

Landesrechnungsabschluss 2012

Band 2

Untervoranschläge

Nachweise

Wirtschaftspläne



Landesrechnungsabschluss 2012

Band 2

Inhaltsverzeichnis

Rechnungsabschlüsse der Behörden, Anstalten, Betriebe und Verwaltungsfonds (Untervoranschläge)

	Seite
UV 03000 Bezirkshauptmannschaften	8
UV 04000 Agrarbezirksbehörde für Steiermark.....	14
UV 05910 Handwerksbetrieb und Burggarten	18
UV 21028 Schulbaufonds	22
UV 21310 Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder Graz-Hirtenkloster	26
UV 22008 Berufsschulen, Allgemeiner Aufwand	30
UV 22111 Land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen	36
UV 24030 Baufonds für Kinderbetreuungseinrichtungen	42
UV 25100 Jugend(sport)häuser des Landes Steiermark	44
UV 25130 Lehrlingshaus Fürstenfeld.....	48
UV 27200 Volksbildungsheim des Volksbildungswerkes St. Martin	52
UV 27210 Volksbildungsheim Retzhof	56
UV 28100 Studentenheim Graz-Rieshang.....	60
UV 28300 Landesarchiv.....	64
UV 28400 Landesbibliothek	68
UV 28900 Steiermärkischer Wissenschafts- und Forschungslandesfonds	72
UV 32020 Konservatorium des Landes Steiermark in Graz.....	74
UV 34002 Landesmuseum Joanneum, Neue Galerie	78
UV 34019 Joanneums-Fonds	80
UV 41000 Pflegezentrum des Landes Steiermark Mautern.....	82
UV 41001 Pflegezentrum des Landes Steiermark Kindberg	86
UV 41002 Pflegezentrum des Landes Steiermark Knittelfeld	90
UV 41003 Pflegezentrum des Landes Steiermark Bad Radkersburg.....	94
UV 41200 Ausbildungszentrum des Landes Steiermark, Lehrwerkstätten Graz-Andritz.....	98
UV 43501 Aufwind, das Zentrum für Wohnen und Ausbildung des Landes Steiermark	104
UV 43502 Landesjugendheim Hartberg	110
UV 43503 Heilpädagogisches Zentrum des Landes Steiermark.....	116
UV 52030 Landschaftspflegefonds	120
UV 52910 Steirischer Umweltlandesfonds.....	124
UV 54100 Akademie für Hebammen des Landes Steiermark	126
UV 54220 Allgemeine Krankenpflegeschule Graz.....	128
UV 54221 Kinderkrankenpflegeschule Graz.....	132
UV 54222 Landesinternat der Krankenpflegeschulen Graz	136
UV 54223 Allgemeine Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule mit Internat Leoben.....	140
UV 54225 Schule für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege.....	144
UV 54226 Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Bad Radkersburg.....	148
UV 54227 Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Stolzalpe	152
UV 54228 Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Frohnleiten.....	156

UV 54320	Akademien für die gehobenen medizinisch-technischen Dienste	160
UV 54321	Schule für den medizinisch-technischen Fachdienst.....	162
UV 58000	Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark	166
UV 58001	Transportbeschaukasse für das Land Steiermark	168
UV 58002	Tierseuchenkasse für das Land Steiermark	170
UV 63500	Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge für die Wasserwirtschaft	174
UV 71210	Verkehrerschließung im ländlichen Raum	178
UV 74910	Landwirtschaftliches Versuchszentrum	182
UV 77000	Tourismusförderungsfonds	188
UV 78010	Mittelstandsförderungsfonds	192
UV 86200	Landwirtschaftsbetriebe	194

Nachweise zum Landesrechnungsabschluss

	Seite
Sammelnachweis Nr. 1 a: Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betriebsähnlichen Einrichtungen	201
Zusammenfassung der Leistungen für das Personal der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betriebsähnlichen Einrichtungen	246
Sammelnachweis Nr. 1 b: Personalaufwand für Lehrer an öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen	247
Sammelnachweis Nr. 1 b: Personalaufwand für Lehrer an berufsbildenden Pflichtschulen	250
Sammelnachweis Nr. 1 b: Personalaufwand für Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen.....	251
Sammelnachweis Nr. 1 c: Personalaufwand der Wirtschaftsbetriebe	252
Zusammenfassung der Leistungen für das Personal	254
Nettobelastung des Landes aus den Leistungen für das Personal	255
Sammelnachweis Nr. 2 a: Pensionsaufwand der Landtagsabgeordneten, der Landesregierung und der Bürgermeister.....	256
Sammelnachweis Nr. 2 b: Pensionsaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betriebsähnlichen Einrichtungen	
Sammelnachweis Nr. 2 c: Pensionsaufwand der Landeslehrer	
Zusammenfassung des Pensionsaufwandes	257
Nachweis über die Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger.....	
Nettobelastung des Landes durch den Pensionsaufwand.....	258
Sammelnachweis Nr. 3: Reise- und Übersiedlungsgebühren	259
Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechtes	263
Nachweis über den Rücklagenstand für den ordentlichen und den außerordentlichen Haushalt	282
Nachweis über Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen.....	296
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung	297
Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst	302
Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und –schulden	312
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen	318
Nachweis über den Stand an Haftungen und Sonderhaftungen	324
Nachweis über die tatsächlich besetzten Dienstposten	338
Nachweis der Konkurrenzgebarung.....	344
Verzeichnis des Liegenschaftsvermögens.....	350
Vermögensübersicht des Landes Steiermark	362
Erläuterungen zur Vermögensübersicht.....	364

Geldgebarung und Bilanzen der Fonds

Tourismusförderungsfonds	366
--------------------------------	-----

Rechnungsabschlüsse der Wirtschaftsbetriebe (Wirtschaftspläne)

WPl. 86601 Steiermärkische Landesforste	368
WPl. 86700 Landesforstgärten	374
WPl. 87800 Steiermärkische Landesbahnen.....	380
Erläuterungen zu den Rechnungsabschlüssen der Wirtschaftsbetriebe	387

Rechnungsabschlüsse
der
Behörden, Anstalten, Betriebe und Verwaltungsfonds
(Untervoranschläge)

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	030000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	61.841.764,49
		5601 Reisegebühren	0,00	1.057.698,61
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	91.259,68
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	447,51
		Summe 030000	0,00	62.991.170,29
030001		Amtssachaufwand		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	156.160,35
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	3.547,53
		4100 Verkehrsschilder nach der Feinstaub-Verordnung	0,00	0,00
		4540 Reinigungsmittel	0,00	24.183,00
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	167.389,82
		4561 EDV-Verbrauchsmittel	0,00	130.430,94
		4570 Druckwerke	0,00	90.337,43
		4580 Ärztliche Erfordernisse für den Sanitätsdienst	0,00	22.573,16
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	33.901,91
		6180 Instandhaltung der Amtsausstattung	0,00	5.326,24
		6190 Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	36.217,08
		6210 Sonstige Transporte	0,00	955,30
		6570 Zinsen und Spesen	0,00	2.103,45
	apl. 6930	Beitragszuschläge gemäß § 113ASVG	0,00	60,00
		7020 Mieten	0,00	0,00
		7260 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	0,00	1.122,85
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	2.792,49
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	17.967,15
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	320.790,39
	apl. 7288	Entgelte für Leistungen von Firmen, Ersatzvornahmen	0,00	1.065,60
		7297 Remunerationen	0,00	5.446,00
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	7.471,81
	apl. 7299	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	48.102,23
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00
		Summe 030001	0,00	1.077.944,73
030003		Anlagen		
	apl. 0001	Ankauf von Liegenschaften	0,00	2.028.950,54

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
61.841.764,49	61.841.764,49	0,00	65.748.300,00	3.906.535,51-
1.057.698,61	1.057.698,61	0,00	1.200.000,00	142.301,39-
91.259,68	91.259,68	0,00	96.400,00	5.140,32-
447,51	447,51	0,00	12.800,00	12.352,49-
62.991.170,29	62.991.170,29	0,00	67.057.500,00	4.066.329,71-
156.160,35	130.257,20	25.903,15	124.800,00	31.360,35
3.547,53	3.547,53	0,00	5.200,00	1.652,47-
0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00-
24.183,00	21.788,02	2.394,98	32.000,00	7.817,00-
167.389,82	151.144,99	16.244,83	142.500,00	24.889,82
130.430,94	130.430,94	0,00	105.000,00	25.430,94
90.337,43	89.956,43	381,00	155.000,00	64.662,57-
22.573,16	22.573,16	0,00	16.100,00	6.473,16
33.901,91	33.901,91	0,00	16.200,00	17.701,91
5.326,24	5.326,24	0,00	10.600,00	5.273,76-
36.217,08	36.217,08	0,00	20.300,00	15.917,08
955,30	955,30	0,00	900,00	55,30
2.103,45	2.103,45	0,00	7.100,00	4.996,55-
60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.122,85	1.122,85	0,00	100,00	1.022,85
2.792,49	2.792,49	0,00	8.400,00	5.607,51-
17.967,15	17.967,15	0,00	15.100,00	2.867,15
320.790,39	316.191,44	4.598,95	350.500,00	29.709,61-
1.065,60	1.065,60	0,00	0,00	1.065,60
5.446,00	5.446,00	0,00	100,00	5.346,00
7.471,81	7.471,81	0,00	10.000,00	2.528,19-
48.102,23	48.102,23	0,00	0,00	48.102,23
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-
1.077.944,73	1.028.421,82	49.522,91	1.141.700,00	63.755,27-
2.028.950,54	2.028.950,54	0,00	0,00	2.028.950,54

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	030003	0429 Sonstige Amtsausstattung 0500 Sonderanlagen, Errichtung und Instandsetzung	0,00 0,00	274.274,20 124.151,53	
		Summe 030003	0,00	2.427.376,27	
	030008	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		4030 Kennzeichentafeln und Plaketten	0,00	1.195.955,05	
		4571 Drucksorten	0,00	2.727.339,72	
		4572 OSD-Card-Herstellungskosten	0,00	1.554.775,52	
		6000 Energiebezüge	0,00	0,00	
		6190 Wartungsverträge für Telefonanlagen	0,00	46.334,26	
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	2.081.896,27	
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	356.019,08	
		6420 Gerichtskosten	0,00	456.860,63	
		6421 Gerichtskosten für die Amtsvormundschaft	0,00	17.760,74	
		6430 Barauslagen gemäß § 76 AVG	0,00	6.783,52	
		6431 Rechtsberatung und Gutachten	0,00	175.668,91	
		6571 Bankomat- und Kreditkartenspesen	0,00	10.385,49	
		7220 Rückerstattung von eingehobenen Strafen nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft	0,00	0,00	
	apl.7280	Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	460,65	
		7295 Gebühren für Führerscheinuntersuchungen nach § 8 (2) FSG	0,00	60.174,45	
		7296 Haftkosten	0,00	0,00	
		7297 Haftkosten für Schubhäftlinge	0,00	60.700,33	
	apl.7299	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	36.427,58	
		Summe 030008	0,00	8.787.542,20	
		Gesamtausgaben 03000	0,00	75.284.033,49	
		E i n n a h m e n			
2	030000	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, laufende Gebarung			
		apl.8157 Führerscheinuntersuchung - Anteil für Amtsärzte	0,00	64.036,26	
		8540 Beitrag des AMS zur Altersteilzeit	0,00	0,00	
		Summe 030000	0,00	64.036,26	
	030005	Allgemeine Deckungsmittel			
		apl.2751 Einnahmen aus der Auflösung des Leasingvertrages	0,00	1.979.491,72	
		8030 Erlöse für Kennzeichentafeln und Plaketten	0,00	1.209.849,25	

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
274.274,20 124.151,53	193.902,90 53.151,53	80.371,30 71.000,00	163.300,00 72.000,00	110.974,20 52.151,53
2.427.376,27	2.276.004,97	151.371,30	235.300,00	2.192.076,27
1.195.955,05 2.727.339,72 1.554.775,52 0,00 46.334,26 2.081.896,27 356.019,08 456.860,63 17.760,74 6.783,52 175.668,91 10.385,49 0,00 460,65 60.174,45 0,00 60.700,33 36.427,58	1.195.955,05 2.727.339,72 1.554.775,52 0,00 46.334,26 2.081.896,27 356.019,08 456.860,63 17.760,74 6.783,52 175.668,91 10.385,49 0,00 460,65 60.174,45 0,00 60.700,33 36.427,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 2.500.000,00 780.000,00 100,00 47.000,00 1.700.700,00 360.000,00 396.800,00 7.200,00 36.000,00 92.800,00 12.000,00 100,00 0,00 400,00 1.000,00 112.000,00 0,00	95.955,05 227.339,72 774.775,52 100,00- 665,74- 381.196,27 3.980,92- 60.060,63 10.560,74 29.216,48- 82.868,91 1.614,51- 100,00- 460,65 59.774,45 1.000,00- 51.299,67- 36.427,58
8.787.542,20	8.787.542,20	0,00	7.146.100,00	1.641.442,20
75.284.033,49	75.083.139,28	200.894,21	75.580.600,00	296.566,51-
64.036,26 0,00	64.036,26 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	64.036,26 100,00-
64.036,26	64.036,26	0,00	100,00	63.936,26
1.979.491,72 1.209.849,25	1.979.491,72 1.209.849,25	0,00 0,00	0,00 1.100.000,00	1.979.491,72 109.849,25

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	030005	apl.8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	1.200,00
		8145 Rückersatz von Ausgaben für Leistungen Dritter	0,00	577.335,92
		8146 Rückersatz der Barauslagen gemäß § 76 AVG	0,00	8.744,49
		8150 Bauschgebühren	0,00	742.023,23
		8151 Gebühren für ärztliche Gutachten gem. § 23 FSG-GV, Landesanteil	0,00	192.054,64
		8170 Kostenersätze für die Benützung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00
		8171 Verfahrenskostenersätze	0,00	795.633,98
		8172 Wunschkennzeichen, Beiträge für die Administration	0,00	38.084,00
		8173 Teilersatz der Verfahrenskosten bei Strafverfahren	0,00	117.450,91
		apl.8280 Rückersatz nicht absetzbarer Ausgaben aus dem Vorjahr	0,00	25.129,41
		apl.8281 Expresszustellung	0,00	192,00
		apl.8288 Rückersätze von Ausgaben, Ersatzvornahmen	87.176,08	1.065,60
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	114.022,14
		8810 Verwaltungsstrafen	0,00	165.815,29
		8811 Straf gelder gem. § 37 FSG	0,00	1.232.222,04
		8812 Strafen nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft	0,00	1.537.297,02
		Summe 030005	87.176,08	8.737.611,64
		Gesamteinnahmen 03000	87.176,08	8.801.647,90

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
1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
577.335,92	577.335,92	0,00	430.000,00	147.335,92
8.744,49	8.744,49	0,00	36.000,00	27.255,51-
742.023,23	742.023,23	0,00	498.300,00	243.723,23
192.054,64	192.054,64	0,00	243.100,00	51.045,36-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
795.633,98	795.633,98	0,00	652.000,00	143.633,98
38.084,00	38.084,00	0,00	28.200,00	9.884,00
117.450,91	117.450,91	0,00	120.000,00	2.549,09-
25.129,41	25.129,41	0,00	0,00	25.129,41
192,00	192,00	0,00	0,00	192,00
88.241,68	85.054,72	3.186,96	0,00	1.065,60
114.022,14	114.022,14	0,00	166.800,00	52.777,86-
165.815,29	165.815,29	0,00	80.000,00	85.815,29
1.232.222,04	1.232.222,04	0,00	1.000.000,00	232.222,04
1.537.297,02	1.537.297,02	0,00	120.000,00	1.417.297,02
8.824.787,72	8.821.600,76	3.186,96	4.474.500,00	4.263.111,64
8.888.823,98	8.885.637,02	3.186,96	4.474.600,00	4.327.047,90

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	040000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	4.842.787,99
		5601 Reisegebühren	0,00	178.707,27
		Summe 040000	0,00	5.021.495,26
040001		Amtssachaufwand		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	12.366,40
		4540 Reinigungsmittel	0,00	160,41
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	6.838,35
		4561 EDV-Verbrauchsmittel	0,00	10.039,16
		4570 Druckwerke	0,00	5.643,27
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.055,49
		6180 Instandhaltung der Amtsausstattung	0,00	863,82
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	20.481,01
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	199,92
		Summe 040001	0,00	57.647,83
040003		Anlagen		
		0421 Technische Instrumente und Geräte	0,00	808,20
		0429 Sonstige Amtsausstattung	0,00	4.130,72
		Summe 040003	0,00	4.938,92
040008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4032 Vermarktungsmaterialien	0,00	6.835,77
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	13.019,52
		6190 Wartungsverträge für Telefonanlagen	0,00	2.225,80
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	32.989,04
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	10.498,45
		Summe 040008	0,00	65.568,58
		Gesamtausgaben 04000	0,00	5.149.650,59
E i n n a h m e n				
2	040005	Allgemeine Deckungsmittel		
		8032 Ersatz von Ausgaben für Vermarktungsmaterialien	0,00	4.067,00

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
4.842.787,99	4.842.787,99	0,00	5.204.500,00	361.712,01-
178.707,27	178.707,27	0,00	228.800,00	50.092,73-
5.021.495,26	5.021.495,26	0,00	5.433.300,00	411.804,74-
12.366,40	12.366,40	0,00	6.600,00	5.766,40
160,41	160,41	0,00	2.000,00	1.839,59-
6.838,35	6.838,35	0,00	5.900,00	938,35
10.039,16	10.039,16	0,00	3.100,00	6.939,16
5.643,27	5.643,27	0,00	5.000,00	643,27
1.055,49	1.055,49	0,00	1.500,00	444,51-
863,82	863,82	0,00	1.800,00	936,18-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
20.481,01	20.481,01	0,00	23.000,00	2.518,99-
199,92	199,92	0,00	100,00	99,92
57.647,83	57.647,83	0,00	49.100,00	8.547,83
808,20	808,20	0,00	11.300,00	10.491,80-
4.130,72	4.130,72	0,00	10.700,00	6.569,28-
4.938,92	4.938,92	0,00	22.000,00	17.061,08-
6.835,77	6.835,77	0,00	3.600,00	3.235,77
13.019,52	13.019,52	0,00	15.000,00	1.980,48-
2.225,80	2.225,80	0,00	2.200,00	25,80
32.989,04	32.989,04	0,00	21.800,00	11.189,04
10.498,45	10.498,45	0,00	8.500,00	1.998,45
65.568,58	65.568,58	0,00	51.100,00	14.468,58
5.149.650,59	5.149.650,59	0,00	5.555.500,00	405.849,41-
4.067,00	4.067,00	0,00	3.600,00	467,00

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	040005	8299 Geringfügige Einnahmen	0,00	27,76	
			Summe 040005	0,00	4.094,76
			Gesamteinnahmen 04000	0,00	4.094,76

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
27,76	27,76	0,00	700,00	672,24-
4.094,76	4.094,76	0,00	4.300,00	205,24-
4.094,76	4.094,76	0,00	4.300,00	205,24-

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	515.405,86
		5601 Reisegebühren	0,00	466,30
		Summe 059100	0,00	515.872,16
059103		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
		0300 Werkzeuge	0,00	3.173,44
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00
		Summe 059103	0,00	3.173,44
059108		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6700 Versicherungen	0,00	759,81
		Summe 059108	0,00	759,81
059109		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	30.487,18
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	45.923,26
	apl.	4090 Ersatzteile	0,00	222,73
		4571 Zeitungen, Bücher, Periodika	0,00	115,00
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.544,57
		6180 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	389,77
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	230,34
		Summe 059109	0,00	81.912,85
		Gesamtausgaben 05910	0,00	601.718,26
E i n n a h m e n				
2	059105	Allgemeine Deckungsmittel		
		8071 Erlöse aus Blumenverkauf	0,00	0,00
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	36,29
		Summe 059105	0,00	36,29
		Gesamteinnahmen 05910	0,00	36,29

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
515.405,86 466,30	515.405,86 466,30	0,00 0,00	499.000,00 300,00	16.405,86 166,30
515.872,16	515.872,16	0,00	499.300,00	16.572,16
0,00 3.173,44 0,00	0,00 3.173,44 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 2.500,00 900,00	1.300,00- 673,44 900,00-
3.173,44	3.173,44	0,00	4.700,00	1.526,56-
759,81	759,81	0,00	100,00	659,81
759,81	759,81	0,00	100,00	659,81
30.487,18 45.923,26 222,73 115,00 4.544,57 389,77 230,34	30.487,18 45.923,26 222,73 115,00 4.544,57 389,77 230,34	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.200,00 66.600,00 0,00 100,00 1.900,00 100,00 6.200,00	24.287,18 20.676,74- 222,73 15,00 2.644,57 289,77 5.969,66-
81.912,85	81.912,85	0,00	81.100,00	812,85
601.718,26	601.718,26	0,00	585.200,00	16.518,26
0,00 36,29	0,00 36,29	0,00 0,00	900,00 100,00	900,00- 63,71-
36,29	36,29	0,00	1.000,00	963,71-
36,29	36,29	0,00	1.000,00	963,71-

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	0,00	2.906.800,00
		Summe 210284	0,00	2.906.800,00
		Gesamtausgaben 21028	0,00	2.906.800,00
E i n n a h m e n				
2	210281	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung		
		8555 Beiträge der Gemeinden	0,00	1.162.800,00
		Summe 210281	0,00	1.162.800,00
		Gesamteinnahmen 21028	0,00	1.162.800,00

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
2.906.800,00	2.902.600,00	4.200,00	2.907.000,00	200,00-
2.906.800,00	2.902.600,00	4.200,00	2.907.000,00	200,00-
2.906.800,00	2.902.600,00	4.200,00	2.907.000,00	200,00-
1.162.800,00	1.162.800,00	0,00	1.163.000,00	200,00-
1.162.800,00	1.162.800,00	0,00	1.163.000,00	200,00-
1.162.800,00	1.162.800,00	0,00	1.163.000,00	200,00-

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	213100	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	757.659,83
		5601 Reisegebühren	0,00	490,51
		Summe 213100	0,00	758.150,34
213103		Anlagen		
		0420 Betriebsausstattung	0,00	34.828,33
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 213103	0,00	34.828,33
213108		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6000 Energiebezüge	0,00	13.171,27
		6160 Wartungsverträge	0,00	669,12
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	147,18
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	3.990,23
		6700 Versicherungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	210.626,45
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	53,68
		Summe 213108	0,00	228.657,93
213109		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	6.675,92
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	8.000,87
		4520 Treibstoffe	0,00	58,12
		4530 Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00
		4540 Reinigungsmittel	0,00	7.741,33
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.474,66
		4570 Druckwerke	0,00	1.325,88
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	2.022,09
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	149,30
		6130 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.094,62
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.056,64
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00

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
757.659,83 490,51	757.659,83 490,51	0,00 0,00	860.300,00 100,00	102.640,17- 390,51
758.150,34	758.150,34	0,00	860.400,00	102.249,66-
34.828,33 0,00	34.828,33 0,00	0,00 0,00	16.000,00 59.000,00	18.828,33 59.000,00-
34.828,33	34.828,33	0,00	75.000,00	40.171,67-
13.171,27 669,12 147,18 3.990,23 0,00 210.626,45 53,68	13.171,27 669,12 147,18 3.990,23 0,00 210.626,45 53,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64.000,00 13.000,00 500,00 4.500,00 2.500,00 95.500,00 10.000,00	50.828,73- 12.330,88- 352,82- 509,77- 2.500,00- 115.126,45 9.946,32-
228.657,93	228.657,93	0,00	190.000,00	38.657,93
6.675,92 8.000,87 58,12 0,00 7.741,33 1.474,66 1.325,88 2.022,09 149,30 0,00 2.094,62 1.056,64 0,00	6.675,92 8.000,87 58,12 0,00 7.741,33 1.474,66 1.325,88 2.022,09 149,30 0,00 2.094,62 1.056,64 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.700,00 1.000,00 500,00 100,00 1.800,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 700,00	11.024,08- 7.000,87 441,88- 100,00- 5.941,33 474,66 174,12- 522,09 3.350,70- 2.000,00- 94,62 8.943,36- 700,00-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	213109	6180 Instandhaltung der Schulausstattung	0,00	0,00	
	apl. 6210	Transporte	0,00	352,00	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	19.494,27	
		7297 Besondere Ausgaben für die körperbehinderten Kinder	0,00	0,00	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	46,25	
		Summe 213109	0,00	50.491,95	
		Gesamtausgaben 21310	0,00	1.072.128,55	
E i n n a h m e n					
2	213105	Allgemeine Deckungsmittel			
		8120 Elternbeiträge für den Hortbetrieb	0,00	26.657,93	
		Summe 213105	0,00	26.657,93	
		Gesamteinnahmen 21310	0,00	26.657,93	

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	1.500,00	1.500,00-
352,00	352,00	0,00	0,00	352,00
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
19.494,27	19.494,27	0,00	6.200,00	13.294,27
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
46,25	46,25	0,00	500,00	453,75-
50.491,95	50.491,95	0,00	55.000,00	4.508,05-
1.072.128,55	1.072.128,55	0,00	1.180.400,00	108.271,45-
26.657,93	26.657,93	0,00	100,00	26.557,93
26.657,93	26.657,93	0,00	100,00	26.557,93
26.657,93	26.657,93	0,00	100,00	26.557,93

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	220080	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	3.921.283,79
		5601 Reisegebühren	0,00	1.345,03
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		Summe 220080	0,00	3.922.628,82
220083		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	356.015,22
		0205 Maschinen und maschinelle Anlagen für die Lehrwerkstätten	0,00	194.338,61
		0206 Maschinen und maschinelle Anlagen für den Schulbetrieb	0,00	261.268,42
		0300 Werkzeuge	0,00	2.945,73
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	254.231,03
		0700 Ankauf von Software und Lizenzen	0,00	63.895,56
		Summe 220083	0,00	1.132.694,57
220088		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6000 Energiebezüge	0,00	16.643,24
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	49.440,06
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	37.030,87
		6700 Versicherungen	0,00	4.088,13
		7027 Mieten - Sonstige	0,00	294.474,18
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	2.844,49
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	511.192,88
		Summe 220088	0,00	915.713,85
220089		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	391.822,28
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung (Arbeitsmittel)	0,00	776.180,21
		4012 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung (Lernmittel)	0,00	75.494,28
		4013 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung (Sonstiges)	0,00	11.784,75
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	13.602,31

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
3.921.283,79	3.921.283,79	0,00	4.417.100,00	495.816,21-
1.345,03	1.345,03	0,00	4.300,00	2.954,97-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
3.922.628,82	3.922.628,82	0,00	4.421.500,00	498.871,18-
356.015,22	280.542,62	75.472,60	300.000,00	56.015,22
194.338,61	136.164,93	58.173,68	200.000,00	5.661,39-
261.268,42	69.037,08	192.231,34	500.000,00	238.731,58-
2.945,73	2.945,73	0,00	19.200,00	16.254,27-
254.231,03	150.479,57	103.751,46	373.400,00	119.168,97-
63.895,56	58.975,56	4.920,00	310.000,00	246.104,44-
1.132.694,57	698.145,49	434.549,08	1.702.600,00	569.905,43-
16.643,24	16.643,24	0,00	16.000,00	643,24
49.440,06	48.165,06	1.275,00	46.400,00	3.040,06
37.030,87	37.030,87	0,00	200.000,00	162.969,13-
4.088,13	4.088,13	0,00	2.400,00	1.688,13
294.474,18	294.474,18	0,00	215.400,00	79.074,18
2.844,49	2.844,49	0,00	1.000,00	1.844,49
511.192,88	459.051,77	52.141,11	483.500,00	27.692,88
915.713,85	862.297,74	53.416,11	964.700,00	48.986,15-
391.822,28	298.603,76	93.218,52	461.000,00	69.177,72-
776.180,21	766.061,81	10.118,40	619.000,00	157.180,21
75.494,28	75.494,28	0,00	157.100,00	81.605,72-
11.784,75	11.784,75	0,00	7.300,00	4.484,75
13.602,31	13.602,31	0,00	15.000,00	1.397,69-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	220089	4090 Ersatzteile	0,00	14.414,14	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	22.974,79	
		4570 Druckwerke	0,00	37.638,85	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	20.844,03	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	580.341,14	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	56.572,66	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	85.704,31	
	apl. 6210	Transporte durch Dritte	0,00	18.461,85	
		6430 Rechts- und Beratungskosten - Einzelpersonen	0,00	3.724,56	
		6440 Rechts- und Beratungskosten - Firmen	0,00	2.962,36	
		7021 Benützungsgebühren für Sportanlagen	0,00	28.329,28	
		7210 Lizenzgebühren	0,00	0,00	
	apl. 7218	Lizenzgebühren (Software)	0,00	192.559,43	
		7271 Honorare und Entgelte für Schulärzte/innen	0,00	860,76	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	0,00	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	834.827,69	
		7292 Auflösungen von Einnahmengebührstellungen	0,00	0,00	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/innen	0,00	3.278,57	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	5.171,15	
		7299 Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	0,00	0,00	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		Summe 220089	0,00	3.177.549,40	
		Gesamtausgaben 22008	0,00	9.148.586,64	
		E i n n a h m e n			
2	220081	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8299 Werbe- und Sponsorengelder	0,00	390,00	
		Summe 220081	0,00	390,00	
	220085	Allgemeine Deckungsmittel			
		8050 Veräußerung von Verbrauchsgütern	0,00	2.428,00	
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	520,00	
		8073 Veräußerung von Erzeugnissen der Ausbildungs- und Werkstättenbetriebe	0,00	49.940,74	

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
14.414,14	13.154,14	1.260,00	54.600,00	40.185,86-
22.974,79	22.974,79	0,00	38.900,00	15.925,21-
37.638,85	37.638,85	0,00	67.000,00	29.361,15-
20.844,03	20.844,03	0,00	74.300,00	53.455,97-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
580.341,14	580.341,14	0,00	100,00	580.241,14
56.572,66	56.572,66	0,00	122.200,00	65.627,34-
85.704,31	85.704,31	0,00	45.100,00	40.604,31
18.461,85	18.461,85	0,00	0,00	18.461,85
3.724,56	3.724,56	0,00	1.000,00	2.724,56
2.962,36	2.962,36	0,00	1.000,00	1.962,36
28.329,28	28.329,28	0,00	18.600,00	9.729,28
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
192.559,43	92.399,16	100.160,27	0,00	192.559,43
860,76	860,76	0,00	3.000,00	2.139,24-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
834.827,69	789.955,96	44.871,73	556.400,00	278.427,69
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
3.278,57	3.278,57	0,00	10.600,00	7.321,43-
5.171,15	5.171,15	0,00	3.000,00	2.171,15
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
3.177.549,40	2.927.920,48	249.628,92	2.269.400,00	908.149,40
9.148.586,64	8.410.992,53	737.594,11	9.358.200,00	209.613,36-
390,00	390,00	0,00	100,00	290,00
390,00	390,00	0,00	100,00	290,00
2.428,00	2.428,00	0,00	400,00	2.028,00
520,00	520,00	0,00	3.000,00	2.480,00-
49.940,74	49.940,74	0,00	61.000,00	11.059,26-

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	8120 Benützergebühren	535,83	42.525,11
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	8.917,71
		8135 Rückersatz von Betriebsausgaben für Dritte	2.916,67	14.645,42
		8137 Arbeitsmittel- und Betriebsstoffersätze	0,00	30.875,14
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	519.220,79
	apl. 8280	Rückersätze von Ausgaben	0,00	15,26
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	8,17	14.071,87
		8505 Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden	25.982,75	2.443.200,12
		8810 Geldstrafen und Geldbußen aus Disziplinarverfahren	0,00	0,00
Summe 220085			29.443,42	3.126.360,16
Gesamteinnahmen 22008			29.443,42	3.126.750,16

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
43.060,94	42.163,39	897,55	15.000,00	27.525,11
8.917,71	8.917,71	0,00	11.000,00	2.082,29-
17.562,09	11.728,75	5.833,34	15.000,00	354,58-
30.875,14	29.238,83	1.636,31	20.000,00	10.875,14
519.220,79	519.220,79	0,00	431.400,00	87.820,79
15,26	15,26	0,00	0,00	15,26
14.080,04	13.916,41	163,63	10.000,00	4.071,87
2.469.182,87	2.430.843,35	38.339,52	2.500.000,00	56.799,88-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
3.155.803,58	3.108.933,23	46.870,35	3.066.900,00	59.460,16
3.156.193,58	3.109.323,23	46.870,35	3.067.000,00	59.750,16

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	221110	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	9.651.710,72
		5601 Reisegebühren	0,00	10.072,26
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	5.833,72
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	1.260,00
		Summe 221110	0,00	9.668.876,70
221113		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	24.240,63
		0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	0,00
		0401 Personenkraftwagen	0,00	28.519,40
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	310.278,98
		0422 Einrichtung	0,00	0,00
		0632 Baukosten	0,00	964.820,68
		Summe 221113	0,00	1.327.859,69
221118		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	1.486.090,60
		4510 Brennstoffe	0,00	179.376,18
		6000 Energiebezüge	0,00	1.484.026,32
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	56.013,44
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	57.181,17
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	36.826,56
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	92.291,94
		6700 Versicherungen	0,00	38.993,35
		6920 Schadensvergütungen	0,00	294,66
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	1.173.918,42
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	439.014,06
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	57.351,88
		7290 Entgelt für die Wärmelieferung durch den Landwirtschaftsbetrieb	0,00	14.400,00
		7297 Entgelt für die Wärmelieferung durch den Landwirtschaftsbetrieb, Umsatzsteueranteil	0,00	2.880,00
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	937,85
		Summe 221118	0,00	5.119.596,43

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
9.651.710,72	9.651.710,72	0,00	10.240.700,00	588.989,28-
10.072,26	10.072,26	0,00	10.800,00	727,74-
5.833,72	5.833,72	0,00	5.400,00	433,72
1.260,00	1.260,00	0,00	400,00	860,00
9.668.876,70	9.668.876,70	0,00	10.257.300,00	588.423,30-
24.240,63	24.240,63	0,00	20.000,00	4.240,63
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
28.519,40	28.519,40	0,00	60.000,00	31.480,60-
310.278,98	198.409,68	111.869,30	178.000,00	132.278,98
0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00-
964.820,68	820,68	964.000,00	700.000,00	264.820,68
1.327.859,69	251.990,39	1.075.869,30	1.100.000,00	227.859,69
1.486.090,60	1.486.090,60	0,00	1.600.000,00	113.909,40-
179.376,18	179.376,18	0,00	207.000,00	27.623,82-
1.484.026,32	1.484.026,32	0,00	1.800.000,00	315.973,68-
56.013,44	56.013,44	0,00	78.000,00	21.986,56-
57.181,17	57.181,17	0,00	10.000,00	47.181,17
36.826,56	36.826,56	0,00	35.000,00	1.826,56
92.291,94	92.291,94	0,00	100.000,00	7.708,06-
38.993,35	38.993,35	0,00	40.000,00	1.006,65-
294,66	294,66	0,00	1.000,00	705,34-
1.173.918,42	1.173.918,42	0,00	1.300.000,00	126.081,58-
439.014,06	265.870,88	173.143,18	270.000,00	169.014,06
57.351,88	57.351,88	0,00	100.000,00	42.648,12-
14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
2.880,00	2.880,00	0,00	3.600,00	720,00-
937,85	937,85	0,00	1.000,00	62,15-
5.119.596,43	4.946.453,25	173.143,18	5.560.000,00	440.403,57-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	5	6
1	221119	Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	273.970,23
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	26.305,93
		4014 Verbrauchsgüter für den Wirtschaftsbetrieb	0,00	9.690,55
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100.942,87
		4090 Ersatzteile	0,00	38.655,32
		4520 Treibstoffe	0,00	64.949,21
		4540 Reinigungsmittel	0,00	95.251,51
		4550 Chemische Mittel	0,00	5.685,13
		4570 Druckwerke	0,00	64.530,44
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	273.946,71
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	23.322,73
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	121.395,16
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	24.157,09
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	46.852,02
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	86.373,34
		7260 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.166,71
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	768,72
		7271 Honorare für Sonderkurse	0,00	7.384,94
		7272 Entgelte an Nebenlehrer/innen	0,00	120,00
		7273 Honorare für kulturelle Veranstaltungen	0,00	278,00
		7279 Honorare für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	3.405,22
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	198.249,89
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	17.854,40
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	209,19
		Summe 221119	0,00	1.486.465,31
		Gesamtausgaben 22111	0,00	17.602.798,13
		E i n n a h m e n		
2	221110	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, Laufende Gebarung		
		8540 Beitrag des AMS zur Altersteilzeit	0,00	0,00
		Summe 221110	0,00	0,00
	221115	Allgemeine Deckungsmittel		
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	2.659,99
		8071 Veräußerung von Erzeugnissen der Wirtschaft	0,00	8.402,12
		8072 Innerbetrieblicher Verbrauch von Erzeugnissen der Gartenwirtschaft	0,00	3.327,68

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
273.970,23	273.970,23	0,00	320.000,00	46.029,77-
26.305,93	26.305,93	0,00	25.000,00	1.305,93
9.690,55	9.690,55	0,00	16.000,00	6.309,45-
100.942,87	96.554,26	4.388,61	150.000,00	49.057,13-
38.655,32	38.655,32	0,00	35.000,00	3.655,32
64.949,21	64.949,21	0,00	70.000,00	5.050,79-
95.251,51	95.251,51	0,00	115.000,00	19.748,49-
5.685,13	5.685,13	0,00	8.000,00	2.314,87-
64.530,44	64.530,44	0,00	75.000,00	10.469,56-
273.946,71	273.946,71	0,00	280.000,00	6.053,29-
23.322,73	23.322,73	0,00	11.000,00	12.322,73
121.395,16	88.662,95	32.732,21	52.000,00	69.395,16
24.157,09	24.157,09	0,00	24.000,00	157,09
46.852,02	46.852,02	0,00	36.000,00	10.852,02
86.373,34	77.358,94	9.014,40	90.000,00	3.626,66-
2.166,71	2.166,71	0,00	3.000,00	833,29-
768,72	768,72	0,00	6.000,00	5.231,28-
7.384,94	7.384,94	0,00	6.000,00	1.384,94
120,00	120,00	0,00	1.000,00	880,00-
278,00	278,00	0,00	1.000,00	722,00-
3.405,22	3.405,22	0,00	5.000,00	1.594,78-
198.249,89	198.249,89	0,00	250.000,00	51.750,11-
17.854,40	17.854,40	0,00	40.000,00	22.145,60-
209,19	209,19	0,00	1.000,00	790,81-
1.486.465,31	1.440.330,09	46.135,22	1.620.000,00	133.534,69-
17.602.798,13	16.307.650,43	1.295.147,70	18.537.300,00	934.501,87-
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-
2.659,99	2.659,99	0,00	3.000,00	340,01-
8.402,12	8.402,12	0,00	15.000,00	6.597,88-
3.327,68	3.327,68	0,00	3.000,00	327,68

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	221115	8121 Internatsgebühren	33.288,16	3.240.765,90
		8122 Internatsbeiträge	0,00	0,00
		8123 Kursbeiträge	12.706,80	809.756,84
		8125 Entgelte für die Schwimmbadbenützung	0,00	0,00
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	1.104,14	150.748,76
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	92.060,87
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	6.134,66	159.506,61
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	130,15
		8139 Kostenbeiträge für Ferienaktionen	0,00	12.754,61
		8240 Miet- und Pachtzinse	1.792,46	47.759,08
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	1.270,64	125.550,62
		8505 Beiträge der Gemeinden	0,00	173.639,45
		Summe 221115	56.296,86	4.827.062,68
		Gesamteinnahmen 22111	56.296,86	4.827.062,68

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
3.274.054,06	3.242.020,96	32.033,10	3.225.000,00	15.765,90
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
822.463,64	810.258,98	12.204,66	620.000,00	189.756,84
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
151.852,90	151.792,53	60,37	160.000,00	9.251,24-
92.060,87	92.060,87	0,00	100.000,00	7.939,13-
165.641,27	160.972,57	4.668,70	190.000,00	30.493,39-
130,15	130,15	0,00	1.000,00	869,85-
12.754,61	12.754,61	0,00	16.000,00	3.245,39-
49.551,54	46.670,97	2.880,57	48.000,00	240,92-
126.821,26	124.804,59	2.016,67	141.800,00	16.249,38-
173.639,45	173.639,45	0,00	200.000,00	26.360,55-
4.883.359,54	4.829.495,47	53.864,07	4.725.800,00	101.262,68
4.883.359,54	4.829.495,47	53.864,07	4.729.200,00	97.862,68

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		
	apl. 7299	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	95.636,40
	7305	Zinsen- und Annuitätenzuschüsse an Gemeinden	0,00	0,00
	7355	Beiträge an Gemeinden	0,00	4.382.503,33
	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	0,00	4.117.096,67
	7780	Beiträge an Einzelpersonen	0,00	0,00
		Summe 240305	0,00	8.595.236,40
		Gesamtausgaben 24030	0,00	8.595.236,40
E i n n a h m e n				
2	240301	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung		
	8280	Rückersatz von gewährten Beiträgen	0,00	95.636,40
	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	95.636,40
		Gesamteinnahmen 24030	0,00	95.636,40

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
95.636,40	95.636,40	0,00	0,00	95.636,40
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
4.382.503,33	2.617.323,33	1.765.180,00	3.139.000,00	1.243.503,33
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
4.117.096,67	2.367.096,67	1.750.000,00	1.808.000,00	2.309.096,67
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
8.595.236,40	5.080.056,40	3.515.180,00	5.000.000,00	3.595.236,40
8.595.236,40	5.080.056,40	3.515.180,00	5.000.000,00	3.595.236,40
95.636,40	95.636,40	0,00	100,00	95.536,40
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-
95.636,40	95.636,40	0,00	400,00	95.236,40
95.636,40	95.636,40	0,00	400,00	95.236,40

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	251000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	3.708.098,79
		5601 Reisegebühren	0,00	5.410,89
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	95,30
		Summe 251000	0,00	3.713.604,98
251003		Anlagen		
	apl.0402	Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	832,50
	0420	Inventar und sonstige Heimausstattung	0,00	171.649,52
	0632	Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	11.100,90
		Summe 251003	0,00	183.582,92
251008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
	4300	Lebensmittel	0,00	428.334,34
	4510	Brennstoffe	0,00	46.183,09
	6000	Energiebezüge	0,00	61.032,37
	6300	Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	3.222,83
	6310	Leistungen der Telekommunikation	0,00	11.247,24
	6700	Versicherungen	0,00	2.055,70
	7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	111.762,56
	7100	Öffentliche Abgaben	0,00	7.729,23
		Summe 251008	0,00	671.567,36
251009		Sonstige Sachausgaben		
	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	53.995,26
	4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	5.405,15
	4520	Treibstoffe	0,00	1.793,02
	4540	Reinigungsmittel	0,00	15.638,76
	4570	Druckwerke	0,00	3.672,00
	4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	39.106,37
	6130	Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	305,30
	6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	9.980,10
	6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.443,60
	6180	Instandhaltung der Heimausstattung	0,00	24.712,15
	7270	Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	840,11

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
3.708.098,79	3.708.098,79	0,00	4.129.200,00	421.101,21-
5.410,89	5.410,89	0,00	4.500,00	910,89
95,30	95,30	0,00	700,00	604,70-
3.713.604,98	3.713.604,98	0,00	4.134.400,00	420.795,02-
832,50	832,50	0,00	0,00	832,50
171.649,52	171.649,52	0,00	136.300,00	35.349,52
11.100,90	2.909,65	8.191,25	50.000,00	38.899,10-
183.582,92	175.391,67	8.191,25	186.300,00	2.717,08-
428.334,34	428.334,34	0,00	447.300,00	18.965,66-
46.183,09	46.183,09	0,00	54.500,00	8.316,91-
61.032,37	61.032,37	0,00	85.700,00	24.667,63-
3.222,83	3.222,83	0,00	3.300,00	77,17-
11.247,24	11.247,24	0,00	13.600,00	2.352,76-
2.055,70	2.055,70	0,00	700,00	1.355,70
111.762,56	111.762,56	0,00	110.800,00	962,56
7.729,23	7.729,23	0,00	5.600,00	2.129,23
671.567,36	671.567,36	0,00	721.500,00	49.932,64-
53.995,26	53.995,26	0,00	60.300,00	6.304,74-
5.405,15	5.405,15	0,00	7.300,00	1.894,85-
1.793,02	1.793,02	0,00	1.700,00	93,02
15.638,76	15.638,76	0,00	13.000,00	2.638,76
3.672,00	3.672,00	0,00	4.500,00	828,00-
39.106,37	39.106,37	0,00	28.700,00	10.406,37
305,30	305,30	0,00	700,00	394,70-
9.980,10	9.980,10	0,00	17.200,00	7.219,90-
3.443,60	3.443,60	0,00	500,00	2.943,60
24.712,15	24.712,15	0,00	11.700,00	13.012,15
840,11	840,11	0,00	6.700,00	5.859,89-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	251009	apl.7276 Entgelte für Leistungen gemäß Mitteilung § 109aEStG 1988	0,00	365,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	28.410,60	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/innen	0,00	4.221,89	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	1.409,22	
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	198,18	
		Summe 251009	0,00	193.496,71	
		Gesamtausgaben 25100	0,00	4.762.251,97	
E i n n a h m e n					
2	251005	Allgemeine Deckungsmittel			
		8121 Heingebühren	9.317,76	1.819.671,99	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	24.416,98	
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	4.000,28	
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	46,82	27.556,67	
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	13.455,96	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	157,15	1.228,41	
		Summe 251005	9.521,73	1.890.330,29	
		Gesamteinnahmen 25100	9.521,73	1.890.330,29	

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
365,00	365,00	0,00	0,00	365,00
28.410,60	28.410,60	0,00	41.100,00	12.689,40-
4.221,89	4.221,89	0,00	6.600,00	2.378,11-
1.409,22	1.409,22	0,00	4.000,00	2.590,78-
198,18	198,18	0,00	700,00	501,82-
193.496,71	193.496,71	0,00	204.700,00	11.203,29-
4.762.251,97	4.754.060,72	8.191,25	5.246.900,00	484.648,03-
1.828.989,75	1.778.537,99	50.451,76	1.865.200,00	45.528,01-
24.416,98	24.416,98	0,00	19.500,00	4.916,98
4.000,28	4.000,28	0,00	2.000,00	2.000,28
27.603,49	26.900,04	703,45	23.300,00	4.256,67
13.455,96	13.455,96	0,00	14.400,00	944,04-
1.385,56	1.385,56	0,00	500,00	728,41
1.899.852,02	1.848.696,81	51.155,21	1.924.900,00	34.569,71-
1.899.852,02	1.848.696,81	51.155,21	1.924.900,00	34.569,71-

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	251300	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.089.602,68
		5601 Reisegebühren	0,00	2.121,68
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	0,00
		Summe 251300	0,00	1.091.724,36
251303		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
		0420 Inventar und sonstige Heimausstattung	0,00	21.538,28
		0700 Ankauf von Software und Lizenzen	0,00	0,00
		Summe 251303	0,00	21.538,28
251308		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	99.219,00
		4520 Treibstoffe	0,00	744,62
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	702,55
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	3.425,18
		6700 Versicherungen	0,00	744,19
		7027 Mieten - Sonstige	0,00	0,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	0,00
		Summe 251308	0,00	104.835,54
251309		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	17.967,12
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	865,83
		4540 Reinigungsmittel	0,00	8.538,09
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.185,06
		4570 Druckwerke	0,00	2.293,65
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.986,20
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
		6180 Instandhaltung der Heimausstattung	0,00	6.474,97
		7021 Benützungsgebühren für Sportanlagen	0,00	100,00
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	0,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	9.078,38

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
1.089.602,68	1.089.602,68	0,00	1.172.500,00	82.897,32-
2.121,68	2.121,68	0,00	3.200,00	1.078,32-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
1.091.724,36	1.091.724,36	0,00	1.175.900,00	84.175,64-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
21.538,28	21.538,28	0,00	19.800,00	1.738,28
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
21.538,28	21.538,28	0,00	21.300,00	238,28
99.219,00	99.219,00	0,00	109.800,00	10.581,00-
744,62	744,62	0,00	1.600,00	855,38-
702,55	702,55	0,00	900,00	197,45-
3.425,18	3.425,18	0,00	5.000,00	1.574,82-
744,19	744,19	0,00	800,00	55,81-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00-
104.835,54	104.835,54	0,00	123.300,00	18.464,46-
17.967,12	17.967,12	0,00	22.200,00	4.232,88-
865,83	865,83	0,00	2.000,00	1.134,17-
8.538,09	8.538,09	0,00	10.000,00	1.461,91-
1.185,06	1.185,06	0,00	1.000,00	185,06
2.293,65	2.293,65	0,00	2.000,00	293,65
4.986,20	4.986,20	0,00	2.800,00	2.186,20
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
6.474,97	6.474,97	0,00	5.500,00	974,97
100,00	100,00	0,00	400,00	300,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
9.078,38	9.078,38	0,00	6.500,00	2.578,38

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
1	251309	7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/innen	0,00	1.526,01
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	640,71
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Internatsgebühren	0,00	0,00
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00
		Summe 251309	0,00	53.656,02
		Gesamtausgaben 25130	0,00	1.271.754,20
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	2.171,55	430.850,36
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	7.581,94
		8135 Rückersatz von Stromkosten und Telefongebühren	0,00	416,67
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	13.210,23
		Summe 251305	2.171,55	452.059,20
		Gesamteinnahmen 25130	2.171,55	452.059,20

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
1.526,01	1.526,01	0,00	1.800,00	273,99-
640,71	640,71	0,00	700,00	59,29-
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
53.656,02	53.656,02	0,00	62.400,00	8.743,98-
1.271.754,20	1.271.754,20	0,00	1.382.900,00	111.145,80-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
433.021,91	429.584,27	3.437,64	513.100,00	82.249,64-
7.581,94	7.581,94	0,00	7.000,00	581,94
416,67	416,67	0,00	500,00	83,33-
13.210,23	12.983,14	227,09	9.500,00	3.710,23
454.230,75	450.566,02	3.664,73	530.100,00	78.040,80-
454.230,75	450.566,02	3.664,73	530.400,00	78.340,80-

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	1.128.224,51
		5601 Reisegebühren	0,00	976,29
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	2.328,15
		Summe 272000	0,00	1.131.528,95
272003		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	77.710,16
		Summe 272003	0,00	77.710,16
272008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	91.437,38
		6000 Energiebezüge	0,00	62.802,22
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	11.154,50
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	0,00
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	13.197,00
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	4.239,66
		6700 Versicherungen	0,00	4.072,14
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	18.781,21
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	6.346,19
		7101 Kommunalsteuer	0,00	29.502,89
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	2.055,63
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	39,88
		Summe 272008	0,00	243.628,70
272009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.725,41
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	15,27
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	21.434,55
		4090 Ersatzteile	0,00	1.878,27
		4520 Treibstoffe	0,00	2.986,97
		4540 Reinigungsmittel	0,00	4.977,34
		4570 Druckwerke	0,00	2.036,59

