.770,91	0,00	35.000,00	6.813,03-
5.281,99	5.281,99	0,00	7.400,00	2.118,01-
46.694,37	46.694,37	0,00	45.000,00	1.694,37
548,85	548,85	0,00	0,00	548,85
5.826,80	5.826,80	0,00	9.000,00	3.173,20-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
34.927,54	17.649,28	17.278,26	38.000,00	3.072,46-
2.228,96	2.228,96	0,00	50.000,00	47.771,04-
468,49	468,49	0,00	2.000,00	1.531,51-
5.823.373,87	5.525.902,80	297.471,07	5.486.500,00	70.797,20
5.830.352,16	5.531.656,10	298.696,06	5.491.600,00	72.675,49

41002 UV Landesaltenpflegeheim Knittelfeld:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	410020	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.888.640,72
		5601 Reisegebühren	0,00	2.114,55
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	425,45
		Summe 410020	0,00	2.891.180,72
410023		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	366,67
		0300 Werkzeuge	0,00	0,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	73.320,30	49.703,47
		0631 Zwischenverrechnungskonto Landesimmobiliengesellschaft	0,00	25.022,79
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	933.249,59	8.086,61
		Summe 410023	1.006.569,89	83.179,54
410028		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	223.350,72	199.810,22
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	917,63
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	5.987,47
		6700 Versicherungen	0,00	1.025,84
		7020 Mieten - Hauptmietzins	0,00	229.996,80
		7021 Mieten - Instandhaltung	0,00	101.059,20
		7022 Mieten - Betriebskosten	0,00	91.998,72
		7023 Mieten - Energiebezüge	0,00	30.666,24
		7024 Mieten - Verwaltungskosten	0,00	16.088,16
		7025 Mieten - Baubetreuungshonorare	6.720,00	38.020,18
	apl.7028	Mieten - Instandhaltung fremdangemieteter Gebäude	0,00	1.202.727,78
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
		Summe 410028	230.070,72	1.918.298,24
410029		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	29.273,49
		4014 Verbrauchsgüter für Garten- und Feldwirtschaft	0,00	53,77
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	873,92
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	870,03
		4520 Treibstoffe	0,00	580,39
		4530 Schmier- und Schleifmittel	0,00	2,08

41002 UV Landesaltenpflegeheim Knittelfeld:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.888.640,72	2.888.640,72	0,00	2.753.000,00	135.640,72
2.114,55	2.114,55	0,00	2.100,00	14,55
425,45	425,45	0,00	500,00	74,55-
2.891.180,72	2.891.180,72	0,00	2.755.600,00	135.580,72
366,67	366,67	0,00	100,00	266,67
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
123.023,77	123.023,77	0,00	30.000,00	19.703,47
25.022,79	24.701,30	321,49	50.000,00	24.977,21-
941.336,20	907.449,78	33.886,42	100,00	7.986,61
1.089.749,43	1.055.541,52	34.207,91	80.300,00	2.879,54
423.160,94	420.717,56	2.443,38	194.000,00	5.810,22
917,63	917,63	0,00	1.500,00	582,37-
5.987,47	5.987,47	0,00	5.500,00	487,47
1.025,84	1.025,84	0,00	900,00	125,84
229.996,80	229.996,80	0,00	230.000,00	3,20-
101.059,20	101.059,20	0,00	101.100,00	40,80-
91.998,72	91.998,72	0,00	92.000,00	1,28-
30.666,24	30.666,24	0,00	30.700,00	33,76-
16.088,16	16.088,16	0,00	16.100,00	11,84-
44.740,18	7.801,16	36.939,02	87.500,00	49.479,82-
1.202.727,78	73.642,62	1.129.085,16	0,00	1.202.727,78
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
2.148.368,96	979.901,40	1.168.467,56	761.300,00	1.156.998,24
29.273,49	25.915,22	3.358,27	25.000,00	4.273,49
53,77	53,77	0,00	100,00	46,23-
873,92	873,92	0,00	2.500,00	1.626,08-
870,03	870,03	0,00	800,00	70,03
580,39	580,39	0,00	600,00	19,61-
2,08	2,08	0,00	200,00	197,92-

41002 UV Landesaltenpflegeheim Knittelfeld:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (SolI) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	410029	4540 Reinigungsmittel	0,00	16.862,71	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.601,30	
		4570 Druckwerke	0,00	1.133,34	
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	16.825,28	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	28.025,73	
		4591 Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	47.375,84	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.584,68	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	4.438,74	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	437,25	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	10.753,97	
		7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	17.796,95	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	1.173,88	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	116.078,70	14.534,59	
		7281 Wäschereinigung	0,00	240.932,37	
		7282 Externe Fortbildung	0,00	3.295,00	
		7297 Besondere Aufwendungen für Pfleglinge	0,00	8.723,71	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	2.679,08	
		Summe 410029	116.078,70	449.828,10	
		Gesamtausgaben 41002	1.352.719,31	5.342.486,60	
E i n n a h m e n					
2	410024	Einnahmen mit Gegenverrechnung			
		8261 Kurzzeitpflege, Pflegegebühren in eigenen Anstalten	0,00	8.235,37	
		Summe 410024	0,00	8.235,37	
410025		Allgemeine Deckungsmittel			
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	0,00	3.542.605,32	
		8101 Pflegegebühren aus der Kurzzeitpflege	0,00	18.698,04	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	3.636,22	
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	1.428,37	
		8137 Erlöse aus Essenverkauf	0,00	55.735,02	
		8281 Rückersätze für Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	21.763,62	
		8283 Zwischenverrechnungskonto Landesimmobiliengesellschaft	0,00	25.624,75	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	1.420,61	
		Summe 410025	0,00	3.670.911,95	
		Gesamteinnahmen 41002	0,00	3.679.147,32	

41002 UV Landesaltenpflegeheim Knittelfeld:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
16.862,71	16.793,74	68,97	14.000,00	2.862,71
1.601,30	1.601,30	0,00	3.500,00	1.898,70-
1.133,34	1.133,34	0,00	1.000,00	133,34
16.825,28	16.825,28	0,00	20.000,00	3.174,72-
28.025,73	27.967,21	58,52	25.000,00	3.025,73
47.375,84	47.375,84	0,00	55.000,00	7.624,16-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.584,68	1.584,68	0,00	100,00	1.484,68
4.438,74	4.438,74	0,00	18.000,00	13.561,26-
437,25	437,25	0,00	3.000,00	2.562,75-
10.753,97	10.753,97	0,00	21.000,00	10.246,03-
17.796,95	16.924,87	872,08	14.500,00	3.296,95
1.173,88	1.173,88	0,00	1.000,00	173,88
130.613,29	104.316,33	26.296,96	16.000,00	1.465,41-
240.932,37	240.932,37	0,00	225.000,00	15.932,37
3.295,00	3.295,00	0,00	5.000,00	1.705,00-
8.723,71	8.638,26	85,45	14.000,00	5.276,29-
2.679,08	2.679,08	0,00	4.500,00	1.820,92-
565.906,80	535.166,55	30.740,25	469.900,00	20.071,90-
6.695.205,91	5.461.790,19	1.233.415,72	4.067.100,00	1.275.386,60
8.235,37	8.235,37	0,00	11.400,00	3.164,63-
8.235,37	8.235,37	0,00	11.400,00	3.164,63-
3.542.605,32	3.310.870,61	231.734,71	3.800.000,00	257.394,68-
18.698,04	17.284,87	1.413,17	8.000,00	10.698,04
3.636,22	3.636,22	0,00	3.800,00	163,78-
1.428,37	1.428,37	0,00	2.000,00	571,63-
55.735,02	55.735,02	0,00	15.000,00	40.735,02
21.763,62	11.334,40	10.429,22	20.000,00	1.763,62
25.624,75	25.624,75	0,00	50.000,00	24.375,25-
1.420,61	1.420,61	0,00	1.100,00	320,61
3.670.911,95	3.427.334,85	243.577,10	3.899.900,00	228.988,05-
3.679.147,32	3.435.570,22	243.577,10	3.911.300,00	232.152,68-

41003 UV Landesaltenpflegeheim Bad Radkersburg:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	410030	Leistungen für das Personal			
		SN Personalaufwand	0,00	3.104.449,62	
		5601 Reisegebühren	0,00	2.514,57	
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	982,81	
		Summe 410030	0,00	3.107.947,00	
410033		Anlagen			
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	
		0300 Werkzeuge	0,00	0,00	
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	194.958,14	42.861,27	
		0631 Zwischenverrechnungskonto Landesimmobiliengesellschaft	0,00	68.166,80	
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	12.192,29	
		Summe 410033	194.958,14	123.220,36	
410038		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		4300 Lebensmittel	262.595,66	373.828,57	
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	2.168,15	
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	4.528,29	
		6700 Versicherungen	0,00	166,14	
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00	
		7020 Mieten - Hauptmietzins	0,00	275.616,00	
		7021 Mieten - Instandhaltung	0,00	121.104,00	
		7022 Mieten - Betriebskosten	0,00	110.246,40	
		7023 Mieten - Energiebezüge	0,00	36.748,80	
		7024 Mieten - Verwaltungskosten	0,00	19.279,20	
		7025 Mieten - Baubetreuungshonorare	0,00	3.253,15	
	apl.	7028 Mieten - Instandhaltung fremdangemieteter Gebäude	610.872,00	281.000,00	
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	7,25	
		Summe 410038	873.467,66	1.227.945,95	
410039		Sonstige Sachausgaben			
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	13.444,56	
		4014 Verbrauchsgüter für Garten- und Feldwirtschaft	0,00	0,00	
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.013,01	
		4090 Ersatzteile	0,00	1.855,51	
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	726,37	
		4520 Treibstoffe	0,00	388,32	

41003 UV Landesaltenpflegeheim Bad Radkersburg:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
3.104.449,62	3.104.449,62	0,00	3.157.600,00	53.150,38-
2.514,57	2.514,57	0,00	1.500,00	1.014,57
982,81	982,81	0,00	100,00	882,81
3.107.947,00	3.107.947,00	0,00	3.159.200,00	51.253,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
237.819,41	207.879,41	29.940,00	60.000,00	17.138,73-
68.166,80	66.601,97	1.564,83	50.000,00	18.166,80
12.192,29	6.192,28	6.000,01	100,00	12.092,29
318.178,50	280.673,66	37.504,84	110.300,00	12.920,36
636.424,23	450.346,11	186.078,12	215.000,00	158.828,57
2.168,15	2.168,15	0,00	2.500,00	331,85-
4.528,29	4.528,29	0,00	5.000,00	471,71-
166,14	0,00	166,14	700,00	533,86-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
275.616,00	275.616,00	0,00	276.000,00	384,00-
121.104,00	121.104,00	0,00	122.000,00	896,00-
110.246,40	110.246,40	0,00	110.400,00	153,60-
36.748,80	36.748,80	0,00	36.800,00	51,20-
19.279,20	19.279,20	0,00	19.300,00	20,80-
3.253,15	3.136,00	117,15	90.000,00	86.746,85-
891.872,00	11.157,75	880.714,25	0,00	281.000,00
7,25	7,25	0,00	2.000,00	1.992,75-
2.101.413,61	1.034.337,95	1.067.075,66	879.900,00	348.045,95
13.444,56	13.444,56	0,00	15.000,00	1.555,44-
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-
1.013,01	1.013,01	0,00	7.500,00	6.486,99-
1.855,51	1.855,51	0,00	9.000,00	7.144,49-
726,37	726,37	0,00	900,00	173,63-
388,32	388,32	0,00	700,00	311,68-

41003 UV Landesaltenpflegeheim Bad Radkersburg:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (SolI) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	410039	4540 Reinigungsmittel	0,00	18.655,72	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	2.051,77	
		4570 Druckwerke	0,00	1.744,95	
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	10.249,76	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	17.774,82	
		4591 Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	30.604,76	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	4.417,89	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	180,58	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	1.712,54	
		7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	11.584,59	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	982,63	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	665.328,10	326.021,57	
		7281 Wäschereinigung	0,00	0,00	
		7282 Externe Fortbildung	0,00	1.919,67	
		7297 Besondere Aufwendungen für Pfleglinge	0,00	4.350,58	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	937,53	
		Summe 410039	665.328,10	450.617,13	
		Gesamtausgaben 41003	1.733.753,90	4.909.730,44	
E i n n a h m e n					
2	410034	Einnahmen mit Gegenverrechnung			
		8261 Kurzzeitpflege, Pflegegebühren in eigenen Anstalten	0,00	4.531,89	
		Summe 410034	0,00	4.531,89	
410035		Allgemeine Deckungsmittel			
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	264.447,54	3.198.746,73	
		8101 Pflegegebühren aus der Kurzzeitpflege	0,00	35.806,18	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	9.976,42	
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	5.567,75	
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	286,66	
		8137 Erlöse aus Essenverkauf	3.321,87	41.186,34	
		8281 Rückersätze für Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	20.016,93	
		8283 Zwischenverrechnungskonto Landesimmobiliengesellschaft	6.333,85	68.166,80	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	338,43	13.336,01	
		Summe 410035	274.441,69	3.393.089,82	
		Gesamteinnahmen 41003	274.441,69	3.397.621,71	

41003 UV Landesaltenpflegeheim Bad Radkersburg:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
18.655,72	18.655,72	0,00	18.000,00	655,72
2.051,77	2.051,77	0,00	6.000,00	3.948,23-
1.744,95	1.559,27	185,68	2.000,00	255,05-
10.249,76	10.249,76	0,00	15.000,00	4.750,24-
17.774,82	17.774,82	0,00	20.000,00	2.225,18-
30.604,76	30.604,76	0,00	39.000,00	8.395,24-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
4.417,89	4.135,91	281,98	36.000,00	31.582,11-
180,58	180,58	0,00	1.000,00	819,42-
1.712,54	1.712,54	0,00	11.000,00	9.287,46-
11.584,59	10.873,47	711,12	16.000,00	4.415,41-
982,63	982,63	0,00	600,00	382,63
991.349,67	388.366,24	602.983,43	18.000,00	308.021,57
0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00-
1.919,67	1.919,67	0,00	10.000,00	8.080,33-
4.350,58	4.350,58	0,00	9.000,00	4.649,42-
937,53	937,53	0,00	1.100,00	162,47-
1.115.945,23	511.783,02	604.162,21	436.900,00	13.717,13
6.643.484,34	4.934.741,63	1.708.742,71	4.586.300,00	323.430,44
4.531,89	4.336,97	194,92	13.000,00	8.468,11-
4.531,89	4.336,97	194,92	13.000,00	8.468,11-
3.463.194,27	3.194.272,17	268.922,10	3.050.000,00	148.746,73
35.806,18	33.717,19	2.088,99	12.000,00	23.806,18
9.976,42	9.976,42	0,00	11.000,00	1.023,58-
5.567,75	5.567,75	0,00	4.500,00	1.067,75
286,66	286,66	0,00	700,00	413,34-
44.508,21	40.916,17	3.592,04	35.000,00	6.186,34
20.016,93	10.443,84	9.573,09	20.000,00	16,93
74.500,65	70.953,76	3.546,89	50.000,00	18.166,80
13.674,44	13.315,24	359,20	4.000,00	9.336,01
3.667.531,51	3.379.449,20	288.082,31	3.187.200,00	205.889,82
3.672.063,40	3.383.786,17	288.277,23	3.200.200,00	197.421,71