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
1.128.224,51	1.128.224,51	0,00	1.383.100,00	254.875,49-
976,29	976,29	0,00	1.500,00	523,71-
2.328,15	2.328,15	0,00	3.300,00	971,85-
1.131.528,95	1.131.528,95	0,00	1.387.900,00	256.371,05-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
77.710,16	8.317,76	69.392,40	59.000,00	18.710,16
77.710,16	8.317,76	69.392,40	60.000,00	17.710,16
91.437,38	91.437,38	0,00	115.000,00	23.562,62-
62.802,22	62.802,22	0,00	80.000,00	17.197,78-
11.154,50	11.154,50	0,00	20.000,00	8.845,50-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
13.197,00	13.197,00	0,00	17.000,00	3.803,00-
4.239,66	4.239,66	0,00	4.000,00	239,66
4.072,14	4.072,14	0,00	4.000,00	72,14
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
18.781,21	18.781,21	0,00	14.000,00	4.781,21
6.346,19	6.346,19	0,00	6.000,00	346,19
29.502,89	29.502,89	0,00	32.000,00	2.497,11-
2.055,63	2.055,63	0,00	5.000,00	2.944,37-
39,88	39,88	0,00	1.000,00	960,12-
243.628,70	243.628,70	0,00	300.000,00	56.371,30-
7.725,41	7.725,41	0,00	17.000,00	9.274,59-
15,27	15,27	0,00	1.000,00	984,73-
21.434,55	21.434,55	0,00	18.000,00	3.434,55
1.878,27	1.878,27	0,00	3.000,00	1.121,73-
2.986,97	2.986,97	0,00	7.000,00	4.013,03-
4.977,34	4.977,34	0,00	7.000,00	2.022,66-
2.036,59	2.036,59	0,00	4.000,00	1.963,41-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	272009	4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	14.827,11
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	3.024,32
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	37.656,40
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	534,60
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.467,10
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	14.485,61
		7260 Mitgliedsbeiträge	0,00	80,00
		7271 Honorare für Sonderkurse	0,00	0,00
		7273 Honorare für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00
		7276 Entgelte für Leistungen gemäß § 109a EStG 1988 Mitteilung § 109a EStG 1988	0,00	0,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	14.121,59
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	1.794,42
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	0,00
		Summe 272009	0,00	131.045,55
		Gesamtausgaben 27200	0,00	1.583.913,36
E i n n a h m e n				
2	272005	Allgemeine Deckungsmittel		
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	583,33
		8121 Verpflegung und Unterkunft für Kursteilnehmer/innen	0,00	158.915,04
		8123 Kursbeiträge	0,00	0,00
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	8.269,50
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	29.435,20
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	0,00	199.034,90
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	0,00
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	68.543,05
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	7.995,40
		Summe 272005	0,00	472.776,42
		Gesamteinnahmen 27200	0,00	472.776,42

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
14.827,11	14.827,11	0,00	24.000,00	9.172,89-
3.024,32	3.024,32	0,00	1.000,00	2.024,32
37.656,40	17.656,40	20.000,00	13.000,00	24.656,40
534,60	534,60	0,00	1.000,00	465,40-
3.467,10	3.467,10	0,00	4.000,00	532,90-
14.485,61	14.485,61	0,00	11.000,00	3.485,61
80,00	80,00	0,00	1.000,00	920,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
14.121,59	14.121,59	0,00	28.000,00	13.878,41-
1.794,42	1.794,42	0,00	6.000,00	4.205,58-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
131.045,55	111.045,55	20.000,00	150.000,00	18.954,45-
1.583.913,36	1.494.520,96	89.392,40	1.897.900,00	313.986,64-
583,33	583,33	0,00	1.000,00	416,67-
158.915,04	158.915,04	0,00	200.000,00	41.084,96-
0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00-
8.269,50	8.269,50	0,00	6.000,00	2.269,50
29.435,20	29.435,20	0,00	29.000,00	435,20
199.034,90	199.034,90	0,00	90.000,00	109.034,90
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
68.543,05	68.543,05	0,00	50.000,00	18.543,05
7.995,40	7.995,40	0,00	8.000,00	4,60-
472.776,42	472.776,42	0,00	420.000,00	52.776,42
472.776,42	472.776,42	0,00	420.000,00	52.776,42

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	272100	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	733.294,93
		5601 Reisegebühren	0,00	860,55
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	892,91
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	0,00
		Summe 272100	0,00	735.048,39
272103		Anlagen		
		0200 Maschinen	0,00	31.248,28
		0300 Werkzeuge	0,00	0,00
		0420 Inventar und sonstige Heimausstattung	0,00	69.167,72
		0622 Grundstückseinrichtungen, Errichtung und Instandsetzungen	0,00	29.185,50
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	18.145,18
		Summe 272103	0,00	147.746,68
272108		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	98.454,86
		4510 Brennstoffe	0,00	0,00
		6000 Energiebezüge	0,00	0,00
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	14.519,47
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	4.327,68
	apl. 6571	Bankomat- und Kreditkartenspesen	0,00	723,04
		6700 Versicherungen	0,00	4.035,99
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	466,36
		7101 Kommunalsteuer	0,00	19.894,36
		Summe 272108	0,00	142.421,76
272109		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	44.513,69
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	7.379,30
		4014 Verbrauchsgüter für Gartenwirtschaft	0,00	815,63
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.739,20
		4520 Treibstoffe	0,00	964,16
		4540 Reinigungsmittel	0,00	4.940,40
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	3.617,48

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
733.294,93	733.294,93	0,00	760.700,00	27.405,07-
860,55	860,55	0,00	1.700,00	839,45-
892,91	892,91	0,00	800,00	92,91
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
735.048,39	735.048,39	0,00	763.300,00	28.251,61-
31.248,28	31.248,28	0,00	22.500,00	8.748,28
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
69.167,72	69.167,72	0,00	46.000,00	23.167,72
29.185,50	29.185,50	0,00	67.500,00	38.314,50-
18.145,18	18.145,18	0,00	70.000,00	51.854,82-
147.746,68	147.746,68	0,00	209.000,00	61.253,32-
98.454,86	98.454,86	0,00	61.700,00	36.754,86
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
14.519,47	14.519,47	0,00	9.000,00	5.519,47
4.327,68	4.327,68	0,00	10.000,00	5.672,32-
723,04	723,04	0,00	0,00	723,04
4.035,99	4.035,99	0,00	1.100,00	2.935,99
466,36	466,36	0,00	3.500,00	3.033,64-
19.894,36	19.894,36	0,00	12.000,00	7.894,36
142.421,76	142.421,76	0,00	117.400,00	25.021,76
44.513,69	44.513,69	0,00	51.400,00	6.886,31-
7.379,30	7.379,30	0,00	15.000,00	7.620,70-
815,63	815,63	0,00	10.000,00	9.184,37-
1.739,20	1.739,20	0,00	5.000,00	3.260,80-
964,16	964,16	0,00	5.000,00	4.035,84-
4.940,40	4.940,40	0,00	14.500,00	9.559,60-
3.617,48	3.617,48	0,00	10.500,00	6.882,52-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	272109	4570 Druckwerke	0,00	32.628,00
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	13.146,85
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	2.298,59
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	39.439,31
		6160 Instandhaltung von Maschinen	0,00	704,14
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.643,66
		6180 Instandhaltung der Heimausstattung	0,00	8.402,21
		7271 Referentenhonorare	0,00	0,00
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	10.997,52
	apl. 7276	Entgelte für Leistungen gemäß § 109a ESTG 1988	0,00	50.215,51
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	23.626,49
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	152.562,09
		7297 Fahrtkostenbeiträge für Kursteilnehmer/innen	0,00	0,00
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	1.944,68
	apl. 7299	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	1.120,40
		Summe 272109	0,00	402.699,31
		Gesamtausgaben 27210	0,00	1.427.916,14
E i n n a h m e n				
2	272100	apl. 8891 EU-Kofinanzierung Projekt GRUNDTVIG	0,00	18.385,00
		Summe 272100	0,00	18.385,00
272105		Allgemeine Deckungsmittel		
		8121 Internatsgebühren	2.414,39	387.721,91
		8122 Kursbeiträge	0,00	94.606,33
		8129 Benützergebühren	66,66	18.229,18
		8130 Werbeeinnahmen	0,00	0,00
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	3.393,98
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	0,00
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	23,61
		8136 Entgelte für die Benützung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00
		8139 Verkaufserlöse für Publikationen	0,00	0,00
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	854,95	4.559,00
		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	3.336,00	508.534,01
		Gesamteinnahmen 27210	3.336,00	526.919,01

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
32.628,00	32.628,00	0,00	31.500,00	1.128,00
13.146,85	13.146,85	0,00	8.300,00	4.846,85
2.298,59	2.298,59	0,00	5.000,00	2.701,41-
39.439,31	39.439,31	0,00	28.500,00	10.939,31
704,14	704,14	0,00	8.400,00	7.695,86-
1.643,66	1.643,66	0,00	6.800,00	5.156,34-
8.402,21	8.402,21	0,00	22.700,00	14.297,79-
0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00-
10.997,52	10.997,52	0,00	60.000,00	49.002,48-
50.215,51	50.215,51	0,00	0,00	50.215,51
23.626,49	23.626,49	0,00	2.700,00	20.926,49
152.562,09	141.688,55	10.873,54	14.700,00	137.862,09
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.944,68	1.944,68	0,00	2.900,00	955,32-
1.120,40	1.120,40	0,00	0,00	1.120,40
402.699,31	391.825,77	10.873,54	348.000,00	54.699,31
1.427.916,14	1.417.042,60	10.873,54	1.437.700,00	9.783,86-
18.385,00	18.385,00	0,00	0,00	18.385,00
18.385,00	18.385,00	0,00	0,00	18.385,00
390.136,30	386.930,09	3.206,21	160.000,00	227.721,91
94.606,33	94.536,33	70,00	65.000,00	29.606,33
18.295,84	17.820,84	475,00	700,00	17.529,18
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
3.393,98	3.393,98	0,00	2.800,00	593,98
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
23,61	23,61	0,00	500,00	476,39-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
5.413,95	5.413,95	0,00	4.000,00	559,00
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-
511.870,01	508.118,80	3.751,21	241.400,00	267.134,01
530.255,01	526.503,80	3.751,21	241.400,00	285.519,01

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	115.233,92
		5601 Reisegebühren	0,00	86,17
		Summe 281000	0,00	115.320,09
281003		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Heimausstattung	0,00	27.513,00
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 281003	0,00	27.513,00
281008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6000 Energiebezüge	0,00	0,00
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	109,91
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	602,36
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	8,17
		Summe 281008	0,00	720,44
281009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	33.323,30
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.010,68
		4540 Reinigungsmittel	0,00	807,14
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3.732,31
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
		6180 Instandhaltung der Heimausstattung	0,00	734,46
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	0,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	8.287,97
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/innen	0,00	67,14
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	655,26
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00
		Summe 281009	0,00	48.618,26
		Gesamtausgaben 28100	0,00	192.171,79

E i n n a h m e n

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
115.233,92 86,17	115.233,92 86,17	0,00 0,00	134.600,00 100,00	19.366,08- 13,83-
115.320,09	115.320,09	0,00	134.700,00	19.379,91-
27.513,00 0,00	27.513,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 1.100,00	2.513,00 1.100,00-
27.513,00	27.513,00	0,00	26.100,00	1.413,00
0,00 109,91 602,36 8,17	0,00 109,91 602,36 8,17	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 200,00 6.400,00 100,00	100,00- 90,09- 5.797,64- 91,83-
720,44	720,44	0,00	6.800,00	6.079,56-
33.323,30 1.010,68 807,14 3.732,31 0,00 0,00 734,46 0,00 0,00 8.287,97 67,14 655,26 0,00	33.323,30 1.010,68 807,14 3.732,31 0,00 0,00 734,46 0,00 0,00 8.287,97 67,14 655,26 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.500,00 1.300,00 2.200,00 1.800,00 700,00 13.400,00 1.500,00 4.900,00 2.000,00 11.400,00 1.500,00 2.900,00 400,00	26.823,30 289,32- 1.392,86- 1.932,31 700,00- 13.400,00- 765,54- 4.900,00- 2.000,00- 3.112,03- 1.432,86- 2.244,74- 400,00-
48.618,26	48.618,26	0,00	50.500,00	1.881,74-
192.171,79	192.171,79	0,00	218.100,00	25.928,21-

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	Allgemeine Deckungsmittel		
		8121 Heimgebühren	0,00	159.555,80
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	0,00
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	0,00
		8241 Einnahmen aus der Vermietung von Höfen und Parkplätzen	0,00	4.369,26
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	65,00
		Summe 281005	0,00	163.990,06
		Gesamteinnahmen 28100	0,00	163.990,06

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
159.555,80	159.555,80	0,00	144.500,00	15.055,80
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-
4.369,26	4.369,26	0,00	9.600,00	5.230,74-
65,00	65,00	0,00	100,00	35,00-
163.990,06	163.990,06	0,00	157.100,00	6.890,06
163.990,06	163.990,06	0,00	157.100,00	6.890,06

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	283000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.160.871,95
		5601 Reisegebühren	0,00	1.576,60
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	1.772,74
		Summe 283000	0,00	2.164.221,29
283003		Anlagen		
	0420	Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00
		Summe 283003	0,00	0,00
283008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
	6300	Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	59,18
	apl. 6310	Leistungen der Telekommunikation	0,00	116,52
	apl. 7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	4.741,89
	apl. 7260	Mitglieds- und Interessentenbeiträge an Vereine, Verbände und Organisationen	0,00	466,00
		Summe 283008	0,00	5.383,59
283009		Sonstige Sachausgaben		
	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.715,06
	4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	20.293,26
	4540	Reinigungsmittel	0,00	650,56
	4560	Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.701,04
	4570	Druckwerke	0,00	4.243,12
	4571	Ankauf von Archivalien	0,00	0,00
	4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	32.269,31
	6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	674,99
	6210	Sonstige Transporte	0,00	0,00
	apl. 6440	Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Gewerbetreibende, Firmen und juristische Personen	0,00	850,81
	7270	Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	28.040,00
	7275	Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	2.009,03
	7281	Vervielfältigungen	0,00	2.563,36
	7289	Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen	0,00	16.800,31

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
2.160.871,95	2.160.871,95	0,00	2.583.000,00	422.128,05-
1.576,60	1.576,60	0,00	2.100,00	523,40-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.772,74	1.772,74	0,00	1.800,00	27,26-
2.164.221,29	2.164.221,29	0,00	2.587.000,00	422.778,71-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
59,18	59,18	0,00	100,00	40,82-
116,52	116,52	0,00	0,00	116,52
4.741,89	4.741,89	0,00	0,00	4.741,89
466,00	466,00	0,00	0,00	466,00
5.383,59	5.383,59	0,00	100,00	5.283,59
1.715,06	1.221,06	494,00	1.500,00	215,06
20.293,26	10.949,26	9.344,00	17.300,00	2.993,26
650,56	650,56	0,00	1.900,00	1.249,44-
1.701,04	1.633,04	68,00	700,00	1.001,04
4.243,12	4.243,12	0,00	6.000,00	1.756,88-
0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00-
32.269,31	19.435,70	12.833,61	3.700,00	28.569,31
674,99	674,99	0,00	3.700,00	3.025,01-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
850,81	850,81	0,00	0,00	850,81
28.040,00	11.540,00	16.500,00	800,00	27.240,00
2.009,03	2.009,03	0,00	9.000,00	6.990,97-
2.563,36	2.563,36	0,00	10.500,00	7.936,64-
16.800,31	10.300,31	6.500,00	15.000,00	1.800,31

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
1	283009	7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	656,81
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	52,75
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00
		Summe 283009	0,00	112.520,41
		Gesamtausgaben 28300	0,00	2.282.125,29
E i n n a h m e n				
2	283005	Allgemeine Deckungsmittel		
		8073 Erlöse aus Werkstätten	3.554,58	29.211,13
		8120 Benützergebühren	0,00	5.270,00
		8137 Erlöse für Veröffentlichungen	1.097,72	4.709,14
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	5.040,00
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	93,06	1.709,26
		Summe 283005	4.745,36	45.939,53
		Gesamteinnahmen 28300	4.745,36	45.939,53

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
656,81	656,81	0,00	700,00	43,19-
52,75	52,75	0,00	100,00	47,25-
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-
112.520,41	66.780,80	45.739,61	79.600,00	32.920,41
2.282.125,29	2.236.385,68	45.739,61	2.668.200,00	386.074,71-
32.765,71	27.092,86	5.672,85	1.000,00	28.211,13
5.270,00	5.248,44	21,56	500,00	4.770,00
5.806,86	5.429,51	377,35	2.000,00	2.709,14
5.040,00	5.040,00	0,00	500,00	4.540,00
1.802,32	1.650,63	151,69	500,00	1.209,26
50.684,89	44.461,44	6.223,45	4.500,00	41.439,53
50.684,89	44.461,44	6.223,45	4.500,00	41.439,53

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	284000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.541.967,20
		5601 Reisegebühren	0,00	647,40
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	1.262,22
		Summe 284000	0,00	1.543.876,82
284003		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	105.687,13
		0450 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	16.363,64
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 284003	0,00	122.050,77
284008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6000 Energiebezüge	0,00	13,31
		6160 Wartungsgebühren	0,00	0,00
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	2.356,98
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	104,99
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	18.348,02
		7101 Kommunalsteuer	0,00	38.453,29
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	230,94
		Summe 284008	0,00	59.507,53
284009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.565,86
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	11.631,86
		4030 Wissenschaftliche Publikationen	0,00	2.237,83
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	956,33
		4570 Druckwerke	0,00	2.832,82
		4571 Bücher und Zeitschriften	0,00	115.427,94
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	10.525,93
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	126,87
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	3.336,85
apl.		6210 Transporte durch Dritte	0,00	1.100,00
		7250 Bibliothekserfordernisse	0,00	23.196,76
		7260 Mitgliedsbeiträge	0,00	794,37

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
1.541.967,20	1.541.967,20	0,00	1.757.100,00	215.132,80-
647,40	647,40	0,00	1.300,00	652,60-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.262,22	1.262,22	0,00	100,00	1.162,22
1.543.876,82	1.543.876,82	0,00	1.758.600,00	214.723,18-
105.687,13	27.635,09	78.052,04	14.800,00	90.887,13
16.363,64	0,00	16.363,64	100,00	16.263,64
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
122.050,77	27.635,09	94.415,68	15.000,00	107.050,77
13,31	13,31	0,00	100,00	86,69-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.356,98	2.042,28	314,70	9.000,00	6.643,02-
104,99	104,99	0,00	100,00	4,99
18.348,02	15.780,00	2.568,02	23.000,00	4.651,98-
38.453,29	38.453,29	0,00	40.000,00	1.546,71-
230,94	230,94	0,00	100,00	130,94
59.507,53	56.624,81	2.882,72	72.400,00	12.892,47-
10.565,86	7.318,53	3.247,33	3.300,00	7.265,86
11.631,86	10.725,51	906,35	14.800,00	3.168,14-
2.237,83	1.615,00	622,83	100,00	2.137,83
956,33	956,33	0,00	900,00	56,33
2.832,82	2.832,82	0,00	5.200,00	2.367,18-
115.427,94	115.427,94	0,00	200.000,00	84.572,06-
10.525,93	10.525,93	0,00	9.000,00	1.525,93
126,87	126,87	0,00	3.400,00	3.273,13-
3.336,85	3.336,85	0,00	11.700,00	8.363,15-
1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23.196,76	23.196,76	0,00	37.500,00	14.303,24-
794,37	794,37	0,00	1.200,00	405,63-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	284009	7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
	apl. 7276	Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen - Aufsichtsratsvergütungen (gemäß § 109a EStG 1988)	0,00	350,00	
	7280	Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	45.738,03	
	7298	Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	127,78	
		Summe 284009	0,00	228.949,23	
		Gesamtausgaben 28400	0,00	1.954.384,35	
E i n n a h m e n					
2	284005	Allgemeine Deckungsmittel			
	8030	Erlös aus dem Verkauf von Publikationen	0,00	43,43	
	8120	Benützergebühren	180,45	6.336,33	
	8135	Rückersatz von Portogebühren	97,63	88,47	
	8139	Erlöse für Fotokopien	0,00	2.501,51	
	8299	Sonstige geringfügige Einnahmen	8,85	1.155,82	
		Summe 284005	286,93	10.125,56	
		Gesamteinnahmen 28400	286,93	10.125,56	

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	600,00	600,00-
350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
45.738,03	45.738,03	0,00	48.000,00	2.261,97-
127,78	127,78	0,00	300,00	172,22-
228.949,23	223.072,72	5.876,51	336.000,00	107.050,77-
1.954.384,35	1.851.209,44	103.174,91	2.182.000,00	227.615,65-
43,43	43,43	0,00	300,00	256,57-
6.516,78	6.320,89	195,89	6.000,00	336,33
186,10	110,85	75,25	100,00	11,53-
2.501,51	2.501,51	0,00	2.000,00	501,51
1.164,67	1.155,82	8,85	1.800,00	644,18-
10.412,49	10.132,50	279,99	10.200,00	74,44-
10.412,49	10.132,50	279,99	10.200,00	74,44-

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	0,00	2.293.277,96	
		Summe 289004	0,00	2.293.277,96	
	289008	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
	2981	Zuführung an die Rücklage Steiermärkischer Wissenschafts- und Forschungslandesfonds	0,00	0,00	
	4570	Druckwerke	0,00	0,00	
	6570	Geldverkehrs-spesen	0,00	2,70	
	7100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	
	7270	Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	2.195,72	
	7280	Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	29.671,60	
	apl.7297	Außerordentlicher Aufwand aus der Auflösung von Einnahmengebührstellungen	0,00	7.500,00	
		Summe 289008	0,00	39.370,02	
		Gesamtausgaben 28900	0,00	2.332.647,98	
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	7.500,00	35.160,52	
	8293	Zinsen für angelegte Mittel	0,00	1.787,46	
	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	7.500,00	36.947,98	
	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	7.500,00	36.947,98	

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-
2.293.277,96	1.993.683,69	299.594,27	2.199.400,00	93.877,96
2.293.277,96	1.993.683,69	299.594,27	2.199.500,00	93.777,96
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2,70	2,70	0,00	100,00	97,30-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.195,72	2.195,72	0,00	100,00	2.095,72
29.671,60	29.671,60	0,00	100.000,00	70.328,40-
7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
39.370,02	39.370,02	0,00	100.500,00	61.129,98-
2.332.647,98	2.033.053,71	299.594,27	2.300.000,00	32.647,98
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
42.660,52	31.815,11	10.845,41	100,00	35.060,52
1.787,46	0,00	1.787,46	3.600,00	1.812,54-
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-
44.447,98	31.815,11	12.632,87	4.100,00	32.847,98
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-
44.447,98	31.815,11	12.632,87	4.300,00	32.647,98

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	320200	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	6.866.148,58
		5601 Reisegebühren	0,00	837,76
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	776,30
		Summe 320200	0,00	6.867.762,64
320203		Anlagen		
		0100 Ankauf von Büroräumlichkeiten	0,00	185.428,11
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	27.426,44
		0421 Ankauf von Musikinstrumenten	0,00	0,00
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	296,40
		Summe 320203	0,00	213.150,95
320208		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6000 Energiebezüge	0,00	8.003,39
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	39,66
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	9.794,16
		6571 Bankomat- und Kreditkartenspesen	0,00	9,79
		6700 Versicherungen	0,00	11.134,61
		7027 Mieten - Sonstige	0,00	125.945,27
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	121,90
		Summe 320208	0,00	155.048,78
320209		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	11.673,06
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	578,66
		4520 Treibstoffe	0,00	0,00
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	5.022,24
		4570 Druckwerke	0,00	2.041,83
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	13.367,01
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.595,67
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	1.004,43
		6181 Instandhaltung von Musikinstrumenten	0,00	66.551,96
		6210 Sonstige Transporte	0,00	4.914,42
		7250 Bibliothekserfordernisse	0,00	12.628,81
		7271 Honorare für Gastvorträge	0,00	0,00

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
6.866.148,58	6.866.148,58	0,00	7.563.800,00	697.651,42-
837,76	837,76	0,00	3.800,00	2.962,24-
776,30	776,30	0,00	900,00	123,70-
6.867.762,64	6.867.762,64	0,00	7.568.500,00	700.737,36-
185.428,11	185.428,11	0,00	246.900,00	61.471,89-
27.426,44	15.412,84	12.013,60	35.000,00	7.573,56-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
296,40	296,40	0,00	8.000,00	7.703,60-
213.150,95	201.137,35	12.013,60	290.000,00	76.849,05-
8.003,39	8.003,39	0,00	55.000,00	46.996,61-
39,66	39,66	0,00	100,00	60,34-
9.794,16	9.794,16	0,00	8.500,00	1.294,16
9,79	9,79	0,00	100,00	90,21-
11.134,61	11.134,61	0,00	3.900,00	7.234,61
125.945,27	125.945,27	0,00	103.000,00	22.945,27
121,90	121,90	0,00	4.800,00	4.678,10-
155.048,78	155.048,78	0,00	175.400,00	20.351,22-
11.673,06	4.720,23	6.952,83	13.500,00	1.826,94-
578,66	578,66	0,00	5.000,00	4.421,34-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
5.022,24	5.022,24	0,00	4.000,00	1.022,24
2.041,83	2.041,83	0,00	6.000,00	3.958,17-
13.367,01	13.367,01	0,00	4.500,00	8.867,01
1.595,67	1.595,67	0,00	18.000,00	16.404,33-
1.004,43	1.004,43	0,00	5.000,00	3.995,57-
66.551,96	48.681,46	17.870,50	20.000,00	46.551,96
4.914,42	4.914,42	0,00	7.000,00	2.085,58-
12.628,81	517,55	12.111,26	3.500,00	9.128,81
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	320209	7274 Nebentätigkeiten	0,00	468,75	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	19.917,59	
		7276 Entgelte für Leistungen gemäß § 109a EStG 1988			
		Mitteilung § 109a EStG 1988	0,00	11.464,00	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	1.290,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	28.490,87	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	2.390,98	
		7299 Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	0,00	0,00	
		7314 Nebentätigkeiten, Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		Summe 320209	0,00	183.400,28	
		Gesamtausgaben 32020	0,00	7.419.362,65	
E i n n a h m e n					
2	320200	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, laufende Gebarung			
		8555 Beitrag der Stadt Graz	0,00	10.900,33	
		Summe 320200	0,00	10.900,33	
	320201	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8852 Spenden	0,00	925,97	
		Summe 320201	0,00	925,97	
	320205	Allgemeine Deckungsmittel			
		apl. 8123 Kostenbeiträge der Schüler/innen	1.524,29	0,00	
		8170 Leihgebühren	0,00	13.791,88	
		8173 Werbung für Dritte	0,00	0,00	
		8180 Kostenbeiträge der Schüler/innen	2.182,50	712.903,40	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	56,00	5.528,76	
		Summe 320205	3.762,79	732.224,04	
		Gesamteinnahmen 32020	3.762,79	744.050,34	

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
468,75	468,75	0,00	100,00	368,75
19.917,59	19.917,59	0,00	30.000,00	10.082,41-
11.464,00	11.464,00	0,00	100,00	11.364,00
1.290,00	1.290,00	0,00	1.000,00	290,00
28.490,87	16.375,50	12.115,37	30.000,00	1.509,13-
2.390,98	2.390,98	0,00	1.100,00	1.290,98
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
183.400,28	134.350,32	49.049,96	154.300,00	29.100,28
7.419.362,65	7.358.299,09	61.063,56	8.188.200,00	768.837,35-
10.900,33	10.900,33	0,00	10.900,00	0,33
10.900,33	10.900,33	0,00	10.900,00	0,33
925,97	925,97	0,00	100,00	825,97
925,97	925,97	0,00	100,00	825,97
1.524,29	0,00	1.524,29	0,00	0,00
13.791,88	13.791,88	0,00	6.000,00	7.791,88
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
715.085,90	713.379,59	1.706,31	525.000,00	187.903,40
5.584,76	5.532,76	52,00	100,00	5.428,76
735.986,83	732.704,23	3.282,60	531.200,00	201.024,04
747.813,13	744.530,53	3.282,60	542.200,00	201.850,34

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				
2	340025	Allgemeine Deckungsmittel		
		8280 Rückersatz von Ausgaben	0,00	0,00
		Summe 340025	0,00	0,00
		Gesamteinnahmen 34002	0,00	0,00

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-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	340193	Anlagen		
		0450 Ankauf von wertvollem Kulturgut	0,00	10.760,60
		Summe 340193	0,00	10.760,60
340195		Förderungsausgaben, laufende Gebarung		
		7470 Zuschuss zum Ankauf von wertvollem Kulturgut	0,00	82.380,00
		Summe 340195	0,00	82.380,00
340199		Sonstige Sachausgaben		
	apl.4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	6.872,73
		Summe 340199	0,00	6.872,73
		Gesamteinnahmen 34019	0,00	100.013,33

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
10.760,60	9.999,99	760,61	99.900,00	89.139,40-
10.760,60	9.999,99	760,61	99.900,00	89.139,40-
82.380,00	82.380,00	0,00	100,00	82.280,00
82.380,00	82.380,00	0,00	100,00	82.280,00
6.872,73	6.872,73	0,00	0,00	6.872,73
6.872,73	6.872,73	0,00	0,00	6.872,73
100.013,33	99.252,72	760,61	100.000,00	13,33

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	410000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	3.252.370,68
		5601 Reisegebühren	0,00	380,19
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	136,93
		Summe 410000	0,00	3.252.887,80
410003		Anlagen		
	apl.0420	Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	13.414,38
		Summe 410003	0,00	13.414,38
410008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
	apl.4300	Lebensmittel	0,00	247.203,31
	apl.4301	Einkauf Cafeteria	0,00	26.787,02
	apl.6000	Energiebezüge	0,00	1.669,62
	apl.6300	Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	459,52
	apl.6310	Leistungen der Telekommunikation	0,00	1.891,83
	apl.6700	Versicherungen	0,00	9,79
	apl.7020	Mieten - Hauptmietzins	0,00	197.802,33
	apl.7021	Mieten - Instandhaltung	0,00	143.202,00
	apl.7022	Mieten - Betriebskosten	0,00	222.210,00
	apl.7024	Mieten - Verwaltungskosten	0,00	8.024,25
		Summe 410008	0,00	849.259,67
410009		Sonstige Sachausgaben		
	apl.4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	19.813,23
	apl.4014	Verbrauchsgüter für Garten- und Feldwirtschaft	0,00	3.571,72
	apl.4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	3.733,46
	apl.4520	Treibstoffe	0,00	1.137,06
	apl.4540	Reinigungsmittel	0,00	25.291,34
	apl.4560	Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	708,98
	apl.4570	Druckwerke	0,00	717,09
	apl.4580	Ärztliche Erfordernisse	0,00	24.136,80
	apl.4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	20.040,39
	apl.4591	Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	40.937,86
	apl.6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	7.907,66

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
3.252.370,68	3.252.370,68	0,00	3.857.500,00	605.129,32-
380,19	380,19	0,00	3.500,00	3.119,81-
136,93	136,93	0,00	500,00	363,07-
3.252.887,80	3.252.887,80	0,00	3.861.500,00	608.612,20-
13.414,38	13.414,38	0,00	0,00	13.414,38
13.414,38	13.414,38	0,00	0,00	13.414,38
247.203,31	247.203,31	0,00	0,00	247.203,31
26.787,02	26.787,02	0,00	0,00	26.787,02
1.669,62	878,06	791,56	0,00	1.669,62
459,52	459,52	0,00	0,00	459,52
1.891,83	1.891,83	0,00	0,00	1.891,83
9,79	9,79	0,00	0,00	9,79
197.802,33	197.802,33	0,00	0,00	197.802,33
143.202,00	143.202,00	0,00	0,00	143.202,00
222.210,00	222.210,00	0,00	0,00	222.210,00
8.024,25	8.024,25	0,00	0,00	8.024,25
849.259,67	848.468,11	791,56	0,00	849.259,67
19.813,23	19.813,23	0,00	0,00	19.813,23
3.571,72	3.571,72	0,00	0,00	3.571,72
3.733,46	3.733,46	0,00	0,00	3.733,46
1.137,06	1.137,06	0,00	0,00	1.137,06
25.291,34	25.291,34	0,00	0,00	25.291,34
708,98	708,98	0,00	0,00	708,98
717,09	717,09	0,00	0,00	717,09
24.136,80	24.136,80	0,00	0,00	24.136,80
20.040,39	20.040,39	0,00	0,00	20.040,39
40.937,86	40.395,94	541,92	0,00	40.937,86
7.907,66	7.907,66	0,00	0,00	7.907,66

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	410009	apl.6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	5.844,16	
		apl.6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.719,23	
		apl.6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	7.081,81	
		apl.7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	9.002,54	
		apl.7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	75,00	
		apl.7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	28.465,96	
		apl.7281 Wäschereinigung	0,00	57.212,15	
		apl.7282 Externe Fortbildung	0,00	752,50	
		apl.7297 Besondere Aufwendungen für Pfleglinge	0,00	9.526,39	
		apl.7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	612,29	
		apl.7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	18.271,69	
		Summe 410009	0,00	288.559,31	
		Gesamtausgaben 41000	0,00	4.404.121,16	
E i n n a h m e n					
2	410004	Einnahmen mit Gegenverrechnung			
		8261 Kurzzeitpflege, Pflegegebühren in eigenen Anstalten	0,00	24.408,54	
		Summe 410004	0,00	24.408,54	
	410005	Allgemeine Deckungsmittel			
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	421.295,79	4.139.281,78	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	4.623,14	
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	618,14	
		8136 Einnahmen Cafeteria	0,00	28.207,91	
		8137 Erlöse aus Essensverkauf	1.760,44	23.152,42	
		apl.8280 Rückersätze von Ausgaben	0,00	34,33	
		8281 Rückersätze für Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	26.941,20	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	173,83	
		Summe 410005	423.056,23	4.223.032,75	
		Gesamteinnahmen 41000	423.056,23	4.247.441,29	

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
5.844,16	5.844,16	0,00	0,00	5.844,16
3.719,23	3.719,23	0,00	0,00	3.719,23
7.081,81	7.081,81	0,00	0,00	7.081,81
9.002,54	8.913,32	89,22	0,00	9.002,54
75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
28.465,96	28.465,96	0,00	0,00	28.465,96
57.212,15	57.212,15	0,00	0,00	57.212,15
752,50	752,50	0,00	0,00	752,50
9.526,39	9.526,39	0,00	0,00	9.526,39
612,29	612,29	0,00	0,00	612,29
18.271,69	18.271,69	0,00	0,00	18.271,69
288.559,31	287.928,17	631,14	0,00	288.559,31
4.404.121,16	4.402.698,46	1.422,70	3.861.500,00	542.621,16
24.408,54	24.408,54	0,00	0,00	24.408,54
24.408,54	24.408,54	0,00	0,00	24.408,54
4.560.577,57	4.192.350,95	368.226,62	0,00	4.139.281,78
4.623,14	4.623,14	0,00	0,00	4.623,14
618,14	618,14	0,00	0,00	618,14
28.207,91	28.207,91	0,00	0,00	28.207,91
24.912,86	22.821,01	2.091,85	0,00	23.152,42
34,33	34,33	0,00	0,00	34,33
26.941,20	26.941,20	0,00	0,00	26.941,20
173,83	173,83	0,00	0,00	173,83
4.646.088,98	4.275.770,51	370.318,47	0,00	4.223.032,75
4.670.497,52	4.300.179,05	370.318,47	0,00	4.247.441,29

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	410010	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	4.638.306,35
		5601 Reisegebühren	0,00	189,73
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	80,20
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	0,00
		Summe 410010	0,00	4.638.576,28
410013		Anlagen		
	apl.0420	Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	11.328,95
		Summe 410013	0,00	11.328,95
410018		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
	apl.4300	Lebensmittel	0,00	271.571,78
	apl.6000	Energiebezüge	0,00	18.226,24
	apl.6300	Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	3.126,39
	apl.6310	Leistungen der Telekommunikation	0,00	6.291,78
	apl.6700	Versicherungen	0,00	1.664,35
	apl.7020	Mieten - Hauptmietzins	0,00	456.126,47
	apl.7021	Mieten - Instandhaltung	0,00	260.217,00
	apl.7022	Mieten - Betriebskosten	0,00	423.525,60
	apl.7024	Mieten - Verwaltungskosten	0,00	14.581,13
	apl.7100	Öffentliche Abgaben	0,00	3.589,63
		Summe 410018	0,00	1.458.920,37
410019		Sonstige Sachausgaben		
	apl.4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	13.046,47
	apl.4014	Verbrauchsgüter für Garten- und Feldwirtschaft	0,00	36,37
	apl.4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	3.618,54
	apl.4520	Treibstoffe	0,00	2.471,41
	apl.4540	Reinigungsmittel	0,00	20.555,05
	apl.4560	Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.547,61
	apl.4570	Druckwerke	0,00	266,53
	apl.4580	Ärztliche Erfordernisse	0,00	81.132,91
	apl.4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	33.685,70
	apl.4591	Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	67.788,56
	apl.6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.290,06

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
4.638.306,35	4.638.306,35	0,00	5.363.000,00	724.693,65-
189,73	189,73	0,00	3.700,00	3.510,27-
80,20	80,20	0,00	1.300,00	1.219,80-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
4.638.576,28	4.638.576,28	0,00	5.368.100,00	729.523,72-
11.328,95	11.328,95	0,00	0,00	11.328,95
11.328,95	11.328,95	0,00	0,00	11.328,95
271.571,78	271.571,78	0,00	0,00	271.571,78
18.226,24	18.226,24	0,00	0,00	18.226,24
3.126,39	3.001,39	125,00	0,00	3.126,39
6.291,78	6.291,78	0,00	0,00	6.291,78
1.664,35	1.664,35	0,00	0,00	1.664,35
456.126,47	456.126,47	0,00	0,00	456.126,47
260.217,00	260.217,00	0,00	0,00	260.217,00
423.525,60	423.525,60	0,00	0,00	423.525,60
14.581,13	14.581,13	0,00	0,00	14.581,13
3.589,63	3.589,63	0,00	0,00	3.589,63
1.458.920,37	1.458.795,37	125,00	0,00	1.458.920,37
13.046,47	13.046,47	0,00	0,00	13.046,47
36,37	36,37	0,00	0,00	36,37
3.618,54	3.618,54	0,00	0,00	3.618,54
2.471,41	2.471,41	0,00	0,00	2.471,41
20.555,05	20.555,05	0,00	0,00	20.555,05
1.547,61	1.547,61	0,00	0,00	1.547,61
266,53	266,53	0,00	0,00	266,53
81.132,91	81.132,91	0,00	0,00	81.132,91
33.685,70	33.685,70	0,00	0,00	33.685,70
67.788,56	67.788,56	0,00	0,00	67.788,56
5.290,06	5.290,06	0,00	0,00	5.290,06

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
1	410019	apl.6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	3.916,07
		apl.6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	443,65
		apl.6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	26.096,02
		apl.7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	26.062,43
		apl.7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	5.063,52
		apl.7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	28.427,35
		apl.7281 Wäschereinigung	0,00	250.078,39
		apl.7282 Externe Fortbildung	0,00	1.545,00
		apl.7297 Besondere Aufwendungen für Pfleglinge	0,00	20.694,02
		apl.7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	1.813,46
		Summe 410019	0,00	593.579,12
		Gesamtausgaben 41001	0,00	6.702.404,72
E i n n a h m e n				
2	410014	Einnahmen mit Gegenverrechnung		
		8261 Kurzzeitpflege, Pflegegebühren in eigenen Anstalten	0,00	2.298,38
		Summe 410014	0,00	2.298,38
	410015	Allgemeine Deckungsmittel		
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	484.386,18	5.664.917,93
		8101 Pflegegebühren aus der Kurzzeitpflege	12.220,11	97.600,40
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	6.838,18
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	2.279,14
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	0,00	704,93
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	2.468,73
		8281 Rückersätze für Einmalinkontenzpflegeartikel	0,00	37.307,82
		8283 Zwischenverrechnungskonto Landesimmobiliengesellschaft	0,00	14.207,36
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	20,42
		Summe 410015	496.606,29	5.826.344,91
		Gesamteinnahmen 41001	496.606,29	5.828.643,29

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
3.916,07	3.916,07	0,00	0,00	3.916,07
443,65	443,65	0,00	0,00	443,65
26.096,02	25.396,22	699,80	0,00	26.096,02
26.062,43	25.705,55	356,88	0,00	26.062,43
5.063,52	5.063,52	0,00	0,00	5.063,52
28.427,35	22.339,35	6.088,00	0,00	28.427,35
250.078,39	250.078,39	0,00	0,00	250.078,39
1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
20.694,02	20.694,02	0,00	0,00	20.694,02
1.813,46	1.813,46	0,00	0,00	1.813,46
593.579,12	586.434,44	7.144,68	0,00	593.579,12
6.702.404,72	6.695.135,04	7.269,68	5.368.100,00	1.334.304,72
2.298,38	2.298,38	0,00	0,00	2.298,38
2.298,38	2.298,38	0,00	0,00	2.298,38
6.149.304,11	5.703.857,23	445.446,88	0,00	5.664.917,93
109.820,51	98.490,00	11.330,51	0,00	97.600,40
6.838,18	6.838,18	0,00	0,00	6.838,18
2.279,14	2.279,14	0,00	0,00	2.279,14
704,93	704,93	0,00	0,00	704,93
2.468,73	2.468,73	0,00	0,00	2.468,73
37.307,82	37.307,82	0,00	0,00	37.307,82
14.207,36	14.207,36	0,00	0,00	14.207,36
20,42	20,42	0,00	0,00	20,42
6.322.951,20	5.866.173,81	456.777,39	0,00	5.826.344,91
6.325.249,58	5.868.472,19	456.777,39	0,00	5.828.643,29

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	410020	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.873.710,72
		5601 Reisegebühren	0,00	1.053,67
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		Summe 410020	0,00	2.874.764,39
410023		Anlagen		
	apl.0420	Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	33.120,22
		Summe 410023	0,00	33.120,22
410028		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
	apl.4300	Lebensmittel	0,00	246.886,94
	apl.6300	Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	705,17
	apl.6310	Leistungen der Telekommunikation	0,00	2.569,73
	apl.6700	Versicherungen	0,00	512,85
	apl.7020	Mieten - Hauptmietzins	0,00	138.437,64
	apl.7021	Mieten - Instandhaltung	0,00	101.059,20
	apl.7022	Mieten - Betriebskosten	0,00	208.391,04
	apl.7024	Mieten - Verwaltungskosten	0,00	5.662,80
		Summe 410028	0,00	704.225,37
410029		Sonstige Sachausgaben		
	apl.4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	25.916,58
	apl.4014	Verbrauchsgüter für Garten- und Feldwirtschaft	0,00	637,84
	apl.4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.130,31
	apl.4250	Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	1.322,19
	apl.4520	Treibstoffe	0,00	593,47
	apl.4540	Reinigungsmittel	0,00	18.377,73
	apl.4560	Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.551,87
	apl.4570	Druckwerke	0,00	544,16
	apl.4580	Ärztliche Erfordernisse	0,00	10.010,41
	apl.4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	37.016,01
	apl.4591	Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	27.722,00
	apl.6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	153,70
	apl.6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	20.601,08

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
2.873.710,72	2.873.710,72	0,00	3.339.600,00	465.889,28-
1.053,67	1.053,67	0,00	2.400,00	1.346,33-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
2.874.764,39	2.874.764,39	0,00	3.342.200,00	467.435,61-
33.120,22	9.181,42	23.938,80	0,00	33.120,22
33.120,22	9.181,42	23.938,80	0,00	33.120,22
246.886,94	246.886,94	0,00	0,00	246.886,94
705,17	647,89	57,28	0,00	705,17
2.569,73	2.492,80	76,93	0,00	2.569,73
512,85	512,85	0,00	0,00	512,85
138.437,64	138.437,64	0,00	0,00	138.437,64
101.059,20	101.059,20	0,00	0,00	101.059,20
208.391,04	208.391,04	0,00	0,00	208.391,04
5.662,80	5.662,80	0,00	0,00	5.662,80
704.225,37	704.091,16	134,21	0,00	704.225,37
25.916,58	23.387,83	2.528,75	0,00	25.916,58
637,84	637,84	0,00	0,00	637,84
1.130,31	1.130,31	0,00	0,00	1.130,31
1.322,19	1.322,19	0,00	0,00	1.322,19
593,47	593,47	0,00	0,00	593,47
18.377,73	18.281,49	96,24	0,00	18.377,73
1.551,87	1.551,87	0,00	0,00	1.551,87
544,16	544,16	0,00	0,00	544,16
10.010,41	10.010,41	0,00	0,00	10.010,41
37.016,01	37.016,01	0,00	0,00	37.016,01
27.722,00	27.722,00	0,00	0,00	27.722,00
153,70	153,70	0,00	0,00	153,70
20.601,08	20.601,08	0,00	0,00	20.601,08

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	410029	apl.6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	580,55	
		apl.6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	18.636,52	
		apl.7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	23.508,12	
		apl.7260 Entgelte für Mitgliedsbeiträge	0,00	80,00	
		apl.7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	140,00	
		apl.7274 Nebentätigkeiten	0,00	278,40	
		apl.7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	38.902,55	
		apl.7281 Wäschereinigung	0,00	175.833,61	
		apl.7282 Externe Fortbildung	0,00	2.308,97	
		apl.7297 Besondere Aufwendungen für Pfleglinge	0,00	5.510,33	
		apl.7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	628,39	
		Summe 410029	0,00	411.984,79	
		Gesamtausgaben 41002	0,00	4.024.094,77	
E i n n a h m e n					
2	410024	Einnahmen mit Gegenverrechnung			
		8261 Kurzzeitpflege, Pflegegebühren in eigenen Anstalten	0,00	7.651,09	
		Summe 410024	0,00	7.651,09	
	410025	Allgemeine Deckungsmittel			
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	223.306,77	3.567.182,41	
		8101 Pflegegebühren aus der Kurzzeitpflege	3.946,85	29.792,64	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	2.680,09	
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	1.002,84	
		8137 Erlöse aus Essenverkauf	0,00	24.593,94	
		8281 Rückersätze für Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	22.226,82	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	927,22	
		Summe 410025	227.253,62	3.648.405,96	
		Gesamteinnahmen 41002	227.253,62	3.656.057,05	

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
580,55	580,55	0,00	0,00	580,55
18.636,52	18.636,52	0,00	0,00	18.636,52
23.508,12	23.240,46	267,66	0,00	23.508,12
80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
278,40	278,40	0,00	0,00	278,40
38.902,55	36.950,55	1.952,00	0,00	38.902,55
175.833,61	175.833,61	0,00	0,00	175.833,61
2.308,97	2.308,97	0,00	0,00	2.308,97
5.510,33	5.510,33	0,00	0,00	5.510,33
628,39	628,39	0,00	0,00	628,39
411.984,79	407.140,14	4.844,65	0,00	411.984,79
4.024.094,77	3.995.177,11	28.917,66	3.342.200,00	681.894,77
7.651,09	7.651,09	0,00	0,00	7.651,09
7.651,09	7.651,09	0,00	0,00	7.651,09
3.790.489,18	3.512.868,67	277.620,51	0,00	3.567.182,41
33.739,49	32.739,14	1.000,35	0,00	29.792,64
2.680,09	2.680,09	0,00	0,00	2.680,09
1.002,84	1.002,84	0,00	0,00	1.002,84
24.593,94	24.593,94	0,00	0,00	24.593,94
22.226,82	22.226,82	0,00	0,00	22.226,82
927,22	927,22	0,00	0,00	927,22
3.875.659,58	3.597.038,72	278.620,86	0,00	3.648.405,96
3.883.310,67	3.604.689,81	278.620,86	0,00	3.656.057,05

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	410030	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	3.236.044,70
		5601 Reisegebühren	0,00	1.040,76
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	553,45
		Summe 410030	0,00	3.237.638,91
410033		Anlagen		
	apl.0420	Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	19.155,34
		Summe 410033	0,00	19.155,34
410038		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
	apl.4300	Lebensmittel	0,00	170.154,62
	apl.6300	Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	2.219,34
	apl.6310	Leistungen der Telekommunikation	0,00	3.011,86
	apl.6700	Versicherungen	0,00	896,67
	apl.7020	Mieten - Hauptmietzins	0,00	186.868,41
	apl.7021	Mieten - Instandhaltung	0,00	121.104,00
	apl.7022	Mieten - Betriebskosten	0,00	253.065,60
	apl.7024	Mieten - Verwaltungskosten	0,00	6.786,00
	apl.7100	Öffentliche Abgaben	0,00	2,90
		Summe 410038	0,00	744.109,40
410039		Sonstige Sachausgaben		
	apl.4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	19.341,69
	apl.4014	Verbrauchsgüter für Garten- und Feldwirtschaft	0,00	340,74
	apl.4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.406,47
	apl.4090	Ersatzteile	0,00	3.056,59
	apl.4520	Treibstoffe	0,00	927,93
	apl.4540	Reinigungsmittel	0,00	25.633,84
	apl.4560	Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.147,48
	apl.4570	Druckwerke	0,00	935,88
	apl.4580	Ärztliche Erfordernisse	0,00	9.710,13
	apl.4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	19.858,66
	apl.4591	Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	52.909,77
	apl.6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	678,02
	apl.6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	463,10

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
3.236.044,70	3.236.044,70	0,00	3.607.400,00	371.355,30-
1.040,76	1.040,76	0,00	3.600,00	2.559,24-
553,45	553,45	0,00	1.600,00	1.046,55-
3.237.638,91	3.237.638,91	0,00	3.612.600,00	374.961,09-
19.155,34	19.155,34	0,00	0,00	19.155,34
19.155,34	19.155,34	0,00	0,00	19.155,34
170.154,62	170.154,62	0,00	0,00	170.154,62
2.219,34	1.619,34	600,00	0,00	2.219,34
3.011,86	3.011,86	0,00	0,00	3.011,86
896,67	896,67	0,00	0,00	896,67
186.868,41	186.868,41	0,00	0,00	186.868,41
121.104,00	121.104,00	0,00	0,00	121.104,00
253.065,60	253.065,60	0,00	0,00	253.065,60
6.786,00	6.786,00	0,00	0,00	6.786,00
2,90	2,90	0,00	0,00	2,90
744.109,40	743.509,40	600,00	0,00	744.109,40
19.341,69	19.341,69	0,00	0,00	19.341,69
340,74	340,74	0,00	0,00	340,74
1.406,47	1.406,47	0,00	0,00	1.406,47
3.056,59	3.056,59	0,00	0,00	3.056,59
927,93	927,93	0,00	0,00	927,93
25.633,84	25.633,84	0,00	0,00	25.633,84
1.147,48	1.147,48	0,00	0,00	1.147,48
935,88	935,88	0,00	0,00	935,88
9.710,13	9.710,13	0,00	0,00	9.710,13
19.858,66	19.858,66	0,00	0,00	19.858,66
52.909,77	52.909,77	0,00	0,00	52.909,77
678,02	678,02	0,00	0,00	678,02
463,10	463,10	0,00	0,00	463,10