41200 UV Ausbildungszentrum des Landes Steiermark für behinderte Jugendliche:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	412000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.609.357,98
		5601 Reisegebühren	0,00	201,22
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	1.018,28
		Summe 412000	0,00	2.610.577,48
412003		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	39.000,00
		0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	7.118,07
		0402 Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	27.900,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	5.279,55	122.707,17
		0622 Grundstückseinrichtungen, Errichtung und Instandsetzungen	0,00	10.364,84
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	110.566,05	129.786,89
		Summe 412003	115.845,60	336.876,97
412008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	59.612,44	521.494,05
		4510 Brennstoffe	0,00	0,00
		6000 Energiebezüge	0,00	119.427,45
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	1.426,36
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	9.715,45
		6700 Versicherungen	0,00	4.881,08
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	15.834,77
		7271 Lehrlingsentschädigungen und Sozialversicherungsbeiträge	0,00	398.277,29
		7285 Baubetreuungshonorar an die LIG	0,00	3.843,55
		Summe 412008	59.612,44	1.074.900,00
412009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	125,00	52.087,46
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	67.057,48
		4014 Verbrauchsgüter für den Gartenbetrieb	0,00	10.110,74
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	41.727,23
		4090 Ersatzteile	0,00	5.196,90
		4200 Pflanzliche Rohstoffe	0,00	23.692,40
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	1.372,90

41200 UV Ausbildungszentrum des Landes Steiermark für behinderte Jugendliche:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.609.357,98	2.609.357,98	0,00	2.470.800,00	138.557,98
201,22	201,22	0,00	100,00	101,22
1.018,28	1.018,28	0,00	100,00	918,28
2.610.577,48	2.610.577,48	0,00	2.471.000,00	139.577,48
39.000,00	39.000,00	0,00	75.000,00	36.000,00-
7.118,07	7.118,07	0,00	25.000,00	17.881,93-
27.900,00	27.900,00	0,00	15.000,00	12.900,00
127.986,72	87.560,30	40.426,42	20.000,00	102.707,17
10.364,84	10.364,84	0,00	5.500,00	4.864,84
240.352,94	139.331,46	101.021,48	80.000,00	49.786,89
452.722,57	311.274,67	141.447,90	220.500,00	116.376,97
581.106,49	94.945,11	486.161,38	87.200,00	434.294,05
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
119.427,45	114.189,04	5.238,41	117.000,00	2.427,45
1.426,36	1.426,36	0,00	1.500,00	73,64-
9.715,45	9.555,06	160,39	10.000,00	284,55-
4.881,08	4.243,05	638,03	5.000,00	118,92-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
15.834,77	15.832,17	2,60	20.000,00	4.165,23-
398.277,29	398.277,29	0,00	800.000,00	401.722,71-
3.843,55	0,00	3.843,55	33.000,00	29.156,45-
1.134.512,44	638.468,08	496.044,36	1.074.900,00	0,00
52.212,46	51.553,71	658,75	48.000,00	4.087,46
67.057,48	66.820,07	237,41	65.000,00	2.057,48
10.110,74	10.019,94	90,80	8.500,00	1.610,74
41.727,23	41.727,23	0,00	25.000,00	16.727,23
5.196,90	3.764,37	1.432,53	8.000,00	2.803,10-
23.692,40	22.872,18	820,22	30.000,00	6.307,60-
1.372,90	1.372,90	0,00	2.000,00	627,10-

41200 UV Ausbildungszentrum des Landes Steiermark für behinderte Jugendliche:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	412009	4520 Treibstoffe	0,00	4.834,77	
		4530 Schmier- und Schleifmittel	0,00	214,36	
		4540 Reinigungsmittel	0,00	8.047,55	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	4.628,12	
		4570 Druckwerke	0,00	2.129,30	
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	2.068,74	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	7.243,13	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	70.170,83	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	15.575,44	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.757,01	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	1.383,73	
		6210 Transporte	0,00	24,00	
		7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	27.300,75	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	14.708,02	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	291.822,05	138.982,50	
		7282 Externe Fortbildung	3.300,00	6.904,03	
		7297 Besondere Aufwendungen für Zöglinge	0,00	61.624,71	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	919,90	
		Summe 412009	295.247,05	569.762,00	
		Gesamtausgaben 41200	470.705,09	4.592.116,45	
E i n n a h m e n					
2	412005	Allgemeine Deckungsmittel			
		8071 Veräußerung von Erzeugnissen der Garten- und Feldwirtschaft	0,00	18.684,69	
		8073 Veräußerung von Erzeugnissen der Ausbildungs- und Werkstättenbetriebe	0,00	160.816,83	
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	227.544,05	2.897.956,87	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	8.855,43	
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	0,00	
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	0,00	11.183,24	
		8134 Entgelte für Gästeunterkunft	0,00	0,00	
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	191,47	
		8280 Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	60.417,11	
		Summe 412005	227.544,05	3.158.105,64	

41200 UV Ausbildungszentrum des Landes Steiermark für behinderte Jugendliche:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
4.834,77	4.834,77	0,00	4.000,00	834,77
214,36	214,36	0,00	400,00	185,64-
8.047,55	8.047,55	0,00	10.000,00	1.952,45-
4.628,12	4.628,12	0,00	8.000,00	3.371,88-
2.129,30	2.038,21	91,09	4.500,00	2.370,70-
2.068,74	2.068,74	0,00	2.000,00	68,74
7.243,13	7.216,08	27,05	13.000,00	5.756,87-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
70.170,83	60.514,45	9.656,38	72.000,00	1.829,17-
15.575,44	15.575,44	0,00	40.000,00	24.424,56-
1.757,01	1.017,45	739,56	5.000,00	3.242,99-
1.383,73	1.383,73	0,00	5.000,00	3.616,27-
24,00	24,00	0,00	500,00	476,00-
27.300,75	24.647,79	2.652,96	48.000,00	20.699,25-
14.708,02	13.413,16	1.294,86	7.500,00	7.208,02
430.804,55	220.981,23	209.823,32	52.000,00	86.982,50
10.204,03	3.604,03	6.600,00	10.000,00	3.095,97-
61.624,71	58.776,21	2.848,50	70.000,00	8.375,29-
919,90	919,90	0,00	2.200,00	1.280,10-
865.009,05	628.035,62	236.973,43	541.600,00	28.162,00
5.062.821,54	4.188.355,85	874.465,69	4.308.000,00	284.116,45
18.684,69	18.684,69	0,00	14.000,00	4.684,69
160.816,83	160.816,83	0,00	100.000,00	60.816,83
3.125.500,92	2.752.426,63	373.074,29	2.900.000,00	2.043,13-
8.855,43	8.855,43	0,00	9.000,00	144,57-
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-
11.183,24	11.183,24	0,00	7.500,00	3.683,24
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
191,47	191,47	0,00	100,00	91,47
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
60.417,11	60.417,11	0,00	2.500,00	57.917,11
3.385.649,69	3.012.575,40	373.074,29	3.033.900,00	124.205,64

41200 UV Ausbildungszentrum des Landes Steiermark für behinderte Jugendliche:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
E i n n a h m e n					
2	412008	apl.0402 Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen für betriebliche Zwecke	0,00	5.833,33	
		Summe 412008	0,00	5.833,33	
		Gesamteinnahmen 41200	227.544,05	3.163.938,97	

41200 UV Ausbildungszentrum des Landes Steiermark für behinderte Jugendliche:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
5.833,33	5.833,33	0,00	0,00	5.833,33
5.833,33	5.833,33	0,00	0,00	5.833,33
3.391.483,02	3.018.408,73	373.074,29	3.033.900,00	130.038,97

43501 UV STEB (Zentrum für Wohnen und Ausbildung des Landes Steiermark):

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	435010	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.983.322,82
		5601 Reisegebühren	0,00	1.984,37
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	560,17
		apl.5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	1.098,00
		Summe 435010	0,00	1.986.965,36
435013		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
		0402 Fahrzeuge für betriebliche Zwecke	26.250,00	0,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	7.144,75	43.367,87
		0622 Grundstückseinrichtungen	0,00	7.968,00
		apl.0630 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen Herstellungen in Eigenregie	0,00	7.243,38
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	99.217,33	454.224,35
		Summe 435013	132.612,08	512.803,60
435018		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	298.413,40	124.855,11
		6000 Energiebezüge	0,00	97.962,58
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	570,09
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	11.246,63
		6700 Versicherungen	0,00	74,08
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	22.218,29
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	23.205,87
		7271 Lehrlingsentschädigungen und Sozialversicherungsbeiträge	0,00	106.857,58
		7285 Baubetreuungshonorar an die LIG	0,00	36.709,77
		Summe 435018	298.413,40	423.700,00
435019		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	17.534,53
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	5.493,29
		4016 Verbrauchsgüter für Werkstättenbetrieb	0,00	17.047,82
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	3.101,76
		4520 Treibstoffe	0,00	3.735,15
		4540 Reinigungsmittel	0,00	4.318,85

43501 UV STEB (Zentrum für Wohnen und Ausbildung des Landes Steiermark):

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.983.322,82	1.983.322,82	0,00	1.885.500,00	97.822,82
1.984,37	1.984,37	0,00	300,00	1.684,37
560,17	560,17	0,00	200,00	360,17
1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
1.986.965,36	1.986.965,36	0,00	1.886.000,00	100.965,36
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
50.512,62	50.512,62	0,00	24.000,00	19.367,87
7.968,00	7.968,00	0,00	50.000,00	42.032,00-
7.243,38	5.495,93	1.747,45	0,00	7.243,38
553.441,68	61.767,85	491.673,83	250.000,00	204.224,35
645.415,68	151.994,40	493.421,28	324.100,00	188.703,60
423.268,51	373.726,57	49.541,94	113.000,00	11.855,11
97.962,58	97.962,58	0,00	70.000,00	27.962,58
570,09	570,09	0,00	1.500,00	929,91-
11.246,63	9.831,43	1.415,20	10.000,00	1.246,63
74,08	74,08	0,00	3.000,00	2.925,92-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
22.218,29	20.167,23	2.051,06	28.000,00	5.781,71-
23.205,87	23.205,87	0,00	17.000,00	6.205,87
106.857,58	106.857,58	0,00	136.000,00	29.142,42-
36.709,77	6.709,77	30.000,00	45.000,00	8.290,23-
722.113,40	639.105,20	83.008,20	423.700,00	0,00
17.534,53	16.249,76	1.284,77	20.500,00	2.965,47-
5.493,29	5.493,29	0,00	6.500,00	1.006,71-
17.047,82	17.047,82	0,00	17.000,00	47,82
3.101,76	3.101,76	0,00	2.500,00	601,76
3.735,15	3.735,15	0,00	3.500,00	235,15
4.318,85	4.318,85	0,00	8.500,00	4.181,15-

43501 UV STEB (Zentrum für Wohnen und Ausbildung des Landes Steiermark):

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (So11) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	435019	4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	2.657,74	
		4570 Druckwerke	0,00	3.357,76	
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	2.469,39	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3.805,19	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	8.738,78	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	5.240,00	67.722,52	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	961,81	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.667,09	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	385,75	1.058,67	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	7.644,15	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	121.877,14	80.487,99	
		7282 Externe Fortbildung	0,00	4.476,68	
		7297 Besondere Aufwendungen für Zöglinge	0,00	53.997,49	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	2.273,28	
		7680 Pflegegeld nach dem Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz	0,00	0,00	
		7690 Sonderkosten nach dem Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz	0,00	2.701,64	
		Summe 435019	127.502,89	299.251,58	
		Gesamtausgaben 43501	558.528,37	3.222.720,54	
E i n n a h m e n					
2	435015	Allgemeine Deckungsmittel			
		8073 Veräußerung von Erzeugnissen der Ausbildungs- und Werkstättenbetriebe	0,00	61.040,92	
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	133.249,30	1.680.016,08	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	4.310,97	
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	0,00	22.890,14	
		8280 Rückersätze von Ausgaben	0,00	26.054,45	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	845,17	
		Summe 435015	133.249,30	1.795.157,73	
		Gesamteinnahmen 43501	133.249,30	1.795.157,73	

43501 UV STEB (Zentrum für Wohnen und Ausbildung des Landes Steiermark):

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.657,74	2.657,74	0,00	3.000,00	342,26-
3.357,76	3.259,36	98,40	3.500,00	142,24-
2.469,39	2.469,39	0,00	3.000,00	530,61-
3.805,19	3.160,39	644,80	4.000,00	194,81-
8.738,78	8.738,78	0,00	20.000,00	11.261,22-
72.962,52	72.962,52	0,00	72.000,00	4.277,48-
961,81	961,81	0,00	2.500,00	1.538,19-
5.667,09	5.667,09	0,00	3.000,00	2.667,09
1.444,42	1.444,42	0,00	6.000,00	4.941,33-
7.644,15	7.644,15	0,00	10.000,00	2.355,85-
202.365,13	136.580,85	65.784,28	10.000,00	70.487,99
4.476,68	2.936,68	1.540,00	6.000,00	1.523,32-
53.997,49	53.997,49	0,00	48.000,00	5.997,49
2.273,28	2.110,08	163,20	3.000,00	726,72-
0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00-
2.701,64	2.701,64	0,00	13.000,00	10.298,36-
426.754,47	357.239,02	69.515,45	269.000,00	30.251,58
3.781.248,91	3.135.303,98	645.944,93	2.902.800,00	319.920,54
61.040,92	61.040,92	0,00	65.000,00	3.959,08-
1.813.265,38	1.589.691,38	223.574,00	1.600.000,00	80.016,08
4.310,97	4.310,97	0,00	4.400,00	89,03-
22.890,14	22.890,14	0,00	30.900,00	8.009,86-
26.054,45	26.054,45	0,00	700,00	25.354,45
845,17	845,17	0,00	4.000,00	3.154,83-
1.928.407,03	1.704.833,03	223.574,00	1.705.000,00	90.157,73
1.928.407,03	1.704.833,03	223.574,00	1.705.000,00	90.157,73

43502 UV Jugendheim Hartberg:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	435020	Leistungen für das Personal			
		SN Personalaufwand	0,00	2.147.282,37	
		5601 Reisegebühren	0,00	1.159,15	
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	2.585,01	
		Summe 435020	0,00	2.151.026,53	
435023		Anlagen			
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	33.718,92	
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	38.119,33	37.822,41	
		0622 Grundstückseinrichtungen, Errichtung und Instandsetzungen	0,00	0,00	
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	208.541,17	735.219,39	
		0680 Betriebsausstattung, Herstellung und Instandsetzungen in Eigenregie	0,00	5.495,00	
		Summe 435023	246.660,50	812.255,72	
435028		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		4300 Lebensmittel	0,00	79.435,63	
		6000 Energiebezüge	0,00	117.387,47	
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	1.204,38	
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	4.460,40	
		6700 Versicherungen	0,00	2.483,76	
		6920 Schadensvergütungen	0,00	118,10	
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	12.800,26	
		7271 Lehrlingsentschädigungen und Sozialversicherungsbeiträge	0,00	513.241,37	
		7285 Baubetreuungshonorar an die LIG	0,00	51.252,74	
		Summe 435028	0,00	782.384,11	
435029		Sonstige Sachausgaben			
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	27.173,03	
		4015 Verbrauchsgüter für Gartenwirtschaft	0,00	18.128,78	
		4016 Verbrauchsgüter für Werkstättenbetrieb	0,00	67.922,55	
		4017 Verbrauchsgüter für die Kochlehrausbildung	0,00	3.929,29	
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	20.181,38	
		4090 Ersatzteile	0,00	5.892,25	
		4520 Treibstoffe	0,00	7.915,53	
		4530 Schmier- und Schleifmittel	0,00	4.717,88	