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	410039	apl.6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	22.307,36
		apl.7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	13.293,58
		apl.7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	11.932,54
		apl.7281 Wäschereinigung	0,00	162.317,76
		apl.7282 Externe Fortbildung	0,00	172,00
		apl.7297 Besondere Aufwendungen für Pfleglinge	0,00	2.151,31
		apl.7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	689,93
		Summe 410039	0,00	349.274,78
		Gesamtausgaben 41003	0,00	4.350.178,43
		E i n n a h m e n		
2	410034	Einnahmen mit Gegenverrechnung		
		8261 Kurzzeitpflege, Pflegegebühren in eigenen Anstalten	0,00	2.200,77
		Summe 410034	0,00	2.200,77
	410035	Allgemeine Deckungsmittel		
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	316.352,45	3.803.873,92
		8101 Pflegegebühren aus der Kurzzeitpflege	0,00	43.872,64
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	7.213,16
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	3.083,29
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	482,93
		8137 Erlöse aus Essensverkauf	0,00	99,79
		8281 Rückersätze für Einmalinkontinenzpflegeartikel	0,00	24.763,20
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	825,82
		Summe 410035	316.352,45	3.884.214,75
		Gesamteinnahmen 41003	316.352,45	3.886.415,52

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
22.307,36	22.307,36	0,00	0,00	22.307,36
13.293,58	13.204,36	89,22	0,00	13.293,58
11.932,54	11.932,54	0,00	0,00	11.932,54
162.317,76	162.317,76	0,00	0,00	162.317,76
172,00	172,00	0,00	0,00	172,00
2.151,31	2.151,31	0,00	0,00	2.151,31
689,93	689,93	0,00	0,00	689,93
349.274,78	349.185,56	89,22	0,00	349.274,78
4.350.178,43	4.349.489,21	689,22	3.612.600,00	737.578,43
2.200,77	2.200,77	0,00	0,00	2.200,77
2.200,77	2.200,77	0,00	0,00	2.200,77
4.120.226,37	3.844.470,91	275.755,46	0,00	3.803.873,92
43.872,64	41.189,59	2.683,05	0,00	43.872,64
7.213,16	7.213,16	0,00	0,00	7.213,16
3.083,29	3.083,29	0,00	0,00	3.083,29
482,93	482,93	0,00	0,00	482,93
99,79	99,79	0,00	0,00	99,79
24.763,20	24.763,20	0,00	0,00	24.763,20
825,82	825,82	0,00	0,00	825,82
4.200.567,20	3.922.128,69	278.438,51	0,00	3.884.214,75
4.202.767,97	3.924.329,46	278.438,51	0,00	3.886.415,52

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	412000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.761.363,18
		5601 Reisegebühren	0,00	827,74
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	119,10
		Summe 412000	0,00	2.762.310,02
412003		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	41.597,48
		0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	12.106,57
	apl.0402	Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	36.600,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	133.729,42
		Summe 412003	0,00	224.033,47
412007	apl.2560	Sonstige Bezugsvorschüsse	0,00	11.349,50
		Summe 412007	0,00	11.349,50
412008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	118.121,74
		4510 Brennstoffe	0,00	0,00
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	1.732,42
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	4.845,79
		6571 Bankomat- und Kreditkartenspesen	0,00	119,14
		6700 Versicherungen	0,00	3.601,58
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7020 Mieten - Hauptmietzins	0,00	177.641,57
		7021 Mieten - Instandhaltung	0,00	178.043,24
		7022 Mieten - Betriebskosten	0,00	160.852,80
		7023 Mieten - Energiebezüge	0,00	0,00
		7024 Mieten - Verwaltungskosten	0,00	9.976,56
		7025 Mieten - Baubetreuungshonorare	0,00	0,00
		7026 Zuschlagsmieten	0,00	0,00
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	6.336,67
		7271 Lehlingsentschädigungen und Sozialversicherungsbeiträge	0,00	491.604,21
		Summe 412008	0,00	1.152.875,72

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
2.761.363,18	2.761.363,18	0,00	3.032.300,00	270.936,82-
827,74	827,74	0,00	900,00	72,26-
119,10	119,10	0,00	100,00	19,10
2.762.310,02	2.762.310,02	0,00	3.033.300,00	270.989,98-
41.597,48	28.122,48	13.475,00	100.000,00	58.402,52-
12.106,57	12.106,57	0,00	15.000,00	2.893,43-
36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
133.729,42	90.229,90	43.499,52	130.000,00	3.729,42
224.033,47	167.058,95	56.974,52	245.000,00	20.966,53-
11.349,50	11.349,50	0,00	0,00	11.349,50
11.349,50	11.349,50	0,00	0,00	11.349,50
118.121,74	118.121,74	0,00	135.000,00	16.878,26-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
1.732,42	1.732,42	0,00	2.000,00	267,58-
4.845,79	4.845,79	0,00	8.000,00	3.154,21-
119,14	119,14	0,00	100,00	19,14
3.601,58	3.601,58	0,00	8.000,00	4.398,42-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
177.641,57	177.641,57	0,00	562.000,00	384.358,43-
178.043,24	178.043,24	0,00	181.600,00	3.556,76-
160.852,80	160.852,80	0,00	95.200,00	65.652,80
0,00	0,00	0,00	68.900,00	68.900,00-
9.976,56	9.976,56	0,00	30.400,00	20.423,44-
0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
0,00	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00-
6.336,67	6.336,67	0,00	8.000,00	1.663,33-
491.604,21	491.604,21	0,00	650.000,00	158.395,79-
1.152.875,72	1.152.875,72	0,00	1.857.500,00	704.624,28-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	412009	Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	68.558,83
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	76.121,84
		4014 Verbrauchsgüter für den Gartenbetrieb	0,00	26.206,93
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	30.688,09
		4090 Ersatzteile	0,00	7.704,86
		4200 Pflanzliche Rohstoffe	0,00	29.781,46
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	585,56
		4520 Treibstoffe	0,00	7.849,55
		4530 Schmier- und Schleifmittel	0,00	4.662,19
		4540 Reinigungsmittel	0,00	16.026,71
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	5.176,20
		4570 Druckwerke	0,00	5.416,25
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	1.568,23
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	12.526,13
	apl. 6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	7.520,49
	6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	7.435,97
	6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.163,19
	6180	Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	5.895,42
	6210	Sonstige Transporte	0,00	0,00
	7240	Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	11.629,42
	7241	Ausgaben für die Ableistung des freiwilligen sozialen Jahres	0,00	6.045,28
	7260	Mitgliedsbeiträge	0,00	186,50
	7270	Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	17.166,60
	7280	Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	58.523,29
	7282	Externe Fortbildung	0,00	12.872,85
	7297	Besondere Aufwendungen für Zöglinge	0,00	54.244,62
	7298	Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	586,04
		Summe 412009	0,00	476.142,50
		Gesamtausgaben 41200	0,00	4.626.711,21
		E i n n a h m e n		
2	412005	Allgemeine Deckungsmittel		
		8071 Veräußerung von Erzeugnissen der Garten- und Feldwirtschaft	0,00	24.061,36
		8073 Veräußerung von Erzeugnissen der Ausbildungs- und Werkstättenbetriebe	2.463,03	210.487,27
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	356.775,88	2.488.719,55
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	7.001,77
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	0,00	2.547,84

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
68.558,83	68.558,83	0,00	66.000,00	2.558,83
76.121,84	76.121,84	0,00	98.000,00	21.878,16-
26.206,93	26.206,93	0,00	22.000,00	4.206,93
30.688,09	30.688,09	0,00	35.000,00	4.311,91-
7.704,86	7.704,86	0,00	10.000,00	2.295,14-
29.781,46	22.294,11	7.487,35	30.000,00	218,54-
585,56	585,56	0,00	4.000,00	3.414,44-
7.849,55	6.970,85	878,70	6.000,00	1.849,55
4.662,19	4.662,19	0,00	2.500,00	2.162,19
16.026,71	16.026,71	0,00	16.000,00	26,71
5.176,20	5.176,20	0,00	5.500,00	323,80-
5.416,25	5.416,25	0,00	7.000,00	1.583,75-
1.568,23	1.568,23	0,00	2.500,00	931,77-
12.526,13	12.526,13	0,00	12.000,00	526,13
7.520,49	7.520,49	0,00	0,00	7.520,49
7.435,97	7.435,97	0,00	20.000,00	12.564,03-
1.163,19	1.163,19	0,00	2.500,00	1.336,81-
5.895,42	5.895,42	0,00	15.000,00	9.104,58-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
11.629,42	11.629,42	0,00	20.000,00	8.370,58-
6.045,28	6.045,28	0,00	15.000,00	8.954,72-
186,50	186,50	0,00	1.000,00	813,50-
17.166,60	17.166,60	0,00	30.000,00	12.833,40-
58.523,29	46.861,12	11.662,17	59.000,00	476,71-
12.872,85	5.992,85	6.880,00	20.000,00	7.127,15-
54.244,62	54.244,62	0,00	70.000,00	15.755,38-
586,04	586,04	0,00	1.000,00	413,96-
476.142,50	449.234,28	26.908,22	570.500,00	94.357,50-
4.626.711,21	4.542.828,47	83.882,74	5.706.300,00	1.079.588,79-
24.061,36	24.061,36	0,00	20.000,00	4.061,36
212.950,30	211.696,95	1.253,35	170.000,00	40.487,27
2.845.495,43	2.327.460,46	518.034,97	2.600.000,00	111.280,45-
7.001,77	7.001,77	0,00	7.000,00	1,77
2.547,84	2.547,84	0,00	4.000,00	1.452,16-

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	412005	8134 Entgelte für Gästeunterkunft	0,00	0,00
		8135 Rückersatz von Telefongebühren	0,00	23,61
		8280 Rückersätze von Ausgaben	0,00	738,41
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	3.980,00
Summe 412005			359.238,91	2.737.559,81
412008		Allgemeine Deckungsmittel		
	apl.0200	Erlös aus dem Verkauf von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	2.867,00
	apl.2560	ABZ, Gegenverrechnung sonstiger Bezugsvorschüsse	0,00	11.698,89
Summe 412008			0,00	14.565,89
Gesamteinnahmen 41200			359.238,91	2.752.125,70

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-
23,61	23,61	0,00	100,00	76,39-
738,41	738,41	0,00	100,00	638,41
3.980,00	3.980,00	0,00	3.000,00	980,00
3.096.798,72	2.577.510,40	519.288,32	2.804.300,00	66.740,19-
2.867,00	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
11.698,89	11.698,89	0,00	0,00	11.698,89
14.565,89	14.565,89	0,00	0,00	14.565,89
3.111.364,61	2.592.076,29	519.288,32	2.804.300,00	52.174,30-

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	2.175.489,24
		5601 Reisegebühren	0,00	722,12
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	0,00
		Summe 435010	0,00	2.176.211,36
435013		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
		0402 Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	10.455,35
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	81.598,97
		Summe 435013	0,00	92.054,32
435017		Freiwillige Sozialleistungen		
	apl.2560	Sonstige Bezugsvorschüsse	0,00	4.736,00
		Summe 435017	0,00	4.736,00
435018		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	121.135,31
	apl. 6000	Energiebezüge	0,00	197,03
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	874,19
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	4.613,17
		6700 Versicherungen	0,00	2.108,17
		6920 Schadensvergütungen	0,00	2.474,18
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	153.319,05
		7021 Mieten - Instandhaltung	0,00	113.666,02
		7022 Mieten - Betriebskosten	0,00	102.691,32
		7023 Mieten - Energiebezüge	0,00	0,00
		7024 Mieten - Verwaltungskosten	0,00	6.369,22
		7025 Mieten - Baubetreuungshonorare	0,00	0,00
		7026 Zuschlagsmieten	0,00	0,00
		7028 Sonstige Mieten (MOB Wohnungen)	0,00	9.871,89
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	3.154,88
		7271 Lehrlingsentschädigungen und Sozialversicherungsbeiträge	0,00	162.606,24
		Summe 435018	0,00	683.080,67

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
2.175.489,24	2.175.489,24	0,00	2.441.900,00	266.410,76-
722,12	722,12	0,00	700,00	22,12
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.176.211,36	2.176.211,36	0,00	2.442.800,00	266.588,64-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
10.455,35	10.455,35	0,00	0,00	10.455,35
81.598,97	45.336,48	36.262,49	100.000,00	18.401,03-
92.054,32	55.791,83	36.262,49	100.100,00	8.045,68-
4.736,00	4.736,00	0,00	0,00	4.736,00
4.736,00	4.736,00	0,00	0,00	4.736,00
121.135,31	121.135,31	0,00	135.000,00	13.864,69-
197,03	197,03	0,00	0,00	197,03
874,19	874,19	0,00	500,00	374,19
4.613,17	4.613,17	0,00	5.000,00	386,83-
2.108,17	2.108,17	0,00	5.000,00	2.891,83-
2.474,18	2.474,18	0,00	500,00	1.974,18
153.319,05	153.319,05	0,00	354.100,00	200.780,95-
113.666,02	113.666,02	0,00	116.000,00	2.333,98-
102.691,32	102.691,32	0,00	60.800,00	41.891,32
0,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00-
6.369,22	6.369,22	0,00	19.400,00	13.030,78-
0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00-
0,00	0,00	0,00	403.800,00	403.800,00-
9.871,89	9.871,89	0,00	20.000,00	10.128,11-
3.154,88	3.154,88	0,00	4.000,00	845,12-
162.606,24	162.606,24	0,00	190.000,00	27.393,76-
683.080,67	683.080,67	0,00	1.363.300,00	680.219,33-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	5	6
1	435019	Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	38.679,68
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	7.964,77
		4014 Verbrauchsgüter für Garten- und Feldwirtschaft	0,00	17.596,75
		4016 Verbrauchsgüter für Werkstättenbetrieb	0,00	12.153,95
		4017 Verbrauchsgüter für die Kochlehrausbildung	0,00	1.090,33
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	5.572,40
		4520 Treibstoffe	0,00	6.286,58
		4540 Reinigungsmittel	0,00	6.217,87
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	2.366,06
		4570 Druckwerke	0,00	2.730,58
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	6.266,90
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	8.280,30
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.512,98
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.573,17
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.386,55
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	1.580,15
		6210 Sonstige Transporte	0,00	2.709,52
		7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	6.729,27
		7241 Ausgaben für die Ableistung des freiwilligen sozialen Jahres	0,00	6.928,39
		7260 Mitgliedsbeiträge	0,00	372,80
		7270 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	6.651,96
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	3.292,21
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	0,00
	apl. 7276	Entgelte für Leistungen gemäß Mitteilung § 109a EStG 1988	0,00	2.044,08
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	44.269,86
		7281 Wäschereinigung	0,00	12.810,83
		7282 Externe Fortbildung	0,00	1.368,18
		7297 Besondere Aufwendungen für Zöglinge	0,00	82.839,15
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	451,00
		7314 Nebentätigkeiten, Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00
		7680 Pflegegeld nach dem Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz	0,00	0,00
		Summe 435019	0,00	299.726,27
		Gesamtausgaben 43501	0,00	3.255.808,62

E i n n a h m e n

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
38.679,68	38.679,68	0,00	42.000,00	3.320,32-
7.964,77	7.964,77	0,00	7.000,00	964,77
17.596,75	17.596,75	0,00	20.000,00	2.403,25-
12.153,95	12.153,95	0,00	16.000,00	3.846,05-
1.090,33	1.090,33	0,00	2.000,00	909,67-
5.572,40	5.572,40	0,00	3.000,00	2.572,40
6.286,58	6.286,58	0,00	8.000,00	1.713,42-
6.217,87	6.217,87	0,00	6.000,00	217,87
2.366,06	2.366,06	0,00	2.500,00	133,94-
2.730,58	2.730,58	0,00	2.500,00	230,58
6.266,90	6.266,90	0,00	7.000,00	733,10-
8.280,30	8.280,30	0,00	6.500,00	1.780,30
5.512,98	5.512,98	0,00	5.000,00	512,98
1.573,17	1.573,17	0,00	2.000,00	426,83-
5.386,55	5.386,55	0,00	4.000,00	1.386,55
1.580,15	1.580,15	0,00	3.000,00	1.419,85-
2.709,52	2.709,52	0,00	2.000,00	709,52
6.729,27	6.729,27	0,00	7.500,00	770,73-
6.928,39	6.928,39	0,00	6.500,00	428,39
372,80	372,80	0,00	500,00	127,20-
6.651,96	6.651,96	0,00	16.000,00	9.348,04-
3.292,21	3.292,21	0,00	100,00	3.192,21
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
2.044,08	2.044,08	0,00	0,00	2.044,08
44.269,86	22.095,05	22.174,81	25.000,00	19.269,86
12.810,83	12.810,83	0,00	20.000,00	7.189,17-
1.368,18	1.368,18	0,00	6.000,00	4.631,82-
82.839,15	82.839,15	0,00	82.000,00	839,15
451,00	451,00	0,00	1.000,00	549,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
299.726,27	277.551,46	22.174,81	314.400,00	14.673,73-
3.255.808,62	3.197.371,32	58.437,30	4.220.600,00	964.791,38-

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	435015	Allgemeine Deckungsmittel		
		8071 Veräußerung von Erzeugnissen der Garten- und Feldwirtschaft	0,00	15.495,99
		8073 Veräußerung von Erzeugnissen der Ausbildungs- und Werkstättenbetriebe	0,00	67.444,49
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	258.480,41	2.160.574,10
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	3.479,64
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	0,00	18.643,34
	apl. 8240	Aufwind, Miet- und Pachtzinse	17.455,52	17.773,64
		8280 Rückersätze von Ausgaben	0,00	649,34
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	80,99
		Summe 435015	275.935,93	2.284.141,53
435018		Einnahmen mit Gegenverrechnung		
	apl. 0200	Erlös aus dem Verkauf von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	4.500,00
	apl. 2560	ABZ, Gegenverrechnung sonstiger Bezugsvorschüsse	0,00	6.064,57
		Summe 435018	0,00	10.564,57
		Gesamteinnahmen 43501	275.935,93	2.294.706,10

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
15.495,99	15.495,99	0,00	10.000,00	5.495,99
67.444,49	67.444,49	0,00	50.000,00	17.444,49
2.419.054,51	2.173.252,85	245.801,66	2.000.000,00	160.574,10
3.479,64	3.479,64	0,00	2.400,00	1.079,64
18.643,34	18.643,34	0,00	14.000,00	4.643,34
35.229,16	17.555,52	17.673,64	0,00	17.773,64
649,34	649,34	0,00	700,00	50,66-
80,99	80,99	0,00	100,00	19,01-
2.560.077,46	2.296.602,16	263.475,30	2.077.200,00	206.941,53
4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.064,57	6.064,57	0,00	0,00	6.064,57
10.564,57	10.564,57	0,00	0,00	10.564,57
2.570.642,03	2.307.166,73	263.475,30	2.077.200,00	217.506,10

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	435020	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.467.361,13
		5601 Reisegebühren	0,00	938,24
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	1.194,86
		Summe 435020	0,00	2.469.494,23
435023		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	5.735,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.969,72
		0680 Betriebsausstattung, Herstellung und Instandsetzungen in Eigenregie	0,00	0,00
		Summe 435023	0,00	8.704,72
435027	apl.2560	Sonstige Bezugsvorschüsse	0,00	37.714,30
		Summe 435027	0,00	37.714,30
435028		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	86.098,66
		6000 Energiebezüge	0,00	0,00
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	1.398,95
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	2.926,30
		6700 Versicherungen	0,00	3.223,89
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7020 Mieten - Hauptmietzins	0,00	122.968,73
		7021 Mieten - Instandhaltung	0,00	171.909,04
		7022 Mieten - Betriebskosten	0,00	208.662,00
		7023 Mieten - Energiebezüge	0,00	0,00
		7024 Mieten - Verwaltungskosten	0,00	9.632,83
		7025 Mieten - Baubetreuungshonorare	0,00	0,00
		7026 Zuschlagsmieten	0,00	0,00
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	3.644,85
		7271 Lehrlingsentschädigungen und Sozialversicherungsbeiträge	0,00	501.740,97
		Summe 435028	0,00	1.112.206,22

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
2.467.361,13	2.467.361,13	0,00	2.479.200,00	11.838,87-
938,24	938,24	0,00	1.400,00	461,76-
1.194,86	1.194,86	0,00	1.100,00	94,86
2.469.494,23	2.469.494,23	0,00	2.481.700,00	12.205,77-
5.735,00	5.735,00	0,00	12.000,00	6.265,00-
2.969,72	2.969,72	0,00	55.000,00	52.030,28-
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
8.704,72	8.704,72	0,00	77.000,00	68.295,28-
37.714,30	37.714,30	0,00	0,00	37.714,30
37.714,30	37.714,30	0,00	0,00	37.714,30
86.098,66	86.098,66	0,00	90.000,00	3.901,34-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
1.398,95	1.398,95	0,00	2.000,00	601,05-
2.926,30	2.926,30	0,00	5.000,00	2.073,70-
3.223,89	3.223,89	0,00	3.500,00	276,11-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
122.968,73	122.968,73	0,00	444.600,00	321.631,27-
171.909,04	171.909,04	0,00	175.400,00	3.490,96-
208.662,00	208.662,00	0,00	91.900,00	116.762,00
0,00	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00-
9.632,83	9.632,83	0,00	29.300,00	19.667,17-
0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00-
0,00	0,00	0,00	460.800,00	460.800,00-
3.644,85	3.644,85	0,00	5.000,00	1.355,15-
501.740,97	501.740,97	0,00	565.000,00	63.259,03-
1.112.206,22	1.112.206,22	0,00	1.970.500,00	858.293,78-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	435029	Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	19.868,08
		4015 Verbrauchsgüter für Gartenwirtschaft	0,00	34.159,18
		4016 Verbrauchsgüter für Werkstättenbetrieb	0,00	98.556,63
		4017 Verbrauchsgüter für die Kochlehrausbildung	0,00	3.729,14
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	3.752,70
		4090 Ersatzteile	0,00	4.125,07
		4520 Treibstoffe	0,00	9.287,59
		4530 Schmier- und Schleifmittel	0,00	3.362,88
		4540 Reinigungsmittel	0,00	5.779,32
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	1.601,84
		4570 Druckwerke	0,00	2.751,42
		4580 Ärztliche Erfordernisse	0,00	267,90
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.729,36
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.523,67
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	4.797,83
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.158,63
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	5.441,62
apl.	7260	Mitgliedsbeiträge	0,00	150,00
	7270	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	2.702,00
	7280	Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	16.638,75
	7281	Wäschereinigung	0,00	10.589,09
	7282	Externe Fortbildung	0,00	199,00
	7297	Besondere Aufwendungen für Zöglinge	0,00	26.798,50
	7298	Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	586,74
	7680	Pflegegeld nach dem Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz	0,00	0,00
	7690	Sonderkosten nach dem Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz	0,00	3.633,80
		Summe 435029	0,00	270.190,74
		Gesamtausgaben 43502	0,00	3.898.310,21
E i n n a h m e n				
2	435025	Allgemeine Deckungsmittel		
		8071 Veräußerung von Erzeugnissen der Wirtschaft	139,96	51.734,26
		8073 Veräußerung von Erzeugnissen der Ausbildungs- und Werkstättenbetriebe	350,00	170.282,83
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	271.030,76	2.446.483,12
apl.	8121	Internatsgebühren im Rahmen der freiwilligen Erziehungshilfe aus den Vorjahren	4.004,06	0,00

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
19.868,08	19.868,08	0,00	30.000,00	10.131,92-
34.159,18	25.268,02	8.891,16	35.000,00	840,82-
98.556,63	98.556,63	0,00	75.000,00	23.556,63
3.729,14	3.729,14	0,00	5.000,00	1.270,86-
3.752,70	3.752,70	0,00	10.000,00	6.247,30-
4.125,07	4.125,07	0,00	7.000,00	2.874,93-
9.287,59	9.287,59	0,00	9.000,00	287,59
3.362,88	3.362,88	0,00	6.000,00	2.637,12-
5.779,32	5.779,32	0,00	5.500,00	279,32
1.601,84	1.601,84	0,00	2.000,00	398,16-
2.751,42	2.751,42	0,00	3.000,00	248,58-
267,90	267,90	0,00	700,00	432,10-
4.729,36	4.729,36	0,00	5.000,00	270,64-
1.523,67	1.523,67	0,00	2.000,00	476,33-
4.797,83	4.797,83	0,00	5.000,00	202,17-
5.158,63	5.158,63	0,00	8.000,00	2.841,37-
5.441,62	5.441,62	0,00	10.000,00	4.558,38-
150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2.702,00	2.702,00	0,00	2.500,00	202,00
16.638,75	16.638,75	0,00	40.000,00	23.361,25-
10.589,09	10.589,09	0,00	30.000,00	19.410,91-
199,00	199,00	0,00	5.000,00	4.801,00-
26.798,50	26.798,50	0,00	40.000,00	13.201,50-
586,74	586,74	0,00	800,00	213,26-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
3.633,80	3.633,80	0,00	4.000,00	366,20-
270.190,74	261.299,58	8.891,16	341.500,00	71.309,26-
3.898.310,21	3.889.419,05	8.891,16	4.870.700,00	972.389,79-

51.874,22	51.874,22	0,00	50.000,00	1.734,26
170.632,83	163.662,07	6.970,76	150.000,00	20.282,83
2.717.513,88	2.456.432,57	261.081,31	2.800.000,00	353.516,88-
4.004,06	330,00	3.674,06	0,00	0,00

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	435025	8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	1.900,00
		8133 Entgelte für Verköstigung Anstaltsfremder	0,00	59.670,10
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	3.359,88
		8280 Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.501,94
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	1.850,04
		Summe 435025	275.524,78	2.736.782,17
435028		Einnahmen mit Gegenverrechnung		
	apl.2560	LJH Hartberg, Gegenverrechnung sonstiger Bezugsvorschüsse	0,00	40.461,07
		Summe 435028	0,00	40.461,07
		Gesamteinnahmen 43502	275.524,78	2.777.243,24

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
1.900,00	1.900,00	0,00	2.500,00	600,00-
59.670,10	59.670,10	0,00	30.000,00	29.670,10
3.359,88	3.359,88	0,00	100,00	3.259,88
1.501,94	1.501,94	0,00	100,00	1.401,94
1.850,04	1.850,04	0,00	1.000,00	850,04
3.012.306,95	2.740.580,82	271.726,13	3.033.700,00	296.917,83-
40.461,07	40.461,07	0,00	0,00	40.461,07
40.461,07	40.461,07	0,00	0,00	40.461,07
3.052.768,02	2.781.041,89	271.726,13	3.033.700,00	256.456,76-

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	435030	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.326.179,33
		5601 Reisegebühren	0,00	1.725,05
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	0,00
		Summe 435030	0,00	2.327.904,38
435033		Anlagen		
	0420	Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	8.334,68
		Summe 435033	0,00	8.334,68
435038		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
	4300	Lebensmittel	0,00	77.191,41
	6300	Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	1.091,13
	6310	Leistungen der Telekommunikation	0,00	2.709,25
	6700	Versicherungen	0,00	1.074,50
	7020	Mieten - Hauptmietzins	0,00	122.922,00
	7021	Mieten - Instandhaltung	0,00	45.419,00
	7022	Mieten - Betriebskosten	0,00	38.228,00
	7023	Mieten - Energiebezüge	0,00	0,00
	7024	Mieten - Verwaltungskosten	0,00	2.545,00
	7025	Mieten - Baubetreuungshonorare	0,00	0,00
	7100	Öffentliche Abgaben	0,00	1.303,93
		Summe 435038	0,00	292.484,22
435039		Sonstige Sachausgaben		
	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	13.613,86
	4014	Verbrauchsgüter für Gartenwirtschaft	0,00	558,42
	4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	877,24
	4520	Treibstoffe	0,00	3.240,06
	4540	Reinigungsmittel	0,00	1.420,89
	4560	Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	2.211,64
	4570	Druckwerke	0,00	3.217,38
	4580	Ärztliche Erfordernisse	0,00	196,20
	4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3.742,70
	6130	Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00

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
2.326.179,33	2.326.179,33	0,00	2.436.400,00	110.220,67-
1.725,05	1.725,05	0,00	2.500,00	774,95-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.327.904,38	2.327.904,38	0,00	2.439.100,00	111.195,62-
8.334,68	8.334,68	0,00	45.000,00	36.665,32-
8.334,68	8.334,68	0,00	45.000,00	36.665,32-
77.191,41	77.191,41	0,00	105.000,00	27.808,59-
1.091,13	1.091,13	0,00	1.500,00	408,87-
2.709,25	2.709,25	0,00	4.200,00	1.490,75-
1.074,50	1.074,50	0,00	1.400,00	325,50-
122.922,00	122.922,00	0,00	48.000,00	74.922,00
45.419,00	45.419,00	0,00	45.700,00	281,00-
38.228,00	38.228,00	0,00	41.000,00	2.772,00-
0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00-
2.545,00	2.545,00	0,00	7.600,00	5.055,00-
0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00-
1.303,93	1.303,93	0,00	900,00	403,93
292.484,22	292.484,22	0,00	308.100,00	15.615,78-
13.613,86	13.613,86	0,00	27.000,00	13.386,14-
558,42	558,42	0,00	1.500,00	941,58-
877,24	877,24	0,00	1.200,00	322,76-
3.240,06	3.240,06	0,00	5.000,00	1.759,94-
1.420,89	1.420,89	0,00	3.000,00	1.579,11-
2.211,64	2.211,64	0,00	3.500,00	1.288,36-
3.217,38	3.217,38	0,00	5.000,00	1.782,62-
196,20	196,20	0,00	3.500,00	3.303,80-
3.742,70	3.742,70	0,00	6.500,00	2.757,30-
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	435039	6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.120,02	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.441,85	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	728,79	
		6210 Sonstige Transporte	0,00	8.303,37	
		7240 Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	10.313,08	
		7241 Ausgaben für die Ableistung des freiwilligen sozialen Jahres	0,00	6.939,85	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	11.009,96	
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	0,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	25.905,22	
		7282 Externe Fortbildung	0,00	2.874,53	
	apl. 7296	Besondere Ausgaben-sonstiger Aufwand Klientinnen	0,00	113,48	
		7297 Besondere Aufwendungen für Zöglinge	0,00	32.827,70	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	1.458,62	
		7690 Schulautonome Mittel	0,00	2.050,70	
		Summe 435039	0,00	135.165,56	
		Gesamtausgaben 43503	0,00	2.763.888,84	
E i n n a h m e n					
2	435034	Einnahmen mit Gegenverrechnung			
		8260 Pflegegebühren in eigenen Anstalten	0,00	21.450,81	
		Summe 435034	0,00	21.450,81	
435035		Allgemeine Deckungsmittel			
		8100 Allgemeine Pflegegebühren	255.364,14	1.743.671,92	
		8107 Ambulanzgebühren	22.098,36	64.352,42	
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	540,00	
		8200 Heilpädagogisches Zentrum, Zinseinnahmen	0,00	165.708,11	
		8240 Miet- und Pachtzinse	41.844,30	42.472,08	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	135,00	
		Summe 435035	319.306,80	2.016.879,53	
		Gesamteinnahmen 43503	319.306,80	2.038.330,34	

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
2.120,02	2.120,02	0,00	1.500,00	620,02
1.441,85	1.441,85	0,00	10.000,00	8.558,15-
728,79	728,79	0,00	1.000,00	271,21-
8.303,37	8.303,37	0,00	9.000,00	696,63-
10.313,08	10.313,08	0,00	9.500,00	813,08
6.939,85	6.939,85	0,00	8.000,00	1.060,15-
11.009,96	11.009,96	0,00	24.000,00	12.990,04-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
25.905,22	20.865,22	5.040,00	33.000,00	7.094,78-
2.874,53	2.874,53	0,00	8.000,00	5.125,47-
113,48	113,48	0,00	0,00	113,48
32.827,70	32.827,70	0,00	30.000,00	2.827,70
1.458,62	1.458,62	0,00	2.500,00	1.041,38-
2.050,70	2.050,70	0,00	4.500,00	2.449,30-
135.165,56	130.125,56	5.040,00	206.200,00	71.034,44-
2.763.888,84	2.758.848,84	5.040,00	2.998.400,00	234.511,16-
21.450,81	21.450,81	0,00	25.000,00	3.549,19-
21.450,81	21.450,81	0,00	25.000,00	3.549,19-
1.999.036,06	1.747.515,70	251.520,36	1.650.000,00	93.671,92
86.450,78	63.501,79	22.948,99	60.000,00	4.352,42
540,00	540,00	0,00	2.100,00	1.560,00-
165.708,11	83.541,24	82.166,87	0,00	165.708,11
84.316,38	41.844,30	42.472,08	26.000,00	16.472,08
135,00	135,00	0,00	200,00	65,00-
2.336.186,33	1.937.078,03	399.108,30	1.738.300,00	278.579,53
2.357.637,14	1.958.528,84	399.108,30	1.763.300,00	275.030,34

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	520303	Anlagen		
		0002 Ankauf von Schutzgebieten	0,00	0,00
		0420 Inventar- u. sonstige Amtsausstattung	0,00	0,00
		Summe 520303	0,00	0,00
520304		Förderungsausgaben, Pflichtausgaben		
		7305 Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Sonstige	0,00	0,00
		7670 Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen	0,00	64.466,99
		7690 Beiträge an Einzelpersonen	0,00	755.688,29
		Summe 520304	0,00	820.155,28
520305		Förderungsausgaben, laufende Gebarung		
		7305 Beiträge an Gemeinden	0,00	7.300,00
		7670 Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen	0,00	409.389,50
		7671 Beiträge für die Naturparke	0,00	146.381,92
		7690 Anerkennungspreise	0,00	6.000,00
		7770 Beiträge und Zuschüsse	0,00	0,00
		7773 Beitrag für Informationstätigkeit und Bewußtseinsbildung	0,00	0,00
		Summe 520305	0,00	569.071,42
520308		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6920 Schadensvergütungen	0,00	183.227,74
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	16.347,89
		Summe 520308	0,00	199.575,63
520309		Sonstige Sachausgaben		
		4035 Ankauf von Anerkennungspreisen	0,00	1.237,50
		6430 Gutachten und Beratungskosten	0,00	11.649,36
		6440 Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Gewerbetreibende, Firmen und juristische Personen	0,00	14.096,24
		6930 Strafen	0,00	0,00
		7270 Honorare und Entgelte an Einzelpersonen	0,00	44.410,00
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	0,00

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	4.500,00	4.500,00-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
64.466,99	64.466,99	0,00	60.000,00	4.466,99
755.688,29	755.688,29	0,00	725.600,00	30.088,29
820.155,28	820.155,28	0,00	785.700,00	34.455,28
7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
409.389,50	409.389,50	0,00	276.100,00	133.289,50
146.381,92	146.381,92	0,00	119.200,00	27.181,92
6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
569.071,42	569.071,42	0,00	408.800,00	160.271,42
183.227,74	183.227,74	0,00	107.500,00	75.727,74
16.347,89	16.347,89	0,00	4.400,00	11.947,89
199.575,63	199.575,63	0,00	111.900,00	87.675,63
1.237,50	1.237,50	0,00	2.000,00	762,50-
11.649,36	11.649,36	0,00	77.000,00	65.350,64-
14.096,24	10.296,24	3.800,00	86.000,00	71.903,76-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
44.410,00	27.120,00	17.290,00	12.000,00	32.410,00
0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	520309	7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	248.127,49	
	apl. 7296	Kostenbeiträge	0,00	40.430,58	
	7315	Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		Summe 520309	0,00	359.951,17	
		Gesamtausgaben 52030	0,00	1.948.753,50	
E i n n a h m e n					
2	520300	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, laufende Gebarung			
	8891	EU-Kofinanzierung EFRE	0,00	0,00	
		Summe 520300	0,00	0,00	
	520301	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
	8505	Beiträge der Gemeinden	0,00	0,00	
	8630	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	
		Summe 520301	0,00	0,00	
	520305	Allgemeine Deckungsmittel			
	8280	Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel	4.620,00	272,85	
	apl. 8281	Sonstige Rückersätze von Ausgaben	0,00	600,00	
	apl. 8299	Sonstige Einnahmen	0,00	14,26	
		Summe 520305	4.620,00	887,11	
	520308	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung			
	0002	Erlös aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	
		Summe 520308	0,00	0,00	
		Gesamteinnahmen 52030	4.620,00	887,11	

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
248.127,49 40.430,58	149.495,80 40.430,58	98.631,69 0,00	473.300,00 0,00	225.172,51- 40.430,58
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
359.951,17	240.229,48	119.721,69	667.400,00	307.448,83-
1.948.753,50	1.829.031,81	119.721,69	1.981.300,00	32.546,50-
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 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00- 100,00-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
4.892,85 600,00 14,26	3.272,85 600,00 14,26	1.620,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	72,85 600,00 14,26
5.507,11	3.887,11	1.620,00	200,00	687,11
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
5.507,11	3.887,11	1.620,00	600,00	287,11

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			
		0700 Ankauf von Software und Lizenzen	0,00	0,00	
		Summe 529103	0,00	0,00	
529105		Förderungsausgaben, laufende Gebarung			
	apl.7355	Beiträge an Gemeinden	0,00	14.464,00	
	7431	Beiträge	0,00	405.500,00	
	7432	Förderung von Photovoltaikanlagen	0,00	250.000,00	
	7480	Beiträge und Zuschüsse Biomasse	0,00	3.535.155,36	
	7670	Fernwärme - Sonderförderung Gasanschlüsse	0,00	337.252,00	
	7770	Klimafreundlicher Individualverkehr - Förderung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen	0,00	349.537,48	
	7791	Beiträge für die Förderung von Sonnenkollektoren	0,00	1.986.425,29	
	7792	Beiträge für die Förderung von Photovoltaikanlagen Photovoltaikanlagen	0,00	5.389.514,46	
		Summe 529105	0,00	12.267.848,59	
529109		Sonstige Sachausgaben			
	4030	Druckkosten und Broschüren	0,00	739,78	
	6440	Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Gewerbetreibende, Firmen und juristische Personen	0,00	316.070,64	
	6920	Schadensvergütungen	0,00	0,00	
	6930	Strafen	0,00	0,00	
	7270	Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
	7275	Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	45,62	
	7280	Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	734,40	
	7281	Öffentlichkeitsarbeit Energiestrategie	0,00	169.831,57	
	7292	Außerordentlicher Aufwand aus der Auflösung von Einnahmengebührstellungen	0,00	0,00	
		Summe 529109	0,00	487.422,01	
		Gesamtausgaben 52910	0,00	12.755.270,60	
E i n n a h m e n					
2	529105	Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung			
	apl.8280	Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel	220,00	662,50	
		Summe 529105	220,00	662,50	
		Gesamteinnahmen 52910	220,00	662,50	

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	3.000,00	3.000,00-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
14.464,00	2.200,00	12.264,00	0,00	14.464,00
405.500,00	87.375,00	318.125,00	400.000,00	5.500,00
250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.535.155,36	1.718.968,33	1.816.187,03	3.300.000,00	235.155,36
337.252,00	111.096,00	226.156,00	337.500,00	248,00-
349.537,48	132.544,00	216.993,48	550.000,00	200.462,52-
1.986.425,29	905.035,57	1.081.389,72	5.500.000,00	3.513.574,71-
5.389.514,46	2.646.053,55	2.743.460,91	1.500.000,00	3.889.514,46
12.267.848,59	5.603.272,45	6.664.576,14	11.837.500,00	430.348,59
739,78	739,78	0,00	5.000,00	4.260,22-
316.070,64	304.493,04	11.577,60	300.000,00	16.070,64
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	5.000,00	5.000,00-
45,62	45,62	0,00	5.000,00	4.954,38-
734,40	734,40	0,00	100.000,00	99.265,60-
169.831,57	80.146,57	89.685,00	200.000,00	30.168,43-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
487.422,01	386.159,41	101.262,60	615.500,00	128.077,99-
12.755.270,60	5.989.431,86	6.765.838,74	12.456.000,00	299.270,60
882,50	882,50	0,00	0,00	662,50
882,50	882,50	0,00	0,00	662,50
882,50	882,50	0,00	0,00	662,50

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	541000	Leistungen für das Personal		
		5601 Reisegebühren	0,00	0,00
		Summe 541000	0,00	0,00
		Gesamteinnahmen 54100	0,00	0,00

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-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	542200	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.906.931,32
		5601 Reisegebühren	0,00	8.122,50
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	706,55
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	7.391,52
		Summe 542200	0,00	2.923.151,89
542203		Anlagen		
	apl. 0288	EDV-Betriebsausstattung	0,00	13.818,40
	0420	Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	16.146,83
	0632	Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 542203	0,00	29.965,23
542208		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
	6300	Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	118,84
	6310	Leistungen der Telekommunikation	0,00	2.926,38
	7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	4.137,40
	7100	Öffentliche Abgaben	0,00	40,56
		Summe 542208	0,00	7.223,18
542209		Sonstige Sachausgaben		
	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.029,62
	4002	Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	2.742,34
	4011	Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	16.363,52
	apl. 4090	Ersatzteile	0,00	565,49
	4250	Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	0,00
	4540	Reinigungsmittel	0,00	0,00
	4560	Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	18.222,35
	4570	Druckwerke	0,00	3.124,51
	4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.104,53
	4800	Fremdbearbeitung	0,00	0,00
	6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	7.593,74
	6180	Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	3.651,54
	6200	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00
	6210	Sonstige Transporte	0,00	27,20
	apl. 6930	Beitragszuschläge gemäß § 113 ASVG	0,00	60,00

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
2.906.931,32	2.906.931,32	0,00	3.001.600,00	94.668,68-
8.122,50	8.122,50	0,00	9.100,00	977,50-
706,55	706,55	0,00	100,00	606,55
7.391,52	7.391,52	0,00	5.800,00	1.591,52
2.923.151,89	2.923.151,89	0,00	3.016.600,00	93.448,11-
13.818,40	638,40	13.180,00	0,00	13.818,40
16.146,83	16.146,83	0,00	30.000,00	13.853,17-
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-
29.965,23	16.785,23	13.180,00	50.000,00	20.034,77-
118,84	118,84	0,00	500,00	381,16-
2.926,38	2.926,38	0,00	1.500,00	1.426,38
4.137,40	4.137,40	0,00	12.500,00	8.362,60-
40,56	40,56	0,00	100,00	59,44-
7.223,18	7.223,18	0,00	14.600,00	7.376,82-
1.029,62	1.029,62	0,00	5.000,00	3.970,38-
2.742,34	2.742,34	0,00	3.000,00	257,66-
16.363,52	16.363,52	0,00	12.000,00	4.363,52
565,49	565,49	0,00	0,00	565,49
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
18.222,35	18.222,35	0,00	14.000,00	4.222,35
3.124,51	3.124,51	0,00	5.000,00	1.875,49-
1.104,53	1.104,53	0,00	100,00	1.004,53
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
7.593,74	244,22	7.349,52	1.000,00	6.593,74
3.651,54	3.651,54	0,00	3.000,00	651,54
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
27,20	27,20	0,00	2.000,00	1.972,80-
60,00	60,00	0,00	0,00	60,00

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	5	6
1	542209	7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	1.545,00
		7272 Entgelte an Schüler/innen	0,00	1.475.982,44
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	61.831,46
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	107.066,08
		7276 Honorare freie Dienstnehmer	0,00	177.050,67
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	2.870,21
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/innen	0,00	33.614,89
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	0,00	735.327,11
		7314 Sozialversicherungsbeiträge, Nebentätigkeiten, Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00
		7690 Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	0,00
		Summe 542209	0,00	2.649.772,70
		Gesamtausgaben 54220	0,00	5.610.113,00
E i n n a h m e n				
2	542205	Allgemeine Deckungsmittel		
		8123 Kursbeiträge zahnärztlicher Assistent/innen	0,00	1.095,00
		8170 Rückersätze von Entgelten und SV-Beiträgen durch die Stmk. KAGES und durch sonst. private Krankenanstalten	4.910,00	2.326.023,81
		8171 Erlöse aus hoheitlichen Leistungen	1.327,50	23.531,64
		8180 Kursgebühren	1.061,00	22.056,67
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	471,78
		Summe 542205	7.298,50	2.373.178,90
		Gesamteinnahmen 54220	7.298,50	2.373.178,90

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
1.545,00	1.545,00	0,00	5.000,00	3.455,00-
1.475.982,44	1.475.982,44	0,00	1.530.000,00	54.017,56-
61.831,46	61.831,46	0,00	84.000,00	22.168,54-
107.066,08	107.066,08	0,00	138.000,00	30.933,92-
177.050,67	177.050,67	0,00	277.000,00	99.949,33-
0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-
2.870,21	2.870,21	0,00	20.000,00	17.129,79-
33.614,89	33.614,89	0,00	3.000,00	30.614,89
735.327,11	735.327,11	0,00	867.500,00	132.172,89-
0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00-
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
2.649.772,70	2.642.423,18	7.349,52	3.004.800,00	355.027,30-
5.610.113,00	5.589.583,48	20.529,52	6.086.000,00	475.887,00-
1.095,00	1.095,00	0,00	20.000,00	18.905,00-
2.330.933,81	2.319.798,37	11.135,44	2.060.000,00	266.023,81
24.859,14	24.859,14	0,00	20.000,00	3.531,64
23.117,67	19.747,67	3.370,00	5.000,00	17.056,67
471,78	471,78	0,00	5.000,00	4.528,22-
2.380.477,40	2.365.971,96	14.505,44	2.110.000,00	263.178,90
2.380.477,40	2.365.971,96	14.505,44	2.110.000,00	263.178,90

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	542210	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.080.803,09
		5601 Reisegebühren	0,00	1.189,18
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		Summe 542210	0,00	1.081.992,27
542213		Anlagen		
	apl.0288	EDV-Betriebsausstattung	0,00	6.590,00
	0420	Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	9.961,50
		Summe 542213	0,00	16.551,50
542218		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
	2981	Zuführung an die Rücklage Spenden für Schüler/innen	0,00	0,00
	6300	Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	26,37
	6310	Leistungen der Telekommunikation	0,00	0,00
	7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	2.362,16
	7100	Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
		Summe 542218	0,00	2.388,53
542219		Sonstige Sachausgaben		
	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	611,22
	4002	Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	0,00
	4011	Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	8.698,90
	apl.4090	Ersatzteile	0,00	294,78
	4540	Reinigungsmittel	0,00	4,49
	4560	Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	10.197,10
	4570	Druckwerke	0,00	5.127,61
	4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	23,81
	4800	Fremdbearbeitung	0,00	0,00
	6180	Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	3.457,75
	6200	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00
	6210	Sonstige Transporte	0,00	88,00
	7270	Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	400,00
	7272	Entgelte an Schüler/innen	0,00	643.526,65

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
1.080.803,09	1.080.803,09	0,00	1.030.200,00	50.603,09
1.189,18	1.189,18	0,00	1.600,00	410,82-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.081.992,27	1.081.992,27	0,00	1.031.900,00	50.092,27
6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00
9.961,50	9.961,50	0,00	20.000,00	10.038,50-
16.551,50	9.961,50	6.590,00	20.000,00	3.448,50-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
26,37	26,37	0,00	100,00	73,63-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
2.362,16	2.362,16	0,00	500,00	1.862,16
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.388,53	2.388,53	0,00	1.100,00	1.288,53
611,22	611,22	0,00	3.500,00	2.888,78-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
8.698,90	8.698,90	0,00	3.000,00	5.698,90
294,78	294,78	0,00	0,00	294,78
4,49	4,49	0,00	100,00	95,51-
10.197,10	10.197,10	0,00	5.000,00	5.197,10
5.127,61	5.127,61	0,00	3.000,00	2.127,61
23,81	23,81	0,00	100,00	76,19-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
3.457,75	3.457,75	0,00	1.000,00	2.457,75
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
88,00	88,00	0,00	1.200,00	1.112,00-
400,00	400,00	0,00	2.000,00	1.600,00-
643.526,65	643.526,65	0,00	573.500,00	70.026,65

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	542219	7274 Nebentätigkeiten	0,00	32.252,71	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	94.208,45	
		7276 Honorare freie Dienstnehmer	0,00	69.193,96	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	1.803,98	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/innen	0,00	3.970,70	
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	0,00	286.946,59	
		7314 Sozialversicherungsbeiträge, Nebentätigkeiten, Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		7690 Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	0,00	
		Summe 542219	0,00	1.160.806,70	
		Gesamtausgaben 54221	0,00	2.261.739,00	
E i n n a h m e n					
2	542215	Allgemeine Deckungsmittel			
		8170 Rückersätze von Entgelten und SV-Beiträgen durch die Stmk. KAGES und durch sonstige private Krankenanstalten	208.291,13	609.404,43	
		8171 Erlöse aus hoheitlichen Leistungen	0,00	0,00	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	160,00	
		Summe 542215	208.291,13	609.564,43	
		Gesamteinnahmen 54221	208.291,13	609.564,43	

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
32.252,71	32.252,71	0,00	105.000,00	72.747,29-
94.208,45	94.208,45	0,00	81.000,00	13.208,45
69.193,96	69.193,96	0,00	73.500,00	4.306,04-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
1.803,98	1.803,98	0,00	2.000,00	196,02-
3.970,70	3.970,70	0,00	2.500,00	1.470,70
286.946,59	286.946,59	0,00	375.500,00	88.553,41-
0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00-
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
1.160.806,70	1.160.806,70	0,00	1.246.200,00	85.393,30-
2.261.739,00	2.255.149,00	6.590,00	2.299.200,00	37.461,00-
817.695,56	813.385,47	4.310,09	610.000,00	595,57-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
160,00	160,00	0,00	1.000,00	840,00-
817.855,56	813.545,47	4.310,09	612.000,00	2.435,57-
817.855,56	813.545,47	4.310,09	612.000,00	2.435,57-

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	542220	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.905.736,17
		5601 Reisegebühren	0,00	3.176,06
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		Summe 542220	0,00	1.908.912,23
542223		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	101.494,23
		0622 Grundstückseinrichtungen, Errichtung und Instandsetzung	0,00	0,00
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	3.280,00
		Summe 542223	0,00	104.774,23
542225		Förderungsausgaben, laufende Gebarung		
		7690 Sonstige Aufwendungen an Einzelpersonen	0,00	23.939,36
		Summe 542225	0,00	23.939,36
542228		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		2981 Zuführung an die Rücklage Spenden für Schüler/innen	0,00	0,00
		6000 Energiebezüge	0,00	0,00
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	28,06
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	4.505,60
		6700 Versicherungen	0,00	171,47
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	1.206,58
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	114,23
		7297 Verwendung der Spenden für Schüler/innen	0,00	0,00
		Summe 542228	0,00	6.025,94
542229		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	12.021,95
		4002 Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	13.703,46
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	223,84
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.935,45