43502 UV Jugendheim Hartberg:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.147.282,37	2.147.282,37	0,00	1.870.700,00	276.582,37
1.159,15	1.159,15	0,00	2.000,00	840,85-
2.585,01	2.585,01	0,00	500,00	2.085,01
2.151.026,53	2.151.026,53	0,00	1.873.200,00	277.826,53
33.718,92	33.718,92	0,00	10.000,00	23.718,92
75.941,74	75.941,74	0,00	16.000,00	21.822,41
0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-
943.760,56	210.979,37	732.781,19	40.000,00	695.219,39
5.495,00	5.495,00	0,00	10.000,00	4.505,00-
1.058.916,22	326.135,03	732.781,19	84.000,00	728.255,72
79.435,63	78.991,88	443,75	80.000,00	564,37-
117.387,47	111.014,03	6.373,44	115.000,00	2.387,47
1.204,38	1.204,38	0,00	2.500,00	1.295,62-
4.460,40	4.460,40	0,00	6.000,00	1.539,60-
2.483,76	0,00	2.483,76	4.500,00	2.016,24-
118,10	118,10	0,00	1.800,00	1.681,90-
12.800,26	11.064,46	1.735,80	20.000,00	7.199,74-
513.241,37	500.903,31	12.338,06	450.000,00	63.241,37
51.252,74	16.713,68	34.539,06	45.000,00	6.252,74
782.384,11	724.470,24	57.913,87	724.800,00	57.584,11
27.173,03	27.173,03	0,00	37.000,00	9.826,97-
18.128,78	18.128,78	0,00	20.000,00	1.871,22-
67.922,55	67.894,13	28,42	70.000,00	2.077,45-
3.929,29	3.929,29	0,00	4.000,00	70,71-
20.181,38	20.181,38	0,00	25.000,00	4.818,62-
5.892,25	5.892,25	0,00	6.000,00	107,75-
7.915,53	7.915,53	0,00	8.000,00	84,47-
4.717,88	4.717,88	0,00	5.000,00	282,12-

43502 UV Jugendheim Hartberg:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	435029	4540 Reinigungsmittel	0,00	3.691,08	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.219,60	
		4570 Druckwerke	0,00	3.075,50	
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	224,10	
	apl.	4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.724,16	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	412,10	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	33.222,70	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.883,10	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.775,43	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	4.722,78	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	988,90	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	561.259,47	152.061,25	
		7281 Wäschereinigung	0,00	24.141,91	
		7282 Externe Fortbildung	1.110,15	841,67	
		7297 Besondere Aufwendungen für Zöglinge	0,00	35.456,12	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	313,18	
		7680 Pflegegeld nach dem Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz	0,00	4.972,24	
		7690 Sonderkosten nach dem Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz	0,00	3.270,90	
		Summe 435029	562.369,62	433.857,41	
		Gesamtausgaben 43502	809.030,12	4.179.523,77	
E i n n a h m e n					
2	435025	Allgemeine Deckungsmittel			
		8071 Veräußerung von Erzeugnissen der Wirtschaft	0,00	39.331,51	
		8073 Veräußerung von Erzeugnissen der Ausbildungs- und Werkstättenbetriebe	1.855,66	140.314,80	
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	281.308,94	2.579.226,26	
	apl.	8121 Internatsgebühren im Rahmen der freiwilligen Erziehungshilfe aus den Vorjahren	5.226,85	0,00	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	1.500,00	
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	0,00	16.981,55	
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	2.166,66	
		8280 Rückersätze von Ausgaben	0,00	108.924,30	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	1.396,34	
		Summe 435025	288.391,45	2.889.841,42	
		Gesamteinnahmen 43502	288.391,45	2.889.841,42	

43502 UV Jugendheim Hartberg:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
3.691,08	3.691,08	0,00	4.500,00	808,92-
1.219,60	1.219,60	0,00	2.200,00	980,40-
3.075,50	3.075,50	0,00	2.500,00	575,50
224,10	224,10	0,00	700,00	475,90-
4.724,16	4.724,16	0,00	0,00	4.724,16
412,10	412,10	0,00	3.000,00	2.587,90-
33.222,70	33.200,70	22,00	23.000,00	10.222,70
1.883,10	1.883,10	0,00	2.200,00	316,90-
2.775,43	2.775,43	0,00	5.000,00	2.224,57-
4.722,78	4.722,78	0,00	10.000,00	5.277,22-
988,90	988,90	0,00	1.500,00	511,10-
713.320,72	351.018,11	362.302,61	30.000,00	122.061,25
24.141,91	24.141,91	0,00	24.000,00	141,91
1.951,82	841,67	1.110,15	1.500,00	658,33-
35.456,12	35.456,12	0,00	35.000,00	456,12
313,18	313,18	0,00	800,00	486,82-
4.972,24	4.972,24	0,00	7.600,00	2.627,76-
3.270,90	3.270,90	0,00	2.000,00	1.270,90
996.227,03	632.763,85	363.463,18	330.500,00	103.357,41
4.988.553,89	3.834.395,65	1.154.158,24	3.012.500,00	1.167.023,77
39.331,51	39.331,51	0,00	30.000,00	9.331,51
142.170,46	139.039,39	3.131,07	116.300,00	24.014,80
2.860.535,20	2.638.381,08	222.154,12	2.500.000,00	79.226,26
5.226,85	172,79	5.054,06	0,00	0,00
1.500,00	1.500,00	0,00	1.800,00	300,00-
16.981,55	16.787,59	193,96	13.000,00	3.981,55
2.166,66	2.166,66	0,00	100,00	2.066,66
108.924,30	108.924,30	0,00	100,00	108.824,30
1.396,34	1.396,34	0,00	100,00	1.296,34
3.178.232,87	2.947.699,66	230.533,21	2.661.400,00	228.441,42
3.178.232,87	2.947.699,66	230.533,21	2.661.400,00	228.441,42

43503 UV Heilpädagogische Station Graz-Wetzelsdorf (mit Ambulanz):

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	435030	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.582.567,33
		5601 Reisegebühren	0,00	4.008,19
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	210,67
		apl.5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	435,89
		Summe 435030	0,00	1.587.222,08
435033		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	324,75	777,37
		0622 Grundstückseinrichtungen, Errichtung und Instandsetzungen	0,00	3.209,00
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	4.250.000,00
		Summe 435033	324,75	4.253.986,37
435038		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	46.711,82
		6000 Energiebezüge	0,00	19.460,36
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	658,98
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	5.306,34
		6700 Versicherungen	0,00	420,79
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	3.941,71
		7285 Baubetreuungshonorar an die LIG	0,00	0,00
		Summe 435038	0,00	76.500,00
435039		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	8.001,94
		4014 Verbrauchsgüter für Gartenwirtschaft	0,00	410,42
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	983,17
		4520 Treibstoffe	0,00	1.094,12
		4540 Reinigungsmittel	0,00	796,01
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.500,83
		4570 Druckwerke	0,00	900,45
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	588,44
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.596,38
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	4.422,54
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.965,62
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.255,87
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	2.880,60

43503 UV Heilpädagogische Station Graz-Wetzelsdorf (mit Ambulanz):

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.582.567,33	1.582.567,33	0,00	1.304.500,00	278.067,33
4.008,19	4.008,19	0,00	2.300,00	1.708,19
210,67	210,67	0,00	100,00	110,67
435,89	435,89	0,00	0,00	435,89
1.587.222,08	1.587.222,08	0,00	1.306.900,00	280.322,08
1.102,12	1.102,12	0,00	10.000,00	9.222,63-
3.209,00	3.209,00	0,00	3.000,00	209,00
4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	7.000,00	4.243.000,00
4.254.311,12	4.311,12	4.250.000,00	20.000,00	4.233.986,37
46.711,82	26.470,92	20.240,90	40.500,00	6.211,82
19.460,36	19.460,36	0,00	20.000,00	539,64-
658,98	658,98	0,00	1.500,00	841,02-
5.306,34	5.306,34	0,00	7.000,00	1.693,66-
420,79	420,79	0,00	1.000,00	579,21-
3.941,71	3.941,71	0,00	5.500,00	1.558,29-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
76.500,00	56.259,10	20.240,90	76.500,00	0,00
8.001,94	7.977,69	24,25	8.700,00	698,06-
410,42	410,42	0,00	500,00	89,58-
983,17	983,17	0,00	1.500,00	516,83-
1.094,12	1.094,12	0,00	1.200,00	105,88-
796,01	706,97	89,04	2.600,00	1.803,99-
1.500,83	1.473,80	27,03	3.000,00	1.499,17-
900,45	891,54	8,91	3.000,00	2.099,55-
588,44	588,44	0,00	900,00	311,56-
1.596,38	1.493,23	103,15	2.500,00	903,62-
4.422,54	4.422,54	0,00	2.900,00	1.522,54
5.965,62	5.965,62	0,00	10.900,00	4.934,38-
1.255,87	1.255,87	0,00	2.000,00	744,13-
2.880,60	2.880,60	0,00	10.100,00	7.219,40-

43503 UV Heilpädagogische Station Graz-Wetzelsdorf (mit Ambulanz):

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	435039	6210 Transporte	0,00	2.306,41	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	4.581,96	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	21.396,67	
		7282 Externe Fortbildung	0,00	3.494,00	
		7297 Besondere Aufwendungen für Zöglinge	0,00	10.976,44	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	1.675,40	
		Summe 435039	0,00	74.827,27	
		Gesamtausgaben 43503	324,75	5.992.535,72	
E i n n a h m e n					
2	435034	Einnahmen mit Gegenverrechnung			
		8260 Pflegegebühren in eigenen Anstalten	0,00	22.302,21	
		Summe 435034	0,00	22.302,21	
435035		Allgemeine Deckungsmittel			
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	173.056,27	1.116.282,46	
		8107 Ambulanzgebühren	12.367,18	67.028,00	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	2.040,00	
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	103,96	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	57,01	
		Summe 435035	185.423,45	1.185.511,43	
		Gesamteinnahmen 43503	185.423,45	1.207.813,64	

43503 UV Heilpädagogische Station Graz-Wetzelsdorf (mit Ambulanz):

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.306,41	2.306,41	0,00	4.300,00	1.993,59-
4.581,96	3.884,40	697,56	4.800,00	218,04-
21.396,67	7.708,54	13.688,13	11.600,00	9.796,67
3.494,00	3.494,00	0,00	5.000,00	1.506,00-
10.976,44	10.976,44	0,00	14.200,00	3.223,56-
1.675,40	1.650,40	25,00	800,00	875,40
74.827,27	60.164,20	14.663,07	90.500,00	15.672,73-
5.992.860,47	1.707.956,50	4.284.903,97	1.493.900,00	4.498.635,72
22.302,21	22.302,21	0,00	22.000,00	302,21
22.302,21	22.302,21	0,00	22.000,00	302,21
1.289.338,73	1.097.293,45	192.045,28	1.156.000,00	39.717,54-
79.395,18	57.577,60	21.817,58	58.000,00	9.028,00
2.040,00	2.040,00	0,00	3.100,00	1.060,00-
103,96	103,96	0,00	300,00	196,04-
57,01	57,01	0,00	100,00	42,99-
1.370.934,88	1.157.072,02	213.862,86	1.217.500,00	31.988,57-
1.393.237,09	1.179.374,23	213.862,86	1.239.500,00	31.686,36-

52030 UV Landschaftspflegefonds:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	520304	Förderungsausgaben, Pflichtausgaben			
		7690 Beiträge für Vertragsnaturschutz	0,00	145.558,63	
		7770 Beitrag an das Institut für Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	101.800,00	
		7771 Beitrag an Biosphäre Austria - Verein für dynamischen Naturschutz	0,00	42.129,16	
		7790 Beiträge für Biotoperhaltungsprogramm	0,00	329.880,00	
		Summe 520304	0,00	619.367,79	
	520305	Förderungsausgaben, laufende Gebarung			
		apl.7690 Anerkennungspreise	0,00	3.000,00	
		7770 Beiträge und Zuschüsse	50.000,00	243.826,85	
		7772 Beiträge für die Naturparke	0,00	292.360,37	
		7773 Beitrag für Informationstätigkeit und Bewußtseinsbildung	0,00	0,00	
		Summe 520305	50.000,00	539.187,22	
	520308	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		6920 Schadensvergütungen	1.357.330,00	365.825,01	
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	385,20	
		Summe 520308	1.357.330,00	366.210,21	
	520309	Sonstige Sachausgaben			
		apl.4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	829,14	
		apl.4035 Ankauf von Anerkennungspreisen	0,00	1.134,00	
		apl.4570 Druckwerke	0,00	726,00	
		6430 Gutachten und Beratungskosten	105.879,48	308.559,65	
		7270 Honorare und Entgelte an Einzelpersonen	0,00	1.570,08	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	13.999,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	13.841,30	157.317,41	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.436,44	
		Summe 520309	119.720,78	485.571,72	
		Gesamtausgaben 52030	1.527.050,78	2.010.336,94	
E i n n a h m e n					
2	520300	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, laufende Gebarung			
		8891 EU-Kofinanzierung EFRE	0,00	85.287,98	
		Summe 520300	0,00	85.287,98	

52030 UV Landschaftspflegefonds:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
145.558,63	145.558,63	0,00	100.000,00	45.558,63
101.800,00	101.800,00	0,00	102.000,00	200,00-
42.129,16	42.129,16	0,00	45.700,00	3.570,84-
329.880,00	329.880,00	0,00	370.000,00	40.120,00-
619.367,79	619.367,79	0,00	617.700,00	1.667,79
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
293.826,85	269.682,74	24.144,11	333.400,00	89.573,15-
292.360,37	292.360,37	0,00	210.000,00	82.360,37
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
589.187,22	565.043,11	24.144,11	543.500,00	4.312,78-
1.723.155,01	104.296,17	1.618.858,84	252.000,00	113.825,01
385,20	385,20	0,00	4.900,00	4.514,80-
1.723.540,21	104.681,37	1.618.858,84	256.900,00	109.310,21
829,14	469,14	360,00	0,00	829,14
1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
726,00	726,00	0,00	0,00	726,00
414.439,13	224.884,85	189.554,28	367.100,00	58.540,35-
1.570,08	1.570,08	0,00	5.000,00	3.429,92-
13.999,00	8.719,00	5.280,00	100,00	13.899,00
171.158,71	116.751,59	54.407,12	78.000,00	79.317,41
1.436,44	1.436,44	0,00	100,00	1.336,44
605.292,50	355.691,10	249.601,40	450.300,00	35.271,72
3.537.387,72	1.644.783,37	1.892.604,35	1.868.400,00	141.936,94
85.287,98	85.287,98	0,00	100,00	85.187,98
85.287,98	85.287,98	0,00	100,00	85.187,98

52030 UV Landschaftspflegefonds:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (So11) EUR
1	2	3	4	5
E i n n a h m e n				
2	520301	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung		
		8630 Sonstige Beiträge	0,00	18,80
		Summe 520301	0,00	18,80
520305		Allgemeine Deckungsmittel		
		8280 Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel	0,00	689,00
		Summe 520305	0,00	689,00
520308		Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung		
		0002 Erlös aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
		Summe 520308	0,00	0,00
		Gesamteinnahmen 52030	0,00	85.995,78

52030 UV Landschaftspflegefonds:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
18,80	18,80	0,00	100,00	81,20-
18,80	18,80	0,00	100,00	81,20-
689,00	689,00	0,00	200,00	489,00
689,00	689,00	0,00	200,00	489,00
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
85.995,78	85.995,78	0,00	500,00	85.495,78

52910 UV Steirischer Umweltlandesfonds:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	529103	Anlagen			
		apl.0700 Ankauf von Software u. Lizenzen	0,00	5.274,00	
		Summe 529103	0,00	5.274,00	
529105		Förderungsausgaben, laufende Gebarung			
		7430 Maßnahmen zur Reduzierung des Feinstaubes	0,00	1.073.500,00	
		apl.7431 Beiträge	0,00	131.000,00	
		7480 Beiträge und Zuschüsse Biomasse	369.278,94	1.309.537,96	
		7791 Beiträge für die Förderung von Sonnenkollektoren	95.231,80	932.732,50	
		Summe 529105	464.510,74	3.446.770,46	
529108		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		2981 Zuführung an die Rücklage "Steirischer Umweltlandesfonds"	0,00	0,00	
		apl.9999 Deckungskredit, Steirische Holzbauintiative	113.364,17	0,00	
		Summe 529108	113.364,17	0,00	
529109		Sonstige Sachausgaben			
		apl.7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	8.364,00	
		apl.7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	22.910,00	
		apl.7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	547.208,82	
		apl.7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.399,12	
		Summe 529109	0,00	579.881,94	
		Gesamtausgaben 52910	577.874,91	4.031.926,40	
E i n n a h m e n					
2	529103	Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung			
		2981 Entnahme aus der Rücklage "Steirischer Umweltlandesfonds"	0,00	0,00	
		Summe 529103	0,00	0,00	
529104		Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag, laufende Gebarung			
		8260 Zuweisung aus der Dotierung des Steirischen Umweltlandesfonds	0,00	4.000.000,00	
		Summe 529104	0,00	4.000.000,00	
		Gesamteinnahmen 52910	0,00	4.000.000,00	

52910 UV Steirischer Umweltlandesfonds:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
5.274,00	5.274,00	0,00	0,00	5.274,00
5.274,00	5.274,00	0,00	0,00	5.274,00
1.073.500,00	643.800,00	429.700,00	1.800.000,00	726.500,00-
131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
1.678.816,90	1.519.014,27	159.802,63	1.540.000,00	230.462,04-
1.027.964,30	427.872,30	600.092,00	727.300,00	205.432,50
3.911.281,20	2.590.686,57	1.320.594,63	4.067.300,00	620.529,54-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
113.364,17	0,00	113.364,17	0,00	0,00
113.364,17	0,00	113.364,17	100,00	100,00-
8.364,00	7.004,00	1.360,00	0,00	8.364,00
22.910,00	7.980,00	14.930,00	0,00	22.910,00
547.208,82	151.572,66	395.636,16	0,00	547.208,82
1.399,12	1.399,12	0,00	0,00	1.399,12
579.881,94	167.955,78	411.926,16	0,00	579.881,94
4.609.801,31	2.763.916,35	1.845.884,96	4.067.400,00	35.473,60-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.100,00	100,00-

54100 UV Akademie für Hebammen des Landes Steiermark:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (So11) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	541000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	132.884,82
		apl.5601 Reisegebühren	0,00	86,64
		Summe 541000	0,00	132.971,46
541003		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	0,00
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 541003	0,00	0,00
541008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6000 Energiebezüge	0,00	69,54
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	74,80
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	1.531,45
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	262,56
		Summe 541008	0,00	1.938,35
541009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	117,42
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	34,10
		4540 Reinigungsmittel	0,00	0,00
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	55,19
		4570 Druckwerke	0,00	388,95
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	0,00
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00
		7271 Honorare für Unterrichtsstunden	0,00	12.839,44
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	2.533,66
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	13.338,31
		7297 Besondere Aufwendungen für Schülerinnen	0,00	954,00
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	0,00
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schülerinnen	0,00	55.432,99
		Summe 541009	0,00	85.694,06
		Gesamtausgaben 54100	0,00	220.603,87

54100 UV Akademie für Hebammen des Landes Steiermark:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
132.884,82	132.884,82	0,00	123.500,00	9.384,82
86,64	86,64	0,00	0,00	86,64
132.971,46	132.971,46	0,00	123.500,00	9.471,46
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00-
0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00-
69,54	32,54	37,00	5.800,00	5.730,46-
74,80	74,80	0,00	100,00	25,20-
1.531,45	1.531,45	0,00	1.500,00	31,45
262,56	262,56	0,00	600,00	337,44-
1.938,35	1.901,35	37,00	8.000,00	6.061,65-
117,42	117,42	0,00	1.000,00	882,58-
34,10	34,10	0,00	400,00	365,90-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
55,19	55,19	0,00	1.400,00	1.344,81-
388,95	388,95	0,00	1.300,00	911,05-
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
12.839,44	12.839,44	0,00	18.400,00	5.560,56-
2.533,66	2.533,66	0,00	100,00	2.433,66
13.338,31	12.275,96	1.062,35	1.000,00	12.338,31
954,00	954,00	0,00	2.500,00	1.546,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
55.432,99	55.432,99	0,00	56.000,00	567,01-
85.694,06	84.631,71	1.062,35	102.100,00	16.405,94-
220.603,87	219.504,52	1.099,35	360.600,00	139.996,13-

54100 UV Akademie für Hebammen des Landes Steiermark:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
E i n n a h m e n				
2	541005	Allgemeine Deckungsmittel		
		8170 Rückersatz der Stadtgemeinde Graz	0,00	37.500,00
		8270 Bezugserstattungen durch die Stadt Graz	0,00	20.500,00
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	636,00
		Summe 541005	0,00	58.636,00
		Gesamteinnahmen 54100	0,00	58.636,00

54100 UV Akademie für Hebammen des Landes Steiermark:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
636,00	636,00	0,00	100,00	536,00
58.636,00	58.636,00	0,00	58.100,00	536,00
58.636,00	58.636,00	0,00	58.100,00	536,00

54220 UV Allgemeine Krankenpflegeschule Graz:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	542200	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.136.713,27
		5601 Reisegebühren	0,00	5.443,99
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		Summe 542200	0,00	2.142.157,26
542203		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	1.032,00	22.875,10
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 542203	1.032,00	22.875,10
542208		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	0,00
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	934,19
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	11.838,00
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
		Summe 542208	0,00	12.772,19
542209		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.423,20
		4002 Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	15.951,93
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	6.791,94
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	0,00
		4540 Reinigungsmittel	0,00	0,00
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	10.892,04
		4570 Druckwerke	0,00	6.276,00
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	14,46
		4800 Fremdbearbeitung	0,00	0,00
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	2.752,80
		6200 Transporte durch die Bahn	0,00	0,00
		6210 Sonstige Transporte	0,00	1.799,40
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00
		7271 Honorare für Unterrichtsstunden	0,00	305.641,59
		7272 Entgelte an Schülerinnen	0,00	979.594,00
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	4.709,00

54220 UV Allgemeine Krankenpflegeschule Graz:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.136.713,27	2.136.713,27	0,00	2.181.100,00	44.386,73-
5.443,99	5.443,99	0,00	1.400,00	4.043,99
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-
2.142.157,26	2.142.157,26	0,00	2.183.900,00	41.742,74-
23.907,10	14.255,09	9.652,01	17.000,00	5.875,10
0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00-
23.907,10	14.255,09	9.652,01	195.000,00	172.124,90-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
934,19	934,19	0,00	2.600,00	1.665,81-
11.838,00	11.838,00	0,00	7.000,00	4.838,00
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
12.772,19	12.772,19	0,00	11.200,00	1.572,19
3.423,20	3.039,22	383,98	2.700,00	723,20
15.951,93	15.903,46	48,47	10.000,00	5.951,93
6.791,94	6.438,85	353,09	8.000,00	1.208,06-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
10.892,04	10.848,64	43,40	14.000,00	3.107,96-
6.276,00	6.272,50	3,50	7.000,00	724,00-
14,46	0,00	14,46	100,00	85,54-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.752,80	2.398,80	354,00	1.000,00	1.752,80
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.799,40	1.722,00	77,40	1.000,00	799,40
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
305.641,59	305.641,59	0,00	340.000,00	34.358,41-
979.594,00	979.594,00	0,00	1.064.000,00	84.406,00-
4.709,00	4.709,00	0,00	100,00	4.609,00

54220 UV Allgemeine Krankenpflegeschule Graz:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	542209	7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	53.565,18	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schülerinnen	0,00	2.045,50	
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schülerinnen	0,00	631.807,55	
		Summe 542209	0,00	2.025.264,59	
		Gesamtausgaben 54220	1.032,00	4.203.069,14	
E i n n a h m e n					
2	542205	Allgemeine Deckungsmittel			
		8123 Kursbeiträge zahnärztlicher AssistentInnen	0,00	8.592,90	
		8170 Rückersätze von Entgelten und Sozialversicherungsbeiträgen durch die Steiermärkische Krankenanstalten-GesmbH	1.626.199,00	1.430.000,00	
		8171 Rückersätze von Entgelten und Sozialversicherungsbeiträgen durch sonstige private Krankenanstalten	0,00	136.227,55	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	21.427,87	
		Summe 542205	1.626.199,00	1.596.248,32	
		Gesamteinnahmen 54220	1.626.199,00	1.596.248,32	

54220 UV Allgemeine Krankenpflegeschule Graz:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
53.565,18	53.565,18	0,00	10.000,00	43.565,18
2.045,50	2.042,50	3,00	1.100,00	945,50
631.807,55	631.767,55	40,00	750.000,00	118.192,45-
2.025.264,59	2.023.943,29	1.321,30	2.209.800,00	184.535,41-
4.204.101,14	4.193.127,83	10.973,31	4.599.900,00	396.830,86-
8.592,90	3.127,50	5.465,40	15.000,00	6.407,10-
3.056.199,00	1.626.199,00	1.430.000,00	1.606.000,00	176.000,00-
136.227,55	136.227,55	0,00	115.000,00	21.227,55
21.427,87	26.893,27	5.465,40-	23.900,00	2.472,13-
3.222.447,32	1.792.447,32	1.430.000,00	1.759.900,00	163.651,68-
3.222.447,32	1.792.447,32	1.430.000,00	1.759.900,00	163.651,68-

54221 UV Kinderkrankenpflegeschule Graz:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	5	6
A u s g a b e n				
1	542210	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	743.695,34
		5601 Reisegebühren	0,00	883,48
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		apl.5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	34,50
		Summe 542210	0,00	744.613,32
542213		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	13.246,40
		Summe 542213	0,00	13.246,40
542218		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		2981 Zuführung an die Rücklage "Spenden für Schülerinnen"	0,00	0,00
		6300 Leistungen der Post	0,00	9,84
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	6,09
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	0,00
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	17,50
		Summe 542218	0,00	33,43
542219		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.855,99
		4002 Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	6.989,52
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	2.366,57
		4540 Reinigungsmittel	0,00	0,00
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	2.967,81
		4570 Druckwerke	0,00	2.896,08
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	27,74
		4800 Fremdbearbeitung	0,00	0,00
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	96,00
		6200 Transporte durch die Bahn	0,00	0,00
		6210 Sonstige Transporte	0,00	1.100,08
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00
		7271 Honorare für Unterrichtsstunden	0,00	147.075,28
		7272 Entgelte an Schülerinnen	0,00	466.645,00
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	3.875,00

54221 UV Kinderkrankenpflegeschule Graz:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
743.695,34	743.695,34	0,00	812.600,00	68.904,66-
883,48	883,48	0,00	1.100,00	216,52-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
34,50	34,50	0,00	0,00	34,50
744.613,32	744.613,32	0,00	813.800,00	69.186,68-
13.246,40	9.238,40	4.008,00	14.400,00	1.153,60-
13.246,40	9.238,40	4.008,00	14.400,00	1.153,60-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
9,84	9,84	0,00	100,00	90,16-
6,09	6,09	0,00	1.000,00	993,91-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
17,50	17,50	0,00	100,00	82,50-
33,43	33,43	0,00	2.300,00	2.266,57-
2.855,99	2.855,99	0,00	4.000,00	1.144,01-
6.989,52	6.989,52	0,00	1.000,00	5.989,52
2.366,57	2.366,57	0,00	2.000,00	366,57
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.967,81	2.967,81	0,00	6.000,00	3.032,19-
2.896,08	2.896,08	0,00	2.500,00	396,08
27,74	27,74	0,00	100,00	72,26-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
96,00	96,00	0,00	500,00	404,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.100,08	1.100,08	0,00	1.000,00	100,08
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-
147.075,28	130.361,20	16.714,08	161.500,00	14.424,72-
466.645,00	466.645,00	0,00	380.000,00	86.645,00
3.875,00	3.875,00	0,00	100,00	3.775,00

54221 UV Kinderkrankenpflegeschule Graz:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	542219	7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	1.555,04	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schülerinnen	0,00	2.214,00	
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schülerinnen	0,00	304.421,00	
		Summe 542219	0,00	945.085,11	
		Gesamtausgaben 54221	0,00	1.702.978,26	
E i n n a h m e n					
2	542213	Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung			
		2981 Entnahme aus der Rücklage "Spenden für Schülerinnen"	0,00	0,00	
		Summe 542213	0,00	0,00	
	542215	Allgemeine Deckungsmittel			
		8170 Rückersätze von Entgelten und Sozialversicherungsbeiträgen durch die Steiermärkische Krankenanstalten-GesmbH	692.446,65	500.000,00	
		8171 Rückersätze von Entgelten und Sozialversicherungsbeiträgen durch sonstige private Krankenanstalten	0,00	22.353,89	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	1.355,00	
		Summe 542215	692.446,65	523.708,89	
		Gesamteinnahmen 54221	692.446,65	523.708,89	

54221 UV Kinderkrankenpflegeschule Graz:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.555,04	1.555,04	0,00	2.000,00	444,96-
2.214,00	2.214,00	0,00	2.500,00	286,00-
304.421,00	304.421,00	0,00	274.000,00	30.421,00
945.085,11	928.371,03	16.714,08	837.900,00	107.185,11
1.702.978,26	1.682.256,18	20.722,08	1.668.400,00	34.578,26
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.192.446,65	489.016,37	703.430,28	592.000,00	92.000,00-
22.353,89	22.353,89	0,00	20.000,00	2.353,89
1.355,00	1.355,00	0,00	200,00	1.155,00
1.216.155,54	512.725,26	703.430,28	612.200,00	88.491,11-
1.216.155,54	512.725,26	703.430,28	612.300,00	88.591,11-

54222 UV Landes-Internat der Krankenpflegeschulen Graz:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	542220	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.585.892,24
		5601 Reisegebühren	0,00	457,76
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		Summe 542220	0,00	1.586.350,00
542223		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	914,23	489.905,46
		0622 Grundstückseinrichtungen, Errichtung und Instandsetzung	0,00	0,00
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	56.301,83	1.400.000,00
		Summe 542223	57.216,06	1.889.905,46
542225		Förderungsausgaben, laufende Gebarung		
		7690 Sonstige Aufwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.090,10
		Summe 542225	0,00	1.090,10
542228		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		2981 Zuführung an die Rücklage "Spenden für Schülerinnen"	0,00	0,00
		6000 Energiebezüge	0,00	23.810,74
		6300 Leistungen der Post	0,00	21,67
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	9.177,61
		6700 Versicherungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	2.993,28
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	4.244,55
		7297 Verwendung der Spenden für Schülerinnen	0,00	0,00
		Summe 542228	0,00	40.247,85
542229		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	14.777,76
		4002 Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	13.072,62
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	927,53
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	352,41
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	88,99
		4540 Reinigungsmittel	0,00	419,33

54222 UV Landes-Internat der Krankenpflegeschulen Graz:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.585.892,24	1.585.892,24	0,00	1.801.200,00	215.307,76-
457,76	457,76	0,00	200,00	257,76
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-
1.586.350,00	1.586.350,00	0,00	1.802.800,00	216.450,00-
490.819,69	40.575,72	450.243,97	15.000,00	474.905,46
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.456.301,83	56.301,83	1.400.000,00	95.000,00	1.305.000,00
1.947.121,52	96.877,55	1.850.243,97	110.100,00	1.779.805,46
1.090,10	1.090,10	0,00	20.000,00	18.909,90-
1.090,10	1.090,10	0,00	20.000,00	18.909,90-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
23.810,74	23.810,74	0,00	24.000,00	189,26-
21,67	21,67	0,00	100,00	78,33-
9.177,61	9.177,61	0,00	8.500,00	677,61
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-
2.993,28	2.993,28	0,00	100,00	2.893,28
4.244,55	4.244,55	0,00	5.000,00	755,45-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
40.247,85	40.247,85	0,00	38.500,00	1.747,85
14.777,76	14.777,76	0,00	10.000,00	4.777,76
13.072,62	13.072,62	0,00	10.000,00	3.072,62
927,53	927,53	0,00	500,00	427,53
352,41	352,41	0,00	500,00	147,59-
88,99	88,99	0,00	2.000,00	1.911,01-
419,33	419,33	0,00	500,00	80,67-