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
1.905.736,17	1.905.736,17	0,00	1.977.600,00	71.863,83-
3.176,06	3.176,06	0,00	4.100,00	923,94-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.908.912,23	1.908.912,23	0,00	1.981.800,00	72.887,77-
101.494,23	86.015,52	15.478,71	130.000,00	28.505,77-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
3.280,00	0,00	3.280,00	189.000,00	185.720,00-
104.774,23	86.015,52	18.758,71	320.000,00	215.225,77-
23.939,36	23.939,36	0,00	22.000,00	1.939,36
23.939,36	23.939,36	0,00	22.000,00	1.939,36
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00-
28,06	28,06	0,00	100,00	71,94-
4.505,60	4.505,60	0,00	9.200,00	4.694,40-
171,47	171,47	0,00	100,00	71,47-
1.206,58	1.206,58	0,00	3.000,00	1.793,42-
114,23	114,23	0,00	15.000,00	14.885,77-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
6.025,94	6.025,94	0,00	87.600,00	81.574,06-
12.021,95	12.021,95	0,00	15.000,00	2.978,05-
13.703,46	13.703,46	0,00	40.000,00	26.296,54-
223,84	223,84	0,00	1.000,00	776,16-
1.935,45	1.935,45	0,00	500,00	1.435,45

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	542229	apl. 4090 Ersatzteile	0,00	242,30	
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	0,00	
		4540 Reinigungsmittel	0,00	157,94	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	12.772,28	
		4570 Druckwerke	0,00	1.282,26	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.833,10	
		4800 Fremdbearbeitung	0,00	0,00	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	74.159,55	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	21.951,22	
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	57.807,54	
		6200 Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	
		6210 Sonstige Transporte	0,00	965,94	
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	6.145,71	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	116.281,10	
		7276 Honorare freie Dienstnehmer	0,00	7.152,60	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	53.492,27	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/innen	0,00	2.329,34	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	208,66	
		7314 Sozialversicherungsbeiträge, Nebentätigkeiten, Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		7690 Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	0,00	
		Summe 542229	0,00	384.666,51	
		Gesamtausgaben 54222	0,00	2.428.318,27	
E i n n a h m e n					
2	542225	Allgemeine Deckungsmittel			
		8121 Internatsgebühren	2.162,95	377.877,78	
		8240 Miet- und Pachtzinse	351,57	4.218,84	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	8.679,38	
		Summe 542225	2.514,52	390.776,00	
		Gesamteinnahmen 54222	2.514,52	390.776,00	

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
242,30	242,30	0,00	0,00	242,30
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
157,94	157,94	0,00	1.000,00	842,06-
12.772,28	12.772,28	0,00	10.000,00	2.772,28
1.282,26	1.282,26	0,00	5.000,00	3.717,74-
1.833,10	1.833,10	0,00	2.400,00	566,90-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
74.159,55	62.639,55	11.520,00	50.000,00	24.159,55
21.951,22	21.951,22	0,00	26.000,00	4.048,78-
57.807,54	57.807,54	0,00	20.000,00	37.807,54
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
965,94	965,94	0,00	100,00	865,94
0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00-
6.145,71	6.145,71	0,00	63.000,00	56.854,29-
116.281,10	116.281,10	0,00	15.800,00	100.481,10
7.152,60	7.152,60	0,00	26.300,00	19.147,40-
53.492,27	53.492,27	0,00	50.000,00	3.492,27
2.329,34	2.329,34	0,00	5.000,00	2.670,66-
208,66	208,66	0,00	1.000,00	791,34-
0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00-
0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
384.666,51	373.146,51	11.520,00	392.100,00	7.433,49-
2.428.318,27	2.398.039,56	30.278,71	2.803.500,00	375.181,73-
380.040,73	376.829,80	3.210,93	295.000,00	82.877,78
4.570,41	4.218,84	351,57	3.000,00	1.218,84
8.679,38	8.679,38	0,00	10.000,00	1.320,62-
393.290,52	389.728,02	3.562,50	308.000,00	82.776,00
393.290,52	389.728,02	3.562,50	308.000,00	82.776,00

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	542230	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	1.089.436,28
		5601 Reisegebühren	0,00	10.263,90
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	0,00
		Summe 542230	0,00	1.099.700,18
542233		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	8.634,13
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	968.080,64
		Summe 542233	0,00	976.714,77
542235		Förderungsausgaben, laufende Gebarung		
		7690 Sonstige Aufwendungen an Einzelpersonen	0,00	5.593,33
		Summe 542235	0,00	5.593,33
542238		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	0,00
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	63,40
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	1.137,60
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	9.816,45
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
		Summe 542238	0,00	11.017,45
542239		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.479,87
		4002 Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	2.425,78
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	5.070,34
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	0,00
		4300 Lebensmittel	0,00	0,00
		4540 Reinigungsmittel	0,00	7,87
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	7.724,35
		4570 Druckwerke	0,00	2.812,47
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	155,84
		4800 Fremdbearbeitung	0,00	0,00

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
1.089.436,28	1.089.436,28	0,00	1.143.100,00	53.663,72-
10.263,90	10.263,90	0,00	7.800,00	2.463,90
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.099.700,18	1.099.700,18	0,00	1.151.000,00	51.299,82-
8.634,13	8.634,13	0,00	10.000,00	1.365,87-
968.080,64	267.973,18	700.107,46	20.000,00	948.080,64
976.714,77	276.607,31	700.107,46	30.000,00	946.714,77
5.593,33	5.593,33	0,00	7.000,00	1.406,67-
5.593,33	5.593,33	0,00	7.000,00	1.406,67-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
63,40	63,40	0,00	500,00	436,60-
1.137,60	1.137,60	0,00	4.000,00	2.862,40-
9.816,45	9.816,45	0,00	5.000,00	4.816,45
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-
11.017,45	11.017,45	0,00	10.500,00	517,45
2.479,87	2.479,87	0,00	3.000,00	520,13-
2.425,78	2.425,78	0,00	6.000,00	3.574,22-
5.070,34	5.070,34	0,00	4.000,00	1.070,34
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
7,87	7,87	0,00	100,00	92,13-
7.724,35	7.724,35	0,00	3.000,00	4.724,35
2.812,47	2.812,47	0,00	4.000,00	1.187,53-
155,84	155,84	0,00	600,00	444,16-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	542239	6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	985,71	
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	31.423,83	
		6210 Sonstige Transporte	0,00	0,00	
	apl. 6930	Beitragszuschläge gemäß § 113 ASVG	0,00	153,71	
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	820,00	
		7272 Entgelte an Schüler/innen	0,00	424.147,34	
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	38.913,61	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	66.706,82	
		7276 Honorare freie Dienstnehmer	0,00	42.900,36	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	1.135,96	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/innen	0,00	8.284,85	
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	0,00	197.074,54	
		7314 Sozialversicherungsbeiträge, Nebentätigkeiten, Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		7690 Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	0,00	
		Summe 542239	0,00	833.223,25	
		Gesamtausgaben 54223	0,00	2.926.248,98	
E i n n a h m e n					
2	542235	Allgemeine Deckungsmittel			
		8121 Internatsgebühren	509,08	66.317,12	
		8170 Rückersätze von Entgelten und SV-Beiträgen durch die Stmk. KAGES und durch sonst. private Krankenanstalten	7.770,14	487.113,80	
		8171 Erlöse aus hoheitlichen Leistungen	0,00	0,00	
		8180 Kursgebühren	0,00	3.960,00	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	5.833,35	
		Summe 542235	8.279,22	563.224,27	
		Gesamteinnahmen 54223	8.279,22	563.224,27	

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
985,71	985,71	0,00	10.000,00	9.014,29-
31.423,83	10.085,50	21.338,33	5.000,00	26.423,83
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
153,71	153,71	0,00	0,00	153,71
820,00	820,00	0,00	1.500,00	680,00-
424.147,34	424.147,34	0,00	457.000,00	32.852,66-
38.913,61	38.913,61	0,00	84.000,00	45.086,39-
66.706,82	66.706,82	0,00	30.500,00	36.206,82
42.900,36	42.900,36	0,00	31.500,00	11.400,36
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
1.135,96	1.135,96	0,00	5.000,00	3.864,04-
8.284,85	8.284,85	0,00	6.000,00	2.284,85
197.074,54	197.074,54	0,00	281.000,00	83.925,46-
0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00-
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
833.223,25	811.884,92	21.338,33	951.300,00	118.076,75-
2.926.248,98	2.204.803,19	721.445,79	2.149.800,00	776.448,98
66.826,20	66.826,20	0,00	45.000,00	21.317,12
494.883,94	484.600,29	10.283,65	470.000,00	17.113,80
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
3.960,00	2.200,00	1.760,00	1.000,00	2.960,00
5.833,35	5.833,35	0,00	10.000,00	4.166,65-
571.503,49	559.459,84	12.043,65	527.000,00	36.224,27
571.503,49	559.459,84	12.043,65	527.000,00	36.224,27

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	542250	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	657.352,57
		5601 Reisegebühren	0,00	1.220,12
		Summe 542250	0,00	658.572,69
542253		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	9.897,86
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 542253	0,00	9.897,86
542258		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	47,62
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	1.137,60
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	1.651,32
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	1,75
		Summe 542258	0,00	2.838,29
542259		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.746,62
		4002 Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	0,00
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	1.169,74
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	0,00
		4540 Reinigungsmittel	0,00	0,00
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	5.581,19
		4570 Druckwerke	0,00	1.425,28
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00
		4800 Fremdbearbeitung	0,00	0,00
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	0,00
		6200 Transporte durch die Bahn	0,00	0,00
		6210 Sonstige Transporte	0,00	960,00
		apl. 6930 Beitragszuschläge gemäß § 113 ASVG	0,00	233,72
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	440,00
		7272 Entgelte an Schüler/innen	0,00	261.921,33
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	40.951,98

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
657.352,57	657.352,57	0,00	645.000,00	12.352,57
1.220,12	1.220,12	0,00	1.100,00	120,12
658.572,69	658.572,69	0,00	646.100,00	12.472,69
9.897,86	9.897,86	0,00	20.000,00	10.102,14-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
9.897,86	9.897,86	0,00	20.100,00	10.202,14-
47,62	47,62	0,00	100,00	52,38-
1.137,60	1.137,60	0,00	2.000,00	862,40-
1.651,32	1.651,32	0,00	2.000,00	348,68-
1,75	1,75	0,00	1.000,00	998,25-
2.838,29	2.838,29	0,00	5.100,00	2.261,71-
3.746,62	3.746,62	0,00	3.000,00	746,62
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
1.169,74	1.169,74	0,00	3.000,00	1.830,26-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
5.581,19	5.581,19	0,00	2.500,00	3.081,19
1.425,28	1.425,28	0,00	3.000,00	1.574,72-
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	2.000,00	2.000,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
960,00	960,00	0,00	1.000,00	40,00-
233,72	233,72	0,00	0,00	233,72
440,00	440,00	0,00	2.000,00	1.560,00-
261.921,33	261.921,33	0,00	277.000,00	15.078,67-
40.951,98	40.951,98	0,00	73.500,00	32.548,02-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	542259	7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	44.628,86	
		7276 Honorare freie Dienstnehmer	0,00	12.507,00	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	147,40	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/innen	0,00	4.279,18	
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	0,00	140.313,59	
		7314 Nebentätigkeiten, Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		7690 Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	0,00	
		Summe 542259	0,00	518.305,89	
		Gesamtausgaben 54225	0,00	1.189.614,73	
E i n n a h m e n					
2	542255	Allgemeine Deckungsmittel			
		8170 Rückersätze von Entgelten und SV-Beiträgen durch die Stmk. KAGES und durch sonst. private Krankenanstalten	0,00	303.367,50	
		8171 Erlöse aus hoheitlichen Leistungen	0,00	4.232,92	
		8180 Kursgebühren	0,00	880,00	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	1.380,00	
		Summe 542255	0,00	309.860,42	
		Gesamteinnahmen 54225	0,00	309.860,42	

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
44.628,86	44.628,86	0,00	25.000,00	19.628,86
12.507,00	12.507,00	0,00	32.000,00	19.493,00-
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
147,40	147,40	0,00	15.000,00	14.852,60-
4.279,18	4.279,18	0,00	2.000,00	2.279,18
140.313,59	140.313,59	0,00	189.000,00	48.686,41-
0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00-
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
518.305,89	518.305,89	0,00	656.000,00	137.694,11-
1.189.614,73	1.189.614,73	0,00	1.327.300,00	137.685,27-
303.367,50	303.367,50	0,00	300.000,00	3.367,50
4.232,92	4.232,92	0,00	4.000,00	232,92
880,00	440,00	440,00	100,00	780,00
1.380,00	1.380,00	0,00	5.000,00	3.620,00-
309.860,42	309.420,42	440,00	309.100,00	760,42
309.860,42	309.420,42	440,00	309.100,00	760,42

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	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	444.974,62
		5601 Reisegebühren	0,00	4.750,03
		Summe 542260	0,00	449.724,65
542263		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 542263	0,00	0,00
542268		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6000 Energiebezüge	0,00	9.732,04
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	905,56
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	3.075,14
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	46.661,89
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	16.318,30
		Summe 542268	0,00	76.692,93
542269		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.315,30
		4002 Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	1.696,60
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	1.830,70
apl.		4090 Ersatzteile	0,00	466,32
		4540 Reinigungsmittel	0,00	12,42
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	4.630,85
		4570 Druckwerke	0,00	1.782,48
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,24
		4800 Fremdbearbeitung	0,00	0,00
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	889,30
		6200 Transporte durch die Bahn	0,00	0,00
		6210 Sonstige Transporte	0,00	4,95
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	2.580,00
		7272 Entgelte an Schüler/innen	0,00	179.794,01
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	11.479,87

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
444.974,62	444.974,62	0,00	436.100,00	8.874,62
4.750,03	4.750,03	0,00	2.800,00	1.950,03
449.724,65	449.724,65	0,00	438.900,00	10.824,65
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00-
9.732,04	9.732,04	0,00	20.000,00	10.267,96-
905,56	905,56	0,00	1.000,00	94,44-
3.075,14	3.075,14	0,00	3.000,00	75,14
46.661,89	46.661,89	0,00	50.000,00	3.338,11-
16.318,30	16.318,30	0,00	7.000,00	9.318,30
76.692,93	76.692,93	0,00	81.000,00	4.307,07-
2.315,30	2.315,30	0,00	5.000,00	2.684,70-
1.696,60	1.696,60	0,00	5.000,00	3.303,40-
1.830,70	1.830,70	0,00	3.000,00	1.169,30-
466,32	466,32	0,00	0,00	466,32
12,42	12,42	0,00	100,00	87,58-
4.630,85	4.630,85	0,00	2.500,00	2.130,85
1.782,48	1.782,48	0,00	3.000,00	1.217,52-
100,24	100,24	0,00	2.000,00	1.899,76-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
889,30	889,30	0,00	4.000,00	3.110,70-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
4,95	4,95	0,00	1.000,00	995,05-
2.580,00	2.580,00	0,00	2.000,00	580,00
179.794,01	179.794,01	0,00	236.300,00	56.505,99-
11.479,87	11.479,87	0,00	63.000,00	51.520,13-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	542269	7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	17.472,54	
		7276 Honorare freie Dienstnehmer	0,00	26.844,08	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	44.105,82	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/Innen	0,00	19.910,98	
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	0,00	
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	0,00	82.136,06	
		7314 Sozialversicherungsbeiträge, Nebentätigkeiten, Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		7690 Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	0,00	
		Summe 542269	0,00	398.052,52	
		Gesamtausgaben 54226	0,00	924.470,10	
E i n n a h m e n					
2	542265	Allgemeine Deckungsmittel			
		8170 Rückersätze von Entgelten und SV-Beiträgen durch die Stmk. KAGES und durch sonst. private Krankenanstalten	122,01	14.621,59	
		8171 Erlöse aus hoheitlichen Leistungen	300,00	3.125,00	
		8180 Kursgebühren	0,00	1.320,00	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	0,00	
		Summe 542265	422,01	19.066,59	
		Gesamteinnahmen 54226	422,01	19.066,59	

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
17.472,54	17.472,54	0,00	21.000,00	3.527,46-
26.844,08	26.844,08	0,00	31.500,00	4.655,92-
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
44.105,82	44.105,82	0,00	14.000,00	30.105,82
19.910,98	19.910,98	0,00	20.000,00	89,02-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
82.136,06	82.136,06	0,00	147.000,00	64.863,94-
0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00-
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
398.052,52	398.052,52	0,00	584.200,00	186.147,48-
924.470,10	924.470,10	0,00	1.124.200,00	199.729,90-
14.743,60	13.026,80	1.716,80	100.000,00	85.378,41-
3.425,00	3.425,00	0,00	10.000,00	6.875,00-
1.320,00	1.320,00	0,00	4.000,00	2.680,00-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
19.488,60	17.771,80	1.716,80	116.000,00	96.933,41-
19.488,60	17.771,80	1.716,80	116.000,00	96.933,41-

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	542270	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	529.897,28
		5601 Reisegebühren	0,00	7.283,89
		Summe 542270	0,00	537.181,17
542273		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	7.038,60
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 542273	0,00	7.038,60
542278		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6000 Energiebezüge	0,00	0,00
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	839,00
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	1.137,60
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	1.723,68
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	67,16
		Summe 542278	0,00	3.767,44
542279		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.134,95
		4002 Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	7.187,36
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	289,67
apl.		4090 Ersatzteile	0,00	229,49
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	0,00
		4540 Reinigungsmittel	0,00	291,07
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	8.317,32
		4570 Druckwerke	0,00	3.124,04
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	204,58
		4800 Fremdbearbeitung	0,00	137,52
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	1.841,43
		6200 Transporte durch die Bahn	0,00	910,00
		6210 Sonstige Transporte	0,00	1.507,00
apl.		6930 Beitragszuschläge gemäß § 113 ASVG	0,00	80,00
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00

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
529.897,28	529.897,28	0,00	552.200,00	22.302,72-
7.283,89	7.283,89	0,00	4.500,00	2.783,89
537.181,17	537.181,17	0,00	556.700,00	19.518,83-
7.038,60	6.072,60	966,00	10.000,00	2.961,40-
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
7.038,60	6.072,60	966,00	14.000,00	6.961,40-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
839,00	839,00	0,00	500,00	339,00
1.137,60	1.137,60	0,00	2.000,00	862,40-
1.723,68	1.723,68	0,00	3.000,00	1.276,32-
67,16	67,16	0,00	4.000,00	3.932,84-
3.767,44	3.767,44	0,00	12.500,00	8.732,56-
3.134,95	3.134,95	0,00	3.000,00	134,95
7.187,36	7.187,36	0,00	5.000,00	2.187,36
289,67	289,67	0,00	3.000,00	2.710,33-
229,49	229,49	0,00	0,00	229,49
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
291,07	291,07	0,00	100,00	191,07
8.317,32	8.317,32	0,00	3.000,00	5.317,32
3.124,04	2.747,22	376,82	2.000,00	1.124,04
204,58	204,58	0,00	500,00	295,42-
137,52	137,52	0,00	100,00	37,52
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
1.841,43	1.841,43	0,00	2.000,00	158,57-
910,00	910,00	0,00	1.000,00	90,00-
1.507,00	1.507,00	0,00	2.000,00	493,00-
80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	542279	7272 Entgelte an Schüler/innen	0,00	265.213,34	
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	49.802,06	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	50.845,46	
		7276 Honorare freie Dienstnehmer	0,00	8.624,86	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	362,80	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/innen	0,00	47,50	
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	0,00	130.503,91	
		7314 Sozialversicherungsbeiträge, Nebentätigkeiten, Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		7690 Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	0,00	
		Summe 542279	0,00	532.654,36	
		Gesamtausgaben 54227	0,00	1.080.641,57	
E i n n a h m e n					
2	542275	Allgemeine Deckungsmittel			
		8170 Rückersätze von Entgelten und SV-Beiträgen durch die Stmk. KAGES und durch sonstige private Krankenanstalten	0,00	13.102,26	
		8171 Erlöse aus hoheitlichen Leistungen	0,00	10.493,63	
		8180 Kursgebühren	1.849,94	880,00	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	420,00	
		Summe 542275	1.849,94	24.895,89	
		Gesamteinnahmen 54227	1.849,94	24.895,89	

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
265.213,34	265.213,34	0,00	241.500,00	23.713,34
49.802,06	49.802,06	0,00	84.000,00	34.197,94-
50.845,46	50.845,46	0,00	21.000,00	29.845,46
8.624,86	8.624,86	0,00	21.000,00	12.375,14-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
362,80	362,80	0,00	8.000,00	7.637,20-
47,50	47,50	0,00	1.500,00	1.452,50-
130.503,91	130.503,91	0,00	152.300,00	21.796,09-
0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00-
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
532.654,36	532.277,54	376,82	572.100,00	39.445,64-
1.080.641,57	1.079.298,75	1.342,82	1.155.300,00	74.658,43-
13.102,26	13.102,26	0,00	200.000,00	186.897,74-
10.493,63	8.961,13	1.532,50	3.000,00	7.493,63
2.729,94	880,00	1.849,94	1.000,00	120,00-
420,00	420,00	0,00	2.000,00	1.580,00-
26.745,83	23.363,39	3.382,44	206.000,00	181.104,11-
26.745,83	23.363,39	3.382,44	206.000,00	181.104,11-

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	542280	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	419.529,90
		5601 Reisegebühren	0,00	7.327,63
		Summe 542280	0,00	426.857,53
542283		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	0,00
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 542283	0,00	0,00
542288		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6000 Energiebezüge	0,00	8.106,97
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	700,29
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	2.801,52
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	44.874,90
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	13.196,23
		Summe 542288	0,00	69.679,91
542289		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300,89
		4002 Bekleidung, Bettzeug und Wäsche	0,00	720,34
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	1.970,83
apl.		4090 Ersatzteile	0,00	10,89
		4250 Textilien zur Weiterverarbeitung	0,00	0,00
		4540 Reinigungsmittel	0,00	135,84
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	3.848,24
		4570 Druckwerke	0,00	1.601,67
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	942,10
		4800 Fremdbearbeitung	0,00	0,00
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	2.385,90
		6200 Transporte durch die Bahn	0,00	0,00
		6210 Sonstige Transporte	0,00	0,00
apl.		6930 Beitragszuschläge gemäß § 113 ASVG	0,00	60,00
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	2.580,00

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
419.529,90	419.529,90	0,00	365.600,00	53.929,90
7.327,63	7.327,63	0,00	5.700,00	1.627,63
426.857,53	426.857,53	0,00	371.300,00	55.557,53
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00-
8.106,97	8.106,97	0,00	20.000,00	11.893,03-
700,29	700,29	0,00	1.000,00	299,71-
2.801,52	2.801,52	0,00	2.000,00	801,52
44.874,90	44.874,90	0,00	45.000,00	125,10-
13.196,23	13.196,23	0,00	12.000,00	1.196,23
69.679,91	69.679,91	0,00	80.000,00	10.320,09-
300,89	300,89	0,00	3.000,00	2.699,11-
720,34	720,34	0,00	5.000,00	4.279,66-
1.970,83	1.970,83	0,00	3.000,00	1.029,17-
10,89	10,89	0,00	0,00	10,89
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
135,84	135,84	0,00	500,00	364,16-
3.848,24	3.848,24	0,00	3.000,00	848,24
1.601,67	1.601,67	0,00	2.500,00	898,33-
942,10	942,10	0,00	100,00	842,10
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.385,90	2.385,90	0,00	2.000,00	385,90
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2.580,00	2.580,00	0,00	1.000,00	1.580,00

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	542289	7272 Entgelte an Schüler/innen	0,00	196.813,33	
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	14.966,96	
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	15.785,00	
		7276 Honorare freie Dienstnehmer	0,00	27.214,24	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	38.904,87	
		7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/Innen	0,00	35.492,50	
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	0,00	90.933,51	
		7314 Sozialversicherungsbeiträge, Nebentätigkeiten, Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		7690 Zuwendungen für die Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	
		Summe 542289	0,00	434.667,11	
		Gesamtausgaben 54228	0,00	931.204,55	
E i n n a h m e n					
2	542285	Allgemeine Deckungsmittel			
		8170 Rückersätze von Entgelten und SV-Beiträgen durch die Stmk. KAGES und durch sonst. private Krankenanstalten	1.892,54	36.890,05	
		8171 Erlöse aus hoheitlichen Leistungen	0,00	1.912,08	
		8180 Kursgebühren	0,00	0,00	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	0,00	
		Summe 542285	1.892,54	38.802,13	
		Gesamteinnahmen 54228	1.892,54	38.802,13	

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
196.813,33	196.813,33	0,00	231.000,00	34.186,67-
14.966,96	14.966,96	0,00	63.000,00	48.033,04-
15.785,00	15.785,00	0,00	21.000,00	5.215,00-
27.214,24	27.214,24	0,00	31.500,00	4.285,76-
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
38.904,87	38.904,87	0,00	20.000,00	18.904,87
35.492,50	35.492,50	0,00	20.000,00	15.492,50
90.933,51	90.933,51	0,00	152.300,00	61.366,49-
0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00-
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
434.667,11	434.667,11	0,00	584.200,00	149.532,89-
931.204,55	931.204,55	0,00	1.055.600,00	124.395,45-
38.782,59	33.872,92	4.909,67	100.000,00	63.109,95-
1.912,08	1.912,08	0,00	3.000,00	1.087,92-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
40.694,67	35.785,00	4.909,67	107.000,00	68.197,87-
40.694,67	35.785,00	4.909,67	107.000,00	68.197,87-

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	0,00
		5601 Reisegebühren	0,00	0,00
		Summe 543200	0,00	0,00
		Gesamtausgaben 54320	0,00	0,00
E i n n a h m e n				
2	543205	Allgemeine Deckungsmittel		
	apl.8170	Rückersätze von Entgelten und SV-Beiträgen durch die Stmk. KAGES und durch sonstige private Krankenanstalten	140.154,01	0,00
		Summe 543205	140.154,01	0,00
		Gesamteinnahmen 54320	140.154,01	0,00

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	1.300,00	1.300,00-
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
140.154,01	140.154,01	0,00	0,00	0,00
140.154,01	140.154,01	0,00	0,00	0,00
140.154,01	140.154,01	0,00	0,00	0,00

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	410.662,86
		5601 Reisegebühren	0,00	542,85
		Summe 543210	0,00	411.205,71
543213		Anlagen		
		0420 Inventar und sonstige Anstaltsausstattung	0,00	0,00
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	0,00
		Summe 543213	0,00	0,00
543218		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	9,50
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	578,86
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	239.496,81
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	5,25
		Summe 543218	0,00	240.090,42
543219		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	525,43
		4011 Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung	0,00	6.581,40
		4540 Reinigungsmittel	0,00	27,62
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	3.551,66
		4570 Druckwerke	0,00	379,28
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
		6180 Instandhaltung der Anstaltsausstattung	0,00	8.436,02
	apl. 6930	Beitragszuschläge gemäß § 113 ASVG	0,00	20,00
		7270 Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	300,00
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	14.679,23
		7275 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen	0,00	8.446,97
		7276 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen - Aufsichtsratsvergütungen (gemäß § 109a EStG 1988)	0,00	16.987,00
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	189,12

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
410.662,86	410.662,86	0,00	407.600,00	3.062,86
542,85	542,85	0,00	400,00	142,85
411.205,71	411.205,71	0,00	408.000,00	3.205,71
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
9,50	9,50	0,00	100,00	90,50-
578,86	578,86	0,00	500,00	78,86
239.496,81	239.496,81	0,00	192.000,00	47.496,81
5,25	5,25	0,00	100,00	94,75-
240.090,42	240.090,42	0,00	192.700,00	47.390,42
525,43	525,43	0,00	4.000,00	3.474,57-
6.581,40	6.581,40	0,00	4.000,00	2.581,40
27,62	27,62	0,00	100,00	72,38-
3.551,66	3.551,66	0,00	2.000,00	1.551,66
379,28	379,28	0,00	2.000,00	1.620,72-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
8.436,02	8.436,02	0,00	4.000,00	4.436,02
20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
300,00	300,00	0,00	2.000,00	1.700,00-
14.679,23	14.679,23	0,00	31.500,00	16.820,77-
8.446,97	8.446,97	0,00	10.500,00	2.053,03-
16.987,00	16.987,00	0,00	21.000,00	4.013,00-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
189,12	189,12	0,00	10.000,00	9.810,88-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	543219	7297 Besondere Aufwendungen für Schüler/innen	0,00	245,00	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	169,85	
		7310 Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	0,00	156.535,15	
		7314 Sozialversicherungsbeiträge, Nebentätigkeiten, Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	
		7315 Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen, Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
		7690 Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	0,00	
		Summe 543219	0,00	217.073,73	
		Gesamtausgaben 54321	0,00	868.369,86	
E i n n a h m e n					
2	543215	Allgemeine Deckungsmittel			
		8170 Rückersätze von Entgelten und SV-Beiträgen durch die Stmk. KAGES und durch sonst. private Krankenanstalten	70.000,00	180.085,00	
		8171 Erlöse aus hoheitlichen Leistungen	0,00	499,17	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	43.724,59	
		Summe 543215	70.000,00	224.308,76	
		Gesamteinnahmen 54321	70.000,00	224.308,76	

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
245,00	245,00	0,00	500,00	255,00-
169,85	169,85	0,00	100,00	69,85
156.535,15	156.535,15	0,00	157.500,00	964,85-
0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00-
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
217.073,73	217.073,73	0,00	262.700,00	45.626,27-
868.369,86	868.369,86	0,00	869.400,00	1.030,14-
250.085,00	250.085,00	0,00	170.000,00	10.085,00
499,17	499,17	0,00	1.000,00	500,83-
43.724,59	43.724,59	0,00	50.000,00	6.275,41-
294.308,76	294.308,76	0,00	221.000,00	3.308,76
294.308,76	294.308,76	0,00	221.000,00	3.308,76

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	0,00	
		Summe 580003	0,00	0,00	
580008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben			
		2981 Zuführung an die Rücklage Fleischuntersuchungskasse	0,00	0,00	
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	652.023,51	
		7276 Entgelte für Leistungen gemäß Mitteilung § 109aESTG 1988	0,00	4.948.419,72	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	163.611,44	
		Summe 580008	0,00	5.764.054,67	
580009		Sonstige Sachausgaben			
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	804,22	
		4550 Chemische Mittel	0,00	2.157,77	
		4570 Druckwerke	0,00	8.176,94	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	11.097,29	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	133,03	
		7220 Rückersatz von Einnahmen	0,00	0,00	
		7270 Entgelte für Fleischuntersuchungsorgane	0,00	8.040,96	
		7271 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Aufsichtsorganen	0,00	0,00	
		7272 Entgelte für Leistungen sonstiger Einzelpersonen	0,00	37.637,30	
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	54,37	
		7281 Entgelte für die Aus- und Fortbildung von Amtssachverständigen	0,00	3.741,30	
		7289 Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen	0,00	36.949,24	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	36,80	
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	27.960,00	
		Summe 580009	0,00	136.789,22	
		Gesamtausgaben 58000	0,00	5.900.843,89	
E i n n a h m e n					
2	580001	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8120 Kurs- und Veranstaltungsbeiträge	0,00	0,00	
		8157 Gebühren gem. § 64 LMSVG	448.177,00	5.338.498,93	
		8280 Rückersätze von Ausgaben	0,00	11.328,30	
		Summe 580001	448.177,00	5.349.827,23	
		Gesamteinnahmen 58000	448.177,00	5.349.827,23	

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-
0,00 652.023,51	0,00 652.023,51	0,00 0,00	100,00 750.000,00	100,00- 97.976,49-
4.948.419,72 163.611,44	3.701.713,46 163.611,44	1.246.706,26 0,00	5.300.000,00 210.000,00	351.580,28- 46.388,56-
5.764.054,67	4.517.348,41	1.246.706,26	6.260.100,00	496.045,33-
804,22 2.157,77 8.176,94 11.097,29 133,03 0,00 8.040,96	804,22 2.157,77 8.176,94 11.097,29 133,03 0,00 8.040,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 21.700,00 20.000,00 4.000,00 100,00 15.600,00	9.195,78- 7.842,23- 13.523,06- 8.902,71- 3.866,97- 100,00- 7.559,04-
0,00 37.637,30 54,37	0,00 24.168,12 54,37	0,00 13.469,18 0,00	10.100,00 52.000,00 10.000,00	10.100,00- 14.362,70- 9.945,63-
3.741,30 36.949,24 36,80 27.960,00	3.741,30 36.949,24 36,80 27.960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14.000,00 40.000,00 100,00 10.000,00	10.258,70- 3.050,76- 63,20- 17.960,00
136.789,22	123.320,04	13.469,18	217.600,00	80.810,78-
5.900.843,89	4.640.668,45	1.260.175,44	6.478.700,00	577.856,11-
0,00 5.786.675,93 11.328,30	0,00 5.214.389,80 11.328,30	0,00 572.286,13 0,00	100,00 6.453.000,00 25.600,00	100,00- 1.114.501,07- 14.271,70-
5.798.004,23	5.225.718,10	572.286,13	6.478.700,00	1.128.872,77-
5.798.004,23	5.225.718,10	572.286,13	6.478.700,00	1.128.872,77-

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	0,00	101.958,45	
		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	
		7281 Aufwendungen für die Aus- u. Fortbildung von Amtssachverständigen	0,00	1.403,72	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	10,00	
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	0,00	
		Summe 580019	0,00	103.372,17	
		Gesamtausgaben 58001	0,00	103.372,17	
E i n n a h m e n					
2	580011	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8170 Gebührenanteile	1.260,96	34.298,51	
		8293 Ertrag der angelegten Mittel	0,00	0,00	
		Summe 580011	1.260,96	34.298,51	
		Gesamteinnahmen 58001	1.260,96	34.298,51	

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-
101.958,45	305,36	101.653,09	4.300,00	97.658,45
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	3.000,00	3.000,00-
1.403,72	1.403,72	0,00	12.000,00	10.596,28-
10,00	10,00	0,00	100,00	90,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
103.372,17	1.719,08	101.653,09	19.900,00	83.472,17
103.372,17	1.719,08	101.653,09	20.100,00	83.272,17
35.559,47	34.366,91	1.192,56	20.000,00	14.298,51
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
35.559,47	34.366,91	1.192,56	20.100,00	14.198,51
35.559,47	34.366,91	1.192,56	20.100,00	14.198,51

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	0,00	484.057,78
		Summe 580024	0,00	484.057,78
580028		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		2981 Zuführung an die Rücklage Tierseuchenkasse für das Land Steiermark	0,00	0,00
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
		4570 Druckwerke	0,00	0,00
		4580 Medikamente und sonstige tierärztliche Erfordernisse	0,00	0,00
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	137.552,86
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	0,00
		6210 Transporte durch Dritte	0,00	571,22
		6570 Depotgebühren	0,00	0,00
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	63.960,00
		7271 Entgelte für Beiratsmitglieder	0,00	209,89
		7272 Honorare für Tierärzte/innen	0,00	0,00
		7274 Nebentätigkeiten	0,00	5.875,46
		7280 Entgelte für Laboruntersuchungen	0,00	26.159,88
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	0,00
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	0,00
		7314 Nebentätigkeiten, Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00
		Summe 580028	0,00	234.329,31
		Gesamtausgaben 58002	0,00	718.387,09
E i n n a h m e n				
2	580020	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, laufende Gebärung		
		8170 Pflichtbeiträge der Tierbesitzer	137,27	312.998,73
		8501 Kostenbeitrag des Bundes nach dem Tierseuchengesetz und dem Rinderleukosegesetz	0,00	5.388,36
		Summe 580020	137,27	318.387,09

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-
484.057,78	11.135,27	472.922,51	93.000,00	391.057,78
484.057,78	11.135,27	472.922,51	93.000,00	391.057,78
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-
137.552,86	137.552,86	0,00	102.700,00	34.852,86
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
571,22	571,22	0,00	1.600,00	1.028,78-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
63.960,00	63.960,00	0,00	65.000,00	1.040,00-
209,89	209,89	0,00	500,00	290,11-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
5.875,46	5.875,46	0,00	10.000,00	4.124,54-
26.159,88	26.159,88	0,00	40.000,00	13.840,12-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
234.329,31	234.329,31	0,00	223.700,00	10.629,31
718.387,09	245.464,58	472.922,51	317.700,00	400.687,09
313.136,00	313.135,99	0,01	315.000,00	2.001,27-
5.388,36	5.388,36	0,00	2.500,00	2.888,36
318.524,36	318.524,35	0,01	317.500,00	887,09

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	580021	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung		
	8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00
		Summe 580021	0,00	0,00
580023		Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung		
	2981	Entnahme aus der Rücklage - Tierseuchenkasse für das Land Steiermark	0,00	0,00
		Summe 580023	0,00	0,00
		Gesamteinnahmen 58002	137,27	318.387,09

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-
318.524,36	318.524,35	0,01	317.700,00	687,09

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
A u s g a b e n				
1	635003	Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	106.081,91
		0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	395,00
		0402 Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	30.687,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.990,33
		Summe 635003	0,00	142.154,24
635008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		2981 Zuführung an die Rücklage Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge für die Wasserwirtschaft	0,00	0,00
		6000 Energiebezüge	0,00	4.361,04
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	0,00
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	7.473,96
		6700 Versicherungen	0,00	13.168,15
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	8.742,47
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	5.648,85
		Summe 635008	0,00	39.394,47
635009		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	41.220,61
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	11.186,32
		4090 Ersatzteile	0,00	32.139,77
		4520 Treibstoffe	0,00	31.807,26
		4530 Schmier- und Schleifmittel	0,00	2.958,37
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.348,79
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	17.744,28
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	13.993,04
		6210 Sonstige Transporte	0,00	896,06
		7220 Rückersatz von Einnahmen	0,00	0,00
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	87.463,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	22.250,03
		7297 Rückersatz von Personal- und Reisekosten	0,00	0,00
		Summe 635009	0,00	263.007,53
		Gesamtausgaben 63500	0,00	444.556,24

E i n n a h m e n

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
106.081,91	22.052,91	84.029,00	800,00	105.281,91
395,00	395,00	0,00	200,00	195,00
30.687,00	3.000,00	27.687,00	800,00	29.887,00
4.990,33	4.990,33	0,00	200,00	4.790,33
142.154,24	30.438,24	111.716,00	2.000,00	140.154,24
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
4.361,04	4.361,04	0,00	200,00	4.161,04
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
7.473,96	7.473,96	0,00	100,00	7.373,96
13.168,15	13.168,15	0,00	200,00	12.968,15
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
8.742,47	8.742,47	0,00	100,00	8.642,47
5.648,85	5.648,85	0,00	100,00	5.548,85
39.394,47	39.394,47	0,00	1.000,00	38.394,47
41.220,61	41.220,61	0,00	200,00	41.020,61
11.186,32	11.186,32	0,00	200,00	10.986,32
32.139,77	32.139,77	0,00	1.000,00	31.139,77
31.807,26	31.807,26	0,00	1.000,00	30.807,26
2.958,37	2.958,37	0,00	500,00	2.458,37
1.348,79	1.348,79	0,00	500,00	848,79
17.744,28	17.744,28	0,00	1.000,00	16.744,28
13.993,04	13.993,04	0,00	1.000,00	12.993,04
896,06	896,06	0,00	200,00	696,06
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
87.463,00	87.463,00	0,00	1.000,00	86.463,00
22.250,03	22.250,03	0,00	200,00	22.050,03
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
263.007,53	263.007,53	0,00	7.000,00	256.007,53
444.556,24	332.840,24	111.716,00	10.000,00	434.556,24

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	635001	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung		
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	3.800,00
		8120 Benützergebühren	0,00	450.807,47
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	0,00
		Summe 635001	0,00	454.607,47
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	454.607,47

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
3.800,00	3.800,00	0,00	500,00	3.300,00
450.807,47	450.537,47	270,00	8.000,00	442.807,47
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
454.607,47	454.337,47	270,00	9.000,00	445.607,47
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
454.607,47	454.337,47	270,00	10.000,00	444.607,47

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	712103	Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
		0300 Werkzeuge	0,00	0,00
		0401 Personenkraftwagen	0,00	30.895,68
		0402 Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	0,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.232,80
		Summe 712103	0,00	41.128,48
712108		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		2981 Zuführung an die Rücklage Verkehrserschließung im ländlichen Raum	0,00	0,00
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	0,00
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	99,96
		6700 Versicherungen	0,00	379,53
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	0,00
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	911,32
		7101 Kommunalsteuer	0,00	0,00
		Summe 712108	0,00	1.390,81
712109		Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	123,57
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	0,00
		4090 Ersatzteile	0,00	0,00
		4520 Treibstoffe	0,00	4.802,68
		4530 Schmier- und Schleifmittel	0,00	0,00
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	660,56
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	0,00
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.067,67
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	4.157,30
		6200 Transporte durch die Bahn	0,00	0,00
		6210 Sonstige Transporte	0,00	6.381,90
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	81.403,46
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	0,00
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	721,31
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	205,82

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-
30.895,68	17.333,33	13.562,35	25.000,00	5.895,68
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
10.232,80	10.232,80	0,00	24.800,00	14.567,20-
41.128,48	27.566,13	13.562,35	50.100,00	8.971,52-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
99,96	99,96	0,00	1.000,00	900,04-
379,53	379,53	0,00	3.000,00	2.620,47-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
911,32	911,32	0,00	100,00	811,32
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.390,81	1.390,81	0,00	4.600,00	3.209,19-
123,57	123,57	0,00	100,00	23,57
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
4.802,68	4.802,68	0,00	4.000,00	802,68
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
660,56	660,56	0,00	1.000,00	339,44-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
5.067,67	5.067,67	0,00	2.000,00	3.067,67
4.157,30	4.157,30	0,00	3.000,00	1.157,30
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
6.381,90	6.381,90	0,00	3.000,00	3.381,90
81.403,46	57.140,31	24.263,15	66.900,00	14.503,46
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
721,31	721,31	0,00	100,00	621,31
205,82	205,82	0,00	1.000,00	794,18-

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	712109	7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	0,00	
		Summe 712109	0,00	103.524,27	
		Gesamtausgaben 71210	0,00	146.043,56	
E i n n a h m e n					
2	712101	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
		8126 Benützergebühren für den Baumaschineneinsatz	0,00	0,00	
		8127 Entgelte für Vermessungsarbeiten	0,00	0,00	
		8129 Sonstige Entgelte	1.842,10	61.733,43	
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	0,00	
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	0,00	3.850,00	
		Summe 712101	1.842,10	65.583,43	
	712103	Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung			
		0200 Veräußerung von gebrauchten Baumaschinen	0,00	0,00	
		0402 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	
		0420 Erlös aus dem Abverkauf von Betriebsausstattung	0,00	0,00	
		2981 Entnahme aus der Rücklage Verkehrserschließung im ländlichen Raum	0,00	0,00	
		Summe 712103	0,00	0,00	
		Gesamteinnahmen 71210	1.842,10	65.583,43	

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-
103.524,27	79.261,12	24.263,15	81.800,00	21.724,27
146.043,56	108.218,06	37.825,50	136.500,00	9.543,56
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
63.575,53	63.473,01	102,52	15.000,00	46.733,43
0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00-
3.850,00	3.850,00	0,00	1.000,00	2.850,00
67.425,53	67.323,01	102,52	69.200,00	3.616,57-
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-
67.425,53	67.323,01	102,52	69.600,00	4.016,57-

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	749100	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	3.005.157,14
		5601 Reisegebühren	0,00	60.921,84
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	2.403,97
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	5.959,70
		Summe 749100	0,00	3.074.442,65
749103		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	74.772,92
		0402 Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	0,00
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	30.218,07
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	115.476,01
		Summe 749103	0,00	220.467,00
749108		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
	apl. 4300	Lebensmittel	0,00	181,00
	4510	Brennstoffe	0,00	19.474,54
	6000	Energiebezüge	0,00	120.022,69
	6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	23.405,57
	6300	Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	10.689,78
	6700	Versicherungen	0,00	8.127,89
	7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	20.711,64
	7100	Öffentliche Abgaben	0,00	24.062,20
	7101	Kommunalsteuer	0,00	57.506,09
	7280	Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	73.488,48
		Summe 749108	0,00	357.669,88
749109		Sonstige Sachausgaben		
	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	31.816,53
	4014	Verbrauchsgüter für den Wirtschaftsbetrieb	0,00	6.661,55
	4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	35.481,42
	4030	Nachzuchtmaterial für den Obstbau	0,00	6.234,14
	4031	Verbrauchsgüter zur entgeltlichen Abgabe	0,00	2.245,54
	4090	Ersatzteile	0,00	12.407,13
	4200	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	12.229,37

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
3.005.157,14	3.005.157,14	0,00	2.892.100,00	113.057,14
60.921,84	60.921,84	0,00	72.300,00	11.378,16-
2.403,97	2.403,97	0,00	1.200,00	1.203,97
5.959,70	5.959,70	0,00	6.100,00	140,30-
3.074.442,65	3.074.442,65	0,00	2.971.700,00	102.742,65
74.772,92	34.772,92	40.000,00	87.000,00	12.227,08-
0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-
30.218,07	30.218,07	0,00	20.000,00	10.218,07
115.476,01	115.476,01	0,00	20.000,00	95.476,01
220.467,00	180.467,00	40.000,00	152.000,00	68.467,00
181,00	181,00	0,00	0,00	181,00
19.474,54	19.474,54	0,00	59.100,00	39.625,46-
120.022,69	120.022,69	0,00	62.800,00	57.222,69
23.405,57	23.405,57	0,00	25.000,00	1.594,43-
10.689,78	10.689,78	0,00	4.000,00	6.689,78
8.127,89	8.127,89	0,00	4.500,00	3.627,89
20.711,64	20.711,64	0,00	11.000,00	9.711,64
24.062,20	24.062,20	0,00	14.000,00	10.062,20
57.506,09	57.506,09	0,00	63.000,00	5.493,91-
73.488,48	73.488,48	0,00	15.000,00	58.488,48
357.669,88	357.669,88	0,00	258.400,00	99.269,88
31.816,53	31.816,53	0,00	30.000,00	1.816,53
6.661,55	6.661,55	0,00	14.000,00	7.338,45-
35.481,42	35.481,42	0,00	30.000,00	5.481,42
6.234,14	6.234,14	0,00	12.000,00	5.765,86-
2.245,54	2.245,54	0,00	100,00	2.145,54
12.407,13	12.407,13	0,00	15.000,00	2.592,87-
12.229,37	12.229,37	0,00	10.000,00	2.229,37

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR	
1	2	3	4	5	6
1	749109	4520 Treibstoffe	0,00	19.936,35	
		4550 Chemikalien	0,00	38.554,17	
		4560 Schreib- und sonstige Büromittel	0,00	4.713,80	
		4570 Druckwerke	0,00	12.585,14	
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	54.868,61	
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	3.391,31	
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	24.547,34	
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	15.221,45	
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	23.732,80	
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	15.712,79	
		6190 Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	4.668,91	
		6210 Sonstige Transporte	0,00	23,00	
apl.	7260	Mitgliedsbeiträge	0,00	2.347,83	
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	267,86	
		7271 Entgelte für nicht ständige land- und forstwirtschaftliche Arbeiter/innen	0,00	0,00	
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	614,38	
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	42.348,16	
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	4.121,76	
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	2.539,05	
		Summe 749109	0,00	377.270,39	
		Gesamtausgaben 74910	0,00	4.029.849,92	
E i n n a h m e n					
2	749100	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, laufende Gebarung			
	apl. 8280	Rückersätze von Ausgaben	663,30	17.615,77	
	apl. 8590	Beitrag der AMA für Investitionen gemäß Weinmarktordnung	0,00	15.013,20	
		Summe 749100	663,30	32.628,97	
749105		Allgemeine Deckungsmittel			
		8030 Abgabe von Nachzuchtmaterial für den Obstbau	1.116,00	6.710,82	
		8031 Veräußerung von Verbrauchsgütern	115,25	0,00	
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	96,30	
		8071 Veräußerung von Erzeugnissen der Wirtschaft	5.180,19	180.324,30	
		8120 Benützergebühren	0,00	0,00	
		8126 Untersuchungsgebühren	25.937,72	295.140,81	

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
19.936,35	19.936,35	0,00	15.000,00	4.936,35
38.554,17	38.554,17	0,00	19.600,00	18.954,17
4.713,80	4.713,80	0,00	5.000,00	286,20-
12.585,14	12.585,14	0,00	6.000,00	6.585,14
54.868,61	54.868,61	0,00	28.000,00	26.868,61
3.391,31	3.391,31	0,00	1.000,00	2.391,31
24.547,34	24.547,34	0,00	12.500,00	12.047,34
15.221,45	15.221,45	0,00	6.000,00	9.221,45
23.732,80	23.732,80	0,00	8.500,00	15.232,80
15.712,79	15.712,79	0,00	18.500,00	2.787,21-
4.668,91	4.668,91	0,00	4.500,00	168,91
23,00	23,00	0,00	500,00	477,00-
2.347,83	2.347,83	0,00	0,00	2.347,83
267,86	267,86	0,00	1.000,00	732,14-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
614,38	614,38	0,00	2.500,00	1.885,62-
42.348,16	42.348,16	0,00	62.500,00	20.151,84-
4.121,76	4.121,76	0,00	6.500,00	2.378,24-
2.539,05	2.539,05	0,00	300,00	2.239,05
377.270,39	377.270,39	0,00	310.000,00	67.270,39
4.029.849,92	3.989.849,92	40.000,00	3.692.100,00	337.749,92
18.279,07	18.023,71	255,36	0,00	17.615,77
15.013,20	15.013,20	0,00	0,00	15.013,20
33.292,27	33.036,91	255,36	0,00	32.628,97
7.826,82	6.710,82	1.116,00	3.600,00	3.110,82
115,25	115,25	0,00	100,00	100,00-
96,30	96,30	0,00	800,00	703,70-
185.504,49	180.074,66	5.429,83	120.500,00	59.824,30
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
321.078,53	315.915,26	5.163,27	311.200,00	16.059,19-

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	749105	8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	3.845,72
		8240 Miet- und Pachtzinse	0,00	333,32
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	180,00	45.301,42
		Summe 749105	32.529,16	531.752,69
749108		Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung		
		0402 Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00
		Summe 749108	0,00	0,00
		Gesamteinnahmen 74910	33.192,46	564.381,66