54222 UV Landes-Internat der Krankenpflegeschulen Graz:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	542229	4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	9.610,10	
		4570 Druckwerke	0,00	882,36	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.264,25	
		4800 Fremdbearbeitung	0,00	0,00	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	148.683,09	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	20.095,15	
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	5.761,96	15.026,95	
		6200 Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	
		6210 Sonstige Transporte	0,00	515,90	
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	33.229,00	
		7271 Honorare für Unterrichtsstunden	0,00	28.290,80	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	75.206,64	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	26.189,41	
		7281 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.836,24	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schülerinnen	1.062,50	8.282,09	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	815,81	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	15.603,18	
		Summe 542229	6.824,46	416.169,61	
		Gesamtausgaben 54222	64.040,52	3.933.763,02	
E i n n a h m e n					
2	542221	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8800 Zweckgebundene Spenden und sonstige Einnahmen für Schülerinnen	0,00	0,00	
		Summe 542221	0,00	0,00	
	542223	Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung			
		2981 Entnahme aus der Rücklage "Spenden für Schülerinnen"	0,00	0,00	
		Summe 542223	0,00	0,00	
	542225	Allgemeine Deckungsmittel			
		8121 Internatsgebühren	495,50	282.714,61	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	11.858,07	
		Summe 542225	495,50	294.572,68	
		Gesamteinnahmen 54222	495,50	294.572,68	

54222 UV Landes-Internat der Krankenpflegeschulen Graz:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
9.610,10	9.610,10	0,00	10.000,00	389,90-
882,36	882,36	0,00	2.000,00	1.117,64-
2.264,25	2.264,25	0,00	2.000,00	264,25
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
148.683,09	148.683,09	0,00	70.000,00	78.683,09
20.095,15	20.095,15	0,00	2.500,00	17.595,15
20.788,91	20.786,38	2,53	5.000,00	10.026,95
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
515,90	515,90	0,00	100,00	415,90
33.229,00	33.229,00	0,00	400,00	32.829,00
28.290,80	27.758,80	532,00	20.000,00	8.290,80
75.206,64	75.206,64	0,00	72.000,00	3.206,64
26.189,41	25.823,41	366,00	15.000,00	11.189,41
1.836,24	1.836,24	0,00	20.000,00	18.163,76-
9.344,59	7.918,51	1.426,08	500,00	7.782,09
815,81	815,81	0,00	2.000,00	1.184,19-
15.603,18	15.603,18	0,00	18.000,00	2.396,82-
422.994,07	420.667,46	2.326,61	263.200,00	152.969,61
3.997.803,54	2.145.232,96	1.852.570,58	2.234.600,00	1.699.163,02
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
283.210,11	281.913,99	1.296,12	280.000,00	2.714,61
11.858,07	11.858,07	0,00	7.500,00	4.358,07
295.068,18	293.772,06	1.296,12	287.500,00	7.072,68
295.068,18	293.772,06	1.296,12	287.900,00	6.672,68

54223 UV Allgemeine Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule mit Internat Leoben:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	542230	Leistungen für das Personal			
		SN Personalaufwand	0,00	1.315.218,96	
		5601 Reisegebühren	0,00	11.544,38	
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00	
		Summe 542230	0,00	1.326.763,34	
542233		Anlagen			
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	6.982,59	11.176,63	
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	270.282,74	
		Summe 542233	6.982,59	281.459,37	
542235		Förderungsausgaben, laufende Gebarung			
		7690 Sonstige Aufwendungen an Einzelpersonen	0,00	0,00	
		Summe 542235	0,00	0,00	
542238		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	448,08	
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	3.919,46	
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	1.045,69	
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	890,92	
		Summe 542238	0,00	6.304,15	
542239		Sonstige Sachausgaben			
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.498,58	
		4002 Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	5.509,01	
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	3.625,97	
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	91,31	
		4300 Lebensmittel	0,00	16,05	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	3.835,01	
		4570 Druckwerke	0,00	5.834,94	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	632,06	
		4800 Fremdbearbeitung	0,00	0,00	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	10.930,00	20.506,46	
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	6.733,95	
		6210 Sonstige Transporte	0,00	2.686,49	

54223 UV Allgemeine Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule mit Internat Leoben:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.315.218,96	1.315.218,96	0,00	1.370.800,00	55.581,04-
11.544,38	11.544,38	0,00	10.000,00	1.544,38
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.326.763,34	1.326.763,34	0,00	1.380.900,00	54.136,66-
18.159,22	22.167,22	4.008,00-	7.000,00	4.176,63
270.282,74	270.282,74	0,00	5.000,00	265.282,74
288.441,96	292.449,96	4.008,00-	12.000,00	269.459,37
0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-
0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-
448,08	448,08	0,00	600,00	151,92-
3.919,46	3.919,46	0,00	8.000,00	4.080,54-
1.045,69	1.045,69	0,00	3.000,00	1.954,31-
890,92	890,92	0,00	100,00	790,92
6.304,15	6.304,15	0,00	11.700,00	5.395,85-
2.498,58	1.936,98	561,60	5.000,00	2.501,42-
5.509,01	5.509,01	0,00	10.000,00	4.490,99-
3.625,97	3.625,97	0,00	3.000,00	625,97
91,31	91,31	0,00	100,00	8,69-
16,05	16,05	0,00	1.000,00	983,95-
3.835,01	3.539,32	295,69	6.000,00	2.164,99-
5.834,94	5.603,81	231,13	5.000,00	834,94
632,06	632,06	0,00	1.000,00	367,94-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
31.436,46	22.445,31	8.991,15	10.000,00	10.506,46
6.733,95	6.340,95	393,00	3.000,00	3.733,95
2.686,49	2.201,23	485,26	4.000,00	1.313,51-

54223 UV Allgemeine Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule mit Internat Leoben:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (So11) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	542239	7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	520,00	
		7271 Honorare für Unterrichtsstunden	0,00	149.701,72	
		7272 Entgelte an Schülerinnen	0,00	562.245,00	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	1.536,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	19.867,14	
		7281 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schülerinnen	0,00	3.817,42	
	apl.7299	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	107,03	
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schülerinnen	0,00	308.524,76	
		Summe 542239	10.930,00	1.098.288,90	
		Gesamtausgaben 54223	17.912,59	2.712.815,76	
E i n n a h m e n					
2	542235	Allgemeine Deckungsmittel			
		8121 Internatsgebühren	206,12	59.060,04	
		8170 Rückersätze von Entgelten und Sozialversicherungsbeiträgen durch die Steiermärkische Krankenanstalten-GesmbH	803.573,04	551.453,13	
		8171 Rückersätze von Entgelten und Sozialversicherungsbeiträgen durch sonstige private Krankenanstalten	0,00	47.738,15	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	15.222,04	
		Summe 542235	803.779,16	673.473,36	
		Gesamteinnahmen 54223	803.779,16	673.473,36	

54223 UV Allgemeine Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule mit Internat Leoben:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
520,00	520,00	0,00	300,00	220,00
149.701,72	134.429,64	15.272,08	160.000,00	10.298,28-
562.245,00	562.245,00	0,00	455.000,00	107.245,00
1.536,00	1.536,00	0,00	2.000,00	464,00-
19.867,14	16.717,86	3.149,28	5.000,00	14.867,14
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
3.817,42	3.817,42	0,00	3.000,00	817,42
107,03	107,03	0,00	0,00	107,03
308.524,76	308.524,76	0,00	330.000,00	21.475,24-
1.109.218,90	1.079.839,71	29.379,19	1.003.600,00	94.688,90
2.730.728,35	2.705.357,16	25.371,19	2.416.200,00	296.615,76
59.266,16	59.266,16	0,00	55.000,00	4.060,04
1.355.026,17	803.573,04	551.453,13	717.500,00	166.046,87-
47.738,15	47.738,15	0,00	35.000,00	12.738,15
15.222,04	14.931,35	290,69	15.000,00	222,04
1.477.252,52	925.508,70	551.743,82	822.500,00	149.026,64-
1.477.252,52	925.508,70	551.743,82	822.500,00	149.026,64-

54225 UV Schule für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	542259	Sonstige Sachausgaben		
		7272 Entgelte an Schülerinnen	0,00	182.412,00
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	1.627,44
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schülerinnen	0,00	113.452,51
		Summe 542259	0,00	297.491,95
		Gesamtausgaben 54225	0,00	297.491,95
E i n n a h m e n				
2	542255	Allgemeine Deckungsmittel		
		8170 Rückersatz von Entgelten und Sozialversicherungsbeiträgen durch die Steiermärkische Krankenanstalten-GesmbH.	286.727,65	250.000,00
		Summe 542255	286.727,65	250.000,00
		Gesamteinnahmen 54225	286.727,65	250.000,00

54225 UV Schule für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
182.412,00	182.412,00	0,00	323.200,00	140.788,00-
1.627,44	1.627,44	0,00	4.000,00	2.372,56-
113.452,51	113.452,51	0,00	205.000,00	91.547,49-
297.491,95	297.491,95	0,00	532.200,00	234.708,05-
297.491,95	297.491,95	0,00	532.200,00	234.708,05-
536.727,65	286.727,65	250.000,00	250.000,00	0,00
536.727,65	286.727,65	250.000,00	250.000,00	0,00
536.727,65	286.727,65	250.000,00	250.000,00	0,00

54226 UV Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Bad Radkersburg:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	542260	Personalaufwand			
		SN Personalaufwand	0,00	72.345,23	
		Summe 542260	0,00	72.345,23	
542263		Anlagen			
		apl.0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	53.107,95	
		Summe 542263	0,00	53.107,95	
542268		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		apl.6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	263,17	
		apl.6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	732,15	
		apl.7100 Öffentliche Abgaben	0,00	125,50	
		Summe 542268	0,00	1.120,82	
542269		Sonstige Sachausgaben			
		apl.4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.977,02	
		apl.4002 Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	1.219,60	
		apl.4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	1.680,18	
		apl.4300 Lebensmittel	0,00	22,30	
		apl.4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	781,70	
		apl.4570 Druckwerke	0,00	1.431,78	
		apl.4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	22,55	
		apl.6210 Sonstige Transporte	0,00	885,23	
		apl.7271 Honorare für Unterrichtsstunden	0,00	11.351,04	
		apl.7272 Entgelte an SchülerInnen	0,00	9.351,00	
		apl.7280 Entgelte f. Leistungen von Firmen	0,00	1.064,62	
		apl.7299 Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen	0,00	539.289,85	
		apl.7310 Sozialversicherungsbeiträge für SchülerInnen	0,00	7.314,81	
		Summe 542269	0,00	579.391,68	
		Gesamtausgaben 54226	0,00	705.965,68	
E i n n a h m e n					
2	542265	Allgemeine Deckungsmittel			
		apl.8299 Sontige geringfügige Einnahmen	0,00	250,00	
		Summe 542265	0,00	250,00	
		Gesamteinnahmen 54226	0,00	250,00	

54226 UV Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Bad Radkersburg:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
72.345,23	72.345,23	0,00	0,00	72.345,23
72.345,23	72.345,23	0,00	0,00	72.345,23
53.107,95	45.296,30	7.811,65	0,00	53.107,95
53.107,95	45.296,30	7.811,65	0,00	53.107,95
263,17	263,17	0,00	0,00	263,17
732,15	732,15	0,00	0,00	732,15
125,50	125,50	0,00	0,00	125,50
1.120,82	1.120,82	0,00	0,00	1.120,82
4.977,02	4.776,80	200,22	0,00	4.977,02
1.219,60	1.219,60	0,00	0,00	1.219,60
1.680,18	1.680,18	0,00	0,00	1.680,18
22,30	22,30	0,00	0,00	22,30
781,70	722,46	59,24	0,00	781,70
1.431,78	706,41	725,37	0,00	1.431,78
22,55	22,55	0,00	0,00	22,55
885,23	0,00	885,23	0,00	885,23
11.351,04	4.139,04	7.212,00	0,00	11.351,04
9.351,00	9.351,00	0,00	0,00	9.351,00
1.064,62	1.064,62	0,00	0,00	1.064,62
539.289,85	539.289,85	0,00	0,00	539.289,85
7.314,81	7.314,81	0,00	0,00	7.314,81
579.391,68	570.309,62	9.082,06	0,00	579.391,68
705.965,68	689.071,97	16.893,71	0,00	705.965,68
250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
250,00	250,00	0,00	0,00	250,00

54227 UV Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Stolzalpe:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	542273	Anlagen			
		apl.0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	34.609,22	
		Summe 542273	0,00	34.609,22	
542278		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		apl.6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	176,73	
		apl.6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	442,47	
		apl.7020 Mieten- und Pachtzinse	0,00	726,80	
		apl.7100 Öffentliche Abgaben	0,00	388,06	
		Summe 542278	0,00	1.734,06	
542279		Sonstige Sachausgaben			
		apl.4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	695,47	
		apl.4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	112,26	
		apl.4300 Lebensmittel	0,00	59,22	
		apl.4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.381,70	
		apl.4570 Druckwerke	0,00	670,83	
		apl.4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	17,54	
		apl.6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	13.507,25	
		apl.6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	136,30	
		apl.6210 Sonstige Transporte	0,00	129,09	
		apl.7271 Honorare für Unterrichtsstunden	0,00	40.696,84	
		apl.7279 Entgelte für sonst. Leistungen von Einzelpersonen	0,00	40,00	
		apl.7280 Entgelte f. Leistungen von Firmen	0,00	1.595,33	
		apl.7310 Sozialversicherungsbeiträge für SchülerInnen	0,00	48.412,67	
		Summe 542279	0,00	107.454,50	
		Gesamtausgaben 54227	0,00	143.797,78	
E i n n a h m e n					
2	542275	Allgemeine Deckungsmittel			
		apl.8170 Rückersätze von Beiträgen	0,00	250.000,00	
		apl.8171 Rückersätze von Entgelten und Sozialversicherungsbeiträgen durch sonstige private Krankenanstalten	0,00	3.077,86	
		apl.8299 Sontige geringfügige Einnahmen	0,00	4.672,00	
		Summe 542275	0,00	257.749,86	
		Gesamteinnahmen 54227	0,00	257.749,86	

54227 UV Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Stolzalpe:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
34.609,22	28.300,93	6.308,29	0,00	34.609,22
34.609,22	28.300,93	6.308,29	0,00	34.609,22
176,73	152,53	24,20	0,00	176,73
442,47	442,47	0,00	0,00	442,47
726,80	726,80	0,00	0,00	726,80
388,06	125,50	262,56	0,00	388,06
1.734,06	1.447,30	286,76	0,00	1.734,06
695,47	305,61	389,86	0,00	695,47
112,26	112,26	0,00	0,00	112,26
59,22	59,22	0,00	0,00	59,22
1.381,70	990,95	390,75	0,00	1.381,70
670,83	477,37	193,46	0,00	670,83
17,54	17,54	0,00	0,00	17,54
13.507,25	13.507,25	0,00	0,00	13.507,25
136,30	136,30	0,00	0,00	136,30
129,09	129,09	0,00	0,00	129,09
40.696,84	31.404,84	9.292,00	0,00	40.696,84
40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
1.595,33	893,63	701,70	0,00	1.595,33
48.412,67	48.412,67	0,00	0,00	48.412,67
107.454,50	96.486,73	10.967,77	0,00	107.454,50
143.797,78	126.234,96	17.562,82	0,00	143.797,78
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.077,86	3.077,86	0,00	0,00	3.077,86
4.672,00	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00
257.749,86	7.749,86	250.000,00	0,00	257.749,86
257.749,86	7.749,86	250.000,00	0,00	257.749,86