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
3.845,72	3.845,72	0,00	2.500,00	1.345,72
333,32	333,32	0,00	1.400,00	1.066,68-
45.481,42	38.787,91	6.693,51	26.600,00	18.701,42
564.281,85	545.879,24	18.402,61	468.200,00	63.552,69
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
597.574,12	578.916,15	18.657,97	469.200,00	95.181,66

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		
	7431	Zinsenzuschüsse zu Bundesförderungen ohne EU-Kofinanzierung	0,00	955.450,11
	7480	Investitionskostenzuschüsse	0,00	214.478,00
		Summe 770004	0,00	1.169.928,11
770005		Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Ermessensausgaben		
	7430	Gewährung von Förderungsbeiträgen zur Finanzierung von Beratungshonoraren	0,00	0,00
		Summe 770005	0,00	0,00
770006		Förderungsausgaben, Vermögensgebarung, Pflichtausgaben		
	2446	Darlehen	0,00	0,00
		Summe 770006	0,00	0,00
770008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
	2981	Zuführung an die Rücklage Tourismusförderungsfonds	0,00	969.737,98
	6570	Geldverkehrsspesen	0,00	58,00
		Summe 770008	0,00	969.795,98
770009		Sonstige Sachausgaben		
	7280	Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	0,00
	7299	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	758.294,26
		Summe 770009	0,00	758.294,26
		Gesamtausgaben 77000	0,00	2.898.018,35
E i n n a h m e n				
2	770000	Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung, laufende Gebarung		
	8200	Zinsen für Darlehen	246.781,67	86.812,20
	8280	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.550,00
	8291	Verzugszinsen und Spesen	192.000,30	31.740,44
	8293	Ertrag der angelegten Mittel	0,00	23.912,20
		Summe 770000	438.781,97	144.014,84

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
955.450,11 214.478,00	955.450,11 214.478,00	0,00 0,00	1.712.000,00 400.000,00	756.549,89- 185.522,00-
1.169.928,11	1.169.928,11	0,00	2.112.000,00	942.071,89-
0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00-
0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00-
0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00-
0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00-
969.737,98 58,00	969.737,98 58,00	0,00 0,00	100,00 100,00	969.637,98 42,00-
969.795,98	969.795,98	0,00	200,00	969.595,98
0,00 758.294,26	0,00 758.294,26	0,00 0,00	50.000,00 100,00	50.000,00- 758.194,26
758.294,26	758.294,26	0,00	50.100,00	708.194,26
2.898.018,35	2.898.018,35	0,00	2.882.300,00	15.718,35
333.593,87 1.550,00 223.740,74 23.912,20	160.381,23 1.550,00 28.447,42 23.912,20	173.212,64 0,00 195.293,32 0,00	210.000,00 100,00 20.000,00 90.000,00	123.187,80- 1.450,00 11.740,44 66.087,80-
582.796,81	214.290,85	368.505,96	320.100,00	176.085,16-

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	770002	Einnahmen mit Ausgabeverpflichtung, Vermögensgebarung		
	2446	Tilgung von gewährten Darlehen	2.162.408,21	972.937,53
		Summe 770002	2.162.408,21	972.937,53
770004		Einnahmen mit Gegenverrechnung		
	8260	Landesnächtigungsabgabe, Zuweisung des Landesanteiles	0,00	1.781.065,98
		Summe 770004	0,00	1.781.065,98
		Gesamteinnahmen 77000	2.601.190,18	2.898.018,35

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
3.135.345,74	1.251.111,34	1.884.234,40	687.200,00	285.737,53
3.135.345,74	1.251.111,34	1.884.234,40	687.200,00	285.737,53
1.781.065,98	1.781.065,98	0,00	1.875.000,00	93.934,02-
1.781.065,98	1.781.065,98	0,00	1.875.000,00	93.934,02-
5.499.208,53	3.246.468,17	2.252.740,36	2.882.300,00	15.718,35

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	780104	Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben			
	7481	Förderungsbeiträge	0,00	0,00	
		Summe 780104	0,00	0,00	
	780109	Sonstige Sachausgaben			
	6570	Geldverkehrsspesen	0,00	0,20	
	7299	Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	0,00	
		Summe 780109	0,00	0,20	
		Gesamtausgaben 78010	0,00	0,20	
E i n n a h m e n					
2	780101	Zweckgebundene Einnahmen, laufende Gebarung			
	8200	Zinsen für Darlehen	34,65	0,00	
	8291	Verzugszinsen und Spesen	338,52	3,64	
	8293	Ertrag der angelegten Mittel	0,00	0,61	
		Summe 780101	373,17	4,25	
	780103	Zweckgebundene Einnahmen, Vermögensgebarung			
	2446	Tilgung von gewährten Darlehen	4.239,90	0,00	
		Summe 780103	4.239,90	0,00	
		Gesamteinnahmen 78010	4.613,07	4,25	

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-
0,20	0,20	0,00	100,00	99,80-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,20	0,20	0,00	200,00	199,80-
0,20	0,20	0,00	300,00	299,80-
34,65	0,00	34,65	100,00	100,00-
342,16	342,16	0,00	100,00	96,36-
0,61	0,61	0,00	100,00	99,39-
377,42	342,77	34,65	300,00	295,75-
4.239,90	1.656,93	2.582,97	100,00	100,00-
4.239,90	1.656,93	2.582,97	100,00	100,00-
4.617,32	1.999,70	2.617,62	400,00	395,75-

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	862000	Leistungen für das Personal		
		SN Personalaufwand	0,00	2.373.475,96
		5601 Reisegebühren	0,00	4.411,21
		5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	0,00	3.115,49
		5610 Reisegebühren - Ausland	0,00	331,93
		Summe 862000	0,00	2.381.334,59
862003		Anlagen		
		0200 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	80.251,01
		0402 Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke	0,00	101.943,85
		0420 Inventar und sonstige Betriebsausstattung	0,00	110.066,06
		0422 Einrichtung	0,00	0,00
		0632 Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen	0,00	609.532,59
		Summe 862003	0,00	901.793,51
862008		Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		
		4300 Lebensmittel	0,00	188,80
		4510 Brennstoffe	0,00	10.998,75
		4520 Teilstoffe für Heizungsanlage	0,00	2.953,47
		6000 Energiebezüge	0,00	207.266,51
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	14.159,03
		6300 Leistungen der Beförderungsdienste	0,00	10.716,73
		6310 Leistungen der Telekommunikation	0,00	4.762,46
		6571 Bankomat- und Kreditkartenspesen	0,00	765,82
		6700 Versicherungen	0,00	26.707,66
		6920 Schadensvergütungen	0,00	0,00
		7020 Miet- und Pachtzinse	0,00	38.211,60
		7100 Öffentliche Abgaben	0,00	67.632,64
		7101 Kommunalsteuer	0,00	49.316,77
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	10.898,86
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	119,25
		Summe 862008	0,00	444.698,35

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
2.373.475,96	2.373.475,96	0,00	2.269.200,00	104.275,96
4.411,21	4.411,21	0,00	3.400,00	1.011,21
3.115,49	3.115,49	0,00	2.100,00	1.015,49
331,93	331,93	0,00	100,00	231,93
2.381.334,59	2.381.334,59	0,00	2.274.800,00	106.534,59
80.251,01	41.581,01	38.670,00	88.000,00	7.748,99-
101.943,85	56.277,18	45.666,67	75.700,00	26.243,85
110.066,06	102.701,06	7.365,00	200.000,00	89.933,94-
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-
609.532,59	603.957,23	5.575,36	141.000,00	468.532,59
901.793,51	804.516,48	97.277,03	524.700,00	377.093,51
188,80	188,80	0,00	1.000,00	811,20-
10.998,75	10.998,75	0,00	20.000,00	9.001,25-
2.953,47	2.953,47	0,00	5.000,00	2.046,53-
207.266,51	184.829,57	22.436,94	170.000,00	37.266,51
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
14.159,03	14.159,03	0,00	5.000,00	9.159,03
10.716,73	10.716,73	0,00	10.000,00	716,73
4.762,46	4.762,46	0,00	5.000,00	237,54-
765,82	765,82	0,00	1.000,00	234,18-
26.707,66	26.707,66	0,00	26.000,00	707,66
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
38.211,60	38.211,60	0,00	44.000,00	5.788,40-
67.632,64	67.632,64	0,00	70.000,00	2.367,36-
49.316,77	49.316,77	0,00	45.000,00	4.316,77
10.898,86	10.898,86	0,00	20.200,00	9.301,14-
119,25	119,25	0,00	1.000,00	880,75-
444.698,35	422.261,41	22.436,94	434.200,00	10.498,35

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Anfängliche Zahlungsrückstände EUR	Vorgeschriebene Beträge (Soll) EUR
1	2	3	4	5
				6
1	862009	Sonstige Sachausgaben		
		4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	52.020,13
		4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	93.108,97
		4090 Ersatzteile	0,00	48.453,07
		4200 Pflanzliche Rohstoffe	0,00	58.248,35
		4250 Hilfs- und Rohstoffe zur Lebensmittelerzeugung	0,00	43.399,12
		4290 Einstellvieh	0,00	96.825,91
		4400 Futtermittel	0,00	207.348,54
		4520 Treibstoffe	0,00	124.725,75
		4540 Reinigungsmittel	0,00	5.494,49
		4550 Chemische Mittel	0,00	71.557,89
		4570 Druckwerke	0,00	3.164,67
		4590 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	206.720,74
		6130 Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	0,00	11.369,18
		6140 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	118.403,48
		6160 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	10.401,89
		6170 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	58.148,48
		6180 Instandhaltung der Betriebsausstattung	0,00	24.929,59
		6430 Untersuchungs- und Beratungskosten	0,00	974,49
		7260 Mitgliedsbeiträge	0,00	18.051,79
		7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen	0,00	37.141,43
		7271 Entgelte für nicht ständige land- und forstwirtschaftliche Arbeiter/innen	0,00	122,45
		7279 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	0,00	10.785,27
		7280 Entgelte für Leistungen von Firmen	0,00	288.931,59
		7298 Sonstige geringfügige Ausgaben	0,00	5.664,33
		7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	0,00
		Summe 862009	0,00	1.595.991,60
		Gesamtausgaben 86200	0,00	5.323.818,05
		E i n n a h m e n		
2	862004	Einnahmen mit Gegenverrechnung		
		8260 Vergütung für die Wärmelieferung an die Schule	0,00	14.400,00
		Summe 862004	0,00	14.400,00
	862005	Allgemeine Deckungsmittel		
		8060 Veräußerung von Altmaterial	0,00	5.438,40
		8071 Veräußerung von Erzeugnissen der Wirtschaft	32.203,47	2.483.853,52

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
52.020,13	52.020,13	0,00	50.000,00	2.020,13
93.108,97	93.108,97	0,00	85.000,00	8.108,97
48.453,07	48.453,07	0,00	55.000,00	6.546,93-
58.248,35	53.068,35	5.180,00	70.000,00	11.751,65-
43.399,12	43.399,12	0,00	35.000,00	8.399,12
96.825,91	96.825,91	0,00	90.000,00	6.825,91
207.348,54	207.348,54	0,00	180.000,00	27.348,54
124.725,75	124.725,75	0,00	100.000,00	24.725,75
5.494,49	5.494,49	0,00	8.000,00	2.505,51-
71.557,89	71.557,89	0,00	85.000,00	13.442,11-
3.164,67	3.164,67	0,00	4.000,00	835,33-
206.720,74	206.720,74	0,00	150.000,00	56.720,74
11.369,18	11.369,18	0,00	20.000,00	8.630,82-
118.403,48	24.078,48	94.325,00	40.000,00	78.403,48
10.401,89	10.401,89	0,00	11.000,00	598,11-
58.148,48	58.148,48	0,00	37.000,00	21.148,48
24.929,59	24.929,59	0,00	40.000,00	15.070,41-
974,49	974,49	0,00	1.000,00	25,51-
18.051,79	18.051,79	0,00	13.000,00	5.051,79
37.141,43	37.141,43	0,00	35.000,00	2.141,43
122,45	122,45	0,00	6.000,00	5.877,55-
10.785,27	10.785,27	0,00	30.000,00	19.214,73-
288.931,59	283.687,59	5.244,00	145.000,00	143.931,59
5.664,33	5.664,33	0,00	9.000,00	3.335,67-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
1.595.991,60	1.491.242,60	104.749,00	1.300.000,00	295.991,60
5.323.818,05	5.099.355,08	224.462,97	4.533.700,00	790.118,05
14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
5.438,40	5.438,40	0,00	7.000,00	1.561,60-
2.516.056,99	2.474.345,34	41.711,65	1.900.000,00	583.853,52

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	862005	8072 Innerbetrieblicher Verbrauch von Erzeugnissen der Wirtschaft	513,10	164.688,75
		8120 Benützergebühren	0,00	1.251,21
		8129 Entgelte für die Benützung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00
		8131 Entgelte der Bediensteten für Verpflegung	0,00	0,00
		8132 Entgelte der Bediensteten für Dienst- und Naturalwohnungen	0,00	17.223,39
		8240 Miet- und Pachtzinse	268,72	553.184,90
		8299 Sonstige geringfügige Einnahmen	76,67	54.269,83
		Summe 862005	33.061,96	3.279.910,00
862008		Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung		
	apl.0806	Erlöse aus Veräußerung von Beteiligungen	0,00	6.345,64
		Summe 862008	0,00	6.345,64
		Gesamteinnahmen 86200	33.061,96	3.300.655,64

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
165.201,85	164.671,70	530,15	145.000,00	19.688,75
1.251,21	1.251,21	0,00	1.300,00	48,79-
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
17.223,39	17.223,39	0,00	32.000,00	14.776,61-
553.453,62	553.036,95	416,67	136.000,00	417.184,90
54.346,50	54.308,17	38,33	34.300,00	19.969,83
3.312.971,96	3.270.275,16	42.696,80	2.257.000,00	1.022.910,00
6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	6.345,64
6.345,64	6.345,64	0,00	0,00	6.345,64
3.333.717,60	3.291.020,80	42.696,80	2.271.400,00	1.029.255,64

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
Gruppe 0					
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
000		Allgemeine Angelegenheiten			
000100		Landtagsklubsekretariate			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	390.194,92	414.800,00	24.605,08-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	1.590.104,67	1.284.000,00	306.104,67
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	648,00	700,00	52,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	13.377,24	10.300,00	3.077,24
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	13.813,20	18.900,00	5.086,80-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	9.855,14	12.400,00	2.544,86-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	13.524,20	14.900,00	1.375,80-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	69.626,57	56.100,00	13.526,57
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	279.031,89	212.500,00	66.531,89
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	18.251,31	14.700,00	3.551,31
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	13.378,93	10.100,00	3.278,93
	5909	freiwillige Sozialleistungen	3.353,20	2.100,00	1.253,20
		Summe 000100	2.415.159,27	2.052.500,00	362.659,27
001		Landtagsamt			
001000		Landtagsdirektion			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	284.454,48	438.400,00	153.945,52-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	376.743,96	218.600,00	158.143,96
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	3.301,65	3.100,00	201,65
	5660	Dienstjubiläen	0,00	3.500,00	3.500,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	12.828,66	19.500,00	6.671,34-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	10.515,38	15.800,00	5.284,62-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	8.277,38	12.900,00	4.622,62-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	17.073,87	10.000,00	7.073,87
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	66.511,91	42.800,00	23.711,91
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	4.902,70	1.400,00	3.502,70
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	3.328,23	900,00	2.428,23
	5909	freiwillige Sozialleistungen	526,21	500,00	26,21
		Summe 001000	788.464,43	768.400,00	20.064,43

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
002		Landesrechnungshof			
002010		Landesrechnungshof			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	1.359.878,88	1.537.300,00	177.421,12-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	210.255,71	116.300,00	93.955,71
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	7.626,12	7.400,00	226,12
	5660	Dienstjubiläen	7.400,00	40.900,00	33.500,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	42.813,73	56.200,00	13.386,27-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	44.328,18	52.700,00	8.371,82-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	35.397,37	41.300,00	5.902,63-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	9.515,33	4.300,00	5.215,33
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	41.494,48	20.900,00	20.594,48
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	1.051,74	300,00	751,74
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	1.480,89	1.200,00	280,89
	5909	freiwillige Sozialleistungen	2.574,49	3.500,00	925,51-
		Summe 002010	1.763.816,92	1.883.300,00	119.483,08-
020		Allgemeine Angelegenheiten			
020000		Amt der Landesregierung			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	67.946.978,19	44.730.800,00	23.216.178,19
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	42.637.901,26	46.776.600,00	4.138.698,74-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	3.508.373,74	3.444.300,00	64.073,74
	5150	Lehrlinge I	1.032.103,53	833.100,00	199.003,53
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	360.357,51	1.768.200,00	1.407.842,49-
	5250	Lehrlinge II	1.022.538,12	1.101.700,00	79.161,88-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	73.997,68	57.300,00	16.697,68
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	785.942,87	866.700,00	80.757,13-
	5660	Dienstjubiläen	469.624,82	670.300,00	200.675,18-
	5670	Belohnungen	7.850,00	15.600,00	7.750,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	2.676.060,72	2.885.600,00	209.539,28-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	2.243.373,92	2.619.000,00	375.626,08-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	1.737.355,18	1.831.600,00	94.244,82-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	2.045.644,28	2.002.900,00	42.744,28
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	9.404.396,25	9.313.100,00	91.296,25
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	421.563,73	331.400,00	90.163,73
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	356.986,87	323.000,00	33.986,87
	5909	freiwillige Sozialleistungen	239.286,06	273.100,00	33.813,94-
		Summe 020000	136.970.334,73	119.844.700,00	17.125.634,73

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
020010		Zugewiesene Bedienstete			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	564.642,36	668.900,00	104.257,64-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	641.046,82	202.900,00	438.146,82
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	1.364,10	700,00	664,10
	5660	Dienstjubiläen	7.492,00	100,00	7.392,00
	5670	Belohnungen	42.182,00	13.000,00	29.182,00
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	27.221,87	31.000,00	3.778,13-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	10.884,12	14.400,00	3.515,88-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	12.153,65	13.000,00	846,35-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	29.062,61	9.100,00	19.962,61
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	112.716,05	38.600,00	74.116,05
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	7.479,24	1.700,00	5.779,24
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	7.465,32	1.500,00	5.965,32
	5909	freiwillige Sozialleistungen	1.929,10	800,00	1.129,10
		Summe 020010	1.465.639,24	996.600,00	469.039,24
024		Aufgabenerfüllung für Dritte			
024700		Immobilienmanagementgesellschaft mbH. des Bundes (gegen Refundierung der Bezüge)			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	656.074,04	704.500,00	48.425,96-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	50.002,64	77.000,00	26.997,36-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	6.256,80	7.400,00	1.143,20-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	21.291,29	26.500,00	5.208,71-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	30.972,04	30.900,00	72,04
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	24.531,53	29.000,00	4.468,47-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	17.592,56	18.500,00	907,44-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	2.375,13	3.700,00	1.324,87-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	10.980,24	17.000,00	6.019,76-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	693,04	700,00	6,96-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	100,00	100,00-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	1.358,45	2.200,00	841,55-
		Summe 024700	822.127,76	918.500,00	96.372,24-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
024710		Landesimmobilien-Gesellschaft m.b.H.			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	645.003,90	650.500,00	5.496,10-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	74.689,92	89.000,00	14.310,08-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	1.200,00	1.100,00	100,00
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	7.290,39	7.700,00	409,61-
	5660	Dienstjubiläen	4.347,50	100,00	4.247,50
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	26.936,80	27.100,00	163,20-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	24.822,17	27.200,00	2.377,83-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	18.037,16	18.200,00	162,84-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	3.618,58	4.100,00	481,42-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	15.839,34	18.900,00	3.060,66-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	0,00	100,00	100,00-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	100,00	100,00-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	1.604,89	2.200,00	595,11-
		Summe 024710	823.390,65	847.200,00	23.809,35-
024720		Zugewiesene Bedienstete Fa. Compass			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	237.747,68	244.800,00	7.052,32-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	111.493,55	114.600,00	3.106,45-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	3.971,54	4.200,00	228,46-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	8.100,00	8.100,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	15.912,79	16.800,00	887,21-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	73.399,03	75.700,00	2.300,97-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	0,00	100,00	100,00-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	100,00	100,00-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	930,21	1.000,00	69,79-
		Summe 024720	443.454,80	466.700,00	23.245,20-
030		Allgemeine Angelegenheiten			
030000		Bezirkshauptmannschaften:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	27.354.150,71	30.531.600,00	3.177.449,29-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	22.502.641,92	22.396.800,00	105.841,92
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	1.907.895,03	2.250.300,00	342.404,97-
	5150	Lehrlinge I	0,00	2.100,00	2.100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	3.544,00	6.300,00	2.756,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	77.973,63	30.700,00	47.273,63
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	395.068,37	428.200,00	33.131,63-
	5660	Dienstjubiläen	220.304,70	332.100,00	111.795,30-
	5670	Belohnungen	8.550,00	3.800,00	4.750,00
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	1.170.152,05	1.265.600,00	95.447,95-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	1.005.243,74	1.217.200,00	211.956,26-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	751.115,82	822.400,00	71.284,18-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	1.052.153,77	1.055.700,00	3.546,23-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	4.909.701,97	4.971.300,00	61.598,03-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	214.541,69	169.900,00	44.641,69
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	143.220,43	122.600,00	20.620,43
	5909	freiwillige Sozialleistungen	125.506,66	141.200,00	15.693,34-
		Summe 030000	61.841.764,49	65.748.300,00	3.906.535,51-
030010		Baubezirksleitungen			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	7.928.834,58	9.263.900,00	1.335.065,42-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	3.159.011,91	3.253.100,00	94.088,09-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	406.141,76	401.600,00	4.541,76
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	5.600,00	5.600,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	3.392,63	4.300,00	907,37-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	111.620,52	123.600,00	11.979,48-
	5660	Dienstjubiläen	44.546,50	60.500,00	15.953,50-
	5670	Belohnungen	500,00	400,00	100,00
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	315.972,31	379.200,00	63.227,69-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	295.176,36	371.500,00	76.323,64-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	211.850,59	239.400,00	27.549,41-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	152.675,63	156.100,00	3.424,37-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	706.031,58	739.900,00	33.868,42-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	37.095,80	34.300,00	2.795,80
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	25.845,30	24.700,00	1.145,30
	5909	freiwillige Sozialleistungen	27.368,75	31.500,00	4.131,25-
		Summe 030010	13.426.064,22	15.090.200,00	1.664.135,78-
040		Agrarbehörden			
040000		Agrarbezirksbehörde für Steiermark:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	3.457.497,31	3.654.700,00	197.202,69-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	660.531,73	728.400,00	67.868,27-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	83.514,76	98.300,00	14.785,24-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	1.100,00	1.100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	1.033,20	1.200,00	166,80-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	43.788,59	51.100,00	7.311,41-
	5660	Dienstjubiläen	21.398,80	24.700,00	3.301,20-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	154.673,12	168.500,00	13.826,88-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	131.001,92	149.000,00	17.998,08-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	93.535,17	96.900,00	3.364,83-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	30.884,50	35.300,00	4.415,50-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	140.973,84	167.300,00	26.326,16-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	5.311,87	5.800,00	488,13-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	8.749,22	9.600,00	850,78-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	9.893,96	11.900,00	2.006,04-
		Summe 040000	4.842.787,99	5.204.500,00	361.712,01-
045		Unabhängige Verwaltungssenate in den Ländern			
045000		Unabhängiger Verwaltungssenat für die Steiermark			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	2.102.334,86	2.206.900,00	104.565,14-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	427.273,97	481.200,00	53.926,03-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	71,60	100,00	28,40-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	17.862,45	19.700,00	1.837,55-
	5660	Dienstjubiläen	8.602,70	23.500,00	14.897,30-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	85.631,16	86.100,00	468,84-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	66.045,03	75.400,00	9.354,97-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	59.059,08	59.500,00	440,92-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	18.296,59	20.800,00	2.503,41-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	87.116,55	98.900,00	11.783,45-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	5.479,66	5.100,00	379,66
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	2.408,45	2.500,00	91,55-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	3.688,76	3.800,00	111,24-
		Summe 045000	2.883.870,86	3.084.400,00	200.529,14-
059		Übrige Einrichtungen und Maßnahmen			
059100		Handwerksbetrieb und Burggarten:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	77.066,91	93.500,00	16.433,09-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	136.765,43	138.700,00	1.934,57-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	195.211,12	161.900,00	33.311,12
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	2.049,19	2.200,00	150,81-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	7.973,34	8.700,00	726,66-
	5660	Dienstjubiläen	5.223,40	2.400,00	2.823,40
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	3.553,36	3.800,00	246,64-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	2.995,10	3.900,00	904,90-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	2.222,66	2.600,00	377,34-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	13.881,17	14.100,00	218,83-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	63.081,36	61.800,00	1.281,36
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	3.733,09	3.300,00	433,09
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	801,33	300,00	501,33
	5909	freiwillige Sozialleistungen	848,40	1.000,00	151,60-
		Summe 059100	515.405,86	499.000,00	16.405,86
059300		Steiermark-Büro in Brüssel			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	221.798,77	219.200,00	2.598,77
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	127.060,46	121.700,00	5.360,46
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	3.399,84	4.000,00	600,16-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	0,00	100,00	100,00-
	5660	Dienstjubiläen	4.746,70	100,00	4.646,70
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	10.200,79	9.900,00	300,79
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	4.326,30	5.100,00	773,70-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	3.893,35	4.000,00	106,65-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	2.659,58	2.400,00	259,58
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	6.534,64	5.900,00	634,64
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	500,60	400,00	100,60
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	437,64	100,00	337,64
	5909	freiwillige Sozialleistungen	479,75	200,00	279,75
		Summe 059300	386.038,42	374.000,00	12.038,42
093		Erholungsaktionen			
093010		Erholungsheim für Landesbedienstete Villa Barbara			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	0,00	5.600,00	5.600,00-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	0,00	100,00	100,00-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	0,00	200,00	200,00-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	0,00	1.100,00	1.100,00-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	0,00	100,00	100,00-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	100,00	100,00-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	100,00-
		Summe 093010	0,00	8.800,00	8.800,00-
093020		Erholungsheim für Landesbedienstete Moosheim			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	7.817,71	100,00	7.717,71
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	181.736,59	202.900,00	21.163,41-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	1.682,02	1.400,00	282,02
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	8.605,64	9.000,00	394,36-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	38.951,60	41.300,00	2.348,40-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	1.776,80	1.500,00	276,80
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	864,87	700,00	164,87
	5909	freiwillige Sozialleistungen	376,73	300,00	76,73
		Summe 093020	241.811,96	258.600,00	16.788,04-
094		Gemeinschaftspflege			
094500		Betriebskantine			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	41.590,60	43.300,00	1.709,40-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	195.396,95	203.900,00	8.503,05-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	4.327,78	4.500,00	172,22-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	11.544,99	12.000,00	455,01-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	48.905,04	51.200,00	2.294,96-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	2.655,28	2.700,00	44,72-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	664,92	700,00	35,08-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	376,73	300,00	76,73
		Summe 094500	305.462,29	320.000,00	14.537,71-
099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
099500		Landeskindergarten			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	143.754,54	153.100,00	9.345,46-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	191.432,34	159.800,00	31.632,34
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	72.300,00	72.300,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	4.758,35	5.400,00	641,65-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	6.566,20	7.100,00	533,80-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	5.804,26	6.700,00	895,74-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	4.261,81	4.500,00	238,19-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	8.383,79	8.300,00	83,79
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	36.458,38	46.200,00	9.741,62-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	2.477,52	2.600,00	122,48-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	1.607,75	2.100,00	492,25-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	951,42	1.500,00	548,58-
		Summe 099500	406.456,36	470.600,00	64.143,64-
		Summe 0	230.342.050,25	218.836.300,00	11.505.750,25

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
		S u m m e G r u p p e 0			
5000		Geldbezüge BeamtInnen	113.132.664,45	95.268.500,00	17.864.164,45
5001		Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	1.800,00	1.800,00-
5100		Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	73.072.618,73	76.337.900,00	3.265.281,27-
5101		Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	6.589.763,50	6.951.000,00	361.236,50-
5150		Lehrlinge I	1.032.103,53	836.800,00	195.303,53
5200		Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	363.901,51	1.782.600,00	1.418.698,49-
5250		Lehrlinge II	1.022.538,12	1.103.400,00	80.861,88-
5630		versch. Aufwandsentschädigungen	163.765,77	102.500,00	61.265,77
5631		Bildungszulagen	0,00	1.800,00	1.800,00-
5635		Fahrtkostenzuschüsse	1.416.212,13	1.550.300,00	134.087,87-
5660		Dienstjubiläen	793.687,12	1.166.900,00	373.212,88-
5670		Belohnungen	80.373,29	60.600,00	19.773,29
5675		Geldaushilfen	0,00	1.800,00	1.800,00-
5700		Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	1.800,00	1.800,00-
5800		Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	4.577.396,01	4.989.800,00	412.403,99-
5810		sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	3.878.903,15	4.599.700,00	720.796,85-
5811		Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	2.968.275,98	3.180.100,00	211.824,02-
5820		Dienstgeberbeiträge f. VB	3.491.914,82	3.420.900,00	71.014,82
5830		sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	16.042.124,15	15.924.400,00	117.724,15
5831		Pensionskassenbeiträge für VB	727.514,07	576.100,00	151.414,07
5832		Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	567.240,15	500.400,00	66.840,15
5909		freiwillige Sozialleistungen	421.053,77	477.200,00	56.146,23-
		S u m m e G r u p p e 0	230.342.050,25	218.836.300,00	11.505.750,25

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
		G r u p p e 1			
		Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
161		Feuerweherschulen			
161000		Landesfeuerwehrenspektorat			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	499.026,36	735.400,00	236.373,64-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	271.255,50	359.000,00	87.744,50-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	281.528,92	339.100,00	57.571,08-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	795,30	1.700,00	904,70-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	11.438,72	16.100,00	4.661,28-
	5660	Dienstjubiläen	21.153,00	7.500,00	13.653,00
	5670	Belohnungen	400,00	4.200,00	3.800,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	22.348,35	31.500,00	9.151,65-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	19.309,90	29.900,00	10.590,10-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	13.360,73	18.100,00	4.739,27-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	18.753,69	24.300,00	5.546,31-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	107.586,59	138.200,00	30.613,41-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	3.270,49	5.000,00	1.729,51-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	1.406,14	2.500,00	1.093,86-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	1.823,05	3.500,00	1.676,95-
		Summe 161000	1.273.456,74	1.716.700,00	443.243,26-
		Summe 1	1.273.456,74	1.716.700,00	443.243,26-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
S u m m e G r u p p e 1				
5000	Geldbezüge BeamtInnen	499.026,36	735.400,00	236.373,64-
5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	271.255,50	359.000,00	87.744,50-
5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	281.528,92	339.100,00	57.571,08-
5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
5630	versch. Aufwandsentschädigungen	795,30	1.700,00	904,70-
5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
5635	Fahrtkostenzuschüsse	11.438,72	16.100,00	4.661,28-
5660	Dienstjubiläen	21.153,00	7.500,00	13.653,00
5670	Belohnungen	400,00	4.200,00	3.800,00-
5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	22.348,35	31.500,00	9.151,65-
5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	19.309,90	29.900,00	10.590,10-
5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	13.360,73	18.100,00	4.739,27-
5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	18.753,69	24.300,00	5.546,31-
5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	107.586,59	138.200,00	30.613,41-
5831	Pensionskassenbeiträge für VB	3.270,49	5.000,00	1.729,51-
5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	1.406,14	2.500,00	1.093,86-
5909	freiwillige Sozialleistungen	1.823,05	3.500,00	1.676,95-
S u m m e G r u p p e 1		1.273.456,74	1.716.700,00	443.243,26-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
		G r u p p e 2			
		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
213		Sonderschulen			
213100		Landessonderschule für körperbeh. u. mehrf. behind. Kinder Graz - Hirtenkloster			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	18.880,40	18.900,00	19,60-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	478.331,12	460.200,00	18.131,12
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	83.589,74	180.600,00	97.010,26-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	10.270,40	8.900,00	1.370,40
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	10.963,57	11.200,00	236,43-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	760,24	800,00	39,76-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	531,56	500,00	31,56
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	25.530,52	29.800,00	4.269,48-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	114.532,85	132.200,00	17.667,15-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	5.622,86	7.200,00	1.577,14-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	5.490,32	5.700,00	209,68-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	3.156,25	3.300,00	143,75-
		Summe 213100	757.659,83	860.300,00	102.640,17-
220		Berufsbildende Pflichtschulen			
220080		Berufsschulen, Allgemeiner Aufwand:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	552.384,16	634.800,00	82.415,84-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	849.702,18	932.200,00	82.497,82-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	1.770.937,75	1.974.700,00	203.762,25-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	23.949,88	26.700,00	2.750,12-
	5660	Dienstjubiläen	4.663,20	26.800,00	22.136,80-
	5670	Belohnungen	0,00	300,00	300,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	23.225,25	27.000,00	3.774,75-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	22.235,14	27.900,00	5.664,86-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	15.321,79	17.300,00	1.978,21-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	107.295,43	122.000,00	14.704,57-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	522.715,72	597.000,00	74.284,28-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	15.692,28	14.500,00	1.192,28
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	4.617,42	3.500,00	1.117,42

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
	5909	freiwillige Sozialleistungen	8.543,59	11.600,00	3.056,41-
		Summe 220080	3.921.283,79	4.417.100,00	495.816,21-
221		Berufsbildende mittlere Schulen			
221110		Land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	1.041.799,41	1.279.600,00	237.800,59-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	1.466.596,83	1.528.400,00	61.803,17-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	5.071.663,37	5.405.400,00	333.736,63-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	159.928,78	26.900,00	133.028,78
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	446,40	500,00	53,60-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	70.298,43	75.700,00	5.401,57-
	5660	Dienstjubiläen	29.997,30	40.600,00	10.602,70-
	5670	Belohnungen	628,25	3.000,00	2.371,75-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	41.500,71	48.200,00	6.699,29-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	35.464,07	47.500,00	12.035,93-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	27.377,42	32.300,00	4.922,58-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	288.880,33	298.000,00	9.119,67-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	1.310.542,49	1.348.800,00	38.257,51-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	59.460,58	56.200,00	3.260,58
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	20.477,38	17.700,00	2.777,38
	5909	freiwillige Sozialleistungen	26.648,97	31.300,00	4.651,03-
		Summe 221110	9.651.710,72	10.240.700,00	588.989,28-
251		Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime			
251000		Jugend(sport)häuser des Landes Steiermark:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	1.097.964,32	1.217.900,00	119.935,68-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	891.198,78	932.700,00	41.501,22-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	1.067.847,04	1.212.300,00	144.452,96-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	31.700,00	31.700,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	25.237,84	31.300,00	6.062,16-
	5660	Dienstjubiläen	4.040,80	6.000,00	1.959,20-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	46.404,77	52.100,00	5.695,23-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	40.981,59	48.900,00	7.918,41-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	28.485,60	30.700,00	2.214,40-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	83.387,44	96.300,00	12.912,56-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	388.664,78	433.300,00	44.635,22-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	16.357,77	16.600,00	242,23-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	10.465,13	10.200,00	265,13
	5909	freiwillige Sozialleistungen	7.062,93	8.400,00	1.337,07-
		Summe 251000	3.708.098,79	4.129.200,00	421.101,21-
251300		Schülerheim der Landesberufsschule Fürstenfeld			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	371.937,08	370.800,00	1.137,08
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	136.541,54	159.800,00	23.258,46-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	399.970,15	429.600,00	29.629,85-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	7.153,40	7.400,00	246,60-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	9.400,00	9.400,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	16.885,58	16.900,00	14,42-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	13.221,43	14.100,00	878,57-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	9.136,51	9.700,00	563,49-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	22.412,92	26.800,00	4.387,08-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	106.553,61	120.100,00	13.546,39-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	2.674,24	2.900,00	225,76-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	886,14	1.200,00	313,86-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	2.230,08	2.900,00	669,92-
		Summe 251300	1.089.602,68	1.172.500,00	82.897,32-
272		Volksbildungsheime			
272000		Volksbildungsheim des Volksbildungswerkes St. Martin:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	271.340,40	411.800,00	140.459,60-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	149.833,42	103.800,00	46.033,42
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	496.791,24	609.900,00	113.108,76-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	11.000,00	11.000,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	9.948,51	13.900,00	3.951,49-
	5660	Dienstjubiläen	4.649,80	7.800,00	3.150,20-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	9.000,30	15.900,00	6.899,70-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	8.848,63	14.400,00	5.551,37-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	7.459,89	10.600,00	3.140,11-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	28.317,06	28.400,00	82,94-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	129.768,63	144.000,00	14.231,37-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	6.694,54	5.300,00	1.394,54
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	3.118,74	2.600,00	518,74
	5909	freiwillige Sozialleistungen	2.453,35	2.900,00	446,65-
		Summe 272000	1.128.224,51	1.383.100,00	254.875,49-
272100		Volksbildungsheim Retzhof:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	146.895,99	146.200,00	695,99
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	110.950,10	102.000,00	8.950,10
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	335.420,84	358.200,00	22.779,16-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	4.808,90	6.500,00	1.691,10-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	6.800,00	6.800,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	6.667,31	7.000,00	332,69-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	5.326,88	5.900,00	573,12-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	4.396,42	4.400,00	3,58-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	20.284,88	20.700,00	415,12-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	90.620,99	94.000,00	3.379,01-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	3.556,96	3.100,00	456,96
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	3.130,43	3.300,00	169,57-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	1.235,23	1.700,00	464,77-
		Summe 272100	733.294,93	760.700,00	27.405,07-
281		Universitäts- und Hochschuleinrichtungen			
281000		Studentenheim Graz-Rieshang:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	44.777,00	44.200,00	577,00
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	0,00	100,00	100,00-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	55.660,55	66.000,00	10.339,45-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	622,55	1.200,00	577,45-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	2.024,59	2.000,00	24,59
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	1.545,12	1.600,00	54,88-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	1.149,80	1.100,00	49,80
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	1.338,49	3.000,00	1.661,51-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	7.691,48	13.700,00	6.008,52-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	204,48	200,00	4,48

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	182,49	300,00	117,51-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	37,37	200,00	162,63-
		Summe 281000	115.233,92	134.600,00	19.366,08-
283		Wissenschaftliche Archive			
283000		Landesarchiv:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	898.208,13	1.123.500,00	225.291,87-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	844.284,33	822.700,00	21.584,33
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	65.430,20	221.400,00	155.969,80-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	400,00	400,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	14.178,96	16.000,00	1.821,04-
	5660	Dienstjubiläen	28.060,80	22.200,00	5.860,80
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	32.497,13	41.800,00	9.302,87-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	32.779,62	44.700,00	11.920,38-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	24.158,04	30.100,00	5.941,96-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	35.211,96	41.300,00	6.088,04-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	165.392,19	200.000,00	34.607,81-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	9.976,04	7.400,00	2.576,04
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	7.101,98	6.800,00	301,98
	5909	freiwillige Sozialleistungen	3.592,57	3.900,00	307,43-
		Summe 283000	2.160.871,95	2.583.000,00	422.128,05-
284		Wissenschaftliche Bibliotheken			
284000		Landesbibliothek:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	829.981,86	987.900,00	157.918,14-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	492.370,58	493.200,00	829,42-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	12.788,13	23.500,00	10.711,87-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	600,00	600,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	7.232,19	8.800,00	1.567,81-
	5660	Dienstjubiläen	3.417,60	20.800,00	17.382,40-
	5670	Belohnungen	0,00	1.000,00	1.000,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	27.893,79	35.200,00	7.306,21-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	30.508,00	39.800,00	9.292,00-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	22.588,38	25.800,00	3.211,62-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	16.555,62	15.600,00	955,62
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	93.467,16	98.900,00	5.432,84-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	1.782,97	1.300,00	482,97

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
5832		Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	1.022,51	800,00	222,51
5909		freiwillige Sozialleistungen	2.358,41	3.200,00	841,59-
		Summe 284000	1.541.967,20	1.757.100,00	215.132,80-
		Summe 2	24.807.948,32	27.438.300,00	2.630.351,68-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
S u m m e G r u p p e 2				
5000	Geldbezüge BeamtInnen	5.274.168,75	6.235.600,00	961.431,25-
5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	1.000,00	1.000,00-
5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	5.419.808,88	5.535.100,00	115.291,12-
5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	9.360.099,01	10.481.600,00	1.121.500,99-
5150	Lehrlinge I	0,00	1.000,00	1.000,00-
5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	170.199,18	68.200,00	101.999,18
5250	Lehrlinge II	0,00	11.900,00	11.900,00-
5630	versch. Aufwandsentschädigungen	446,40	2.200,00	1.753,60-
5631	Bildungszulagen	0,00	1.000,00	1.000,00-
5635	Fahrtkostenzuschüsse	174.394,23	198.700,00	24.305,77-
5660	Dienstjubiläen	74.829,50	140.600,00	65.770,50-
5670	Belohnungen	628,25	5.000,00	4.371,75-
5675	Geldaushilfen	0,00	1.000,00	1.000,00-
5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	1.000,00	1.000,00-
5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	206.099,43	246.200,00	40.100,57-
5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	191.670,72	245.600,00	53.929,28-
5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	140.605,41	162.500,00	21.894,59-
5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	629.214,65	681.900,00	52.685,35-
5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	2.929.949,90	3.182.000,00	252.050,10-
5831	Pensionskassenbeiträge für VB	122.022,72	114.700,00	7.322,72
5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	56.492,54	52.100,00	4.392,54
5909	freiwillige Sozialleistungen	57.318,75	69.400,00	12.081,25-
S u m m e G r u p p e 2		24.807.948,32	27.438.300,00	2.630.351,68-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
Gruppe 3					
Kunst, Kultur und Kultus					
320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			
320200		Konservatorium des Landes Steiermark in Graz:			
5000		Geldbezüge BeamtInnen	2.046.027,20	2.513.800,00	467.772,80-
5001		Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
5100		Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	3.503.553,69	3.466.700,00	36.853,69
5101		Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	141.989,57	239.500,00	97.510,43-
5150		Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
5200		Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	2.074,48	37.200,00	35.125,52-
5250		Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
5630		versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
5631		Bildungszulagen	0,00	9.900,00	9.900,00-
5635		Fahrtkostenzuschüsse	46.602,17	54.000,00	7.397,83-
5660		Dienstjubiläen	26.959,20	36.700,00	9.740,80-
5670		Belohnungen	0,00	1.100,00	1.100,00-
5675		Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
5700		Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
5800		Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	79.343,96	105.500,00	26.156,04-
5810		sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	79.720,01	107.000,00	27.279,99-
5811		Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	53.277,20	64.000,00	10.722,80-
5820		Dienstgeberbeiträge f. VB	146.773,18	153.300,00	6.526,82-
5830		sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	713.724,40	745.700,00	31.975,60-
5831		Pensionskassenbeiträge für VB	2.562,81	2.900,00	337,19-
5832		Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	12.512,58	11.700,00	812,58
5909		freiwillige Sozialleistungen	11.028,13	14.200,00	3.171,87-
Summe 320200			6.866.148,58	7.563.800,00	697.651,42-
340		Museen			
340000		Landesmuseum Joaneum			
5000		Geldbezüge BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5001		Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
5100		Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	103.107,96	46.800,00	56.307,96
5101		Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
5150		Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
5200		Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
5250		Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
5630		versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
5631		Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
5635		Fahrtkostenzuschüsse	0,00	100,00	100,00-
5660		Dienstjubiläen	46.983,24	14.900,00	32.083,24
5670		Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
5675		Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
5700		Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
5800		Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	8.624,23	100,00	8.524,23
5810		sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5811		Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5820		Dienstgeberbeiträge f. VB	6.691,66	100,00	6.591,66
5830		sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	0,00	100,00	100,00-
5831		Pensionskassenbeiträge für VB	0,00	100,00	100,00-
5832		Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	100,00	100,00-
5909		freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	100,00-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
		Summe 340000	165.407,09	63.700,00	101.707,09
340010		Landesmuseum Joanneum GmbH.			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	2.794.009,81	3.361.800,00	567.790,19-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	1.176.534,19	1.531.800,00	355.265,81-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	666.058,89	726.700,00	60.641,11-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	1.803,60	3.000,00	1.196,40-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	34.068,72	43.900,00	9.831,28-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	12.600,00	12.600,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	98.924,81	130.700,00	31.775,19-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	100.651,39	130.700,00	30.048,61-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	74.075,50	85.800,00	11.724,50-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	64.925,70	87.200,00	22.274,30-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	372.719,97	444.400,00	71.680,03-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	7.848,58	8.000,00	151,42-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	100,00	100,00-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	8.268,87	11.600,00	3.331,13-
		Summe 340010	5.399.890,03	6.579.100,00	1.179.209,97-
362		Denkmalpflege			
362000		Gedenkstätten des Landes			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	43.793,88	100,00	43.693,88
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	57.140,21	97.700,00	40.559,79-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	1.226,01	1.000,00	226,01
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	1.991,19	100,00	1.891,19
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	1.756,68	100,00	1.656,68
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	1.050,16	100,00	950,16
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	2.606,03	4.400,00	1.793,97-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	10.343,91	19.400,00	9.056,09-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	822,20	1.000,00	177,80-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	793,36	1.400,00	606,64-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	112,11	200,00	87,89-
		Summe 362000	121.635,74	126.600,00	4.964,26-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz Post Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
Summe 3	12.553.081,44	14.333.200,00	1.780.118,56-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz Post Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
S u m m e G r u p p e 3			
5000 Geldbezüge BeamtInnen	4.883.830,89	5.875.800,00	991.969,11-
5001 Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	400,00	400,00-
5100 Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	4.840.336,05	5.143.000,00	302.663,95-
5101 Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	808.048,46	966.400,00	158.351,54-
5150 Lehrlinge I	0,00	400,00	400,00-
5200 Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	2.074,48	37.500,00	35.425,52-
5250 Lehrlinge II	0,00	400,00	400,00-
5630 versch. Aufwandsentschädigungen	1.803,60	3.300,00	1.496,40-
5631 Bildungszulagen	0,00	10.200,00	10.200,00-
5635 Fahrtkostenzuschüsse	81.896,90	99.000,00	17.103,10-
5660 Dienstjubiläen	73.942,44	64.300,00	9.642,44
5670 Belohnungen	0,00	1.400,00	1.400,00-
5675 Geldaushilfen	0,00	400,00	400,00-
5700 Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	400,00	400,00-
5800 Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	188.884,19	236.400,00	47.515,81-
5810 sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	182.128,08	237.900,00	55.771,92-
5811 Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	128.402,86	150.000,00	21.597,14-
5820 Dienstgeberbeiträge f. VB	220.996,57	245.000,00	24.003,43-
5830 sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	1.096.788,28	1.209.600,00	112.811,72-
5831 Pensionskassenbeiträge für VB	11.233,59	12.000,00	766,41-
5832 Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	13.305,94	13.300,00	5,94
5909 freiwillige Sozialleistungen	19.409,11	26.100,00	6.690,89-
S u m m e G r u p p e 3			
	12.553.081,44	14.333.200,00	1.780.118,56-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
Gruppe 4					
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					
410		Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe			
410000		Pflegezentrum des Landes Steiermark Mautern:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	60.807,80	61.000,00	192,20-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	1.771.515,08	1.959.400,00	187.884,92-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	659.608,45	810.700,00	151.091,55-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	92.641,75	252.400,00	159.758,25-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	1.199,07	1.300,00	100,93-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	13.919,25	17.000,00	3.080,75-
	5660	Dienstjubiläen	17.085,00	4.500,00	12.585,00
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	2.738,63	2.800,00	61,37-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	2.274,16	2.500,00	225,84-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	1.618,66	1.600,00	18,66
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	106.254,85	126.300,00	20.045,15-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	508.954,91	599.600,00	90.645,09-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	0,00	100,00	100,00-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	7.504,20	10.700,00	3.195,80-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	6.248,87	6.900,00	651,13-
		Summe 410000	3.252.370,68	3.857.500,00	605.129,32-
410010		Pflegezentrum des Landes Steiermark Kindberg:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	1.118,60	96.400,00	95.281,40-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	2.626.243,57	3.107.100,00	480.856,43-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	787.826,33	859.800,00	71.973,67-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	264.808,22	186.000,00	78.808,22
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	854,40	1.200,00	345,60-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	27.051,29	29.100,00	2.048,71-
	5660	Dienstjubiläen	36.525,10	34.300,00	2.225,10
	5670	Belohnungen	750,00	100,00	650,00
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	52,19	700,00	647,81-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	46,57	3.400,00	3.353,43-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	33,07	2.000,00	1.966,93-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	148.547,89	172.300,00	23.752,11-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	728.111,02	851.100,00	122.988,98-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	968,58	800,00	168,58
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	5.538,18	5.900,00	361,82-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	9.831,34	12.200,00	2.368,66-
		Summe 410010	4.638.306,35	5.363.000,00	724.693,65-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
410020		Pflegezentrum des Landes Steiermark Knittelfeld:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	23.898,49	71.400,00	47.501,51-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	1.562.583,70	1.955.100,00	392.516,30-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	372.477,98	454.300,00	81.822,02-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	338.287,98	215.200,00	123.087,98
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	803,37	1.000,00	196,63-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	7.621,63	9.600,00	1.978,37-
	5660	Dienstjubiläen	8.778,90	100,00	8.678,90
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	831,36	2.700,00	1.868,64-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	454,08	1.300,00	845,92-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	90.989,79	102.200,00	11.210,21-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	452.635,08	510.100,00	57.464,92-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	0,00	400,00	400,00-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	9.248,87	8.700,00	548,87
	5909	freiwillige Sozialleistungen	5.099,49	6.700,00	1.600,51-
		Summe 410020	2.873.710,72	3.339.600,00	465.889,28-
410030		Pflegezentrum des Landes Steiermark Bad Radkersburg:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	122.120,00	121.700,00	420,00
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	1.790.360,43	1.907.800,00	117.439,57-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	590.080,33	653.900,00	63.819,67-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	67.032,61	164.600,00	97.567,39-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	1.012,80	1.000,00	12,80
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	27.853,51	33.700,00	5.846,49-
	5660	Dienstjubiläen	16.580,60	10.900,00	5.680,60
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	5.547,74	5.900,00	352,26-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	4.876,36	5.200,00	323,64-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	3.638,76	3.600,00	38,76
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	104.915,28	118.900,00	13.984,72-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	493.415,77	567.500,00	74.084,23-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	0,00	200,00	200,00-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	1.559,70	2.400,00	840,30-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	7.050,81	9.400,00	2.349,19-
		Summe 410030	3.236.044,70	3.607.400,00	371.355,30-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
412		Einrichtungen der Behindertenhilfe			
412000		Ausbildungszentrum des Landes Steiermark, Lehrwerkstätten Graz-Andritz:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	814.516,40	882.600,00	68.083,60-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	1.303.312,39	1.388.000,00	84.687,61-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	142.111,88	204.600,00	62.488,12-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	1.646,96	2.500,00	853,04-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	358,80	400,00	41,20-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	22.118,66	23.100,00	981,34-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	18.000,00	18.000,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	32.340,11	35.100,00	2.759,89-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	31.833,34	37.400,00	5.566,66-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	23.071,95	24.600,00	1.528,05-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	61.171,39	66.500,00	5.328,61-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	295.579,32	314.100,00	18.520,68-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	18.025,04	17.600,00	425,04
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	9.155,33	9.700,00	544,67-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	6.121,61	7.400,00	1.278,39-
		Summe 412000	2.761.363,18	3.032.300,00	270.936,82-
412010		Förderzentrum des Landes Steiermark für Hör- und Sprachbildung			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	689.576,64	724.600,00	35.023,36-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	1.143.587,40	1.135.300,00	8.287,40
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	243.250,75	256.300,00	13.049,25-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	12.856,63	12.700,00	156,63
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	16.557,93	17.600,00	1.042,07-
	5660	Dienstjubiläen	7.592,70	100,00	7.492,70
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	31.261,52	33.100,00	1.838,48-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	26.341,88	30.200,00	3.858,12-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	18.840,16	19.800,00	959,84-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	60.217,03	62.500,00	2.282,97-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	276.558,96	281.500,00	4.941,04-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	15.608,28	13.000,00	2.608,28
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	7.652,86	7.300,00	352,86
	5909	freiwillige Sozialleistungen	6.356,94	7.200,00	843,06-
		Summe 412010	2.556.259,68	2.602.000,00	45.740,32-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
435		Erziehungsheime			
435010		Aufwind, das Zentrum für Wohnen und Ausbildung des Landes Steiermark:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	573.827,33	615.200,00	41.372,67-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	1.034.311,97	1.125.600,00	91.288,03-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	137.126,89	261.500,00	124.373,11-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	37.483,63	300,00	37.183,63
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	161,10	100,00	61,10
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	11.419,83	13.200,00	1.780,17-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	8.900,00	8.900,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	25.982,63	28.000,00	2.017,37-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	23.627,88	25.300,00	1.672,12-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	15.499,86	16.300,00	800,14-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	51.036,38	54.900,00	3.863,62-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	239.021,51	265.700,00	26.678,49-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	12.348,07	11.400,00	948,07
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	10.115,24	9.900,00	215,24
	5909	freiwillige Sozialleistungen	3.526,92	4.900,00	1.373,08-
		Summe 435010	2.175.489,24	2.441.900,00	266.410,76-
435020		Landesjugendheim Hartberg			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	730.210,21	843.700,00	113.489,79-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	955.708,94	824.600,00	131.108,94
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	329.965,54	371.700,00	41.734,46-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	2.473,90	4.000,00	1.526,10-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	16.699,91	16.300,00	399,91
	5660	Dienstjubiläen	8.413,40	7.400,00	1.013,40
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	30.691,95	35.300,00	4.608,05-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	27.244,02	34.100,00	6.855,98-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	19.604,81	21.300,00	1.695,19-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	57.382,21	54.000,00	3.382,21
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	260.531,82	241.600,00	18.931,82
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	15.084,49	12.300,00	2.784,49
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	7.378,81	5.900,00	1.478,81
	5909	freiwillige Sozialleistungen	5.971,12	6.200,00	228,88-
		Summe 435020	2.467.361,13	2.479.200,00	11.838,87-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
435030		Heilpädagogisches Zentrum des Landes Steiermark:			
5000		Geldbezüge BeamtInnen	611.624,63	605.100,00	6.524,63
5001		Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
5100		Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	1.151.641,61	1.209.000,00	57.358,39-
5101		Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	114.505,10	175.800,00	61.294,90-
5150		Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
5200		Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	20.844,61	100,00	20.744,61
5250		Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
5630		versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
5631		Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
5635		Fahrtkostenzuschüsse	15.308,94	18.200,00	2.891,06-
5660		Dienstjubiläen	3.795,80	100,00	3.695,80
5670		Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
5675		Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
5700		Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
5800		Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	27.944,00	27.400,00	544,00
5810		sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	22.857,99	24.600,00	1.742,01-
5811		Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	15.945,61	15.300,00	645,61
5820		Dienstgeberbeiträge f. VB	54.301,41	57.200,00	2.898,59-
5830		sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	255.430,54	271.800,00	16.369,46-
5831		Pensionskassenbeiträge für VB	16.979,34	16.000,00	979,34
5832		Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	9.979,04	10.200,00	220,96-
5909		freiwillige Sozialleistungen	5.020,71	4.800,00	220,71
		Summe 435030	2.326.179,33	2.436.400,00	110.220,67-
		Summe 4	26.287.085,01	29.159.300,00	2.872.214,99-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
		S u m m e G r u p p e 4			
5000		Geldbezüge BeamtInnen	3.627.700,10	4.021.700,00	393.999,90-
5001		Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	900,00	900,00-
5100		Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	13.339.265,09	14.611.900,00	1.272.634,91-
5101		Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	3.376.953,25	4.048.600,00	671.646,75-
5150		Lehrlinge I	0,00	900,00	900,00-
5200		Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	838.076,29	837.800,00	276,29
5250		Lehrlinge II	0,00	900,00	900,00-
5630		versch. Aufwandsentschädigungen	4.389,54	5.300,00	910,46-
5631		Bildungszulagen	0,00	900,00	900,00-
5635		Fahrtkostenzuschüsse	158.550,95	177.800,00	19.249,05-
5660		Dienstjubiläen	98.771,50	84.300,00	14.471,50
5670		Belohnungen	750,00	900,00	150,00-
5675		Geldaushilfen	0,00	900,00	900,00-
5700		Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	900,00	900,00-
5800		Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	156.558,77	168.400,00	11.841,23-
5810		sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	139.933,56	165.400,00	25.466,44-
5811		Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	98.706,96	105.800,00	7.093,04-
5820		Dienstgeberbeiträge f. VB	734.816,23	814.800,00	79.983,77-
5830		sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	3.510.238,93	3.903.000,00	392.761,07-
5831		Pensionskassenbeiträge für VB	79.013,80	71.800,00	7.213,80
5832		Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	68.132,23	70.700,00	2.567,77-
5909		freiwillige Sozialleistungen	55.227,81	65.700,00	10.472,19-
		S u m m e G r u p p e 4	26.287.085,01	29.159.300,00	2.872.214,99-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
Gruppe 5					
Gesundheit					
510		Medizinische Bereichsversorgung			
510000		Distriktsärzte			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	1.536.906,82	1.825.900,00	288.993,18-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	0,00	100,00	100,00-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	0,00	100,00	100,00-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	42.298,15	55.500,00	13.201,85-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	61.822,30	79.800,00	17.977,70-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	0,00	100,00	100,00-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	0,00	100,00	100,00-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	0,00	100,00	100,00-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	100,00	100,00-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	2.606,50	4.600,00	1.993,50-
		Summe 510000	1.643.633,77	1.967.600,00	323.966,23-
514		Röntgenzug			
514000		Röntgenzug			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	105.195,00	108.200,00	3.005,00-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	26.793,20	27.200,00	406,80-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	1.069,30	1.100,00	30,70-
	5660	Dienstjubiläen	14.299,20	100,00	14.199,20
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	5.814,55	6.200,00	385,45-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	25.913,35	28.300,00	2.386,65-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	398,44	300,00	98,44
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	351,36	300,00	51,36
	5909	freiwillige Sozialleistungen	189,88	200,00	10,12-
		Summe 514000	180.024,28	173.200,00	6.824,28

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
542		Krankenpflegefachdienste			
542200		Allgemeine Krankenpflegeschule Graz:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	93.186,93	123.500,00	30.313,07-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	1.925.278,05	1.912.700,00	12.578,05
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	207.354,13	246.600,00	39.245,87-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	19.046,09	21.500,00	2.453,91-
	5660	Dienstjubiläen	27.506,30	7.000,00	20.506,30
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	113.026,70	136.300,00	23.273,30-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	4.269,59	5.700,00	1.430,41-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	3.755,30	5.400,00	1.644,70-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	2.723,44	3.300,00	576,56-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	83.255,51	89.500,00	6.244,49-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	415.094,86	439.100,00	24.005,14-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	1.060,28	100,00	960,28
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	6.130,22	4.300,00	1.830,22
	5909	freiwillige Sozialleistungen	5.243,92	5.800,00	556,08-
		Summe 542200	2.906.931,32	3.001.600,00	94.668,68-
542210		Kinderkrankenpflegeschule Graz:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	60.526,70	59.300,00	1.226,70
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	797.485,20	751.200,00	46.285,20
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	9.529,50	8.100,00	1.429,50
	5660	Dienstjubiläen	0,00	7.100,00	7.100,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	2.759,67	2.800,00	40,33-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	2.438,28	2.600,00	161,72-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	1.801,58	1.700,00	101,58
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	36.257,78	34.400,00	1.857,78
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	166.472,01	159.100,00	7.372,01
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	0,00	100,00	100,00-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	1.333,36	400,00	933,36
	5909	freiwillige Sozialleistungen	2.199,01	2.400,00	200,99-
		Summe 542210	1.080.803,09	1.030.200,00	50.603,09

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
542220		Landesinternat der Krankenpflegeschulen Graz:			
5000		Geldbezüge BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5001		Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
5100		Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	852.299,02	919.400,00	67.100,98-
5101		Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	662.421,02	624.800,00	37.621,02
5150		Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
5200		Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
5250		Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
5630		versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
5631		Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
5635		Fahrtkostenzuschüsse	21.884,84	25.100,00	3.215,16-
5660		Dienstjubiläen	3.661,30	18.100,00	14.438,70-
5670		Belohnungen	500,00	600,00	100,00-
5675		Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
5700		Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
5800		Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5810		sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5811		Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5820		Dienstgeberbeiträge f. VB	58.332,45	65.300,00	6.967,55-
5830		sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	296.492,50	312.900,00	16.407,50-
5831		Pensionskassenbeiträge für VB	1.638,51	1.700,00	61,49-
5832		Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	4.969,51	4.700,00	269,51
5909		freiwillige Sozialleistungen	3.537,02	3.800,00	262,98-
		Summe 542220	1.905.736,17	1.977.600,00	71.863,83-
542230		Allgemeine Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule mit Internat			
5000		Geldbezüge BeamtInnen	6.995,00	100,00	6.895,00
5001		Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
5100		Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	701.759,13	743.800,00	42.040,87-
5101		Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	133.538,16	159.800,00	26.261,84-
5150		Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
5200		Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
5250		Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
5630		versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
5631		Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
5635		Fahrtkostenzuschüsse	10.779,13	11.300,00	520,87-
5660		Dienstjubiläen	22.455,50	100,00	22.355,50
5670		Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
5675		Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
5700		Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
5800		Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	327,60	100,00	227,60
5810		sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	277,67	100,00	177,67
5811		Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	206,16	100,00	106,16
5820		Dienstgeberbeiträge f. VB	35.180,96	37.300,00	2.119,04-
5830		sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	172.296,79	184.500,00	12.203,21-
5831		Pensionskassenbeiträge für VB	822,79	900,00	77,21-
5832		Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	2.066,35	1.700,00	366,35
5909		freiwillige Sozialleistungen	2.731,04	2.400,00	331,04
		Summe 542230	1.089.436,28	1.143.100,00	53.663,72-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
542250		Schule für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege:			
5000		Geldbezüge BeamtInnen	42.375,30	43.000,00	624,70-
5001		Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
5100		Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	482.353,91	483.400,00	1.046,09-
5101		Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
5150		Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
5200		Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
5250		Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
5630		versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
5631		Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
5635		Fahrtkostenzuschüsse	5.931,06	4.700,00	1.231,06
5660		Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
5670		Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
5675		Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
5700		Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
5800		Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5810		sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	1.690,56	1.900,00	209,44-
5811		Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	1.090,32	1.100,00	9,68-
5820		Dienstgeberbeiträge f. VB	21.979,92	18.500,00	3.479,92
5830		sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	99.481,52	89.600,00	9.881,52
5831		Pensionskassenbeiträge für VB	107,80	100,00	7,80
5832		Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	1.099,88	100,00	999,88
5909		freiwillige Sozialleistungen	1.242,30	1.400,00	157,70-
		Summe 542250	657.352,57	645.000,00	12.352,57
542260		Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Bad Radkersburg:			
5000		Geldbezüge BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5001		Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
5100		Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	346.623,12	339.500,00	7.123,12
5101		Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
5150		Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
5200		Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
5250		Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
5630		versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	200,00	200,00-
5631		Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
5635		Fahrtkostenzuschüsse	8.400,53	5.900,00	2.500,53
5660		Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
5670		Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
5675		Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
5700		Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
5800		Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5810		sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5811		Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5820		Dienstgeberbeiträge f. VB	15.881,00	15.800,00	81,00
5830		sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	70.778,94	69.900,00	878,94
5831		Pensionskassenbeiträge für VB	406,24	500,00	93,76-
5832		Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	2.085,88	2.000,00	85,88
5909		freiwillige Sozialleistungen	798,91	900,00	101,09-
		Summe 542260	444.974,62	436.100,00	8.874,62

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
542270		Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Stolzalpe:			
5000		Geldbezüge BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5001		Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
5100		Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	373.435,43	385.300,00	11.864,57-
5101		Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	45.317,64	48.800,00	3.482,36-
5150		Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
5200		Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
5250		Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
5630		versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
5631		Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
5635		Fahrtkostenzuschüsse	4.628,99	5.600,00	971,01-
5660		Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
5670		Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
5675		Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
5700		Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
5800		Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5810		sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5811		Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5820		Dienstgeberbeiträge f. VB	18.546,69	19.000,00	453,31-
5830		sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	84.925,24	88.800,00	3.874,76-
5831		Pensionskassenbeiträge für VB	272,04	200,00	72,04
5832		Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	1.762,26	2.000,00	237,74-
5909		freiwillige Sozialleistungen	1.008,99	1.100,00	91,01-
		Summe 542270	529.897,28	552.200,00	22.302,72-
542280		Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Frohnleiten:			
5000		Geldbezüge BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5001		Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
5100		Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	327.033,79	286.100,00	40.933,79
5101		Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
5150		Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
5200		Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
5250		Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
5630		versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
5631		Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
5635		Fahrtkostenzuschüsse	6.568,82	3.900,00	2.668,82
5660		Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
5670		Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
5675		Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
5700		Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
5800		Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5810		sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5811		Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
5820		Dienstgeberbeiträge f. VB	15.015,65	12.900,00	2.115,65
5830		sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	67.925,00	59.200,00	8.725,00
5831		Pensionskassenbeiträge für VB	348,84	300,00	48,84
5832		Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	1.509,63	1.200,00	309,63
5909		freiwillige Sozialleistungen	1.128,17	500,00	628,17
		Summe 542280	419.529,90	365.600,00	53.929,90

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
543		Medizinisch-technische Dienste			
543200		Akademien für die gehobenen medizinisch-technischen Dienste:			
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	0,00	800,00	800,00-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	0,00	500,00	500,00-
		Summe 543200	0,00	1.300,00	1.300,00-
543210		Schule für den medizinisch-technischen Fachdienst:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	300.882,40	294.600,00	6.282,40
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	20.887,64	21.400,00	512,36-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	4.873,70	4.800,00	73,70
	5660	Dienstjubiläen	3.592,30	6.200,00	2.607,70-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	12.187,21	12.100,00	87,21
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	67.304,35	66.100,00	1.204,35
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	0,00	100,00	100,00-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	100,00	100,00-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	935,26	900,00	35,26
		Summe 543210	410.662,86	407.600,00	3.062,86
543220		Zur FH Joanneum zugewiesene Bedienstete			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	206.600,42	179.900,00	26.700,42
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	749.720,77	779.300,00	29.579,23-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	12.249,60	12.100,00	149,60
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	5.749,61	7.100,00	1.350,39-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	2.000,00	4.700,00	2.700,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	9.358,88	8.500,00	858,88
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	5.042,56	5.600,00	557,44-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	3.423,28	3.300,00	123,28

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	25.814,66	33.800,00	7.985,34-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	136.496,63	154.600,00	18.103,37-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	0,00	100,00	100,00-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	203,65	600,00	396,35-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	1.256,44	1.700,00	443,56-
		Summe 543220	1.157.916,50	1.192.200,00	34.283,50-
581		Maßnahmen der Veterinärmedizin			
581000		Landesbezirkstierärzte			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	178.752,00	209.100,00	30.348,00-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	0,00	100,00	100,00-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	0,00	100,00	100,00-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	0,00	100,00	100,00-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	5.688,26	6.800,00	1.111,74-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	7.135,17	9.500,00	2.364,83-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	0,00	100,00	100,00-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	0,00	100,00	100,00-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	0,00	100,00	100,00-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	100,00	100,00-
	5909	freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	100,00-
		Summe 581000	191.575,43	227.300,00	35.724,57-
		Summe 5	12.618.474,07	13.120.600,00	502.125,93-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
S u m m e G r u p p e 5				
5000	Geldbezüge BeamtInnen	2.125.343,17	2.441.400,00	316.056,83-
5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	1.300,00	1.300,00-
5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	6.962.065,82	7.004.500,00	42.434,18-
5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	1.096.311,79	1.129.300,00	32.988,21-
5150	Lehrlinge I	0,00	1.300,00	1.300,00-
5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	1.300,00	1.300,00-
5250	Lehrlinge II	0,00	1.300,00	1.300,00-
5630	versch. Aufwandsentschädigungen	12.249,60	13.400,00	1.150,40-
5631	Bildungszulagen	0,00	1.300,00	1.300,00-
5635	Fahrtkostenzuschüsse	98.461,57	99.300,00	838,43-
5660	Dienstjubiläen	71.514,60	39.300,00	32.214,60
5670	Belohnungen	2.500,00	6.400,00	3.900,00-
5675	Geldaushilfen	0,00	1.300,00	1.300,00-
5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	113.026,70	137.500,00	24.473,30-
5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	64.702,15	80.100,00	15.397,85-
5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	82.161,84	105.500,00	23.338,16-
5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	9.244,78	10.300,00	1.055,22-
5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	328.266,38	345.000,00	16.733,62-
5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	1.603.181,19	1.652.800,00	49.618,81-
5831	Pensionskassenbeiträge für VB	5.054,94	4.600,00	454,94
5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	21.512,10	17.600,00	3.912,10
5909	freiwillige Sozialleistungen	22.877,44	25.800,00	2.922,56-
S u m m e G r u p p e 5		12.618.474,07	13.120.600,00	502.125,93-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
Gruppe 6					
Straßen- und Wasserbau, Verkehr					
618		Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten			
618000		Straßenerhaltungsdienst (STED)			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	1.613.909,03	1.734.800,00	120.890,97-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	2.208.883,02	2.409.500,00	200.616,98-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	33.371.398,53	35.234.700,00	1.863.301,47-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	3.000,00	3.000,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	101.230,65	110.900,00	9.669,35-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	310.108,17	335.400,00	25.291,83-
	5660	Dienstjubiläen	105.743,40	139.800,00	34.056,60-
	5670	Belohnungen	654,30	3.800,00	3.145,70-
	5675	Geldaushilfen	0,00	200,00	200,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	64.376,07	71.800,00	7.423,93-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	59.800,99	70.100,00	10.299,01-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	42.425,64	45.200,00	2.774,36-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	1.513.277,10	1.598.100,00	84.822,90-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	7.102.017,41	7.554.400,00	452.382,59-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	361.803,80	346.600,00	15.203,80
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	101.656,39	84.400,00	17.256,39
	5909	freiwillige Sozialleistungen	123.531,08	137.200,00	13.668,92-
		Summe 618000	47.080.815,58	49.880.400,00	2.799.584,42-
618100		Zur ASFINAG zugewiesene Bedienstete			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	317.454,62	381.500,00	64.045,38-
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	4.297.930,46	5.014.600,00	716.669,54-
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	100,00	100,00-
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	4.085,16	5.700,00	1.614,84-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	41.722,74	49.400,00	7.677,26-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	13.400,00	13.400,00-
	5670	Belohnungen	0,00	10.600,00	10.600,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	0,00	100,00	100,00-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	193.514,94	225.600,00	32.085,06-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	939.249,91	1.081.100,00	141.850,09-
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	50.013,91	54.200,00	4.186,09-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	8.016,21	8.000,00	16,21
	5909	freiwillige Sozialleistungen	12.207,87	14.300,00	2.092,13-
		Summe 618100	5.864.195,82	6.859.500,00	995.304,18-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz Post Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
Summe 6	52.945.011,40	56.739.900,00	3.794.888,60-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
S u m m e G r u p p e 6				
5000	Geldbezüge BeamtInnen	1.613.909,03	1.734.900,00	120.990,97-
5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	200,00	200,00-
5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	2.526.337,64	2.791.000,00	264.662,36-
5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	37.669.328,99	40.249.300,00	2.579.971,01-
5150	Lehrlinge I	0,00	200,00	200,00-
5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	0,00	200,00	200,00-
5250	Lehrlinge II	0,00	3.100,00	3.100,00-
5630	versch. Aufwandsentschädigungen	105.315,81	116.600,00	11.284,19-
5631	Bildungszulagen	0,00	200,00	200,00-
5635	Fahrtkostenzuschüsse	351.830,91	384.800,00	32.969,09-
5660	Dienstjubiläen	105.743,40	153.200,00	47.456,60-
5670	Belohnungen	654,30	14.400,00	13.745,70-
5675	Geldaushilfen	0,00	300,00	300,00-
5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	200,00	200,00-
5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	64.376,07	71.900,00	7.523,93-
5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	59.800,99	70.200,00	10.399,01-
5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	42.425,64	45.300,00	2.874,36-
5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	1.706.792,04	1.823.700,00	116.907,96-
5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	8.041.267,32	8.635.500,00	594.232,68-
5831	Pensionskassenbeiträge für VB	411.817,71	400.800,00	11.017,71
5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	109.672,60	92.400,00	17.272,60
5909	freiwillige Sozialleistungen	135.738,95	151.500,00	15.761,05-
S u m m e G r u p p e 6		52.945.011,40	56.739.900,00	3.794.888,60-

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
Gruppe 7					
Wirtschaftsförderung					
749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
749100		Landwirtschaftliches Versuchszentrum:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	1.332.406,86	1.400.800,00	68.393,14-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	814.194,66	803.500,00	10.694,66
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	219.824,71	218.000,00	1.824,71
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	164.774,89	100,00	164.674,89
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	429,60	400,00	29,60
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	33.639,43	37.600,00	3.960,57-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	8.800,00	8.800,00-
	5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	56.502,32	60.400,00	3.897,68-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	44.502,04	50.800,00	6.297,96-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	36.548,76	38.000,00	1.451,24-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	51.635,06	47.400,00	4.235,06
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	230.032,95	206.700,00	23.332,95
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	8.728,60	6.400,00	2.328,60
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	5.707,34	5.300,00	407,34
	5909	freiwillige Sozialleistungen	6.229,92	7.200,00	970,08-
		Summe 749100	3.005.157,14	2.892.100,00	113.057,14
		Summe 7	3.005.157,14	2.892.100,00	113.057,14

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
S u m m e G r u p p e 7				
5000	Geldbezüge BeamtInnen	1.332.406,86	1.400.800,00	68.393,14-
5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	814.194,66	803.500,00	10.694,66
5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	219.824,71	218.000,00	1.824,71
5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	164.774,89	100,00	164.674,89
5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
5630	versch. Aufwandsentschädigungen	429,60	400,00	29,60
5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
5635	Fahrtkostenzuschüsse	33.639,43	37.600,00	3.960,57-
5660	Dienstjubiläen	0,00	8.800,00	8.800,00-
5670	Belohnungen	0,00	100,00	100,00-
5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	56.502,32	60.400,00	3.897,68-
5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	44.502,04	50.800,00	6.297,96-
5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	36.548,76	38.000,00	1.451,24-
5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	51.635,06	47.400,00	4.235,06
5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	230.032,95	206.700,00	23.332,95
5831	Pensionskassenbeiträge für VB	8.728,60	6.400,00	2.328,60
5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	5.707,34	5.300,00	407,34
5909	freiwillige Sozialleistungen	6.229,92	7.200,00	970,08-
S u m m e G r u p p e 7		3.005.157,14	2.892.100,00	113.057,14

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
		G r u p p e 8			
		Dienstleistungen			
862		Landwirtschaftsbetriebe			
862000		Landwirtschaftsbetriebe:			
	5000	Geldbezüge BeamtInnen	383.612,56	389.600,00	5.987,44-
	5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
	5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	260.848,32	257.100,00	3.748,32
	5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	1.218.402,35	1.182.400,00	36.002,35
	5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
	5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	48.657,66	100,00	48.557,66
	5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
	5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	11.194,23	11.500,00	305,77-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5670	Belohnungen	8.555,88	8.000,00	555,88
	5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
	5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	17.417,61	17.900,00	482,39-
	5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	12.386,83	13.800,00	1.413,17-
	5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	9.389,72	9.500,00	110,28-
	5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	63.965,78	65.300,00	1.334,22-
	5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	313.217,34	287.700,00	25.517,34
	5831	Pensionskassenbeiträge für VB	15.154,85	15.100,00	54,85
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	4.744,13	2.800,00	1.944,13
	5909	freiwillige Sozialleistungen	5.928,70	7.600,00	1.671,30-
		Summe 862000	2.373.475,96	2.269.200,00	104.275,96
		Summe 8	2.373.475,96	2.269.200,00	104.275,96

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
S u m m e G r u p p e 8				
5000	Geldbezüge BeamtInnen	383.612,56	389.600,00	5.987,44-
5001	Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	100,00	100,00-
5100	Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	260.848,32	257.100,00	3.748,32
5101	Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	1.218.402,35	1.182.400,00	36.002,35
5150	Lehrlinge I	0,00	100,00	100,00-
5200	Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	48.657,66	100,00	48.557,66
5250	Lehrlinge II	0,00	100,00	100,00-
5630	versch. Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	100,00-
5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
5635	Fahrtkostenzuschüsse	11.194,23	11.500,00	305,77-
5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
5670	Belohnungen	8.555,88	8.000,00	555,88
5675	Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
5700	Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	0,00	100,00	100,00-
5800	Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	17.417,61	17.900,00	482,39-
5810	sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	12.386,83	13.800,00	1.413,17-
5811	Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	9.389,72	9.500,00	110,28-
5820	Dienstgeberbeiträge f. VB	63.965,78	65.300,00	1.334,22-
5830	sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	313.217,34	287.700,00	25.517,34
5831	Pensionskassenbeiträge für VB	15.154,85	15.100,00	54,85
5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	4.744,13	2.800,00	1.944,13
5909	freiwillige Sozialleistungen	5.928,70	7.600,00	1.671,30-
S u m m e G r u p p e 8		2.373.475,96	2.269.200,00	104.275,96

Personalaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betrieblichen Einrichtungen 2012

Ansatz Post Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
Gesamtsumme Gruppe 0 - 8			
5000 Geldbezüge BeamtInnen	132.872.662,17	118.103.700,00	14.768.962,17
5001 Geldbezüge BeamtInnen SDF	0,00	5.900,00	5.900,00-
5100 Geldbezüge VBI u. Sonderverträge	107.506.730,69	112.843.000,00	5.336.269,31-
5101 Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge	60.620.260,98	65.565.700,00	4.945.439,02-
5150 Lehrlinge I	1.032.103,53	840.900,00	191.203,53
5200 Geldbezüge nicht ganzjährig Besch.	1.587.684,01	2.727.900,00	1.140.215,99-
5250 Lehrlinge II	1.022.538,12	1.121.300,00	98.761,88-
5630 versch. Aufwandsentschädigungen	289.195,62	245.500,00	43.695,62
5631 Bildungszulagen	0,00	15.700,00	15.700,00-
5635 Fahrtkostenzuschüsse	2.337.619,07	2.575.100,00	237.480,93-
5660 Dienstjubiläen	1.239.641,56	1.665.000,00	425.358,44-
5670 Belohnungen	93.861,72	101.000,00	7.138,28-
5675 Geldaushilfen	0,00	6.000,00	6.000,00-
5700 Entg. f. d. Leistung pers. Dienste	113.026,70	142.100,00	29.073,30-
5800 Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	5.354.284,90	5.902.600,00	548.315,10-
5810 sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen	4.610.797,11	5.518.800,00	908.002,89-
5811 Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen	3.446.960,84	3.719.600,00	272.639,16-
5820 Dienstgeberbeiträge f. VB	7.246.355,22	7.468.300,00	221.944,78-
5830 sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB	33.874.386,65	35.139.900,00	1.265.513,35-
5831 Pensionskassenbeiträge für VB	1.383.810,77	1.206.500,00	177.310,77
5832 Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	848.213,17	757.100,00	91.113,17
5909 freiwillige Sozialleistungen	725.607,50	834.000,00	108.392,50-
Gesamtsumme Gruppe 0 - 8			
	366.205.740,33	366.505.600,00	299.859,67-

ZUSAMMENFASSUNG DER LEISTUNGEN FÜR DAS PERSONAL DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG, DER ANSTALTEN UND
 BETRIEBSÄHNLICHEN EINRICHTUNGEN IM JAHRE 2012
 (ohne vormals eigene Krankenanstalten und dazugehörige Landwirtschaftsbetriebe)

	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
Personalaufwand lt. Sammelnachweis Nr. 1a	366.205.740,33	366.505.600,00	299.859,67-
Reisegebühren lt. Sammelnachweis Nr. 3	6.794.023,35	6.294.700,00	499.323,35
Landeskrankenfürsorge	830.000,00	830.000,00	0,00
Beihilfen an Landesbedienstete zur Familienförderung	131.170,43	87.600,00	43.570,43
Beihilfen für Bildschirmarbeitsbrillen	5.166,50	7.000,00	1.833,50-
Freiwillige Sozialleistungen an Landesbedienstete, deren Bezüge ganz oder teilweise von anderen Rechtsträgern, mit Ausnahme dieser Sozialleistungen, getragen werden	747,00	1.600,00	853,00-
Gesamtaufwand der Leistungen für das Personal	373.966.847,61	373.726.500,00	240.347,61

Personalaufwand für Lehrer an Pflichtschulen sowie an Land- u. forstwirtschaftlichen Berufs- u. Fachschulen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
210000		Lehrer an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen			
	5005	Geldbezüge der pragmatisierten Lehrer	245.188.741,44	287.499.000,00	42.310.258,56-
	5106	Geldbezüge der Vertragslehrer	148.548.529,51	125.000.000,00	23.548.529,51
	5605	Inlandsreisen	2.611.649,13	1.500.000,00	1.111.649,13
	5606	Sonstige Inlandsreisen	867.432,71	2.500.000,00	1.632.567,29-
	5631	Bildungszulagen	0,00	1.000,00	1.000,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	631.826,88	700.000,00	68.173,12-
	5656	Mehrleistungsvergütungen	6.734.391,62	6.000.000,00	734.391,62
	5660	Dienstjubiläen	8.604.240,51	7.500.000,00	1.104.240,51
	5675	Belohnungen und Geldaushilfen	267.150,22	1.000.000,00	732.849,78-
	5805	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für pragmatisierte Lehrer	10.838.801,82	13.000.000,00	2.161.198,18-
	5811	Pensionskassabeiträge für Beamtinnen	1.312.962,88	1.500.000,00	187.037,12-
	5815	Sonstige Dienstgeberbeiträge für pragmatisierte Lehrer inkl. Überweisungsbeträge nach ASVG	9.877.408,19	13.000.000,00	3.122.591,81-
	5826	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Vertragslehrer	6.768.258,33	6.000.000,00	768.258,33
	5831	Pensionskassabeiträge für VB	1.097.359,85	1.000.000,00	97.359,85
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	765.585,12	500.000,00	265.585,12
	5836	Sonstige Dienstgeberbeiträge für Vertragslehrer	30.719.036,75	25.300.000,00	5.419.036,75
		Summe 210000	474.833.374,96	492.000.000,00	17.166.625,04-
210000	8500	Ersatz der Aktivitätsbezüge der Lehrer/innen nach dem Finanzausgleichsgesetz	474.833.374,96	492.000.000,00	17.166.625,04-
		Nettobelastung des Landes	0,00	0,00	0,00

Personalaufwand für Lehrer an Pflichtschulen sowie an Land- u. forstwirtschaftlichen Berufs- u. Fachschulen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
210080		Lehrer an öffentlich allgemeinbildenen Pflichtschulen			
	5005	Geldbezüge der pragmatisierten Lehrer	0,00	3.498.500,00	3.498.500,00-
	5106	Geldbezüge der Vertragslehrer	0,00	100,00	100,00-
	5605	Inlandsreisen	0,00	100,00	100,00-
	5606	Sonstige Inlandsreisen	0,00	100,00	100,00-
	5631	Bildungszulagen	0,00	100,00	100,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	0,00	100,00	100,00-
	5656	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	100,00-
	5660	Dienstjubiläen	0,00	100,00	100,00-
	5675	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
	5805	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für pragmatisierte Lehrer	0,00	100,00	100,00-
	5811	Pensionskassabeiträge für Beamtinnen	0,00	100,00	100,00-
	5815	Sonstige Dienstgeberbeiträge für pragmatisierte Lehrer inkl. Überweisungsbeträge nach ASVG	0,00	100,00	100,00-
	5826	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Vertragslehrer	0,00	100,00	100,00-
	5831	Pensionskassabeiträge für VB	0,00	100,00	100,00-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	100,00	100,00-
	5836	Sonstige Dienstgeberbeiträge für Vertragslehrer	0,00	100,00	100,00-
		Summe 210080	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00-
210081	8500	Kostenbeitrag des Bundes gem. § 4 Abs. 8 FAG	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00-
		Nettobelastung des Landes	0,00	0,00	0,00

Personalaufwand für Lehrer an Pflichtschulen sowie an Land- u.forstwirtschaftlichen Berufs- u.Fachschulen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
210090		Neue Mittelschule			
	5005	Geldbezüge der pragmatisierten Lehrer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	5106	Geldbezüge der Vertragslehrer	498.800,00	498.800,00	0,00
	5605	Inlandsreisen	100,00	100,00	0,00
	5606	Sonstige Inlandsreisen	100,00	100,00	0,00
	5631	Bildungszulagen	100,00	100,00	0,00
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	100,00	100,00	0,00
	5656	Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	0,00
	5660	Dienstjubiläen	100,00	100,00	0,00
	5675	Belohnungen und Geldaushilfen	100,00	100,00	0,00
	5805	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für pragmatisierte Lehrer	100,00	100,00	0,00
	5815	Sonstige Dienstgeberbeiträge für pragmatisierte Lehrer inkl. Überweisungsbeträge nach ASVG	100,00	100,00	0,00
	5826	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Vertragslehrer	100,00	100,00	0,00
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	100,00	100,00	0,00
	5836	Sonstige Dienstgeberbeiträge für Vertragslehrer	100,00	100,00	0,00
		Summe 210090	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
		Nettobelastung des Landes	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

Personalaufwand für Lehrer an Pflichtschulen sowie an Land- u. forstwirtschaftlichen Berufs- u. Fachschulen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
220000		Lehrer an berufsbildenden Pflichtschulen			
	5005	Geldbezüge der pragmatisierten Lehrer	13.179.832,32	15.285.500,00	2.105.667,68-
	5106	Geldbezüge der Vertragslehrer	18.468.180,05	15.912.200,00	2.555.980,05
	5605	Inlandsreisen	7.759,63	1.000,00	6.759,63
	5606	Sonstige Inlandsreisen	182.060,07	250.100,00	68.039,93-
	5631	Bildungszulagen	0,00	73.000,00	73.000,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	197.923,40	142.200,00	55.723,40
	5656	Mehrleistungsvergütungen	5.839.143,95	6.104.300,00	265.156,05-
	5660	Dienstjubiläen	501.334,52	131.600,00	369.734,52
	5675	Belohnungen und Geldaushilfen	40.576,94	72.100,00	31.523,06-
	5805	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für pragmatisierte Lehrer	642.799,36	766.500,00	123.700,64-
	5811	Pensionskassabeiträge für Beamtinnen	81.620,61	80.000,00	1.620,61
	5815	Sonstige Dienstgeberbeiträge für pragmatisierte Lehrer inkl. Überweisungsbeträge nach ASVG	507.863,68	1.011.000,00	503.136,32-
	5826	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Vertragslehrer	961.822,45	1.055.400,00	93.577,55-
	5831	Pensionskassabeiträge für VB	160.825,17	169.000,00	8.174,83-
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	122.100,00	136.700,00	14.600,00-
	5836	Sonstige Dienstgeberbeiträge für Vertragslehrer	4.066.513,12	3.560.700,00	505.813,12
		Summe 220000	44.960.355,27	44.751.300,00	209.055,27
220000	8500	Teilersatz der Aktivitätsbezüge der Lehrer/innen nach dem Finanzausgleichsgesetz	22.480.177,64	22.375.700,00	104.477,64
		Nettobelastung des Landes	22.480.177,63	22.375.600,00	104.577,63

Personalaufwand für Lehrer an Pflichtschulen sowie an Land- u. forstwirtschaftlichen Berufs- u. Fachschulen 2012

Ansatz	Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
221000		Lehrer an land- u. forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen			
	5005	Geldbezüge der pragmatisierten Lehrer	7.684.265,74	8.556.000,00	871.734,26-
	5106	Geldbezüge der Vertragslehrer	10.859.671,54	10.230.000,00	629.671,54
	5605	Inlandsreisen	75.467,53	80.000,00	4.532,47-
	5606	Sonstige Inlandsreisen	57.450,39	68.000,00	10.549,61-
	5631	Bildungszulagen	0,00	1.000,00	1.000,00-
	5635	Fahrtkostenzuschüsse	98.533,27	112.000,00	13.466,73-
	5656	Mehrleistungsvergütungen	1.562.573,72	1.897.000,00	334.426,28-
	5660	Dienstjubiläen	158.079,49	282.000,00	123.920,51-
	5675	Belohnungen und Geldaushilfen	19.873,90	38.000,00	18.126,10-
	5805	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für pragmatisierte Lehrer	359.363,10	428.000,00	68.636,90-
	5811	Pensionskassenbeiträge; Beamte	55.210,86	63.000,00	7.789,14-
	5815	Sonstige Dienstgeberbeiträge für pragmatisierte Lehrer inkl. Überweisungsbeträge nach ASVG	294.193,66	370.000,00	75.806,34-
	5826	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Vertragslehrer	529.906,91	544.000,00	14.093,09-
	5831	Pensionskassenbeiträge; VB	86.157,20	85.000,00	1.157,20
	5832	Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse	35.553,38	40.000,00	4.446,62-
	5836	Sonstige Dienstgeberbeiträge für Vertragslehrer	2.349.108,34	2.392.000,00	42.891,66-
		Summe 221000	24.225.409,03	25.186.000,00	960.590,97-
221000	8270	Bezugserstattungen	56.437,27	180.000,00	123.562,73-
221000	8500	Teilersatz der Aktivitätsbezüge der Lehrer/innen nach dem Finanzausgleichsgesetz	9.095.000,00	12.790.000,00	3.695.000,00-
		Nettobelastung des Landes	15.073.971,76	12.216.000,00	2.857.971,76

Personalaufwand der Wirtschaftsbetriebe (Nettoaufwand) 2012

WPl.	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
86601	Steiermärkische Landesforste	1.626.362,15	1.835.400,00 -	209.037,85
86700	Landesforstgärten	870.050,79	798.200,00 +	71.850,79
87800	Steiermärkische Landesbahnen	10.280.389,51	9.309.100,00 +	971.289,51
	Summe	12.776.802,45	11.942.700,00 +	834.102,45

Hier handelt es sich um den Personalaufwand jener Betriebe des Landes (Wirtschaftsbetriebe), für die im Voranschlag nur der Zuschussbedarf bzw. die Gewinnablieferung veranschlagt wird (Nettoverrechnung).

Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
1. Allgemeine Verwaltung, Anstalten u. betriebsähnl. Einrichtungen:			
a) Aufwand lt. Sammelnachweis Nr. 1a	366.205.740,33	366.505.600,00	299.859,67-
b) Sonstiger Aufwand lt. Zusammenfassung	7.761.107,28	7.220.900,00	540.207,28
2. Landeslehrer:			
a) Aufwand lt. Sammelnachweis Nr. 1b	547.519.139,26	568.937.300,00	21.418.160,74-
b) Sonstiger Aufwand (Ansatz 1/221010)	47.293,33	66.100,00	18.806,67-
3. Krankenanstaltenbereich:			
a) Aufwand für Landesbedienstete (1/559000; 1/559010; und 1/559020)	770.188.378,73	782.567.500,00	12.379.121,27-
b) Sonstiger Aufwand (Ansätze 1/095010; 1/095030; 1/099010 und 1/099040)	574.425,68	577.500,00	3.074,32-
4. Wirtschaftsbetriebe des Landes (Nettoverrechnung):	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.692.296.084,61	1.725.874.900,00	33.578.815,39-

Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012
1. Gesamtaufwand der allgemeinen Verwaltung abzüglich Personalkostenersätze:	373.966.847,61	373.726.500,00
a) Bedienstete im Straßenerhaltungsdienst		
Kostenbeitrag des Bundes	0,00	0,00
Kostenersatz durch die ASFINAG	0,00	0,00
Bezugserstattungen der ASFINAG	6.130.538,86	7.080.100,00
b) Sanitätsdienstbeiträge der Gemeinden zu den Bezügen der Distriktsärzte	1.464.909,76	1.475.000,00
c) Rückersatz des anteiligen Personalaufwandes durch die Sozialhilfeverbände	2.207.873,39	2.188.800,00
d) Kostenbeiträge für die Bezugs- u. Pensionsliquidierungen	955.890,01	1.142.900,00
e) Bezugserstattungen und sonstige Ersätze *)	7.374.015,42	7.491.200,00
Nettoaufwand für die allgemeine Verwaltung	355.833.620,17	354.348.500,00
2. Gesamtaufwand der Landeslehrer abzüglich:	547.566.432,59	569.003.400,00
a) Ersätze des Bundes nach dem FAG	506.408.552,60	530.665.700,00
b) Bezugserstattungen	56.437,27	180.000,00
Nettoaufwand für die Landeslehrer	41.101.442,72	38.157.700,00
3. Gesamtaufwand Krankenanstaltenbereich (Landesbedienstete) abzüglich:	770.762.804,41	783.145.000,00
a) Ersätze durch die Steierm. Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (Ansätze: 2/559005 und 2/559015)	770.157.983,61	782.567.500,00
b) Sonstige Ersätze	30.395,12	53.000,00
Abgang im Krankenanstaltenbereich	574.425,68	524.500,00
Nettogesamtbelast.d.Landes aus den Leistungen für das Personal im Jahre 2012	397.509.488,57	393.030.700,00

*) Nicht enthalten sind die Bezugserstattungen der Landesmuseum Joanneum GmbH, denen ein veranschlagter Zuschuss an die Landesmuseum Joanneum GmbH. für den Personalaufwand bei der VSt. 1/340014-7420 gegenübersteht

Pensionsaufwand der Landtagsabgeordneten, der Landesregierung und der Bürgermeister 2012

Ansatz Post Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
000018 7601 Pensionen der Landtagsabgeordneten	3.328.542,64	2.963.100,00	365.442,64
010028 7601 Pensionen	1.449.057,36	1.814.500,00	365.442,64-
451108 7270 7310, 7607, 7608 Ruhebezüge Bürgermeister	8.800.780,48	9.742.100,00	941.319,52-
Gesamtsumme 2 a	13.578.380,48	14.519.700,00	941.319,52-

Sammelnachweis Nr.2b:

Pensionsaufwand der allgemeinen Verwaltung, der Anstalten und betriebsähnlichen Einrichtungen 2012
(ohne vormals eigene Krankenanstalten und dazugehörige Landwirtschaftsbetriebe)

Ansatz Post Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
080008 7600 Ruhegenüsse	104.435.145,80	101.928.600,00	2.506.545,80
7602 Versorgungsgenüsse	23.881.915,80	25.337.900,00	1.455.984,20-
7604 Außerordentliche Versorgungsgenüsse	3.993.715,10	4.601.700,00	607.984,90-
7605 Geldaushilfen	0,00	100,00	100,00-
7606 Dienstgeberbeiträge	3.776.361,38	4.123.900,00	347.538,62-
Summe Ruhe- und Versorgungsgenüsse	136.087.138,08	135.992.200,00	94.938,08
080028 7310 Überweisungsbeträge gemäß §§ 308 und 311 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955	154.861,92	249.700,00	94.838,08-
Gesamtsumme 2 b	136.242.000,00	136.241.900,00	100,00
Gesamtsumme 2 a + 2 b	149.820.380,48	150.761.600,00	941.219,52-

Sammelnachweis Nr.2c:

Pensionsaufwand der Landeslehrer 2012

Ansatz Post Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
208008 7299 Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	0,00	100,00	100,00-
7600 Ruhegenüsse	245.487.738,52	215.000.000,00	30.487.738,52
7602 Versorgungsgenüsse	22.428.449,46	21.250.000,00	1.178.449,46
7606 Dienstgeberbeiträge	7.984.994,11	8.000.000,00	15.005,89-
Summe Ruhe- und Versorgungsgenüsse	275.901.182,09	244.250.100,00	31.651.082,09
208038 7610 Familienbeihilfen	0,00	750.000,00	750.000,00-
Gesamtsumme 2 c	275.901.182,09	245.000.100,00	30.901.082,09
Ersätze des Bundes und sonstige Ersätze	275.901.182,09	244.250.100,00	31.651.082,09
Nettobelastung des Landes	0,00	750.000,00	750.000,00-

	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
1. Pensionsaufwand des Vertretungskörper lt.SNW Nr.2 a	13.578.380,48	14.519.700,00	941.319,52-
2. Pensionsaufwand allgemeine Verwaltung lt.SNW Nr.2 b	136.242.000,00	136.241.900,00	100,00
3. Pensionsaufwand Landeslehrer lt.SNW Nr.2 c	275.901.182,09	245.000.100,00	30.901.082,09
4. Pensionsaufwand für den Krankenanstaltenbereich (Landesbedienstete) Ansätze 1/080108 und 1/080128	23.939.624,12	25.086.000,00	1.146.375,88-
Gesamtsumme	449.661.186,69	420.847.700,00	28.813.486,69

Nachweis über die Ruhe- und Versorgungsgenüsseempfänger per 31. Dezember 2012

Bezeichnung	Anzahl
1. Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung: (ohne Pensionen der Bürgermeister)	
a) Ruhegenüsse	3.010
b) Versorgungsgenüsse	991
c) Außerordentliche Versorgungsgenüsse bzw. Zuschüsse zur Sozialpension	2.179
	6.180
2. Bürgermeister:	
a) Ruhegenüsse	464
b) Versorgungsgenüsse	306
	770
3. Landeslehrer:	
a) Ruhegenüsse	6.327
b) Versorgungsgenüsse	958
	7.285
4. Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (zugewiesene Landesbedienstete):	
a) Ruhegenüsse	345
b) Versorgungsgenüsse	140
c) Außerordentliche Versorgungsgenüsse bzw. Zuschüsse zur Sozialpension	2.894
	3.379

	Erfolg 2012	Voranschlag 2012
1. Vertretungskörper, sonstige Ruhebezüge abzüglich:	13.578.380,48	14.519.700,00
a) Pensions- u. Pensionsversicherungsbeiträge der Landtagsabgeordneten und Regierungsmitglieder	707.863,19	709.500,00
b) Beiträge der Bürgermeister und Gemeinden	345.746,41	430.000,00
	12.524.770,88	13.380.200,00
2. Allgemeine Verwaltung	136.242.000,00	136.241.900,00
abzüglich:		
a) Pensionsbeiträge u. Beitrag für Beamte gem. §22 Abs.12 GG	14.425.037,54	16.137.200,00
b) Rentenvergütungen gem. §6 des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948, BGBl Nr.177	12.997,56	9.000,00
c) Überweisungsbeträge nach dem ASVG	131.689,07	1.198.300,00
d) Betriebsleistungen der Steiermärkischen Landesforste und der Landesforstgärten und der zugewiesenen Bediensteten für Pensionen	570.121,62	644.400,00
e) Beitrag gem. §13 und §62d Abs. 11 PG	3.264.312,72	3.377.900,00
	117.837.841,49	114.875.100,00
3. Landeslehrer	275.901.182,09	245.000.100,00
abzüglich:		
a) Pensionsbeiträge	43.553.230,71	41.000.000,00
b) Überweisungsbeträge nach dem ASVG	399.752,01	1.000.000,00
c) Ersätze des Bundes nach dem FAG	231.948.199,37	202.250.100,00
	0,00	750.000,00
4. Krankenanstalten (Landesbedienstete)	23.939.624,12	25.086.000,00
abzüglich:		
a) Ersätze durch die Steiermärkische Kranken- anstaltengesellschaft m.b.H.	23.939.624,12	25.544.900,00
b) Überweisungsbeträge nach dem ASVG	0,00	100,00
c) Pensionsbeiträge u. Beitrag für Beamte gem. §22 Abs.12 GG	556.659,80	695.000,00
d) Beitrag gem. §13 und §62d Abs. 11 PG	159.944,80	151.200,00
	716.604,60-	1.305.200,00-
Nettogesamtbelastung des Landes durch den Pensionsaufwand und die sonstigen Ruhebezüge	129.646.007,77	127.700.100,00

Posten 5601, 5602,5610,5620 des Ansatzes	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
Gruppe 0				
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
000100	Landtagsklubsekretariate	23.834,72	22.500,00	1.334,72
001000	Landtagsdirektion	7.489,90	5.200,00	2.289,90
002010	Landesrechnungshof	15.417,93	10.600,00	4.817,93
020000	Amt der Landesregierung	1.764.433,95	1.443.700,00	320.733,95
020010	Zugewiesene Bedienstete	3.401,42	6.000,00	2.598,58-
024700	Immobilienmanagementgesellschaft mbH. des Bundes (gegen Refundierung der Bezüge)	45.957,02	51.800,00	5.842,98-
024710	Landesimmobilien-Gesellschaft m.b.H.	13.092,31	16.100,00	3.007,69-
030000	Bezirkshauptmannschaften:	1.149.405,80	1.309.200,00	159.794,20-
030010	Baubezirksleitungen	667.264,73	568.900,00	98.364,73
040000	Agrarbezirksbehörde für Steiermark:	178.707,27	228.800,00	50.092,73-
045000	Unabhängiger Verwaltungssenat für die Steiermark	11.177,16	13.200,00	2.022,84-
052000	Prüfungstätigkeit	1.767,27	17.000,00	15.232,73-
059100	Handwerksbetrieb und Burggarten:	466,30	300,00	166,30
059300	Steiermark-Büro in Brüssel	10.151,12	5.800,00	4.351,12
091000	Schulung und Weiterbildung	107.370,69	184.100,00	76.729,31-
093010	Erholungsheim für Landesbedienstete Villa Barbara	56,03	200,00	143,97-
093020	Erholungsheim für Landesbedienstete Moosheim bei Gröbming	0,00	400,00	400,00-
094500	Betriebskantine	0,00	200,00	200,00-
099500	Landeskindergarten	0,00	100,00	100,00-
Summe Gruppe 0		3.999.993,62	3.884.100,00	115.893,62