54320 UV Akademien für die gehobenen medizinisch-technischen Dienste:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	543200	Leistungen für das Personal			
		SN Personalaufwand	0,00	2.095.809,35	
		5601 Reisegebühren	0,00	14.912,42	
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00	
		Summe 543200	0,00	2.110.721,77	
543203		Anlagen			
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	17.715,74	32.822,34	
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00	
		Summe 543203	17.715,74	32.822,34	
543208		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		6000 Energiebezüge	0,00	22.736,37	
		6300 Leistungen der Post	0,00	1.560,07	
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	13.849,87	
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	364.935,98	
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	3.659,29	
		Summe 543208	0,00	406.741,58	
543209		Sonstige Sachausgaben			
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.863,25	
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	27.058,98	
		4300 Lebensmittel	0,00	2.475,86	
		4540 Reinigungsmittel	0,00	2.239,29	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	13.032,08	
		4570 Druckwerke	0,00	6.959,38	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	117,82	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	9.344,41	1.072,56	
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	1.789,00	
		6210 Sonstige Transporte	0,00	5.874,58	
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7271 Honorare für Unterrichtsstunden	0,00	447.368,72	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	6.276,23	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	81.781,13	
		7281 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7,52	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schülerinnen	0,00	3.350,50	

54320 UV Akademien für die gehobenen medizinisch-technischen Dienste:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.095.809,35	2.095.809,35	0,00	1.879.100,00	216.709,35
14.912,42	14.912,42	0,00	10.000,00	4.912,42
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.110.721,77	2.110.721,77	0,00	1.889.200,00	221.521,77
50.538,08	51.354,08	816,00-	40.000,00	7.177,66-
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
50.538,08	51.354,08	816,00-	70.000,00	37.177,66-
22.736,37	22.736,37	0,00	10.000,00	12.736,37
1.560,07	1.560,07	0,00	3.000,00	1.439,93-
13.849,87	13.849,87	0,00	20.000,00	6.150,13-
364.935,98	304.095,71	60.840,27	320.000,00	44.935,98
3.659,29	3.659,29	0,00	2.000,00	1.659,29
406.741,58	345.901,31	60.840,27	355.000,00	51.741,58
4.863,25	4.863,25	0,00	7.000,00	2.136,75-
27.058,98	27.057,89	1,09	40.000,00	12.941,02-
2.475,86	2.475,86	0,00	2.500,00	24,14-
2.239,29	2.239,29	0,00	1.400,00	839,29
13.032,08	12.718,18	313,90	25.000,00	11.967,92-
6.959,38	6.751,13	208,25	13.000,00	6.040,62-
117,82	117,82	0,00	800,00	682,18-
10.416,97	10.416,97	0,00	30.000,00	28.927,44-
1.789,00	1.789,00	0,00	5.000,00	3.211,00-
5.874,58	5.671,16	203,42	10.000,00	4.125,42-
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
447.368,72	429.750,72	17.618,00	375.000,00	72.368,72
6.276,23	6.276,23	0,00	10.000,00	3.723,77-
81.781,13	81.781,13	0,00	40.000,00	41.781,13
7,52	7,52	0,00	100,00	92,48-
3.350,50	3.350,50	0,00	5.000,00	1.649,50-

54320 UV Akademien für die gehobenen medizinisch-technischen Dienste:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (So11) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	543209	7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	177,41	
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schülerinnen	0,00	903.254,24	
		Summe 543209	9.344,41	1.507.698,55	
		Gesamtausgaben 54320	27.060,15	4.057.984,24	
E i n n a h m e n					
2	543205	Allgemeine Deckungsmittel			
		8170 Rückersätze von Entgelten und Sozialversicherungsbeiträgen durch die Steiermärkische Krankenanstalten-GesmbH	969.300,41	900.000,00	
		8280 Baurechtszins	0,00	42.440,94	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	19.761,29	
		Summe 543205	969.300,41	962.202,23	
		Gesamteinnahmen 54320	969.300,41	962.202,23	

54320 UV Akademien für die gehobenen medizinisch-technischen Dienste:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
177,41	177,41	0,00	500,00	322,59-
903.254,24	903.254,24	0,00	880.000,00	23.254,24
1.517.042,96	1.498.698,30	18.344,66	1.460.300,00	47.398,55
4.085.044,39	4.006.675,46	78.368,93	3.774.500,00	283.484,24
1.869.300,41	969.300,41	900.000,00	835.000,00	65.000,00
42.440,94	42.440,94	0,00	42.000,00	440,94
19.761,29	19.761,29	0,00	14.000,00	5.761,29
1.931.502,64	1.031.502,64	900.000,00	891.000,00	71.202,23
1.931.502,64	1.031.502,64	900.000,00	891.000,00	71.202,23

54321 UV Schule für den medizinisch-technischen Fachdienst:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	543210	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	212.209,99
		5601 Reisegebühren	0,00	62,19
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		Summe 543210	0,00	212.272,18
543213		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	4.429,25
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 543213	0,00	4.429,25
543218		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6300 Leistungen der Post	0,00	0,00
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	0,00
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
		Summe 543218	0,00	0,00
543219		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.088,57
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	2.581,29
		4540 Reinigungsmittel	0,00	15,13
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	586,03
		4570 Druckwerke	0,00	1.474,49
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2,00
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	0,00
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00
		7271 Honorare für Unterrichtsstunden	0,00	36.516,56
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	1.484,16
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	1.155,21
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler	0,00	98,00
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	4,00
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schülerinnen	0,00	82.649,35
		Summe 543219	0,00	128.654,79
		Gesamtausgaben 54321	0,00	345.356,22

54321 UV Schule für den medizinisch-technischen Fachdienst:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
212.209,99	212.209,99	0,00	230.100,00	17.890,01-
62,19	62,19	0,00	300,00	237,81-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
212.272,18	212.272,18	0,00	230.500,00	18.227,82-
4.429,25	4.429,25	0,00	8.000,00	3.570,75-
0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00-
4.429,25	4.429,25	0,00	178.000,00	173.570,75-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
2.088,57	2.088,57	0,00	1.000,00	1.088,57
2.581,29	2.581,29	0,00	5.000,00	2.418,71-
15,13	15,13	0,00	100,00	84,87-
586,03	586,03	0,00	2.000,00	1.413,97-
1.474,49	1.474,49	0,00	1.500,00	25,51-
2,00	2,00	0,00	100,00	98,00-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
36.516,56	36.516,56	0,00	35.000,00	1.516,56
1.484,16	1.484,16	0,00	1.000,00	484,16
1.155,21	1.155,21	0,00	2.000,00	844,79-
98,00	98,00	0,00	300,00	202,00-
4,00	4,00	0,00	100,00	96,00-
82.649,35	82.649,35	0,00	100.000,00	17.350,65-
128.654,79	128.654,79	0,00	148.800,00	20.145,21-
345.356,22	345.356,22	0,00	558.800,00	213.443,78-

54321 UV Schule für den medizinisch-technischen Fachdienst:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
E i n n a h m e n					
2	543215	Allgemeine Deckungsmittel			
		8170 Rückersätze von Entgelten und Sozialversicherungsbeiträgen durch die Steiermärkische Krankenanstalten-GesmbH	112.496,17	70.000,00	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	0,00	
		Summe 543215	112.496,17	70.000,00	
		Gesamteinnahmen 54321	112.496,17	70.000,00	

54321 UV Schule für den medizinisch-technischen Fachdienst:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
182.496,17 0,00	112.496,17 0,00	70.000,00 0,00	100.000,00 100,00	30.000,00- 100,00-
182.496,17	112.496,17	70.000,00	100.100,00	30.100,00-
182.496,17	112.496,17	70.000,00	100.100,00	30.100,00-

58000 UV Ausgleichskasse für das Land Steiermark:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	580003	Anlagen			
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	718,80	
		Summe 580003	0,00	718,80	
580008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		2981 Zuführung an die Rücklage "Ausgleichskasse"	0,00	0,00	
		apl.7270 Gebührenanteile der Fleischuntersuchungsorgane	0,00	416.576,00	
		Summe 580008	0,00	416.576,00	
580009		Sonstige Sachausgaben			
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.185,72	
		4550 Chemische Mittel	0,00	23.184,31	
		4570 Druckwerke	0,00	7.925,77	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	11.013,07	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	3.032,66	
		7220 Rückersatz von Einnahmen	0,00	5.992,95	
		7270 Honorare und Entgelte für Untersuchungsorgane	0,00	1.523.478,92	
		7271 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Untersuchungsorganen	0,00	0,00	
		7272 Entgelte für Leistungen sonstiger Einzelpersonen	0,00	21.668,39	
		7280 Entgelte für Untersuchungen der Bundesanstalten	383.114,82	254.083,83	
		7281 Entgelte für die Aus- und Fortbildung von Amtssachverständigen	0,00	11.963,20	
		7289 Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen	0,00	38.671,46	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	45,72	
		Summe 580009	383.114,82	1.903.246,00	
		Gesamtausgaben 58000	383.114,82	2.320.540,80	
E i n n a h m e n					
2	580001	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8120 Kurs- und Veranstaltungsbeiträge	0,00	0,00	
		8170 Gebührenanteile	0,00	1.845.848,81	
		8171 Kostenersätze für Laboruntersuchungen	0,00	0,00	
		apl.8172 Gebührenanteile der Fleischuntersuchungsorgane	0,00	422.801,66	
		8280 Rückersätze von Ausgaben	0,00	8.846,19	
		8293 Ertrag der angelegten Mittel	0,00	0,00	
		Summe 580001	0,00	2.277.496,66	
		Gesamteinnahmen 58000	0,00	2.277.496,66	

58000 UV Ausgleichskasse für das Land Steiermark:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
718,80	718,80	0,00	1.000,00	281,20-
718,80	718,80	0,00	1.000,00	281,20-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
416.576,00	413.047,64	3.528,36	0,00	416.576,00
416.576,00	413.047,64	3.528,36	100,00	416.476,00
2.185,72	2.185,72	0,00	10.000,00	7.814,28-
23.184,31	23.046,07	138,24	40.000,00	16.815,69-
7.925,77	7.925,77	0,00	40.000,00	32.074,23-
11.013,07	9.114,91	1.898,16	30.000,00	18.986,93-
3.032,66	3.032,66	0,00	3.000,00	32,66
5.992,95	5.992,95	0,00	100,00	5.892,95
1.523.478,92	1.523.478,92	0,00	230.000,00	1.293.478,92
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
21.668,39	21.668,39	0,00	22.100,00	431,61-
637.198,65	189.651,33	447.547,32	180.000,00	74.083,83
11.963,20	11.963,20	0,00	10.000,00	1.963,20
38.671,46	38.671,46	0,00	50.000,00	11.328,54-
45,72	45,72	0,00	100,00	54,28-
2.286.360,82	1.836.777,10	449.583,72	625.300,00	1.277.946,00
2.703.655,62	2.250.543,54	453.112,08	626.400,00	1.694.140,80
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.845.848,81	519.116,31	1.326.732,50	626.000,00	1.219.848,81
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
422.801,66	179.157,06	243.644,60	0,00	422.801,66
8.846,19	8.846,19	0,00	100,00	8.746,19
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.277.496,66	707.119,56	1.570.377,10	626.400,00	1.651.096,66
2.277.496,66	707.119,56	1.570.377,10	626.400,00	1.651.096,66

58001 UV Transportbeschaukasse für das Land Steiermark:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	580013	Anlagen			
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	
		Summe 580013	0,00	0,00	
	580018	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		2981 Zuführung an die Rücklage "Transportbeschaukasse"	0,00	0,00	
		Summe 580018	0,00	0,00	
	580019	Sonstige Sachausgaben			
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
		4570 Druckwerke	21.224,73	7.969,27	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	
		7220 Rückersätze von Einnahmen	0,00	0,00	
		7270 Entgelte für Inspektionsreisen gemäß § 11 des Tierseuchengesetzes	0,00	0,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	0,00	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	0,00	
		Summe 580019	21.224,73	7.969,27	
		Gesamtausgaben 58001	21.224,73	7.969,27	
E i n n a h m e n					
2	580011	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8170 Gebührenanteile	0,00	7.969,27	
		8293 Ertrag der angelegten Mittel	0,00	0,00	
		Summe 580011	0,00	7.969,27	
	580013	Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung			
		2981 Entnahme aus der Rücklage "Transportbeschaukasse"	0,00	0,00	
		Summe 580013	0,00	0,00	
		Gesamteinnahmen 58001	0,00	7.969,27	

58001 UV Transportbeschaukasse für das Land Steiermark:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
29.194,00	234,64	28.959,36	2.000,00	5.969,27
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
29.194,00	234,64	28.959,36	2.600,00	5.369,27
29.194,00	234,64	28.959,36	2.800,00	5.169,27
7.969,27	7.969,27	0,00	1.000,00	6.969,27
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
7.969,27	7.969,27	0,00	1.100,00	6.869,27
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-
7.969,27	7.969,27	0,00	2.800,00	5.169,27

58002 UV Tierseuchenkasse für das Land Steiermark:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	580023	Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00
		Summe 580023	0,00	0,00
	580024	Förderungsausgaben, Pflichtausgaben		
		7680 Beihilfen an Tierbesitzer	1.145.340,48	80.958,19
		Summe 580024	1.145.340,48	80.958,19
	580028	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		2981 Zuführung an die Rücklage "Tierseuchenkasse für das Land Steiermark"	0,00	0,00
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	345,96
		4570 Druckwerke	0,00	0,00
		4580 Medikamente und sonstige tierärztliche Erfordernisse	0,00	0,00
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	438.004,19
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	0,00
		6570 Depotgebühren	0,00	1.466,51
		apl.7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	63.960,00
		7271 Entgelte für Beiratsmitglieder	0,00	191,81
		7272 Honorare für Tierärzte	0,00	14.990,25
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer	0,00	0,00
		7280 Entgelte für Laboruntersuchungen	0,00	229.250,36
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	9,82
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00
		Summe 580028	0,00	748.218,90
		Gesamtausgaben 58002	1.145.340,48	829.177,09
E i n n a h m e n				
2	580020	Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung, laufende Gebärung		
		8170 Pflichtbeiträge der Tierbesitzer	0,00	262.550,99
		8293 Ertrag der angelegten Mittel	0,00	26.239,23
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	0,00
		8501 Kostenbeitrag des Bundes nach dem Tierseuchengesetz und dem Rinderleukosegesetz	0,00	1.694,44
		Summe 580020	0,00	290.484,66

58002 UV Tierseuchenkasse für das Land Steiermark:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
1.226.298,67	662.612,47	563.686,20	130.000,00	49.041,81-
1.226.298,67	662.612,47	563.686,20	130.000,00	49.041,81-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
345,96	345,96	0,00	100,00	245,96
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
438.004,19	411.143,39	26.860,80	300.000,00	138.004,19
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.466,51	1.466,51	0,00	500,00	966,51
63.960,00	58.630,00	5.330,00	0,00	63.960,00
191,81	191,81	0,00	500,00	308,19-
14.990,25	14.990,25	0,00	20.000,00	5.009,75-
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
229.250,36	169.314,95	59.935,41	130.000,00	99.250,36
9,82	9,82	0,00	100,00	90,18-
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
748.218,90	656.092,69	92.126,21	508.500,00	239.718,90
1.974.517,57	1.318.705,16	655.812,41	639.500,00	189.677,09
262.550,99	262.553,76	2,77-	270.000,00	7.449,01-
26.239,23	26.239,23	0,00	45.000,00	18.760,77-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.694,44	1.694,44	0,00	2.000,00	305,56-
290.484,66	290.487,43	2,77-	317.100,00	26.615,34-