Gruppe 1				
Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
161000	Landesfeuerwehrenspektorat	10.324,19	16.600,00	6.275,81-
Summe Gruppe 1		10.324,19	16.600,00	6.275,81-

Gruppe 2				
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
213100	Landessonderschule für körperbeh. u. mehrf. behind. Kinder Graz - Hirtenkloster	490,51	100,00	390,51
220080	Berufsschulen, Allgemeiner Aufwand:	1.345,03	4.400,00	3.054,97-
221110	Land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen:	17.165,98	16.600,00	565,98
251000	Jugend(sport)häuser des Landes Steiermark:	5.506,19	5.200,00	306,19
251300	Schülerheim der Landesberufsschule Fürstenfeld	2.121,68	3.400,00	1.278,32-
272000	Volksbildungsheim des Volksbildungswerkes St. Martin:	3.304,44	4.800,00	1.495,56-
272100	Volksbildungsheim Retzhof:	1.753,46	2.600,00	846,54-
281000	Studentenheim Graz-Rieshang:	86,17	100,00	13,83-

Posten 5601, 5602,5610,5620 des Ansatzes	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
283000	Landesarchiv:	3.349,34	4.000,00	650,66-
284000	Landesbibliothek:	1.909,62	1.500,00	409,62
	Summe Gruppe 2	37.032,42	42.700,00	5.667,58-
	Gruppe 3			
	Kunst, Kultur und Kultus			
320200	Konservatorium des Landes Steiermark in Graz:	1.614,06	4.700,00	3.085,94-
340010	Universalmuseum Joanneum GmbH.	34.581,37	40.200,00	5.618,63-
362000	Gedenkstätten des Landes	85,39	400,00	314,61-
	Summe Gruppe 3	36.280,82	45.300,00	9.019,18-
	Gruppe 4			
	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			
410000	Pflegezentrum des Landes Steiermark Mautern	517,12	4.000,00	3.482,88-
410010	Pflegezentrum des Landes Steiermark Kindberg:	269,93	5.100,00	4.830,07-
410020	Pflegezentrum des Landes Steiermark Knittelfeld:	1.053,67	2.600,00	1.546,33-
410030	Pflegezentrum des Landes Steiermark Bad Radkersburg:	1.594,21	5.200,00	3.605,79-
412000	Ausbildungszentrum des Landes Steiermark, Lehrwerkstätten Graz-Andritz:	946,84	1.000,00	53,16-
412010	Förderzentrum des Landes Steiermark für Hör- und Sprachbildung	11.987,79	9.600,00	2.387,79
435010	Aufwind, das Zentrum für Wohnen und Ausbildung des Landes Steiermark:	722,12	900,00	177,88-
435020	Leistungen für das Personal	2.133,10	2.500,00	366,90-
435030	Heilpädagogisches Zentrum des Landes Steiermark:	1.725,05	2.700,00	974,95-
	Summe Gruppe 4	20.949,83	33.600,00	12.650,17-
	Gruppe 5			
	Gesundheit			
510000	Distriktsärzte	190,26	400,00	209,74-
514000	Röntgenzug	7.453,35	7.600,00	146,65-
541000	Akademie für Hebammen des Landes Steiermark	0,00	100,00	100,00-
542120	Krankenpflegefachdienste - Fort- und Ausbildungslehrgänge	0,00	200,00	200,00-
542200	Allgemeine Krankenpflegeschule Graz:	16.220,57	15.000,00	1.220,57
542210	Kinderkrankenpflegeschule Graz:	1.189,18	1.700,00	510,82-
542220	Landesinternat der Krankenpflegeschulen Graz:	3.176,06	4.200,00	1.023,94-
542230	Allgemeine Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule mit Internat	10.263,90	7.900,00	2.363,90
542250	Schule für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege:	1.220,12	1.100,00	120,12

Posten 5601, 5602,5610,5620 des Ansatzes	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger(-)
542260	Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Bad Radkersburg:	4.750,03	2.800,00	1.950,03
542270	Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Stolzalpe:	7.283,89	4.500,00	2.783,89
542280	Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Frohnleiten:	7.327,63	5.700,00	1.627,63
543200	Akademien für die gehobenen medizinisch-technischen Dienste:	0,00	1.200,00	1.200,00-
543210	Schule für den medizinisch-technischen Fachdienst:	542,85	400,00	142,85
543220	Zur FH Joanneum zugewiesene Bedienstete	6.324,85	3.100,00	3.224,85
581000	Landesbezirkstierärzte/innen	220,56	800,00	579,44-
	Summe Gruppe 5	66.163,25	56.700,00	9.463,25
	Gruppe 6			
	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			
618000	Straßenerhaltungsdienst (STED)	2.300.019,74	1.870.500,00	429.519,74
618100	Zur ASFINAG zugewiesene Bedienstete	246.115,34	260.000,00	13.884,66-
	Summe Gruppe 6	2.546.135,08	2.130.500,00	415.635,08
	Gruppe 7			
	Wirtschaftsförderung			
749100	Landwirtschaftliches Versuchszentrum:	69.285,51	79.600,00	10.314,49-
	Summe Gruppe 7	69.285,51	79.600,00	10.314,49-
	Gruppe 8			
	Dienstleistungen			
862000	Landwirtschaftsbetriebe:	7.858,63	5.600,00	2.258,63
	Summe Gruppe 8	7.858,63	5.600,00	2.258,63

Posten 5601, 5602,5610,5620 des Ansatzes	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr(+) bzw. Weniger (-)
Zusammensatz				
	Gruppe 0	3.999.993,62	3.884.100,00	115.893,62
	Gruppe 1	10.324,19	16.600,00	6.275,81-
	Gruppe 2	37.032,42	42.700,00	5.667,58-
	Gruppe 3	36.280,82	45.300,00	9.019,18-
	Gruppe 4	20.949,83	33.600,00	12.650,17-
	Gruppe 5	66.163,25	56.700,00	9.463,25
	Gruppe 6	2.546.135,08	2.130.500,00	415.635,08
	Gruppe 7	69.285,51	79.600,00	10.314,49-
	Gruppe 8	7.858,63	5.600,00	2.258,63
	Gesamtsumme	6.794.023,35	6.294.700,00	499.323,35

Von der Gesamtsumme entfallen auf die Posten:

5601 Reisegebühren, Inland	6.451.281,40
5602 Reisegebühren (vorsteuerabzugsfähig)	122.642,93
5610 Reisegebühren, Ausland	220.099,02
5620 Reisegebühren (EU-kofinanziert)	0,00

Nicht enthalten sind die Reise- und Übersiedlungsgebühren lt. SNW Nr.1b für:

- a) die Lehrer an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen
- b) die Lehrer an berufsbildenden Schulen
- c) die Lehrer für das Pilotprojekt "Anlehre"
- d) die Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen

Aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes werden vom Bund die Kosten für Position a) zur Gänze und die Kosten für die Positionen b) und d) zur Hälfte ersetzt

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
1. Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			
Ordentlicher Haushalt			
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		
01	Landesregierung		
010	Allgemeine Angelegenheiten		
010005	Ersatz der Bezüge der Landeshauptleute durch den Bund	0,00	422.688,00
05	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung		
059	Übrige Einrichtungen und Maßnahmen		
059924	Beitrag an den Fond zur Unterstützung österreichischen Staatsbürger im Ausland	43.256,76	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		
20	Gesonderte Verwaltung		
208	Pensionen der Landeslehrer/innen		
208000	Ersätze des Bundes nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	231.948.199,37
21	Allgemeinbildender Unterricht		
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		
210000	Ersatz der Aktivitätsbezüge der Lehrer/innen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	474.833.374,96
210101	Beiträge des Bundes	0,00	17.248.822,48
22	Berufsbildender Unterricht Anstalten		
220	Berufsbildende Pflichtschulen		
220000	Teilersatz der Aktivitätsbezüge der Lehrer/innen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	22.480.177,64
221	Berufsbildende mittlere Schulen		
221000	Teilersatz der Aktivitätsbezüge der Lehrer/innen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	9.095.000,00
222	Berufsbildende höhere Schulen		
222000	Beiträge des Bundes zum Förderprogramm Berufsmatura - Lehre mit Reifeprüfung	0,00	1.138.900,00
24	Vorschulische Erziehung		
240	Kindergärten		
240101	Beiträge des Bundes für den kostenlosen Besuch fünfjähriger Kinder	0,00	9.294.950,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		
416	Hilfen für Kriegsoffer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz		
416200	Rückersätze von Entschädigungen für Kriegsgefangene (Landeslehrer)	0,00	12.003,00

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
417	Pflegesicherung		
417200	Pflegegeld (Landeslehrer/innen) - Rückersatz	0,00	35.392,16
42	Freie Wohlfahrt		
426	Flüchtlingshilfe		
426025	Beitrag des Bundes	0,00	19.954.738,04
48	Wohnbauförderung		
482	Wohnbauförderung		
482000	Zuschuss des Bundes aus dem Bundeswohnbaufonds	0,00	2.482.476,26
485	Bundes-Sonderwohnbaugesetze		
485000	Zuschuss des Bundes	0,00	1.190.280,19
5	Gesundheit		
51	Gesundheitsdienst		
511	Familienberatung		
511205	Beitrag des Bundes für Familienberatungsstellen in den Landeskrankenanstalten	0,00	41.281,25
52	Umweltschutz		
521	Reinhaltung der Gewässer		
521115	Kostenersatz des Bundes	0,00	53.955,42
527	Müllbeseitigung		
527210	Beiträge des Bundes zur Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit - WIN	0,00	170.802,00
58	Veterinärmedizin		
580	Einrichtungen der Veterinärmedizin		
580020	Kostenbeitrag des Bundes nach dem Tierseuchengesetz und dem Rinderleukosegesetz	0,00	5.388,36
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin		
581121	Beitrag des Bundes für Abschussprämien	0,00	8.400,00
59	Gesundheit, Sonstiges		
590	Krankenanstaltenfonds		
590011	Zuschuss für Strukturmaßnahmen	0,00	6.650.496,50
590104	Beitrag zur Abgeltung medizinischer Versorgungsleistungen durch Krankenanstalten für Insassen von Justizanstalten	1.180.477,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		
61	Straßenbau		
610	Bundesstraßen		
610101	Bundesbeitrag zur Verbesserung der Lebensqualität	0,00	502.081,98
611	Landesstraßen		
611301	Transferzahlungen vom Bund	0,00	18.221,80

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
63	Schutzwasserbau		
630	Bundesflüsse		
630115	Rückersatz des Bundes für Beobachter/innen- entschädigungen	0,00	77.200,00
64	Straßenverkehr		
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
649011	Beitrag des Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	0,00	497.021,83
69	Verkehr, Sonstiges		
690	Verkehr, Sonstiges		
690201	Transferzahlungen vom Bund	0,00	1.691.752,00
7	Wirtschaftsförderung		
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		
715	Besitzfestigung		
715010	Beiträge des Bundes	0,00	943,00
719	Sonstige Maßnahmen		
719011	Beiträge des Bundes	0,00	60.000,00
719101	Beiträge des Bundes	0,00	14.603,77
719111	Beiträge des Bundes	0,00	25.000,00
719221	Beiträge zu Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen im Forstschutz	0,00	48.840,70
75	Förderung der Energiewirtschaft		
751	Elektrizität		
751001	Beiträge des Bundes	0,00	1.068.718,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		
781	Bildung und Beratung		
781221	Beiträge des Bundes	0,00	368.571,47
781251	Beiträge des Bundes	0,00	1.201.481,79
781261	Beiträge des Bundes	0,00	80.999,99
9	Finanzwirtschaft		
92	Öffentliche Abgaben		
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		
925028	Anteile gemäß FAG für die Siedlungswasserwirtschaft	2.812.408,00	0,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		
941101	Finanzzuweisung an die Gemeinden gem. § 21 FAG	0,00	19.133.573,00

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
943	Zuschüsse nach dem FAG		
943011	Zuschuss zur Abgangsdeckung der Theater	0,00	2.429.976,00
943031	Zuschuss zur Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen (§ 23 Abs. 4 (1) FAG)	0,00	1.981.500,00
943041	Zuschuss für Maßnahmen zur sprachlichen Frühförderung (§ 23 Abs.4 (2) FAG)	0,00	559.700,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz		
944001	Zweckzuschuss zur Behebung von Schäden im Vermögen physischer und juristischer Personen (ausgenommen Gebietskörperschaften)	0,00	4.500.000,00
944021	Zweckzuschuss zur Beschaffung von Einsatzgeräten der Feuerwehren	0,00	4.537.807,00
944041	Zweckzuschuss zur Behebung von Katastrophenschäden im eigenen Vermögen der Gemeinden	0,00	3.371.434,82
944055	Zweckzuschuss zum Warn- und Alarmsystem	0,00	525.138,88
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes		
945001	Laufende Transferzahlungen von Gebietskörperschaften - vom Bund, Sonstige	0,00	15.856.075,73
	Summe Ordentlicher Haushalt	4.036.141,76	855.617.967,39

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
1. Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			
Außerordentlicher Haushalt			
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
269111	BLZ für Leichtathletik in Graz Eggenberg- Beiträge des Bundes	0,00	1.000.000,00
7	Wirtschaftsförderung		
77	Förderung des Fremdenverkehrs		
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		
770001	Beitrag des Bundes für die Ski-WM Haus und Reiteralm	0,00	5.600.000,00
770011	Bundesförderungen Ski-WM Planai	0,00	3.000.000,00
9	Finanzwirtschaft		
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz		
944001	Zweckzuschuss zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen Privater Personen	0,00	390.728,12
944035	Zweckzuschuss zur Behebung von Katastrophenschäden im eigenen Vermögen des Landes	0,00	1.676.825,43
Summe Außerordentlicher Haushalt		0,00	11.667.553,55
Summe Ordentlicher und Außerordentlicher Haushalt		4.036.141,76	867.285.520,94

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
2. Länder, Landesfonds und Landesammern			
Ordentlicher Haushalt			
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		
02	Amt der Landesregierung		
022	Raumordnung und Raumplanung		
022301	Beiträge Land Burgenland	0,00	6.913,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		
22	Berufsbildender Unterricht Anstalten		
220	Berufsbildende Pflichtschulen		
220034	Schulkostenbeiträge an Zentralberufsschulen anderer Bundesländer	331.153,50	0,00
220045	Schulkostenbeiträge der Bundesländer für die Ausbildung von Lehrlingen an steirischen Berufsschulen	0,00	519.760,40
25	Außerschulische Jugenderziehung		
251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime		
251414	Beitrag an die Wirtschaftskammer Steiermark zum Personalaufwand der Erzieher/innen in den Internaten der Landesberufsschulen	4.022.500,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus		
36	Heimatspflege		
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		
363025	Beitrag an den Grazer Altstadterhaltungsfonds für Investitionen	56.000,00	0,00
5	Gesundheit		
57	Heilvorkommen und Kurorte		
570	Kurfonds		
570004	Beiträge an Kurfonds	2.301.758,48	0,00
7	Wirtschaftsförderung		
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen		
740004	Zuwendungen für Personalerfordernisse	12.652.500,00	0,00
740004	Zuwendungen für Besoldungsreform und Strukturpassung	2.474.500,00	0,00
740024	Beiträge für laufende Aufwendungen	846.100,00	0,00
740034	Investitionsbeiträge	157.800,00	0,00
740104	Zuwendungen für Personalerfordernisse	448.300,00	0,00
740114	Beiträge für laufende Aufwendungen	84.900,00	0,00
740115	Sonstige Zuwendungen	139.996,00	0,00
740115	Investitionsbeiträge	88.000,00	0,00

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		
781	Bildung und Beratung		
781005	Zuwendung an Wirtschaftskammer - Wirtschaftsförderungsinstitut	75.000,00	0,00
781015	Zuwendung an Arbeiterkammer - Berufsförderungsinstitut	75.000,00	0,00
9	Finanzwirtschaft		
92	Öffentliche Abgaben		
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		
925018	Beitrag an den Gesundheitsfonds Steiermark	27.473.994,00	0,00
Summe Ordentlicher Haushalt		51.227.501,98	526.673,40

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
3. Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds			
Ordentlicher Haushalt			
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		
02	Amt der Landesregierung		
022	Raumordnung und Raumplanung		
022065	Beiträge an Gemeinden	5.250,00	0,00
05	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung		
059	Übrige Einrichtungen und Maßnahmen		
059914	Beitrag an die Stadt Graz	3.582,44	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		
17	Katastrophendienst		
170	Allgemeine Angelegenheiten		
170044	Beiträge an Gemeinden aus dem Zweckzuschuss zum Warn- und Alarmsystem	35.730,00	0,00
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
179004	Beiträge an Gemeinden aus dem zweckgebundenen Bundesbeitrag für die Feuerwehren	3.232.372,23	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		
21	Allgemeinbildender Unterricht		
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten		
210074	Beiträge an Gemeinden	2.175.138,53	0,00
210094	Förderung von ganztägigen Schulformen	989.066,52	0,00
210104	Beiträge an Gemeinden	17.248.822,48	0,00
210281	Beiträge der Gemeinden	0,00	1.162.800,00
210284	Beiträge an Gemeinden für Schulhausbauten	2.906.800,00	0,00
22	Berufsbildender Unterricht Anstalten		
220	Berufsbildende Pflichtschulen		
220065	Beiträge der Gemeinden für die Ausbildung von Lehrlingen an Zentralberufsschulen	0,00	114.128,00
220085	Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden	0,00	2.443.200,12
221	Berufsbildende mittlere Schulen		
221115	Beiträge der Gemeinden	0,00	173.639,45
24	Vorschulische Erziehung		
240	Kindergärten		
240104	Beiträge an Gemeinden	61.580.564,01	0,00
240114	Beiträge an Gemeinden	545.732,55	0,00

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
240305	Beiträge an Gemeinden	4.382.503,33	0,00
240504	Beiträge an Gemeinden	1.742.250,00	0,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
269005	Baukostenbeiträge	261.000,00	0,00
269115	Beiträge an Gemeinden	36.700,00	0,00
27	Erwachsenenbildung		
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
279125	Beiträge an Gemeinden für die Erwachsenenbildung	37.200,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus		
32	Musik und darstellende Kunst		
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst		
320114	Zuschüsse an Gemeinden zum laufenden Aufwand	21.754.400,00	0,00
320200	Beitrag der Stadt Graz	0,00	10.900,33
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		
322015	Beiträge an Gemeinden	30.000,00	0,00
322165	Beiträge an Gemeinden	1.200,00	0,00
35	Sonstige Kunstpflege		
350	Einrichtungen zur Kunstpflege		
350024	Beitrag an die Stadt Graz zur Finanzierung des Kunsthauses	934.813,18	0,00
351	Maßnahmen zur Kunstpflege		
351205	Beiträge an Gemeinden	64.000,00	0,00
351215	Beiträge an Gemeinden	121.900,00	0,00
351225	Beiträge an Gemeinden	41.000,00	0,00
351235	Beiträge an Gemeinden	700,00	0,00
351275	Beiträge an Gemeinden	500,00	0,00
351285	Beiträge an Gemeinden	89.800,00	0,00
351295	Beiträge an Gemeinden	126.500,00	0,00
36	Heimatspflege		
360	Heimatismuseen		
360005	Beiträge an Gemeinden	8.150,00	0,00

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
362	Denkmalpflege		
362045	Beiträge an Gemeinden	55.075,00	0,00
362105	Beiträge an Gemeinden zur Förderung der Denkmalpflege	3.500,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		
363055	Beitrag an die Gemeinden zur Ortsbilderhaltung	13.899,34	0,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
369015	Zuwendungen an Gemeinden	6.600,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe		
411058	Kostenersatz an die Sozialhilfeverbände im Rahmen der Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe und der bedarfsorientierten Mindestsicherung	46.738.799,99	0,00
411068	Kostenersatz an die Sozialhilfeverbände im Rahmen der Maßnahmen der Sozialhilfe; geschlossene Sozialhilfe	186.523.700,00	0,00
411088	Betreutes Wohnen, Kostenersatz an die Gemeinden	954.389,25	0,00
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe		
413048	Kostenersatz an die Sozialhilfeverbände im Rahmen der Maßnahmen der Behindertenhilfe	120.076.900,02	0,00
417	Pflegesicherung		
417305	Pflegegeld (Gemeindebedienstete) - Rückersatz	0,00	27.055,53
42	Freie Wohlfahrt		
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
429065	Gewaltschutzeinrichtungsgesetz, Ersätze der Sozialhilfeverbände	0,00	462.038,51
43	Jugendwohlfahrt		
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
439058	Kostenersatz an die Sozialhilfeverbände	49.424.399,98	0,00
439505	Beiträge an Gemeinden	20.000,00	0,00
45	Sozialpolitische Maßnahmen		
451	Altersvorsorge		
451020	Beiträge der Gemeinden von den Bezügen der öffentlich-rechtlichen Gemeindebediensteten	0,00	14.520.734,97
451030	Beiträge der Gemeinden von den Entgelten der nicht öffentlich-rechtlichen Gemeindebediensteten	0,00	27.247.779,74
451050	Ausgleichsbeiträge der Gemeinden	0,00	3.984.263,31
451101	Beiträge der Gemeinden	0,00	47.627,37

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
451111	Dienstgeberbeiträge der Gemeinden	0,00	1.170.476,79
48	Wohnbauförderung		
485	Bundes-Sonderwohnbaugesetze		
485000	Zuschüsse der Gemeinden	0,00	70.078,95
489	Sonstige Maßnahmen		
489205	Beiträge an Gemeinden	29.200,00	0,00
5	Gesundheit		
51	Gesundheitsdienst		
510	Medizinische Bereichsversorgung		
510015	Sanitätsdienstbeiträge der Gemeinden	0,00	1.464.909,76
52	Umweltschutz		
520	Natur- und Landschaftsschutz		
520305	Beiträge an Gemeinden	7.300,00	0,00
523	Lärmbekämpfung		
523005	Beiträge der Gemeinden für die Erstellung von Lärmimmissionskarten	0,00	306,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
529105	Beiträge an Gemeinden	14.464,00	0,00
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger		
561	Errichtung und Ausgestaltung		
561504	Beiträge an Gemeinden	932.242,08	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		
61	Straßenbau		
611	Landesstraßen		
611205	Beiträge der Gemeinden	0,00	680.403,06
611505	Radwege - Neubau und Erhaltung	1.279.309,28	0,00
611605	Ökologisierung des Verkehrs in Graz	526.657,76	0,00
62	Allgemeiner Wasserbau		
620	Förderung der Wasserversorgung		
620115	Beiträge an Gemeinden	118.201,00	0,00
621	Förderung der Abwasserbeseitigung		
621035	Beiträge an Gemeinden	71.050,46	0,00
621115	Beiträge an Gemeinden	599.800,00	0,00
63	Schutzwasserbau		
631	Konkurrenzgewässer		
631305	Beiträge an Gemeinden	98.348,24	0,00

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
69	Verkehr, Sonstiges		
690	Verkehr, Sonstiges		
690204	Beiträge an Gemeinden	323.724,76	0,00
7	Wirtschaftsförderung		
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		
719	Sonstige Maßnahmen		
719111	Beiträge von Gemeinden	0,00	20.994,86
77	Förderung des Fremdenverkehrs		
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		
771015	Beiträge an Gemeinden	80.500,00	0,00
771315	Beiträge an Gemeinden	35.000,00	0,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		
782224	Beiträge an Gemeinden	276.157,00	0,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
789015	Beiträge an Gemeinden	2.500,00	0,00
789125	Beiträge an Gemeinden	15.000,00	0,00
9	Finanzwirtschaft		
90	Gesonderte Verwaltung		
900	Gesonderte Verwaltung		
900074	Beitrag an die Stadt Graz für die Grazer Congress GmbH BetriebsgesmbH.	407.000,00	0,00
900084	Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden	816.557,52	0,00
92	Öffentliche Abgaben		
922	Ausschließliche Landesabgaben		
922068	Beiträge an Gemeinden als Entschädigung für den Einhebungsaufwand aus der Tourismusabgabe	906.380,29	0,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		
940	Bedarfszuweisungen		
940004	Beiträge an Gemeinden, sonstige Empfänger	935.735,40	0,00
940004	Investitionsbeiträge an Gemeinden	139.123.819,60	0,00
940104	Beiträge an Gemeinden für Infrastrukturmaßnahmen	20.408.000,00	0,00
940114	Beiträge an Gemeinden für ländlichen Wegebau	2.381.432,00	0,00
940124	Beiträge an Gemeinden, Sanierung und Instandhaltung von Gemeindestraßen	6.500.000,00	0,00
940165	GSR-Beiträge an Gemeinden	10.000.000,00	0,00

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
940305	Beiträge an die Stadt Graz	1.000.000,00	0,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG		
941108	Finanzaufweisung an die Gemeinden gem. § 21 FAG	19.133.573,00	0,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz		
944048	Zweckzuschuss des Bundes für Gemeinden zur Behebung von Katastrophenschäden im eigenen Vermögen der Gemeinden	3.371.434,82	0,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes		
945008	Laufende Transferzahlungen von Gebietskörperschaften - an Gemeindeverbände ausgenommen jene mit marktbestimmter Tätigkeit,	6.342.430,29	0,00
	Summe Ordentlicher Haushalt	737.908.756,35	53.601.336,75

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
3. Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds			
Außerordentlicher Haushalt			
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
269155	Beiträge an Gemeinden	3.780.066,07	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		
62	Allgemeiner Wasserbau		
620	Förderung der Wasserversorgung		
620025	Beiträge an Gemeinden	210.616,00	0,00
621	Förderung der Abwasserbeseitigung		
621025	Beiträge an Gemeinden	5.949.848,00	0,00
69	Verkehr, Sonstiges		
690	Verkehr, Sonstiges		
690404	Beiträge an Gemeinden	2.516.698,35	0,00
9	Finanzwirtschaft		
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse		
940	Bedarfszuweisungen		
940305	Transferzahlung an die Stadt Graz	3.333.300,00	0,00
Summe Außerordentlicher Haushalt		15.790.528,42	0,00
Summe Ordentlicher und Außerordentlicher Haushalt		753.699.284,77	53.601.336,75

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
4. Sozialversicherungsträger			
Ordentlicher Haushalt			
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		
00	Landtag		
000	Allgemeine Angelegenheiten		
000008	Dienstgeberbeiträge	126.527,44	0,00
000008	Pensions- und Pensionsversicherungsbeiträge	497.329,56	0,00
002	Landesrechnungshof		
002008	Dienstgeberbeiträge	2.378,28	0,00
01	Landesregierung		
010	Allgemeine Angelegenheiten		
010008	Dienstgeberbeiträge	24.280,92	0,00
010008	Pensions- und Pensionskassenbeiträge	234.451,56	0,00
08	Pensionen (ohne Landeslehrer/innen), soweit nicht aufgeteilt		
080	Pensionen (ohne Landeslehrer/innen), soweit nicht aufgeteilt		
080015	Rentenvergütungen gemäß § 6 des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948, BGBL. Nr. 177/1948	0,00	12.997,56
080025	Überweisungsbeträge gemäß §§ 308 und 311 ASVG, BGBL.Nr.189/1955	0,00	131.689,07
080028	Überweisungsbeträge gemäß §§ 308 und 311 ASVG, BGBL. Nr. 189/1955	154.861,92	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		
20	Gesonderte Verwaltung		
205	Schulaufsicht		
205018	Dienstgeberbeiträge	5.103,00	0,00
205018	Beiträge an Pensionskassen	259,68	0,00
208	Pensionen der Landeslehrer/innen		
208005	Überweisungsbeträge gemäß §§ 308, 311 und 529 ASVG, BGBL.Nr.189/1955	0,00	399.752,01
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		
45	Sozialpolitische Maßnahmen		
451	Altersvorsorge		
451010	Überweisungsbeiträge nach §§ 308 und 529 ASVG	0,00	79.195,16
451010	Sonstige Beiträge und Leistungen	0,00	1.413,75
451118	Anrechnungsbeträge	2.415.101,35	0,00

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
5	Gesundheit		
51	Gesundheitsdienst		
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
519005	LMSVG Gebühren für Rückstandskontrollen der AGES	0,00	54.157,70
54	Ausbildung im Gesundheitsdienst		
542	Krankenpflegefachdienste		
542209	Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	735.327,11	0,00
542219	Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	286.946,59	0,00
542239	Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	197.074,54	0,00
542259	Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	140.313,59	0,00
542269	Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	82.136,06	0,00
542279	Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	130.503,91	0,00
542289	Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	90.933,51	0,00
543	Medizinisch-technische Dienste		
543219	Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen	156.535,15	0,00
	Summe Ordentlicher Haushalt	5.280.064,17	679.205,25

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
5. Sonstige Träger des öffentlichen Rechtes			
Ordentlicher Haushalt			
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		
01	Landesregierung		
011	Repräsentation		
011050	Transfer EU-Rückzahlung vorfinanzierter EU-Mittel, Programmplanungsperiode 2007-2013 - Repräsentationsausgaben	0,00	2.445,30
02	Amt der Landesregierung		
020	Allgemeine Angelegenheiten		
020000	Ausbildungsbeitrag vom AMS	0,00	9.446,00
021	Information und Dokumentation		
021960	Transfer EU-Rückzahlung vorfinanzierter EU-Mittel, Programmplanungsperiode 2007-2013 - Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	21.030,55
021990	EU-kofinanzierte Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.211,92
022	Raumordnung und Raumplanung		
022020	Rückzahlung vorfinanzierter EU-Mittel, Projekt GRaBS	0,00	31.149,83
022070	EU-Kofinanzierung EFRE	0,00	207.298,51
022300	Rückzahlung vorfinanzierter EU-Mittel	0,00	193.003,88
022420	EU-Kofinanzierung EFRE	0,00	17.701,25
05	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung		
059	Übrige Einrichtungen und Maßnahmen		
059300	Transferzahlungen von der EU	0,00	25.000,00
059914	Förderung des Auslandsösterreicher-Weltbundes	33.060,80	0,00
09	Personalbetreuung		
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
099050	Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung; Laufende Transferzahlungen von sonstigen Trägern öffentlichen Rechtes	0,00	17.768,52
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		
16	Feuerwehrwesen		
164	Feuerschutzsteuer		
164004	Beitrag an den Landesfeuerwehrverband	8.210.744,33	0,00
17	Katastrophendienst		
170	Allgemeine Angelegenheiten		
170044	Beiträge an Träger öffentlichen Rechtes aus dem Zweckzuschuss zum Warn- und Alarmsystem	94.884,28	0,00

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		
260	Landessportorganisation		
260005	Beitrag an den Steiermärkischen Schilehrerverband	24.200,00	0,00
260015	Beitrag an den Steiermärkischen Berg- und Schiführerverband	8.100,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
269300	EU-Kofinanzierung, Projekt Sports in 3 D	0,00	1.765,70
27	Erwachsenenbildung		
272	Volksbildungsheime		
272100	EU-Kofinanzierung Projekt GRUNDTVIG	0,00	18.385,00
28	Forschung und Wissenschaft		
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
289150	EU-Kofinanzierung EFRE, EU-Regionalförderung 2007-2013	0,00	60,00
5	Gesundheit		
52	Umweltschutz		
520	Natur- und Landschaftsschutz		
520104	Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger öffentlichen Rechtes	150.000,00	0,00
520410	Transferzahlungen von der EU	0,00	272.515,33
522	Reinhaltung der Luft		
522000	Rückzahlung vorfinanzierter EU-Mittel, EU-Kofinanzierung	0,00	56.606,86
527	Müllbeseitigung		
527100	Rückersatz vorfinanzierter EU-Mittel	0,00	9.240,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		
61	Straßenbau		
611	Landesstraßen		
611300	EU-Kofinanzierung EFRE	0,00	579,71
63	Schutzwasserbau		
630	Bundesflüsse		
630100	Refundierung EU Projekt INARMA	0,00	48.561,51
630120	Refundierung EU Hochwasserprognosemodell Raab - Pro Raab(a)	0,00	92.558,36
7	Wirtschaftsförderung		
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		
715	Besitzfestigung		
715010	EU-Kofinanzierung	0,00	1.073,13
719	Sonstige Maßnahmen		
719221	EU-Kofinanzierung	0,00	10.134,82

Ansatz	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
749100	Beitrag der AMA für Investitionen gemäß Weinmarktordnung	0,00	15.013,20
749520	EU-Kofinanzierung ELER	0,00	88.679,08
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		
781	Bildung und Beratung		
781221	EU-Kofinanzierung ESF	0,00	313.968,29
781231	EU-Kofinanzierung ESF	0,00	2.318.999,30
781251	EU-Kofinanzierung ESF	0,00	1.031.211,71
781261	EU-Kofinanzierung ESF-SP1	0,00	69.000,01
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		
782800	Rückzahlung vorfinanzierter EU-Mittel	0,00	146.414,13
	Summe Ordentlicher Haushalt	8.520.989,41	5.023.821,90
	Gesamtsumme 1 bis 5 OH und AOH	822.763.982,09	927.116.558,24

Konto-Nr.	Gruppe, Abschnitt	Bezeichnung	Bestand am 1. 1.2012	Inanspruchnahmen
		Rücklage für den ordentlichen Haushalt		
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		
	02	Amt der Landesregierung		
	024	Aufgabenerfüllung für Dritte		
	0249	Sonstige Leistungen für Dritte		
9410240	0249	Gebühren für die Zulassung von Baustoffen, Bauteilen und Bauwesen	56.810,88	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		
	22	Berufsbildender Unterricht Anstalten		
	228	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher		
9412283	228	Berufsfördernde und berufsbildende Maßnahmen	18.277,22	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		
	45	Sozialpolitische Maßnahmen		
	451	Altersvorsorge		
	4510	Pensionen der Gemeindebediensteten		
9414510	4510	Pensionen der Gemeindebediensteten	51.690.778,11	1.619.638,39
	5	Gesundheit		
	52	Umweltschutz		
	521	Reinhaltung der Gewässer		
	5213	Umsetzungsmaßnahmen - Wasserwirtschaft		
9415211	52130	Umsetzungsmaßnahmen - Wasserwirtschaft	73.268,03	0,00
	523	Lärmbekämpfung		
9415230	523015	Überweisungsbeträge des Bundes für Lärmschutzmaßnahmen	52.168,78	0,00
	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
	5292	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen		
	52923	Feuerungsanlagen-Genehmigungs-Verordnung		
9415292	529238	Erlöse für Typengenehmigungsplaketten	2.143,82	0,00
	54	Ausbildung im Gesundheitsdienst		
	542	Krankenpflegefachdienste		
	5422	Krankenpflegesschulen und Internate		
	54222	Landesinternat der Krankenpflegesschulen Graz:		
9415420	542228	Zweckgebundene Spenden und sonstige Einnahmen für Schülerinnen	18.820,01	0,00
	58	Veterinärmedizin		
	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin		
9415810	581029	Beitrag des Bundes für Abschlussprämien	56.476,81	0,00

Auflösungen	Zuführungen	Bestand am 31. 12. 2012	Vorgesehen für den Ansatz	Bewirtschafter
0,00	0,00	56.810,88	0249	ABT15
0,00	0,00	18.277,22	228	ABT11
0,00	0,00	50.071.139,72	4510	ABT07
0,00	0,00	73.268,03	52130	ABT14
0,00	0,00	52.168,78	523015	ABT15
0,00	0,00	2.143,82	529238	ABT15
0,00	0,00	18.820,01	542228	ABT08
0,00	0,00	56.476,81	581029	ABT08

Konto-Nr.	Gruppe, Abschnitt	Bezeichnung	Bestand am 1. 1.2012	Inanspruchnahmen
	58112	Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen, Tierkrankheiten und Zoonosen		
9415811	581123	Strafgelder nach dem Tiertransportgesetz-Straße - TGST	2.914,18	0,00
9415812	581049	Gesundheitsüberwachung in Tierbeständen - Sachaufwand	3.317,36	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		
	63	Schutzwasserbau		
	635	Bauhöfe		
	63500	Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge für die Wasserwirtschaft:		
9416350	635003	Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge für die Wasserwirtschaft	31.653,56	0,00
	7	Wirtschaftsförderung		
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		
	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau		
	7111	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
9417111	711119	Veranstaltungskosten für Fortbildungskurse durch ÖWAV	2.543,55	0,00
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		
	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		
9417701	770124	Zinszuschüsse zu Bundesförderungen	20.482,18	0,00
	8	Dienstleistungen		
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude		
9418460	846023	Instandsetzung und Instandhaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	419,63	0,00
	9	Finanzwirtschaft		
	95	Nicht aufteilbare Schulden		
	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		
	9502	Zwischenfinanzierung (Kontokorrentkredit und Barvorlagen) und Neuaufnahmen		
9419500	950228	Agio für ÖBFA-Darlehen	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich		
	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen		
9419810	981029	Forderungsveräußerungen - Ausgleichzahlungen	58.202.450,06	0,00
Summe Rücklage für den ordentlichen Haushalt			110.232.524,18	1.619.638,39

Auflösungen	Zuführungen	Bestand am 31. 12. 2012	Vorgesehen für den Ansatz	Bewirtschafter
0,00	0,00	2.914,18	581123	ABT08
0,00	0,00	3.317,36	581049	ABT08
0,00	0,00	31.653,56	635003	ABT14
0,00	0,00	2.543,55	711119	ABT14
0,00	0,00	20.482,18	770124	ABT12
0,00	0,00	419,63	846023	ABT02
0,00	8.549.975,07	8.549.975,07	950228	ABT04
0,00	0,00	58.202.450,06	981029	ABT04
0,00	8.549.975,07	117.162.860,86		

Konto-Nr.	Gruppe, Abschnitt	Bezeichnung	Bestand am 1. 1.2012	Inanspruchnahmen
		Rücklage für den außerordentlichen Haushalt		
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		
	02	Amt der Landesregierung		
	020	Allgemeine Angelegenheiten		
9440200	020013	Brandschutzmaßnahmen in Amtsgebäuden	1.017,00	0,00
9440201	020103	Instandsetzungen und Adaptierungen der Amtsgebäude	113.208,73	0,00
	02091	Telekommunikation		
9440204	020915	Telekommunikation, Beiträge	19.694,32	0,00
9440205	020919	Telekommunikation, Sonstige Sachausgaben	12.167,18	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		
	21	Allgemeinbildender Unterricht		
	213	Sonderschulen		
9442131	213103	Landessonderschule für behinderte Kinder	1.512.124,93	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht Anstalten		
	222	Berufsbildende höhere Schulen		
9442221	222103	Akademie für Sozialarbeit des Landes Steiermark	33.792,87	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		
	43	Jugendwohlfahrt		
	435	Erziehungsheime		
9444350	435033	Heilpädagogische Station, Ausbau	216.231,19	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		
	61	Straßenbau		
	611	Landesstraßen		
	6112	Ausbau und Neubau von Straßen und Brücken		
9446110	611203	Straßen- und Brückenbau	114.368,45	0,00
9446112	611503	Landesstraßen-Sonderbauprogramm	223.329,62	0,00
9446113	611913	Therme Blumau, Straßenbaumaßnahmen	144.985,94	0,00
	62	Allgemeiner Wasserbau		
	620	Förderung der Wasserversorgung		
9446200	620017	Beiträge zur Förderung der Wasserversorgung	53.500,00	0,00
9446202	620025	Darlehen zur Förderung der Wasserversorgung	109.000,00	0,00

Auflösungen	Zuführungen	Bestand am 31. 12. 2012	Vorgesehen für den Ansatz	Bewirtschafter
0,00	0,00	1.017,00	020013	ABT02
0,00	0,00	113.208,73	020103	ABT02
0,00	0,00	19.694,32	020915	ABT12
0,00	0,00	12.167,18	020919	ABT12
0,00	0,00	1.512.124,93	213103	ABT11
0,00	0,00	33.792,87	222103	ABT08
0,00	0,00	216.231,19	435033	ABT11
0,00	0,00	114.368,45	611203	ABT16
0,00	0,00	223.329,62	611503	ABT16
0,00	0,00	144.985,94	611913	ABT16
0,00	0,00	53.500,00	620017	ABT14
0,00	0,00	109.000,00	620025	ABT14

Konto-Nr.	Gruppe, Abschnitt	Bezeichnung	Bestand am 1. 1.2012	Inanspruchnahmen
9446210	621 621017	Förderung der Abwasserbeseitigung Darlehen zur Förderung der Wasserversorgung	84.600,00	0,00
9446211	621035	Förderung von grundwasserschonenden Maßnahmen	44.453,45	0,00
	7	Wirtschaftsförderung		
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		
	7822	Maßnahmen zur Schaffung, Verbesserung und Erhaltung industrieller und gewerblicher Betriebe		
9447820	782224	Förderungsausgaben nach Grundsatzbeschlüssen	2.146.109,87	276.200,00
9447821	782225	Finanzierung von Studien	155.742,14	0,00
9447840	784005	Steirische Beteiligungsfinanzierungs-GmbH	40.153,75	0,00
9447841	784014	Zinsenzuschüsse, Steirische Wirtschaftsmilliarde	180.373,97	0,00
	8	Dienstleistungen		
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude		
	840	Grundbesitz		
9448400	840013	Ankauf von Liegenschaften	2.378.124,19	0,00
	9	Finanzwirtschaft		
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit		
	914	Beteiligungen		
9449140	914002	Beteiligungen, Erwerb von Anteilen	4.310.370,05	0,00
9449141	914014	Beteiligungen, Investitionszuschüsse	4.903.236,12	0,00
9449142	914999	Deckungskredit	640.318,81	0,00
		Summe Rücklage für den außerordentl. Haushalt	17.436.902,58	276.200,00

Auflösungen	Zuführungen	Bestand am 31. 12. 2012	Vorgesehen für den Ansatz	Bewirtschafter
0,00	0,00	84.600,00	621017	ABT14
0,00	0,00	44.453,45	621035	ABT14
0,00	0,00	1.869.909,87	782224	ABT12
0,00	0,00	155.742,14	782225	ABT12
0,00	0,00	40.153,75	784005	ABT04
0,00	0,00	180.373,97	784014	ABT04
0,00	0,00	2.378.124,19	840013	ABT04
0,00	0,00	4.310.370,05	914002	ABT04
0,00	0,00	4.903.236,12	914014	ABT04
0,00	0,00	640.318,81	914999	ABT04
0,00	0,00	17.160.702,58		

Konto-Nr.	Gruppe, Abschnitt	Bezeichnung	Bestand am 1. 1.2012	Inanspruchnahmen
9440999		Sammelkonto a.o. RL	17.436.902,58-	0,00
		Summe Rücklage ao.Haushalt inkl.Konto 9440999	0,00	276.200,00

Auflösungen	Zuführungen	Bestand am 31. 12. 2012	Vorgesehen für den Ansatz	Bewirtschafter
0,00	276.200,00	17.160.702,58-		ABT04
0,00	276.200,00	0,00		

Konto-Nr.	Gruppe, Abschnitt	Bezeichnung	Bestand am 1. 1.2012	Inanspruchnahmen
		Rücklage für die Fondsgebarung		
	5	Gesundheit		
	58	Veterinärmedizin		
	580	Einrichtungen der Veterinärmedizin		
	58000	Fleischuntersuchungskasse für das Land Steiermark		
9435800	580003	Ausgleichskasse für das Land Steiermark	93,89	0,00
	58001	Transportbeschaukasse für das Land Steiermark:		
9435801	580013	Transportbeschaukasse für das Land Steiermark	841,54	0,00
	58002	Tierseuchenkasse für das Land Steiermark:		
9435802	580023	Tierseuchenkasse für das Land Steiermark	5.148,26	0,00
	7	Wirtschaftsförderung		
	77	Förderung des Fremdenverkehrs		
	770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs		
	77000	Tourismusförderungsfonds:		
9437700	77000	Tourismusförderungsfonds	10.503.423,83	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		
	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		
9437800	7801	Mittelstandsförderungsfonds	768,29	0,00
		Summe Rücklage für die Fondsgebarung	10.510.275,81	0,00

Auflösungen	Zuführungen	Bestand am 31. 12. 2012	Vorgesehen für den Ansatz	Bewirtschafter
0,00	0,00	93,89	580003	ABT08
0,00	0,00	841,54	580013	ABT08
0,00	0,00	5.148,26	580023	ABT08
0,00	969.737,98	11.473.161,81	77000	ABT12
0,00	0,00	768,29	7801	ABT12
0,00	969.737,98	11.480.013,79		

Konto-Nr.	Gruppe, Abschnitt	Bezeichnung	Bestand am 1. 1.2012	Inanspruchnahmen
Zusammenfassung				
		Summe Rücklage für den ordentlichen Haushalt	110.232.524,18	1.619.638,39
		Summe Rücklage für die Fondsgebarung	10.510.275,81	0,00
9414800	48	Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz	0,00	23.600.000,00
		Rücklagen für den außerordentlichen Haushalt	0,00	276.200,00
Gesamtsumme Rücklagen			120.742.799,99	25.495.838,39
Innere Anleihen				
9491997	951008	Innere Anleihen 1997	19.587.788,27-	0,00
9492004	951008	Innere Anleihen 2004	58.546.786,57-	0,00
Gesamtsumme Innere Anleihen			78.134.574,84-	0,00
Gesamtsumme Rücklagen abzgl. Innere Anleihen			42.608.225,15	25.495.838,39

Auflösungen	Zuführungen	Bestand am 31. 12. 2012	Vorgesehen für den Ansatz	Bewirtschafter
0,00	8.549.975,07	117.162.860,86		
0,00	969.737,98	11.480.013,79		
0,00	23.600.000,00	0,00	48	ABT15
0,00	276.200,00	0,00		
0,00	33.395.913,05	128.642.874,65		
0,00	0,00	19.587.788,27-	951008	ABT04
0,00	0,00	58.546.786,57-	951008	ABT04
0,00	0,00	78.134.574,84-		
0,00	33.395.913,05	50.508.299,81		

Ansatz	Bezeichnung	Betrag
Ausgaben		
001001	Pauschalvergütung für Amtsräume	35.000,00
002011	Anteilige Kosten für die Inanspruchnahme von Amtsräumen und Einrichtungen des Amtes der Landesregierung	54.300,00
221118	Entgelt für die Wärmelieferung durch den Landwirtschaftsbetrieb	14.400,00
429109	Pflegegebühren in eigenen Anstalten	36.558,78
439108	Pflegegebühren in eigenen Anstalten	21.450,81
921008	Landesnichtigungsabgabe, Zuweisung zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit	2.544.380,00
	Summe	2.706.089,59
Einnahmen		
020914	Landesrechnungshof und Direktion Landtag Steiermark, Kostenersatz	89.300,00
410004	Kurzzeitpflege, Pflegegebühren in eigenen Anstalten	24.408,54
410014	Kurzzeitpflege, Pflegegebühren in eigenen Anstalten	2.298,38
410024	Kurzzeitpflege, Pflegegebühren in eigenen Anstalten	7.651,09
410034	Kurzzeitpflege, Pflegegebühren in eigenen Anstalten	2.200,77
435034	Pflegegebühren in eigenen Anstalten	21.450,81
560004	Verrechnungsposition zur Darstellung der Liegenschaftstransaktionen	0,00
770004	Landesnichtigungsabgabe, Zuweisung des Landesanteiles	1.781.065,98
771704	Landesnichtigungsabgabe, Zuweisung zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit	763.314,02
862004	Vergütung für die Wärmelieferung an die Schule	14.400,00
	Summe	2.706.089,59

Konto	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2011	Ausgaben 2012	Einnahmen 2012	Bestand am 31.12.2012
2	Forderungen, Aktive Rechnungsabgrenzung				
27	Vorschüsse				
2700	Vorsteuer	0,00	4.379.212,97	4.379.212,97	0,00
2724	Strukturanpassungsgesetz (GSBG)	0,00	4.335.094,27	4.335.094,27	0,00
2750	Reisegebühren für KAGES-Bedienstete	0,00	17.576.586,49	17.576.586,49	0,00
2752	Bevorschussung der Reisegebühren - Land	120.736,85	7.645.864,97	7.760.377,93	6.223,89
2758	A-Conto-Zahlungen für das Personal	96.368,22	604.026,60	557.445,01	142.949,81
2761	Forderungen an WPL Steiermärkische Landesforste	91.208,55	280.264,19	0,00	371.472,74
2790	Übergewinne aus der Bezugsverrechnung	257.011,68	2.065.760,70	2.168.181,78	154.590,60
2796	Mütterberatung - BH Murau	39,80	322,15	341,15	20,80
2797	Barauszahlung SHV - BH Bruck/Mur	24.825,39	1.630.835,36	1.597.753,31	57.907,44
2798	Kraftfahrzeugsteuer, Bund	36.220,30	37.157,61	51.055,67	22.322,24
2799	Lastschriften	121.439,41	8.943.206,34	8.630.824,73	433.821,02
	Summe 27	747.850,20	47.498.331,65	47.056.873,31	1.189.308,54
29	Aktive Rechnungsabgrenzung Wertberichtigungen zu Forderungen und Haushaltsrücklagen				
2940	Aktive Rechnungsabgrenzung	73.212.906,42-	245.604.718,55	94.458.056,34	77.933.755,79
	Summe 29	73.212.906,42-	245.604.718,55	94.458.056,34	77.933.755,79
	(Gesamtsumme der Vorschüsse) Summe 2	72.465.056,22-	293.103.050,20	141.514.929,65	79.123.064,33

Konto	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2011	Ausgaben 2012	Einnahmen 2012	Bestand am 31.12.2012
3	Verbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzung				
36	Erläge				
3600	Mehrwertsteuer	0,00	98.655.258,75	98.655.258,75	0,00
3603	Gebühren gemäß Gebührengesetz 1957	71.566,60	9.918.628,79	9.909.661,69	62.599,50
3609	ESTG. § 99 beschränkt steuerpflichtig	0,00	76.364,24	76.364,24	0,00
3611	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften	630,00	12.850,92	12.702,42	481,50
3612	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften	311,16	79.644,14	79.804,42	471,44
3613	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften	43.488,45	915.846,35	921.282,81	48.924,91
3614	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften	130.845,45	1.038.513,31	916.593,40	8.925,54
3615	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften	119.105,81	1.481.205,40	1.512.234,25	150.134,66
3616	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften	122.878,12	4.402.585,67	4.346.320,58	66.613,03
3617	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften	0,00	2.177.959,20	2.177.959,20	0,00
3618	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften	927.623,93	2.251.923,23	3.004.715,28	1.680.415,98
3619	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften	0,00	50,00	50,00	0,00
3624	Gesundheits- u. Sozialbereich Beihilfengesetz 1996	1.494.134,54-	341.110.660,02	336.369.263,80	6.235.530,76-
3625	Umsatzsteuer, Zahllast	609.322,53-	163.376.756,84	164.261.033,03	274.953,66
3630	Lohnsteuer	32.269.286,13	395.063.097,23	396.370.896,54	33.577.085,44
3640	Bundeskrankenkasse/Gebietskranken- kasse	19.080.814,12	408.114.719,47	420.132.557,22	31.098.651,87
3645	Einbehalte Pensionskasse - ÖPAG	243,15	431,29	431,29	243,15
3652	Verwahrung - Bezüge aus Nebentätigkeiten	640.437,07-	2.031.364,43	827.957,54	1.843.843,96-
3654	Haftrücklässe	124.357,60	86.050,90	35.878,23	74.184,93