58002 UV Tierseuchenkasse für das Land Steiermark:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
E i n n a h m e n				
2	580022	Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung, Vermögensgebarung		
		2981 Entnahme aus der Rücklage "Tierseuchenkasse für das Land Steiermark"	0,00	0,00
		Summe 580022	0,00	0,00
		Gesamteinnahmen 58002	0,00	290.484,66

58002 UV Tierseuchenkasse für das Land Steiermark:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
0,00	0,00	0,00	322.400,00	322.400,00-
0,00	0,00	0,00	322.400,00	322.400,00-
290.484,66	290.487,43	2,77-	639.500,00	349.015,34-

63500 UV Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge für die Wasserwirtschaft:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	635003	Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	20.813,67
		0300 Werkzeuge	0,00	0,00
		0402 Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	56.000,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.509,59
		Summe 635003	0,00	78.323,26
	635008	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		2981 Zuführung an die Rücklage "Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge für die Wasserwirtschaft"	0,00	31.653,56
		6000 Energiebezüge	0,00	6.394,33
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	12,35
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	8.072,71
		6700 Versicherungen	0,00	16.738,06
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	9.399,38
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	12.050,43
		Summe 635008	0,00	84.320,82
	635009	Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	29.793,19
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	8.749,19
		4090 Ersatzteile	0,00	22.997,50
		4520 Treibstoffe	0,00	25.550,28
		4530 Schmier- und Schleifmittel	0,00	2.728,57
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.620,79
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	11.277,57
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	13.362,37
		6210 Sonstige Transporte	0,00	1.368,53
		7220 Rückersatz von Einnahmen	0,00	0,00
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	142.698,94
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	21.266,97
		7297 Rückersatz von Personal- und Reisekosten	0,00	0,00
		Summe 635009	0,00	281.413,90
		Gesamtausgaben 63500	0,00	444.057,98
E i n n a h m e n				
2	635001	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung		
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	210,00

63500 UV Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge für die Wasserwirtschaft:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
20.813,67	20.813,67	0,00	5.000,00	15.813,67
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
56.000,00	0,00	56.000,00	25.000,00	31.000,00
1.509,59	1.509,59	0,00	100,00	1.409,59
78.323,26	22.323,26	56.000,00	30.600,00	47.723,26
31.653,56	31.653,56	0,00	100,00	31.553,56
6.394,33	6.394,33	0,00	7.000,00	605,67-
12,35	12,35	0,00	100,00	87,65-
8.072,71	8.072,71	0,00	10.500,00	2.427,29-
16.738,06	16.738,06	0,00	11.000,00	5.738,06
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
9.399,38	9.399,38	0,00	15.000,00	5.600,62-
12.050,43	12.050,43	0,00	3.000,00	9.050,43
84.320,82	84.320,82	0,00	46.800,00	37.520,82
29.793,19	29.793,19	0,00	30.000,00	206,81-
8.749,19	8.749,19	0,00	15.000,00	6.250,81-
22.997,50	22.997,50	0,00	20.000,00	2.997,50
25.550,28	25.550,28	0,00	16.000,00	9.550,28
2.728,57	2.728,57	0,00	2.000,00	728,57
1.620,79	1.620,79	0,00	1.000,00	620,79
11.277,57	11.277,57	0,00	15.000,00	3.722,43-
13.362,37	13.362,37	0,00	12.000,00	1.362,37
1.368,53	1.368,53	0,00	2.000,00	631,47-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
142.698,94	142.698,94	0,00	135.000,00	7.698,94
21.266,97	21.266,97	0,00	12.000,00	9.266,97
0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00-
281.413,90	281.413,90	0,00	273.500,00	7.913,90
444.057,98	388.057,98	56.000,00	350.900,00	93.157,98
210,00	210,00	0,00	100,00	110,00

63500 UV Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge für die Wasserwirtschaft:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (So11) EUR
1	2	3	4	5
				6
E i n n a h m e n				
2	635001	8120 Benützergebühren	0,00	451.698,24
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	937,05
		Summe 635001	0,00	452.845,29
635003		Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung		
		0200 Veräußerung von gebrauchten Baumaschinen und Geräten	0,00	0,00
		2981 Entnahme aus der Rücklage "Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge für die Wasserwirtschaft"	0,00	0,00
		Summe 635003	0,00	0,00
		Gesamteinnahmen 63500	0,00	452.845,29

63500 UV Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge für die Wasserwirtschaft:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
451.698,24	451.698,24	0,00	319.700,00	131.998,24
937,05	937,05	0,00	1.000,00	62,95-
452.845,29	452.845,29	0,00	320.800,00	132.045,29
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00-
452.845,29	452.845,29	0,00	350.900,00	101.945,29

71210 UV Maschinenbauhof der Abteilungsgruppe Landesbaudirektion, Verkehrserschließung im ländlichen Raum:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	712100	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	5.855,06
		5601 Reisegebühren	0,00	0,00
		Summe 712100	0,00	5.855,06
712103		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
		0300 Werkzeuge	0,00	0,00
		0401 Personenkraftwagen	0,00	15.750,00
		0402 Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	0,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.370,74
		Summe 712103	0,00	18.120,74
712108		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		2981 Zuführung an die Rücklage "Maschinenbauhof der Abteilungsgruppe Landesbaudirektion, FA 18D, Verkehrserschließung im ländl. Raum"	0,00	0,00
		apl.6000 Energiebezüge	0,00	4.807,79
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	572,20
		6700 Versicherungen	0,00	3.088,52
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		apl.7100 Öffentliche Abgaben	0,00	1.605,00
		7101 Kommunalsteuer	0,00	0,00
		7271 Entgelte für Lohnarbeit	0,00	110,12
		Summe 712108	0,00	10.183,63
712109		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	252,61
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	56,38
		4090 Ersatzteile	0,00	0,00
		4520 Treibstoffe	0,00	1.889,04
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.912,93
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	0,00
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.132,13
		apl.6180 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	770,00
		6200 Transporte durch die Bahn	0,00	0,00
		6210 Sonstige Transporte	0,00	3.152,05

71210 UV Maschinenbauhof der Abteilungsgruppe Landesbaudirektion, Verkehrserschließung im ländlichen Raum:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
5.855,06	5.855,06	0,00	25.600,00	19.744,94-
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
5.855,06	5.855,06	0,00	30.600,00	24.744,94-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
15.750,00	15.750,00	0,00	100,00	15.650,00
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.370,74	1.930,00	440,74	50.000,00	47.629,26-
18.120,74	17.680,00	440,74	50.400,00	32.279,26-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
4.807,79	4.807,79	0,00	0,00	4.807,79
572,20	572,20	0,00	1.000,00	427,80-
3.088,52	1.877,42	1.211,10	3.000,00	88,52
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.605,00	978,00	627,00	0,00	1.605,00
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-
110,12	110,12	0,00	50.000,00	49.889,88-
10.183,63	8.345,53	1.838,10	55.100,00	44.916,37-
252,61	252,61	0,00	100,00	152,61
56,38	56,38	0,00	100,00	43,62-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
1.889,04	1.889,04	0,00	1.500,00	389,04
2.912,93	2.804,54	108,39	1.000,00	1.912,93
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
1.132,13	782,72	349,41	1.000,00	132,13
770,00	770,00	0,00	0,00	770,00
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
3.152,05	3.152,05	0,00	3.000,00	152,05

71210 UV Maschinenbauhof der Abteilungsgruppe Landesbaudirektion, Verkehrserschließung im ländlichen Raum:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	712109	apl.7020 Mieten- und Pachtzinse	0,00	200.511,20	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		apl.7280 Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen	131.127,29	157.938,49	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	437,16	
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	0,00	
		Summe 712109	131.127,29	369.051,99	
		Gesamtausgaben 71210	131.127,29	403.211,42	
E i n n a h m e n					
2	712101	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8127 Entgelte für Vermessungsarbeiten	1.161,00	0,00	
		8129 Sonstige Entgelte	868,55	34.252,15	
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	89.021,67	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	5.393,70	
		Summe 712101	2.029,55	128.667,52	
	712103	Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung			
		apl.0200 Veräußerung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	28.075,40	
		2981 Entnahme aus der Rücklage "Maschinenbauhof der Abteilungsgruppe Landesbaudirektion, FA 18D, Verkehrserschließung im ländl. Raum"	0,00	0,00	
		Summe 712103	0,00	28.075,40	
		Gesamteinnahmen 71210	2.029,55	156.742,92	

71210 UV Maschinenbauhof der Abteilungsgruppe Landesbaudirektion, Verkehrserschließung im ländlichen Raum:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
200.511,20	0,00	200.511,20	0,00	200.511,20
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
289.065,78	27.513,03	261.552,75	0,00	157.938,49
437,16	437,16	0,00	1.000,00	562,84-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
500.179,28	37.657,53	462.521,75	13.000,00	356.051,99
534.338,71	69.538,12	464.800,59	149.100,00	254.111,42
1.161,00	1.161,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
35.120,70	31.620,45	3.500,25	30.000,00	4.252,15
89.021,67	89.021,67	0,00	90.000,00	978,33-
5.393,70	5.393,70	0,00	1.000,00	4.393,70
130.697,07	127.196,82	3.500,25	122.000,00	6.667,52
28.075,40	28.075,40	0,00	0,00	28.075,40
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
28.075,40	28.075,40	0,00	100,00	27.975,40
158.772,47	155.272,22	3.500,25	122.100,00	34.642,92

74910 UV Landwirtschaftliches Versuchszentrum:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	749100	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.797.529,83
		5601 Reisegebühren	0,00	47.818,74
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	1.744,58
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	2.788,68
		Summe 749100	0,00	2.849.881,83
749103		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	67.352,20
		0402 Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	21.568,33
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	50.060,42
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	160.537,76
		Summe 749103	0,00	299.518,71
749108		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4510 Brennstoffe	0,00	48.880,57
		6000 Energiebezüge	0,00	57.833,17
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	3.841,69
		6700 Versicherungen	0,00	4.449,33
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	9.076,05
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	13.525,92
		7101 Kommunalsteuer	0,00	54.899,83
		Summe 749108	0,00	192.506,56
749109		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	26.879,17
		4014 Verbrauchsgüter für den Wirtschaftsbetrieb	0,00	16.485,62
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	29.979,21
		4030 Nachzuchtmaterial für den Obstbau	0,00	19.680,02
		4031 Verbrauchsgüter zur entgeltlichen Abgabe	0,00	0,00
		4090 Ersatzteile	0,00	16.203,71
		4200 Pflanzliche Rohstoffe	0,00	11.874,66
		4520 Treibstoffe	0,00	14.901,46
		4550 Chemikalien	0,00	44.801,33
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	5.721,37
		4570 Druckwerke	0,00	5.091,78
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	33.876,38
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	186,90

74910 UV Landwirtschaftliches Versuchszentrum:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.797.529,83	2.797.529,83	0,00	2.593.800,00	203.729,83
47.818,74	47.818,74	0,00	50.000,00	2.181,26-
1.744,58	1.744,58	0,00	2.000,00	255,42-
2.788,68	2.788,68	0,00	4.000,00	1.211,32-
2.849.881,83	2.849.881,83	0,00	2.649.800,00	200.081,83
67.352,20	8.463,30	58.888,90	150.000,00	82.647,80-
21.568,33	21.568,33	0,00	40.000,00	18.431,67-
50.060,42	50.060,42	0,00	30.000,00	20.060,42
160.537,76	160.537,76	0,00	40.000,00	120.537,76
299.518,71	240.629,81	58.888,90	260.000,00	39.518,71
48.880,57	48.880,57	0,00	75.000,00	26.119,43-
57.833,17	57.833,17	0,00	45.400,00	12.433,17
3.841,69	3.841,69	0,00	3.600,00	241,69
4.449,33	4.449,33	0,00	4.000,00	449,33
9.076,05	9.076,05	0,00	11.000,00	1.923,95-
13.525,92	13.525,92	0,00	10.000,00	3.525,92
54.899,83	54.899,83	0,00	41.000,00	13.899,83
192.506,56	192.506,56	0,00	190.000,00	2.506,56
26.879,17	26.879,17	0,00	20.600,00	6.279,17
16.485,62	16.485,62	0,00	11.100,00	5.385,62
29.979,21	29.979,21	0,00	30.000,00	20,79-
19.680,02	19.680,02	0,00	9.300,00	10.380,02
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
16.203,71	16.203,71	0,00	9.600,00	6.603,71
11.874,66	11.874,66	0,00	7.000,00	4.874,66
14.901,46	14.901,46	0,00	7.400,00	7.501,46
44.801,33	44.801,33	0,00	54.300,00	9.498,67-
5.721,37	5.721,37	0,00	5.000,00	721,37
5.091,78	5.091,78	0,00	8.600,00	3.508,22-
33.876,38	33.876,38	0,00	20.500,00	13.376,38
186,90	186,90	0,00	5.400,00	5.213,10-

74910 UV Landwirtschaftliches Versuchszentrum:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	749109	6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	11.387,11	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	5.140,75	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	7.880,41	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	17.299,10	
		6190 Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	4.124,66	
		6210 Sonstige Transporte	0,00	573,20	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7271 Entgelte für nicht ständige land- und forstwirtschaftliche Arbeiter	0,00	0,00	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	2.501,07	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	64.621,74	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	5.713,65	
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	0,00	
		Summe 749109	0,00	344.923,30	
		Gesamtausgaben 74910	0,00	3.686.830,40	
E i n n a h m e n					
2	749100	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, laufende Gebarung			
		apl.8280 Rückersatz von Reisegebühren	0,00	0,00	
		Summe 749100	0,00	0,00	
749105		Allgemeine Deckungsmittel			
		8030 Abgabe von Nachzuchtmaterial für den Obstbau	0,00	8.730,33	
		8031 Veräußerung von Verbrauchsgütern	0,00	2.335,44	
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	2.041,66	
		8071 Veräußerung von Erzeugnissen der Wirtschaft	1.374,48	124.708,77	
		8120 Benützergebühren	0,00	3.522,62	
		8126 Untersuchungsgebühren	9.596,40	351.188,53	
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	2.883,16	
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	0,00	
		apl.8270 Rückersätze von Reisegebühren	0,00	607,98	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	3.271,79	7.859,13	
		Summe 749105	14.242,67	503.877,62	
		Gesamteinnahmen 74910	14.242,67	503.877,62	

74910 UV Landwirtschaftliches Versuchszentrum:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
11.387,11	11.387,11	0,00	17.400,00	6.012,89-
5.140,75	5.140,75	0,00	4.200,00	940,75
7.880,41	7.880,41	0,00	9.300,00	1.419,59-
17.299,10	17.299,10	0,00	24.700,00	7.400,90-
4.124,66	4.124,66	0,00	3.500,00	624,66
573,20	573,20	0,00	300,00	273,20
0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00-
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-
2.501,07	2.501,07	0,00	900,00	1.601,07
64.621,74	64.621,74	0,00	40.000,00	24.621,74
5.713,65	5.691,65	22,00	8.600,00	2.886,35-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
344.923,30	344.901,30	22,00	306.900,00	38.023,30
3.686.830,40	3.627.919,50	58.910,90	3.406.700,00	280.130,40
0,00	607,98-	607,98	0,00	0,00
0,00	607,98-	607,98	0,00	0,00
8.730,33	8.730,33	0,00	3.600,00	5.130,33
2.335,44	2.335,44	0,00	100,00	2.235,44
2.041,66	2.041,66	0,00	800,00	1.241,66
126.083,25	122.711,82	3.371,43	118.500,00	6.208,77
3.522,62	3.522,62	0,00	1.500,00	2.022,62
360.784,93	353.648,07	7.136,86	297.200,00	53.988,53
2.883,16	2.883,16	0,00	2.500,00	383,16
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-
607,98	607,98	0,00	0,00	607,98
11.130,92	11.111,42	19,50	26.600,00	18.740,87-
518.120,29	507.592,50	10.527,79	452.200,00	51.677,62
518.120,29	506.984,52	11.135,77	452.200,00	51.677,62

77000 UV Tourismusförderungsfonds:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	770004	Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben		
	7430	Zinsenzuschüsse	0,00	27.531,54
	7431	Zinsenzuschüsse zu Bundesförderungen ohne EU-Kofinanzierung	8.158,92	1.086.287,50
	7480	Investitionskostenzuschüsse	0,00	574.130,00
		Summe 770004	8.158,92	1.687.949,04
	770005	Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Ermessensausgaben		
	7430	Gewährung von Förderungsbeiträgen zur Finanzierung von Beratungshonoraren	0,00	176.338,03
		Summe 770005	0,00	176.338,03
	770006	Förderungsausgaben, Vermögensgebarung, Pflichtausgaben		
	2446	Darlehen	0,00	469.842,00
		Summe 770006	0,00	469.842,00
	770008	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
	2981	Zuführung an die Rücklage "Tourismusförderungsfonds"	0,00	453.037,22
	apl.6570	Geldverkehrsspesen	0,00	45,54
		Summe 770008	0,00	453.082,76
	770009	Sonstige Sachausgaben		
	7280	Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	8.400,00
	7299	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	70.701,73
		Summe 770009	0,00	79.101,73
		Gesamtausgaben 77000	8.158,92	2.866.313,56
E i n n a h m e n				
2	770000	Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung, laufende Gebarung		
	8200	Zinsen für Darlehen	335.547,28	222.101,58
	8280	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.381,24
	8291	Verzugszinsen und Spesen	190.624,59	20.541,92
	8293	Ertrag der angelegten Mittel	0,00	98.609,23
		Summe 770000	526.171,87	342.633,97

77000 UV Tourismusförderungsfonds:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
27.531,54	27.531,54	0,00	1.000.000,00	972.468,46-
1.094.446,42	1.038.946,42	55.500,00	1.500.000,00	413.712,50-
574.130,00	521.530,00	52.600,00	3.000.000,00	2.425.870,00-
1.696.107,96	1.588.007,96	108.100,00	5.500.000,00	3.812.050,96-
176.338,03	176.338,03	0,00	180.000,00	3.661,97-
176.338,03	176.338,03	0,00	180.000,00	3.661,97-
469.842,00	469.842,00	0,00	1.000.000,00	530.158,00-
469.842,00	469.842,00	0,00	1.000.000,00	530.158,00-
453.037,22	453.037,22	0,00	100,00	452.937,22
45,54	45,54	0,00	0,00	45,54
453.082,76	453.082,76	0,00	100,00	452.982,76
8.400,00	8.400,00	0,00	10.000,00	1.600,00-
70.701,73	70.701,73	0,00	100,00	70.601,73
79.101,73	79.101,73	0,00	10.100,00	69.001,73
2.874.472,48	2.766.372,48	108.100,00	6.690.200,00	3.823.886,44-
557.648,86	224.545,43	333.103,43	210.000,00	12.101,58
1.381,24	1.381,24	0,00	100,00	1.281,24
211.166,51	32.545,86	178.620,65	34.000,00	13.458,08-
98.609,23	98.609,23	0,00	100.000,00	1.390,77-
868.805,84	357.081,76	511.724,08	344.100,00	1.466,03-

77000 UV Tourismusförderungsfonds:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
E i n n a h m e n				
2	770002	Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung, Vermögensgebarung		
	2446	Tilgung von gewährten Darlehen	1.582.559,40	1.011.859,69
	2981	Entnahme aus der Rücklage "Tourismusförderungsfonds"	0,00	0,00
		Summe 770002	1.582.559,40	1.011.859,69
770004		Einnahmen mit Gegenverrechnung		
	8260	Landesnächtigungsabgabe, Zuweisung des Landesanteiles	0,00	1.656.260,98
		Summe 770004	0,00	1.656.260,98
		Gesamteinnahmen 77000	2.108.731,27	3.010.754,64

77000 UV Tourismusförderungsfonds:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
2.594.419,09	987.987,42	1.606.431,67	1.150.000,00	138.140,31-
0,00	0,00	0,00	3.848.700,00	3.848.700,00-
2.594.419,09	987.987,42	1.606.431,67	4.998.700,00	3.986.840,31-
1.656.260,98	1.656.260,98	0,00	1.500.000,00	156.260,98
1.656.260,98	1.656.260,98	0,00	1.500.000,00	156.260,98
5.119.485,91	3.001.330,16	2.118.155,75	6.842.800,00	3.832.045,36-

78010 UV Mittelstandsförderungsfonds:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Sol1) EUR	
1	2	3	4	5	6
A u s g a b e n					
1	780104	Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben			
		7481 Förderungsbeiträge	94.036,35	15.804,46	
		Summe 780104	94.036,35	15.804,46	
	780109	Sonstige Sachausgaben			
		6570 Geldverkehrsspesen	0,00	22,44	
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Darlehensforderungen	78.283,96	0,00	
		Summe 780109	78.283,96	22,44	
		Gesamtausgaben 78010	172.320,31	15.826,90	
E i n n a h m e n					
2	780101	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8200 Zinsen für Darlehen	1.530,02	424,43	
		apl.8291 Verzugszinsen und Spesen	2.470,45	1.643,04	
		apl.8293 Ertrag der angelegten Mittel	0,00	8.398,38	
		Summe 780101	4.000,47	10.465,85	
	780103	Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung			
		2446 Tilgung von gewährten Darlehen	28.531,21	5.361,05	
		Summe 780103	28.531,21	5.361,05	
		Gesamteinnahmen 78010	32.531,68	15.826,90	

78010 UV Mittelstandsförderungsfonds:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
109.840,81	0,00	109.840,81	100,00	15.704,46
109.840,81	0,00	109.840,81	100,00	15.704,46
22,44	22,34	0,10	100,00	77,56-
78.283,96	0,00	78.283,96	100,00	100,00-
78.306,40	22,34	78.284,06	200,00	177,56-
188.147,21	22,34	188.124,87	300,00	15.526,90
1.954,45	722,08	1.232,37	100,00	324,43
4.113,49	490,12	3.623,37	0,00	1.643,04
8.398,38	8.398,38	0,00	0,00	8.398,38
14.466,32	9.610,58	4.855,74	100,00	10.365,85
33.892,26	12.989,29	20.902,97	100,00	5.261,05
33.892,26	12.989,29	20.902,97	100,00	5.261,05
48.358,58	22.599,87	25.758,71	200,00	15.626,90

86200 UV Landwirtschaftsbetriebe:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	862000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.246.838,33
		5601 Reisegebühren	0,00	2.014,51
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	1.829,30
		apl.5610 Reisegebühren Ausland	0,00	27,90
		Summe 862000	0,00	1.250.710,04
862003		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	12.769,00	114.433,93
		0402 Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	102.896,05
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	26.190,93	44.518,12
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	564,70
		Summe 862003	38.959,93	262.412,80
862008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	329,42
		4510 Brennstoffe	0,00	27.586,67
		4520 Teibstoffe für Heizungsanlage	0,00	3.620,27
		6000 Energiebezüge	0,00	163.859,58
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	47,98
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	6.988,45
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	7.719,19
		6571 Bankomat- und Kreditkartenspesen	0,00	937,45
		6700 Versicherungen	0,00	14.293,97
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	15.230,20
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	58.105,25
		7101 Kommunalsteuer	0,00	32.979,84
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	9.548,35
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	374,31
		Summe 862008	0,00	341.620,93
862009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.408,00	39.559,66
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	27.809,26	122.454,46
		4090 Ersatzteile	0,00	40.570,68
		4200 Pflanzliche Rohstoffe	0,00	52.765,42

86200 UV Landwirtschaftsbetriebe:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
1.246.838,33	1.246.838,33	0,00	1.024.300,00	222.538,33
2.014,51	2.014,51	0,00	1.200,00	814,51
1.829,30	1.829,30	0,00	700,00	1.129,30
27,90	27,90	0,00	0,00	27,90
1.250.710,04	1.250.710,04	0,00	1.026.200,00	224.510,04
127.202,93	58.723,77	68.479,16	44.000,00	70.433,93
102.896,05	0,00	102.896,05	68.000,00	34.896,05
70.709,05	70.200,72	508,33	32.100,00	12.418,12
564,70	564,70	0,00	1.300,00	735,30-
301.372,73	129.489,19	171.883,54	145.400,00	117.012,80
329,42	329,42	0,00	500,00	170,58-
27.586,67	20.389,55	7.197,12	26.800,00	786,67
3.620,27	3.620,27	0,00	100,00	3.520,27
163.859,58	147.882,75	15.976,83	106.700,00	57.159,58
47,98	47,98	0,00	800,00	752,02-
6.988,45	6.988,45	0,00	6.300,00	688,45
7.719,19	7.698,18	21,01	10.200,00	2.480,81-
937,45	937,45	0,00	1.400,00	462,55-
14.293,97	12.114,65	2.179,32	15.700,00	1.406,03-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
15.230,20	15.230,20	0,00	20.700,00	5.469,80-
58.105,25	57.359,42	745,83	61.100,00	2.994,75-
32.979,84	32.979,84	0,00	29.900,00	3.079,84
9.548,35	9.548,35	0,00	4.200,00	5.348,35
374,31	374,31	0,00	200,00	174,31
341.620,93	315.500,82	26.120,11	284.900,00	56.720,93
40.967,66	36.370,50	4.597,16	49.200,00	9.640,34-
150.263,72	133.907,30	16.356,42	87.000,00	35.454,46
40.570,68	40.436,31	134,37	35.600,00	4.970,68
52.765,42	51.517,88	1.247,54	56.900,00	4.134,58-

86200 UV Landwirtschaftsbetriebe:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	862009	4250 Hilfs- und Rohstoffe zur Lebensmittelerzeugung	0,00	20.873,75	
		4290 Einstellvieh	0,00	65.472,18	
		4400 Futtermittel	0,00	125.058,64	
		4520 Treibstoffe	0,00	82.883,03	
		4540 Reinigungsmittel	0,00	5.720,77	
		4550 Chemische Mittel	0,00	51.234,10	
		4570 Druckwerke	0,00	4.868,09	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	7.752,20	98.137,70	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	17.007,56	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	52.496,35	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	13.275,89	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	24.846,43	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	15.071,86	
		6430 Untersuchungs- und Beratungskosten	0,00	9.139,10	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	24.420,60	
		7271 Entgelte für nicht ständige land- und forstwirtschaftliche Arbeiter	0,00	379,90	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	29.862,57	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	161.706,68	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	17.927,22	
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	120,06	
	apl.9998	Hochwasserkatastrophe August 2005 (ohne Auswirkung auf Stabilitätspakt), Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	6.866,72	
		Summe 862009	36.969,46	1.082.719,42	
		Gesamtausgaben 86200	75.929,39	2.937.463,19	
E i n n a h m e n					
2	862004	Einnahmen mit Gegenverrechnung			
		8260 Vergütung für die Wärmelieferung an die Schule	0,00	11.482,00	
		Summe 862004	0,00	11.482,00	
862005		Allgemeine Deckungsmittel			
		8060 Veräußerung von Altmaterial	444,94	7.117,26	
		8071 Veräußerung von Erzeugnissen der Wirtschaft	37.391,93	1.874.837,34	
		8072 Innerbetrieblicher Verbrauch von Erzeugnissen der Wirtschaft	142,00	146.089,22	
		8120 Benützergebühren	0,00	1.454,34	
		8129 Entgelte für die Benützung von Kraftfahrzeugen	0,00	1.283,61	

86200 UV Landwirtschaftsbetriebe:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+), Weniger(-)
7	8	9	10	11
20.873,75	20.761,15	112,60	14.100,00	6.773,75
65.472,18	62.383,92	3.088,26	80.400,00	14.927,82-
125.058,64	121.586,10	3.472,54	146.800,00	21.741,36-
82.883,03	82.453,03	430,00	49.600,00	33.283,03
5.720,77	5.720,77	0,00	6.700,00	979,23-
51.234,10	47.847,43	3.386,67	50.700,00	534,10
4.868,09	4.726,41	141,68	3.600,00	1.268,09
105.889,90	96.409,99	9.479,91	97.900,00	237,70
17.007,56	17.007,56	0,00	10.000,00	7.007,56
52.496,35	47.077,35	5.419,00	19.000,00	33.496,35
13.275,89	13.275,89	0,00	12.400,00	875,89
24.846,43	24.693,63	152,80	14.500,00	10.346,43
15.071,86	14.735,36	336,50	12.200,00	2.871,86
9.139,10	9.099,08	40,02	8.200,00	939,10
24.420,60	24.420,60	0,00	17.700,00	6.720,60
379,90	379,90	0,00	6.000,00	5.620,10-
29.862,57	29.424,51	438,06	30.300,00	437,43-
161.706,68	149.741,39	11.965,29	97.000,00	64.706,68
17.927,22	14.867,29	3.059,93	18.200,00	272,78-
120,06	120,06	0,00	200,00	79,94-
6.866,72	6.866,72	0,00	0,00	6.866,72
1.119.688,88	1.055.830,13	63.858,75	924.200,00	158.519,42
3.013.392,58	2.751.530,18	261.862,40	2.380.700,00	556.763,19
11.482,00	11.482,00	0,00	11.500,00	18,00-
11.482,00	11.482,00	0,00	11.500,00	18,00-
7.562,20	7.562,20	0,00	2.300,00	4.817,26
1.912.229,27	1.859.652,44	52.576,83	1.609.600,00	265.237,34
146.231,22	145.931,22	300,00	132.400,00	13.689,22
1.454,34	1.454,34	0,00	3.700,00	2.245,66-
1.283,61	1.283,61	0,00	3.000,00	1.716,39-

86200 UV Landwirtschaftsbetriebe:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
E i n n a h m e n				
2	862005	8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	66,00
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	31.142,35
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	134.111,03
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	355,99	34.341,98
		Summe 862005	38.334,86	2.230.443,13
		Gesamteinnahmen 86200	38.334,86	2.241.925,13

86200 UV Landwirtschaftsbetriebe:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
66,00	66,00	0,00	100,00	34,00-
31.142,35	30.945,73	196,62	34.300,00	3.157,65-
134.111,03	132.876,67	1.234,36	81.300,00	52.811,03
34.697,97	34.534,60	163,37	10.400,00	23.941,98
2.268.777,99	2.214.306,81	54.471,18	1.877.100,00	353.343,13
2.280.259,99	2.225.788,81	54.471,18	1.888.600,00	353.325,13

86400 UV Weinbaubetrieb Silberberg:

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
A u s g a b e n				
1	864000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	298.813,39
		5601 Reisegebühren	0,00	0,00
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		Summe 864000	0,00	298.813,39
		Gesamteinnahmen 86400	0,00	298.813,39

86400 UV Weinbaubetrieb Silberberg:

Summe (Sp.5+6) EUR	Abgestattete Beträge (Ist) EUR	Schließliche Zahlungsrückstände EUR	Voranschlag EUR	Unterschied zw.Soll und Voranschlag Mehr(+),Weniger(-)
7	8	9	10	11
298.813,39	298.813,39	0,00	271.700,00	27.113,39
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
298.813,39	298.813,39	0,00	271.900,00	26.913,39
298.813,39	298.813,39	0,00	271.900,00	26.913,39