Konto	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2011	Ausgaben 2012	Einnahmen 2012	Bestand am 31.12.2012
3655	Finanzverwahrnisse	378.918,57	6.862.121,99	6.828.510,77	345.307,35
3656	Verwahrnisse - Mündelgelder	135.174,27	19.758.270,35	19.853.970,88	230.874,80
3657	Sonstige Verwahrnisse	44.473.888,36	2.524.475.579,31	2.521.195.367,70	41.193.676,75
3658	Diverse Prüfungsgebühren	4.299.847,30	7.995.833,11	8.625.102,92	4.929.117,11
3659	Ertragsanteile	15.410,05	3.680.131.946,60	3.680.127.041,04	10.504,49
	Summe 36	99.450.494,93	7.670.017.661,54	7.676.240.958,00	105.673.791,39
38	Rückstellungen				
3800	Umsatzsteuer	2.059.558,30	805.212,01	40.071,69	1.294.417,98
	Summe 38	2.059.558,30	805.212,01	40.071,69	1.294.417,98
39	Passive Rechnungsabgrenzung Wertberichtigungen zu Schulden				
3950	Passive Rechnungsabgrenzung (Aufwendungen für das abgelaufene Jahr)	1.037.347,68-	160.299,74	195.081.005,20	193.883.357,78
	Summe 39	1.037.347,68-	160.299,74	195.081.005,20	193.883.357,78
	Summe 3	100.472.705,55	7.670.983.173,29	7.871.362.034,89	300.851.567,15
9	Zweckgebundene Landesmittel				
	Rücklagen	42.608.225,15	35.927.390,74	43.827.465,40	50.508.299,81
	Summe 9	42.608.225,15	35.927.390,74	43.827.465,40	50.508.299,81
	(Gesamtsumme der Verwahrungen) Summe 3 + 9	143.080.930,70	7.706.910.564,03	7.915.189.500,29	351.359.866,96

Sammelnachweis Nr. 4
über den
Schuldendienst und Schuldenstand

Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst und Schuldenstand 2012

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe	Derzeitiger Zinssatz
		I. Aufnahme von Darlehen durch das Land (ohne Innere Anleihen)		
		A) Inlandsdarlehen		
		Bedeckungsmaßnahmen im ordentlichen Haushalt (Investitionen) und im außerordentlichen Haushalt		
		Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2009: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 11. Dezember 2008 Beschluss Nr. 1311		
		Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2010: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 15. Dezember 2009 Beschluss Nr. 1796		
		Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2011/2012: Ermächtigung durch den Landtag Steiermark vom 27. April 2011 Beschluss Nr. 127		
1	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz	Darlehen Regierungsbeschluss vom 15. Juni 2009 (GZ: FA4A-23Da52-15/2009)	300.000.000,00	3,560%
2	Österreichische Bundesfinanzierungs- agentur, Wien	Barvorlagen (Rahmen über 350.000.000,-; bis 20.12.2012 über 200.000.000,-) Regierungsbeschluss vom 20. Dezember 2012 (GZ: ABT04-23Da55/2012-23)	350.000.000,00	0,160%
3	Kommunalkredit Austria AG, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	100.000.000,00	2,529%
4	Hypo NOE Gruppe Bank AG, St. Pölten	Darlehen Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	50.000.000,00	2,773%
5	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Graz	Darlehen Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2010 (GZ: FA4A-23Da53-36/2010)	50.000.000,00	2,726%
6	Bank Austria UniCredit, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 2. Dezember 2010 (GZ: FA4A-23Da53-70/2010)	100.000.000,00	3,154%
7	Bank Austria UniCredit, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 2. Dezember 2010 (GZ: FA4A-23Da53-70/2010)	100.000.000,00	3,376%
8	Bank Austria UniCredit, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 (GZ: FA4A-23Da54-36/2011)	70.000.000,00	3,725%
9	Bank Austria UniCredit, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 (GZ: FA4A-23Da54-36/2011)	70.000.000,00	3,645%

Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst und Schuldenstand 2012

Laufzeit in Jahren und Beginn der Tilgung	Stand 1.1.2012	Zugang 2012		Abgang 2012			Stand 31.12.2012
		Verrechnung: UA	Betrag	Verrechnung: UA	Zinsen und Spesen	Tilgung	
5 endfällig am 30.6.2014	300.000.000,00	982	0,00	950	10.679.999,99	0,00	300.000.000,00
-	286.645.000,00	982	0,00	950	230.871,37	210.181.600,00	76.463.400,00
5 endfällig am 30.6.2015	100.000.000,00	982	0,00	950	2.529.000,00	0,00	100.000.000,00
6 endfällig am 30.6.2016	50.000.000,00	982	0,00	950	1.386.500,00	0,00	50.000.000,00
6 endfällig am 30.6.2016	50.000.000,00	982	0,00	950	1.363.000,00	0,00	50.000.000,00
7 endfällig am 31.1.2018	100.000.000,00	982	0,00	950	3.149.679,45	0,00	100.000.000,00
8 endfällig am 31.3.2019	100.000.000,00	982	0,00	950	3.371.375,34	0,00	100.000.000,00
9 endfällig am 30.6.2020	70.000.000,00	982	0,00	950	2.603.928,08	0,00	70.000.000,00
9 endfällig am 30.6.2020	70.000.000,00	982	0,00	950	2.548.021,63	0,00	70.000.000,00

Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst und Schuldenstand 2012

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe	Derzeitiger Zinssatz
10	BAWAG PSK AG	Darlehen Regierungsbeschluss vom 14. Juli 2011 (GZ: FA4A-23Da54-36/2011)	60.000.000,00	3,745%
11	Österreichische Bundesfinanzierungsagentur, Wien	Darlehen Regierungsbeschluss vom 9. Februar 2012 (GZ: FA4A-23Da55/1-2012) 1)	200.000.000,00	3,400% (2,8915% effektiv) ¹⁾
		Zwischensumme Inlandsdarlehen	-	-
		<p><i>1)</i> Die Darlehensaufnahme erfolgte mit einem Nominale von € 200 Mio. und einer Verzinsung von 3,4%. Die Zuzählung erfolgte zum Kurs von 104,626405% bzw. in Höhe von € 209.252.810,-- samt Stückzinsen. Aufgrund des vereinnahmten Agios in Höhe von € 9.252.810,-- beträgt die Effektivverzinsung 2,8915% p.a. Für das Jahr 2012 wurden nach Abzug der Stückzinsen von € 798.907,12 tatsächlich Zinsen und Spesen in Höhe von € 4.795.020,03 bezahlt. Unter Berücksichtigung des auf 2012 entfallenden anteiligen Agios beträgt der effektive Zinsaufwand € 4.092.185,10.</p>		

Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst und Schuldenstand 2012

Zugang	Stand 1.1.2012	2012		Abgang 2012			Stand 31.12.2012
		Ver- rech- nung: UA	Betrag	Ver- rech- nung: UA	Zinsen und Spesen	Tilgung	
9 endfällig am 30.6.2020	60.000.000,00	982	0,00	950	2.253.156,17	0,00	60.000.000,00
11 endfällig am 22.11.2022	0,00	982	200.000.000,00	950	4.795.020,03	0,00	200.000.000,00
-	1.186.645.000,00	-	200.000.000,00	-	34.910.552,06	210.181.600,00	1.176.463.400,00

Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst und Schuldenstand 2012

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe	Derzeitiger Zinssatz
		B) Auslandsdarlehen		
		Zur Bedeckung von Maßnahmen im Rahmen des Haushaltes 2002: Landtag Steiermark vom 28. April 2001, Beschluss Nr. 140 Fortsetzung der Finanzierung des per 04.10.2011 auslaufenden Darlehens mit Regierungsbeschluss vom 15.09.2011 (GZ: FA4A-23Sche55/196-2011)		
12	Hypo NOE Gruppe Bank AG, St. Pölten	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September 2011 (GZ.: FA4A-23 Sche 55-196/2011) Umrechnung in Euro	(50.000.000,--) 34.404.459,00	0,333% -
13	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September 2011 (GZ.: FA4A-23 Sche 55-196/2011) Umrechnung in Euro	(100.000.000,--) 68.808.918,00	0,492% -
14	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September 2011 (GZ.: FA4A-23 Sche 55-196/2011) Umrechnung in Euro	(100.000.000,--) 68.808.918,00	0,572% -
15	UniCredit Bank Austria AG, Wien	Darlehen (in Schweizer-Franken-Währung) Regierungsbeschluss vom 15. September 2011 (GZ.: FA4A-23 Sche 55-196/2011) Umrechnung in Euro	(15.000.000,--) 10.321.337,00	0,642% -
		Zwischensumme Auslandsdarlehen	-	-
		Schuldendienst und Schuldenstand nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger)	-	-

Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst und Schuldenstand 2012

Zugang	Stand 1.1.2012	2012		Abgang 2012			Stand 31.12.2012
		Ver- rech- nung: UA	Betrag	Ver- rech- nung: UA	Zinsen und Spesen	Tilgung	
endfällig am 4. 10. 2016	(50.000.000,--)						(50.000.000,--)
	34.404.459,00	950	0,00		151.928,04	0,00	34.404.459,00
endfällig am 4. 10. 2016	(100.000.000,--)						(100.000.000,--)
	68.808.918,00	950	0,00		438.509,45	0,00	68.808.918,00
endfällig am 4. 10. 2016	(100.000.000,--)						(100.000.000,--)
	68.808.918,00	950	0,00		506.220,17	0,00	68.808.918,00
endfällig am 4. 10. 2016	(15.000.000,--)						(15.000.000,--)
	10.321.337,00	950	0,00		84.986,34	0,00	10.321.337,00
-	182.343.632,00	-	0,00	-	1.181.644,00	0,00	182.343.632,00
-	1.368.988.632,00	-	200.000.000,00	-	36.092.196,06	210.181.600,00	1.358.807.032,00

Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst und Schuldenstand 2012

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe	Derzei- tiger Zinssatz
16	Europäische Investitionsbank, Luxemburg	<p style="text-align: center;">Aufnahme von Darlehen durch das Land für Sonstige Rechtsträger Auslandsdarlehen Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH.</p> <p>a) Tranche 2002 Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September 2001 (GZ.: 10-23 Da 46/1-2001)</p> <p>b) Tranche 2003 Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September 2001 (GZ.: 10-23 Da 46/1-2001)</p> <p>c) Tranche 2005 Darlehen Regierungsbeschluss vom 17. September 2001 (GZ.: 10-23 Da 46/1-2001)</p> <p>Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH.</p>	<p style="text-align: center;">100.000.000,00</p> <p style="text-align: center;">75.000.000,00</p> <p style="text-align: center;">75.000.000,00</p> <p style="text-align: center;">250.000.000,00</p>	<p style="text-align: center;">0,303%</p> <p style="text-align: center;">0,303%</p> <p style="text-align: center;">0,313%</p> <p style="text-align: center;">-</p>

Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst und Schuldenstand 2012

Zugang	Stand 1.1.2012	2012		Abgang 2012			Stand 31.12.2012
		Ver- rech- nung: UA	Betrag	Ver- rech- nung: UA	Zinsen und Spesen	Tilgung	
18 Jahre 15.3.2009	90.000.000,00	914	0,00	950	822.580,95	10.000.000,00	80.000.000,00
18 Jahre 15.6.2009	69.375.000,00	914	0,00	950	634.721,81	7.500.000,00	61.875.000,00
15 Jahre 15.3.2009	67.500.000,00	914	0,00	950	623.688,27	7.500.000,00	60.000.000,00
-	226.875.000,00	-	0,00	-	2.080.991,03	25.000.000,00	201.875.000,00

Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst und Schuldenstand 2012

Fortl. Nr.	Gläubiger, Anleihe	Zweck der Darlehensaufnahme bzw. der Anleihe	Höhe des Darlehens bzw. der Anleihe	Derzeitiger Zinssatz
		Zusammenfassung:		
		Summe des Schuldendienstes und Schuldenstandes nach bereits vollzogenen Darlehensaufnahmen des Landes (ohne Innere Anleihen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger)	-	-
		Summe Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH.	-	-
		Gesamtsumme des Schuldendienstes und Schuldenstandes für Darlehensaufnahmen und Darlehen für Sonstige Rechtsträger	-	-
		Zusätzlich genehmigte, noch nicht vollzogene Fremdmittelaufnahmen		
17	Innere Anleihen	Zur Bedeckung des Landeshaushaltes	215.896.676,26	-
		Zinsen	-	-
		Summe Innere Anleihen	-	-
18	Sollstellungen	a) Bedeckung des Gebarungsabganges 2011 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen, Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011	397.309.047,23	-
		b) Bedeckung des Gebarungsabganges 2012 durch in Gebühr verrechnete, jedoch erst bei einem tatsächlichen Bedarf durchzuführende Darlehensaufnahmen, Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011	612.036.039,46	-
		Summe Sollstellungen	-	-
		Gesamtsumme genehmigter Fremdmittelaufnahmen	-	-

Sammelnachweis Nr. 4 über den Schuldendienst und Schuldenstand 2012

Zugang	Stand 1.1.2012	2012		Abgang 2012			Stand 31.12.2012
		Ver- rech- nung: UA	Betrag	Ver- rech- nung: UA	Zinsen und Spesen	Tilgung	
-	1.368.988.632,00	-	200.000.000,00	-	36.092.196,06	210.181.600,00	1.358.807.032,00
-	226.875.000,00	-	0,00	-	2.080.991,03	25.000.000,00	201.875.000,00
-	1.595.863.632,00	-	200.000.000,00	-	38.173.187,09	235.181.600,00	1.560.682.032,00
-	78.134.574,84	-	0,00	-	0,00	0,00	78.134.574,84
-	-	-	-	951	152.283,05	0,00	-
-	78.134.574,84	-	0,00	-	152.283,05	0,00	78.134.574,84
-	397.309.047,23	982	0,00	-	0,00	200.000.000,00	197.309.047,23
-	0,00	982	612.036.039,46	-	0,00	0,00	612.036.039,46
-	397.309.047,23	-	612.036.039,46	-	0,00	Abstattung 200.000.000,00	809.345.086,69
-	2.071.307.254,07	-	812.036.039,46	-	38.325.470,14	Abstattung 200.000.000,00 Tilgung 235.181.600,00	2.448.161.693,53

Schuldner bzw. Gläubiger und Gegenstand	Bestand am 1. 1. 2012	Zugang 2012
A) Verwaltungsforderungen		
I. Darlehen		
a) ohne Verwaltungsfonds		
Hilfen in besonderen Lebenslagen	68.608,33	-
Beschaffung von Wohnraum	952.265,40	-
Allgemeine Wohnbauförderung	2.369.342,80	-
Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1954	70.986,36	-
Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1968	177.137,77	-
Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1984	293.263.481,95	-
Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1989	135.744,78	-
Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1984 (Eigenmittellersatzdarlehen)	43.765,46	-
Förderung der Wohnhaussanierung	290.871.461,89	24.608.500,61
Wohnbausonderprogramme	4.424.681,47	-
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung oder Verbesserung der Wohnversorgung, der Ortserneuerung und Wohnumfeldverbesserung	71.034.850,22	-
Wohnbauförderung (Wohnbauschicks und kinderreiche Familien)	224.067.219,35	4.099.846,60
Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1993	1.938.838.714,16	155.880.975,36
Erleichterung des Grunderwerbes für den Wohnbau	273.468,10	-
Wohnhaussanierung - Klein	78.175.177,50	8.895.644,61
Förderung der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Errichtung von Müllvernichtungsanlagen	2.711.461,63	-
Unternehmungen mit Beteiligung des Landes	19.090.960,57	-
Erwerb und Ausbau von Liegenschaften und Wohnungen	22.270,36	-
Revitalisierung	20.142.172,62	2.926.800,00
Wohnbeihilfen-Härtefonds	2.195.495,53	36.197,98
Summe a)	2.948.929.266,25	196.447.965,16
b) Darlehen der Verwaltungsfonds		
Tourismusförderungsfonds	3.038.347,77	-
Summe b)	3.038.347,77	-
Summe I	2.951.967.614,02	196.447.965,16
II. Sonstige Forderungen		
Bezugs-, Pensions- und Wohnbauvorschüsse, Landesbedienstete	2.517.907,39	14.534,60
Bezugs-, Pensions- und Wohnbauvorschüsse, Landeslehrer	591.822,30	24.000,00
Bezugs-, Pensions- und Wohnbauvorschüsse, Bedienstete der Steierm. Krankenanstaltengesellschaft mbH.	2.966.696,23	23.864,00
Summe II	6.076.425,92	62.398,60

Abgang 2012	Bestand am 31. 12. 2012	Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fachab- teilung
9.019,73	59.588,60		ABT15
108.058,86	844.206,54		ABT11
382.513,03	1.986.829,77		ABT15
7.708,41	63.277,95		ABT15
61.706,48	115.431,29		ABT15
195.544.289,91	97.719.192,04		ABT15
26.806,18	108.938,60		ABT15
32.966,71	10.798,75		ABT15
180.350.581,97	135.129.380,53		ABT15
302.203,28	4.122.478,19		ABT15
1.828.942,70	69.205.907,52		ABT15
17.570.140,53	210.596.925,42		ABT15
24.828.575,41	2.069.891.114,11		ABT15
107.173,77	166.294,33		ABT15
16.036.060,61	71.034.761,50		ABT15
551.116,07	2.160.345,56		ABT15
1.369.197,66	17.721.762,91		ABT07 / ABT11
1.262,98	21.007,38		ABT15
3.357.741,12	19.711.231,50		ABT15
-	2.231.693,51		ABT11
442.476.065,41	2.702.901.166,00		
972.937,53	2.065.410,24		ABT12
972.937,53	2.065.410,24		
443.449.002,94	2.704.966.576,24		
772.193,59	1.760.248,40		ABT05
299.510,16	316.312,14		ABT05/ABT06
824.074,72	2.166.485,51		KAGPA
1.895.778,47	4.243.046,05		

Schuldner bzw. Gläubiger und Gegenstand	Bestand am 1. 1. 2012	Zugang 2012
III. Betriebsmittelvorschüsse und sonstige Forderungen an Wirtschaftsbetriebe		
Steiermärkische Landesforste	91.208,55	280.264,19
Steirische Landesforstgärten	-	-
Summe III	91.208,55	-
IV. Forderungen an den Haushalt		
Innere Anleihen	78.134.574,84	-
Summe IV	78.134.574,84	-
Gesamtsumme der Verwaltungsforderungen	3.036.269.823,32	196.510.363,76

Abgang 2012	Bestand am 31. 12. 2012	Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fachab- teilung
-	371.472,74		ABT10
-	-		ABT10
-	371.472,74		
-	78.134.574,84		ABT04
-	78.134.574,84		
445.344.781,41	2.787.715.669,87		

Schuldner bzw. Gläubiger und Gegenstand	Bestand am 1. 1. 2012	Zugang 2012
B) Verwaltungsschulden		
I. Verpflichtungen des Landes aus bewilligten Darlehen und Beihilfen		
Wohnbauförderung 1993, zugesicherte Darlehen	32.369.909,48	3.191.075,05
Wohnhaussanierungsgesetz, zugesicherte Darlehen	13.398.753,05	19.963.663,21
Ortserneuerung, Darlehen an Gemeinden, Revitalisierung	14.835.553,50	2.000.000,00
Summe I	60.604.216,03	25.154.738,26
II. Verpflichtungen des Landes aus bewilligten Annuitäten- und Zinsenzuschüssen		
Allgemeine Wohnbauförderung, bewilligte Zinsenzuschüsse	58.136.900,12	2.310.786,60
Steiermärkisches Wohnbauförderungsgesetz 1993 - Wohnhaussanierungs- und Wohnungsverbesserungsgesetz, bewilligte Annuitätenzuschüsse	440.839.524,46	79.994.709,20
Bundessonderwohnbaugesetz 1983, bewilligte Zinsen- und Annuitätenzuschüsse	51.262.532,00	0,00
Steiermärkisches Wohnbauförderungsgesetz 1993, bewilligte Annuitätenzuschüsse	1.612.363.607,93	67.267.379,67
Summe II	2.162.602.564,51	149.572.875,47
III. Verpflichtungen des Landes aus eigenen Anleihe- und Darlehensaufnahmen		
Zinsenvorausbelastung für laufende Darlehensschulden	177.926.398,00	24.912.383,00
Summe III	177.926.398,00	24.912.383,00
IV. Sonstige Verpflichtungen		
Offene Verpflichtungen der Abteilung 7	8.331.319,70	34.222.095,59
Offene Verpflichtungen der Abteilung 14	544.512,26	0,00
Offene Verpflichtungen der Abteilung 16	140.322.956,13	61.808.153,12
Steirische Wirtschaftsförderungs-GmbH:		
"Sonderinvestitionen" Wirtschaftsoffensive SFG - Förderungszusage	3.075.000,00	0,00
Grazer Messe - Förderungszusage	4.500.000,00	0,00
"Steirisches Beschäftigungs- und Wachstumspaket 2005"	22.000.000,00	0,00
Summe IV	178.773.788,09	96.030.248,71
Gesamtsumme der Verwaltungsschulden	2.579.906.966,63	295.670.245,44

Abgang 2012	Bestand am 31. 12. 2012	Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fachab- teilung
4.105.920,60	31.455.063,93	GZ: ABT15-HR-BU.10-1/2012-77 vom 05.03.2013	ABT15
24.608.500,61	8.753.915,65	GZ: ABT15-HR-BU.10-1/2012-77 vom 05.03.2013	ABT15
2.926.800,00	13.908.753,50	GZ: ABT15-HR-BU.10-1/2012-77 vom 05.03.2013	ABT15
31.641.221,21	54.117.733,08		
2.911.177,68	57.536.509,04	GZ: ABT15-HR-BU.10-1/2012-77 vom 05.03.2013	ABT15
67.594.332,01	453.239.901,65	GZ: ABT15-HR-BU.10-1/2012-77 vom 05.03.2013	ABT15
2.380.560,30	48.881.971,70	GZ: ABT15-HR-BU.10-1/2012-77 vom 05.03.2013	ABT15
166.215.403,90	1.513.415.583,70	GZ: ABT15-HR-BU.10-1/2012-77 vom 05.03.2013	ABT15
239.101.473,89	2.073.073.966,09		
14.790.229,00	188.048.552,00	GZ: ABT04-23Schu2/2013-53 vom 19.02.2013	ABT04
14.790.229,00	188.048.552,00		
0,00	42.553.415,29	GZ.: ABT07-HR-BU.10-2/2012-2 vom 29.04.2013	ABT07
338.078,26	206.434,00	GZ.: ABT14-HR-BU10-2-13/33 vom 07.05.2013	ABT14
0,00	202.131.109,25	GZ.: ABT16-000.21-1/2009-48 vom 28.01.2013	ABT16
1.537.500,00	1.537.500,00	GZ:ABT12-HR-BU.10-2/2012-141 vom 05.02.2013	ABT12
1.500.000,00	3.000.000,00	GZ:ABT12-HR-BU.10-2/2012-141 vom 05.02.2013	ABT12
5.500.000,00	16.500.000,00	GZ:ABT12-HR-BU.10-2/2012-141 vom 05.02.2013	ABT12
8.875.578,26	265.928.458,54		
294.408.502,36	2.581.168.709,71		

Bezeichnung 01.01.2012	Bestand	Kurs bzw. Anteil in %	Zugang 2012
I. Kommunal-, Pfandbriefe und Namensschuldverschreibungen:			
4,5% Kommunalbriefe der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG., Reihe 29	74.853,02	103,55	-
Summe I	74.853,02	-	-
II. Beteiligungen:			
1. Aktien:			
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG.	9.996.264,54	7,27	-
Energie Steiermark AG.	75.000.000,00	-	-
Summe 1	84.996.264,54	-	-
2. Gesellschafts- und Genossenschaftsanteile:			
2.1. Echte Beteiligungen:			
Planai-Hochwurzten-Bahnen Ges.m.b.H.	10.757.105,59	61,83	-
Österreichring-Ges.m.b.H.	72.672,83	100,00	-
Hauser Kaibling Seilbahn- und Liftges.m.b.H.	14.534,57	40,00	-
Hauser Kaibling Seilbahn- und Liftges.m.b.H. & Co.KG. (Kommanditkapitaleinlage € 6.775.115,80)	5.824.600,16	77,20	-
Landgenossenschaft Ennstal	55.179,30	0,37	5.680,70
Steiermärkische Krankenanstalten Ges.m.b.H.	100.000.000,00	100,00	-
Österreich Wein Marketing GmbH	7.267,28	10,00	-
Joanneum Research Forschungsgesellschaft m.b.H.	2.907.000,00	90,00	-
Mariazeller Schwebebahnen Gesellschaft m.b.H.	827.027,75	75,00	-
Steirische Wirtschaftsförderungsges.m.b.H.	475.000,00	100,00	-
Steirische Verkehrsverbund Ges.m.b.H.	72.672,83	100,00	-
Steirische Tourismus G.m.b.H.	40.000,00	100,00	-
FH Joanneum GmbH	3.004.000,00	75,10	-
Lachtal Lifte Ges.m.b.H.	29.069,13	80,00	-
Lachtal Lifte Ges.m.b.H. & Co KG. (Kommanditkapitaleinlage € 1.693.277,04)	92.603,97	79,52	-
Steirische Wissenschafts-, Umwelt- und Kulturprojekträger GmbH.	36.336,42	100,00	-
Steiermark-Bahn Transport und Logistik GmbH	250.000,00	100,00	-
Bergbahnen Turracher Höhe GmbH.	2.130.957,00	46,29	-
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH.	50.000,00	100,00	-
Marktbürgerschaft Gröbming Dachstein-Therme Bohr- und Erschließungs GmbH.	17.850,00	51,00	-
Marktbürgerschaft Gröbming Dachstein-Therme Bohr- und Erschließungs GmbH. & CO KEG (Kommanditkapitaleinlage € 530.511,69)	1,00	51,02	-
Nationalpark Gesäuse GesmbH	17.500,00	50,00	-
Thermalbohrung Mürztal Aufschließungsgesellschaft mbH.	299.925,00	96,75	-
Universalmuseum Joanneum GmbH	35.000,00	85,00	-
Losser Bergbahnen Verwaltung GmbH	7.000,00	20,00	-
Losser Bergbahnen GmbH & Co KG (Kommanditkapitaleinlage € 40.000.--)	1,00	20,00	-
Theaterholding Graz/Steiermark GmbH	100.000,00	50,00	-
steirischer herbst festival gmbh	40.000,00	66,66	-

Abgang 2012	Bestand	Kurs bzw. Anteil in	Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fachab- teilung
	31.12.2012			
74.853,02	-	-	GZ: ABT04-23Re36-11/2013 vom 06.02.2013; Einlösung 2012	ABT04
74.853,02	0,00	-		
-	9.996.264,54	7,27	Landesanteil 25 % plus 2 Aktien	ABT04
-	75.000.000,00	-	Landesanteil 75 % minus 200 Aktien	ABT04
-	84.996.264,54	-		
-	10.757.105,59	61,83	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	72.672,83	100,00	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	14.534,57	40,00	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
195.411,23	5.629.188,93	77,20	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	60.860,00	0,38	GZ: ABT06-HR-BU.10-1/2013-30 vom 28.03.2013	ABT06
-	100.000.000,00	100,00	GZ: ABT08-HR-BU.10-2/2013-3 vom 01.02.2013	ABT08
-	7.267,28	10,00	GZ: ABT10-HR-BU.10-23/2012-38 vom 28.02.2013	ABT10
-	2.907.000,00	90,00	GZ: ABT08-HR-BU.10-2/2013-3 vom 01.02.2013	ABT08
-	827.027,75	75,00	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	475.000,00	100,00	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	72.672,83	100,00	GZ: ABT16-000.21-1/2009-50 vom 13.02.2013	ABT16
-	40.000,00	100,00	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	3.004.000,00	75,10	GZ: ABT08-HR-BU.10-2/2013-3 vom 01.02.2013	ABT08
29.069,13	-	-	Beteiligungen wurden am 22.10.2012 abgetreten; Regierungsbeschluss vom 04.10.2012	ABT12
92.603,97	-	-	GZ: ABT12-VV-BM.01-3/2012-1000, Landtags-Beschluss Nr. 498 vom 16.10.2012	ABT12
-	36.336,42	100,00	GZ: ABT08-HR-BU.10-2/2013-3 vom 01.02.2013	ABT08
-	250.000,00	100,00	GZ: ABT16-000.21-1/2009-50 vom 13.02.2013	ABT16
-	2.130.957,00	46,29	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	50.000,00	100,00	GZ: ABT04-23Re36-11/2013 vom 06.02.2013	ABT04
-	17.850,00	51,00	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	1,00	51,02	Gesamtes Kommanditkapital durch Verlustzuweisungen aufgezehrt, Beteiligung aufrecht, daher symbolischer € 1,--	ABT12
-	17.500,00	50,00	Bundesanteil 50 %, GZ: ABT13-HR-BU.10-1/2012-52 vom 11.02.2013	ABT13
-	299.925,00	96,75	GZ: ABT13-HR-BU.10-1/2012-52 vom 11.02.2013	ABT13
-	35.000,00	85,00	GZ: ABT09-HR-BU.10-3/2012-13 vom 18.02.2013	ABT09
7.000,00	-	-	Beteiligungen wurden am 29.10.2012 abgetreten; Regierungsbeschluss vom 12.07.2012 GZ: FA12A-30lo-2/2012-859; Landtags-Beschluss Nr. 497 vom 16.10.2012	ABT12
1,00	-	-	Landtags-Beschluss Nr. 497 vom 16.10.2012	ABT12
-	100.000,00	50,00	GZ: ABT09-HR-BU.10-3/2012-13 vom 18.02.2013	ABT09
-	40.000,00	66,66	GZ: ABT09-HR-BU.10-3/2012-13 vom 18.02.2013	ABT09

Bezeichnung 01.01.2012	Bestand	Kurs bzw. Anteil in %	Zugang 2012
ECO WORLD STYRIA Umwelttechnik Cluster GmbH	9.100,00	26,00	-
Steirischer Landestiergarten GmbH	35.000,00	100,00	-
Kultur Service Gesellschaft mbH des Landes Steiermark	35.000,00	100,00	-
HLH Hallenverwaltung GmbH	24.224,28	66,67	-
Volkskultur Steiermark GmbH	35.000,00	100,00	-
regionale - Organisations GmbH	35.000,00	100,00	-
GPM Alpine Ski WM 2013 GmbH	35.000,00	100,00	-
Sport Campus Leibnitz GmbH	5.000,00	14,28	-
Mariazeller Europeum GmbH	1.500.000,00	75,00	-
NADA Nationale Anti Doping Agentur Austria GmbH (Stammeinlage aus dem übertragenen Vermögen des ÖDAC)	1.750,00	5,00	-
Xeiss Alpenlachs GmbH	-	0,00	14.000,00
2.2. Stille Beteiligungen:			
Tauplitzer Fremdenverkehrsges.m.b.H. (Kapitaleinlage € 1.650.000,--)	1.279.704,14	-	-
Veste Riegersburg Infrastruktur Errichtungs- und Betriebs GmbH. (Kapitaleinlage € 2.906.913,--)	-	-	-
KAPPA Thermenbeteiligung GmbH. (Kapitaleinlage € 4.678.495,--)	4.865.634,80	-	46.784,95
Naturpark Grebenzen Entwicklungsgesellschaft mbH, Projekt "Vivarium" (Kapitaleinlage € 1.453.456,--)	242.478,61	-	-
Österreichring GmbH, "A1-Ring-neu" (Kapitaleinlage € 16.500.000,--)	1.641.787,34	-	-
Therme Nova Köflach GmbH & Co KG (Kapitaleinlage € 4.463.187,--)	4.463.187,00	-	-
Loser Bergbahnen GmbH & Co KG (Kapitaleinlage € 3.600.000,--)	3.600.000,00	-	-
Hauereck Schilift Betriebs GmbH & Co KG (Kapitaleinlage € 500.000,--)	316.924,84	-	-
Innofinanz - Steiermärksische Forschungs- und Entwicklungsförderungsges.m.b.H. (für Impulszentrum Graz-West - Medizin-, Bio- und Humantechnologie), (Kapitaleinlage € 5.430.000,--)	5.537.313,00	-	56.895,00
Marktgemeinde Bad Mitterndorf Thermalquelle ErschließungsgesmbH. (Kapitaleinlage € 726.728,34)	609.254,52	-	-
Kunsthause Graz Gesellschaft m.b.H. (früher Kunsthause Graz AG), (Kapitaleinlage € 14.534.566,83)	479.622,00	-	-
Galsterbergalm Bahnen GmbH & Co KG (Kapitaleinlage € 516.000,--)	336.617,30	-	-
Mariazeller Schwebebahnen GmbH (Kapitaleinlage € 870.000,--)	339.925,59	-	-
Lachtal Lifte und Seilbahnen GmbH & Co KG (Kapitaleinlage € 4.000.000,--)	3.929.347,84	-	-

Abgang 2012	Bestand	Kurs bzw. Anteil in	Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fachab- teilung
	31.12.2012			
-	9.100,00	26,00	GZ: ABT14-HR-BU.10-2-2013/10 vom 07.02.2013	ABT14
-	35.000,00	100,00	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	35.000,00	100,00	GZ: ABT09-HR-BU.10-3/2012-13 vom 18.02.2013	ABT09
24.224,28	-	-	GZ: ABT09-HR-BU.10-3/2012-13 vom 18.02.2013	ABT09
-	35.000,00	100,00	GZ: ABT09-HR-BU.10-3/2012-13 vom 18.02.2013	ABT09
35.000,00	-	-	GZ: ABT09-HR-BU.10-3/2012-13 vom 18.02.2013	ABT09
-	35.000,00	100,00	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	5.000,00	14,29	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
1.500.000,00	-	-	GZ.: ABT07-HR-BU.10-2/2013-3 vom 07.02.2013	ABT07
-	1.750,00	5,00	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	14.000,00	25,00	GZ: ABT10-HR-BU.10-23/2012-38 vom 28.02.2013 Regierungsbeschluss FA10C-80AL-1/2010-5 vom 25.01.2010	ABT10
84.005,39	1.195.698,75	-	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013 Umwandlung in einen verlorenen Zuschuss. Regierungsbeschluss vom 22.12.2011 GZ: FA12A-30ri-2/2011-67; Beendigung der stillen Beteiligung per Nachtragsvereinbarung vom 20.03.2012	ABT12
-	-	-		ABT12
-	4.912.419,75	-	Einleitung eines Insolvenzverfahrens Stilles Beteiligungskapital durch Verluste aufgezehrt, Beendigung der stillen Beteiligung per 31.12.2011	ABT12
242.478,61	-	-		ABT12
65.738,63	1.576.048,71	-	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	4.463.187,00	-	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013 Beteiligung wurde am 29.10.2012 abgetreten; Regierungsbeschluss vom 12.07.2012 GZ: FA12A-30lo-2/2012-859, Landtags-Beschluss Nr. 497 vom 16.10.2012	ABT12
3.600.000,00	-	-		ABT12
18.471,07	298.453,77	-	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	5.594.208,00	-	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
34.081,34	575.173,18	-	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
479.622,00	-	-	GZ: ABT09-HR-BU.10-3/2012-13 vom 18.02.2013	ABT09
4.236,40	332.380,90	-	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
128.392,80	211.532,79	-	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013 Beteiligung wurde am 22.10.2012 abgetreten; Regierungsbeschluss vom 04.10.2012 GZ: ABT12-VV-BM.01-3/2012-1000;	ABT12
3.929.347,84	-	-	Landtags-Beschluss Nr. 498 vom 16.10.2012	ABT12

Bezeichnung 01.01.2012	Bestand	Kurs bzw. Anteil in %	Zugang 2012
Turnauer Schilift Gesellschaft m.b.H. & Co. KG (Kapitaleinlage € 200.000,--)	132.564,35	-	-
Vitalbad Errichtungs GesmbH (Kapitaleinlage € 2.500.000,--)	2.500.000,00	-	-
Hotel Bad Mitterndorf Errichtungs- und Verwertungs GmbH & Co KG	3.000.000,00	-	-
Thermalquelle Loipersdorf GmbH & Co KG (Kapitaleinlage € 2.174.440,--)	1.975.859,58	-	-
Genussrechte gegen Verfügbarmachung eines Genussrechtskapitals:			
Innofinanz - Steiermärksiche Forschungs- und Entwicklungsförderungsges.m.b.H. (Genehmigung eines Genussrechtskapitals von - € 5 Mio. zum Zwecke der Finanzierung des Innovationszentrums Ländlicher Raum Auersbach, Wirtschaftspark Krieglach GmbH. und Liegenschafts Kauf Graz/West; - € 15 Mio. in 10 Jahresraten zu je 1,5 Mio. zum Zwecke der Finanzierung des Messecenters Graz.)	3.067.016,67	-	1.500.000,00
Summe 2	167.195.615,69	-	1.623.360,65
Summe II	252.191.880,23	-	1.623.360,65
Gesamtsumme I-II	252.266.733,25	-	1.623.360,65

Abgang 2012	Bestand	Kurs bzw. Anteil in	Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fachab- teilung
	31.12.2012			
688,55	131.875,80	-	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
-	2.500.000,00	-	Kapitaleinlage noch nicht zur Gänze ausbezahlt.	ABT12
-	3.000.000,00	-	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
100.263,75	1.875.595,83	-	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
2.164.951,79	2.402.064,88	-	GZ: ABT12-HR-BU.10-2/2013-164 vom 19.03.2013	ABT12
12.735.587,78	156.083.388,56	-		
12.735.587,78	241.079.653,10	-		
12.810.440,80	241.079.653,10	-		

Rechtsträger Gegenstand	Haftungs- rahmen	Ausnützung- stand 01.01.2012	ZUGANG 2012	ABGANG 2012	Ausnützung- stand 31.12.2012
Haftungsübernahmeaktion f. steirische Kleinbetriebe RSB vom 07.03.2005 (Abwicklungs- und Treuhandvertrag)					
Bernhard Sperlich	40.000,00	2.019,34	-	2.019,34	0,00
Siegfried Almer	40.000,00	5.563,31	-	5.563,31	0,00
Krainer Informationstechnologie und Dienstleistungs KG	50.000,00	2.230,94	-	2.230,94	0,00
SOL-IT - Solutions & IT GmbH	40.000,00	2.490,46	-	2.490,46	0,00
Johannes Srb	34.001,70	1.306,85	-	1.306,85	0,00
Manfred Lindner	40.000,00	9.000,00	-	5.500,00	3.500,00
Rosa Lesiak	16.667,50	1.883,07	-	1.883,07	0,00
Kleine Finanzierungshilfen RSB vom 5.3.2007 (Abwicklungs- und Treuhandvertrag)					
Schalk & Schalk OG	43.750,00	22.603,94	-	6.550,77	16.053,17
Haingartner SägewerksgmbH	35.000,00	5.250,00	-	5.250,00	0,00
H&S Hochfrequenztechnik GmbH 1. Tranche	42.000,00	35.700,00	-	3.414,87	32.285,13
Kommerz DI Kienzl KG	28.000,00	19.600,00	-	2.800,00	16.800,00
Ulrich Ladinig	20.000,00	12.805,30	-	6.336,44	6.468,86
H&S Hochfrequenztechnik GmbH	42.000,00	35.700,00	-	2.100,00	33.600,00
Josef Poprask	42.000,00	36.099,08	-	4.098,59	32.000,49
Trachtenschmiede Pirschheim & Reithofer OG	21.000,00	16.529,05	-	2.965,43	13.563,62
Haftungen für stille Beteiligungen der StBFG					
Hecus X-Ray Systems GmbH	400.000,00	147.421,83	-	67.992,31	79.429,52
ATALANTE Forschungs- und Beratungs GmbH & Co KEG	360.000,00	300.000,00	-	30.000,00	270.000,00
CNSystems Medizintechnik GmbH	400.000,00	280.000,00	-	60.000,00	220.000,00
Geodata Ziviltechnikergesellschaft m.b.H.	500.000,00	150.000,00	-	100.000,00	50.000,00
IASON GmbH	500.000,00	428.571,42	-	-	428.571,42
Microinova Engineering GmbH	150.000,00	150.000,00	-	22.916,65	127.083,35
OTN Oberflächentechnik GmbH	750.000,00	187.500,00	-	75.000,00	112.500,00
SECAR Technologie GmbH	450.000,00	115.000,00	-	115.000,00	0,00
Patentaler Minerals Beteiligungs GmbH	1.000.000,00	299.999,90	-	183.333,34	116.666,56

Haftungs- wert	Haftungs-kateg.	Risikovorsorge 31.12.2012		Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fach- abteilung
		Ausfallwahr- scheinlichk. in %	Betrag		
0,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 1722 vom 18. Jänner 2005 (GZ.: A14 10-2/05-83)	ABT12
0,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 1722 vom 18. Jänner 2005 (GZ.: A14 10-2/05-83)	ABT12
0,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 1722 vom 18. Jänner 2005 (GZ.: A14 10-2/05-83)	ABT12
0,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 1722 vom 18. Jänner 2005 (GZ.: A14 10-2/05-83)	ABT12
0,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 1722 vom 18. Jänner 2005 (GZ.: A14 10-2/05-83)	ABT12
3.500,00	III	15%	525,00	Landtagsbeschluss Nr. 1722 vom 18. Jänner 2005 (GZ.: A14 10-2/05-83)	ABT12
0,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 1722 vom 18. Jänner 2005 (GZ.: A14 10-2/05-83)	ABT12
16.053,17	III	40%	6.421,27	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 10-2/2007-178)	ABT12
0,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 10-2/2007-178)	ABT12
32.285,13	III	80%	25.828,10	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 10-2/2007-178)	ABT12
16.800,00	III	40%	6.720,00	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 10-2/2007-178)	ABT12
6.468,86	III	30%	1.940,66	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 10-2/2007-178)	ABT12
33.600,00	III	80%	26.880,00	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 10-2/2007-178)	ABT12
32.000,49	III	20%	6.400,10	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 10-2/2007-178)	ABT12
13.563,62	III	20%	2.712,72	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 10-2/2007-178)	ABT12
79.429,52	III	80%	63.543,62	Landtagsbeschluss Nr. 1248 vom 4. Dezember 2003 (GZ.: A14 12-162/04)	ABT12
270.000,00	III	40%	108.000,00	Landtagsbeschluss Nr. 1683 vom 2. Dezember 2004 (GZ.: A14 12-169/05)	ABT12
220.000,00	III	80%	176.000,00	Landtagsbeschluss Nr. 172 vom 24. Mai 2006 (GZ.: A14 12-174/06)	ABT12
50.000,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 172 vom 24. Mai 2006 (GZ.: A14 12-176/06)	ABT12
428.571,42	III	80%	342.857,14	Landtagsbeschluss Nr. 172 vom 24. Mai 2006 (GZ.: A14 12-183/06)	ABT12
127.083,35	III	40%	50.833,34	Landtagsbeschluss Nr. 172 vom 24. Mai 2006 (GZ.: A14 12-184/06)	ABT12
112.500,00	III	40%	45.000,00	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 12-185/07)	ABT12
0,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 12-186/07)	ABT12
116.666,56	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 12-189/07)	ABT12

Rechtsträger Gegenstand	Haftungs- rahmen	Ausnutzungs- stand 01.01.2012	ZUGANG 2012	ABGANG 2012	Ausnutzungs- stand 31.12.2012
Logicdata Electronic & Software Entwicklungs GmbH (II)	750.000,00	450.000,00	-	150.000,00	300.000,00
INNOFREIGHT Speditions GmbH	750.000,00	675.000,00	-	75.000,00	600.000,00
ALICONA Imaging GmbH	1.300.000,00	650.000,00	-	108.333,35	541.666,65
Logicdata Electronic & Software Entwicklungs GmbH (III)	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
Vescon Systemtechnik GmbH (II)	49.800,00	24.900,00	-	8.300,00	16.600,00
Seal-Mart GmbH	200.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
KAPO Möbelwerkstätten GmbH	400.000,00	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00
Vescon Systemtechnik GmbH (III)	500.000,00	0,00	400.000,00	-	400.000,00
Augusta Metalltechnik GmbH	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	0,00
Haftung					
Tauplitzer Seilbahnerrichtungs- und Betriebsgesellschaft mbH., Wien, für einen Kredit der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG bis zu einem Höchstbetrag von Euro 872.074,01	872.074,01	261.295,01	-	72.536,77	188.758,24
Haftungen der STUG Krisen!Sicher (Haftungsrahmen max. Euro 15 Mio.)					
Tatschl & Söhne Speditions- u. Transport GmbH	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	1.440.000,00
Logicdata Electronic & Software Entwickl. GmbH	260.000,00	260.000,00	-	86.666,00	173.334,00
TecSol GmbH	37.600,00	30.080,00	-	11.280,00	18.800,00
Coloman Strohmaier	24.000,00	21.600,00	-	7.053,00	14.547,00
Haftungen der StBFG Zukunfts!Sicher 2011+ (Haftungsvolumen max. Euro 8,5 Mio.)					
Zirl Stahl Produkte GmbH	120.000,00	120.000,00	-	36.000,00	84.000,00
Trafik Werner Mauser	40.000,00	40.000,00	-	12.000,00	28.000,00
Terra-Mix Bodenstabilisierungs GmbH	400.000,00	400.000,00	-	80.000,00	320.000,00
Gaisrucker OG	48.000,00	48.000,00	-	4.800,00	43.200,00
Peter Allmer GmbH	240.000,00	240.000,00	-	24.000,00	216.000,00

Haftungs- wert	Haftungs-kateg.	Risikovorsorge 31.12.2012		Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fach- abteilung
		Ausfallwahr- scheinlichk. in %	Betrag		
300.000,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 12-191/07)	ABT12
600.000,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 1265 vom 4. Dezember 2003 (GZ.: FA14B 13-41/03-45)	ABT12
541.666,65	III	20%	108.333,33	Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 12-198/08)	ABT12
1.250.000,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 1360 vom 20. Jänner 2009 (GZ.: A14-12-197/2008-3)	ABT12
16.600,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 1311 vom 11. Dezember 2008 (GZ.: A14-12-191/2010-12)	ABT12
100.000,00	III	80%	80.000,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-12-151/2011-20)	ABT12
400.000,00	III	40%	160.000,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-12-201/2011-2)	ABT12
400.000,00	III	20%	80.000,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-12-203/2011-2)	ABT12
0,00	III	0%	0,00	Regierungsbeschluss vom 5. Juli 2012 (GZ.: A14-356/2012-41 bzw. A14-12-151/2012-30)	ABT12
				Landtagsbeschluss Nr. 564 vom 26. April 2007 (GZ.: A14 12-190/07)	ABT12
188.758,24	III	20%	37.751,65	Landtagsbeschluss Nr. 906 vom 17. Oktober 1995 (GZ.: WF-12 Ta 19/19-95)	ABT12
1.440.000,00	III	100%	1.440.000,00	Landtagsbeschluss Nr. 1311 vom 11. Dezember 2008 (GZ.: A14-13-215/2009-49)	ABT12
173.334,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 1311 vom 11. Dezember 2008 (GZ.: A14-13-215/2009-49)	ABT12
18.800,00	III	20%	3.760,00	Landtagsbeschluss Nr. 1311 vom 11. Dezember 2008 (GZ.: A14-13-215/2009-49)	ABT12
14.547,00	III	20%	2.909,40	Landtagsbeschluss Nr. 1311 vom 11. Dezember 2008 (GZ.: A14-13-215/2009-49)	ABT12
84.000,00	III	45%	37.800,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
28.000,00	III	30%	8.400,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
320.000,00	III	30%	96.000,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
43.200,00	III	20%	8.640,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
216.000,00	III	30%	64.800,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12

Rechtsträger Gegenstand	Haftungs- rahmen	Ausnutzungs- stand 01.01.2012	ZUGANG 2012	ABGANG 2012	Ausnutzungs- stand 31.12.2012
Trafik Helmut Haslauer	96.000,00	96.000,00	-	12.000,00	84.000,00
DI Wolfgang Allmer	148.000,00	0,00	148.000,00	14.800,00	133.200,00
Katrin Ganzer	56.000,00	56.000,00	-	5.600,00	50.400,00
MPS Personal Service GmbH	325.000,00	0,00	325.000,00	65.000,00	260.000,00
Höfler Gesellschaft m.b.H.	208.000,00	0,00	208.000,00	10.400,00	197.600,00
Bettina Kober-Emsenhuber	280.000,00	0,00	280.000,00	-	280.000,00
Holzindustrie Kern GmbH & Co KG	400.000,00	0,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00
Pongratz Trailer Group GmbH	280.000,00	0,00	280.000,00	-	280.000,00
Gassner GmbH	160.000,00	0,00	160.000,00	-	160.000,00
Line by Schwarz	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	0,00
Zukunfts!Sicher (alt)					
BVH Strempl KG	50.096,00	38.974,72	-	15.077,52	23.897,20
Markterschließungsgarantien					
Automation X GmbH (CEE)	69.120,00	17.435,93	-	17.435,93	0,00
Automation X GmbH (Arabischer Raum)	79.560,00	34.423,32	-	34.423,32	0,00
Mariazeller Europeum GmbH	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00
Projekt Alpha Nova Betriebs-Ges.m.b.H. Kredit der Landes-Hypothekenbank Stmk. AG	2.866.579,95	716.668,23	-	196.194,23	520.474,00
Haftungen gemäß § 7 Punkt 4 des Gesetzes über die Errichtung eines Wohnbauförderungsfonds für das Land Steiermark (LGBl. Nr. 39/1949)	2.926,33	5.785,40		2.859,07	2.926,33
Summe der Haftungen (ohne Sonderhaftungen)	20.497.175,49	10.093.437,10	3.501.000,00	2.458.511,56	11.135.925,54

Haftungs-wert	Haftungs-kateg.	Risikovorsorge 31.12.2012		Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fach-abteilung
		Ausfallwahrscheinlichk. in %	Betrag		
84.000,00	III	40%	33.600,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
133.200,00	III	30%	39.960,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
50.400,00	III	25%	12.600,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
260.000,00	III	60%	156.000,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
197.600,00	III	40%	79.040,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
280.000,00	III	25%	70.000,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
350.000,00	III	55%	192.500,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
280.000,00	III	25%	70.000,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
160.000,00	III	25%	40.000,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
0,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 127 vom 27. April 2011 (GZ.: A14-13-215/2010-105)	ABT12
23.897,20	III	20%	4.779,44	Landtagsbeschluss Nr. 1311 vom 11. Dezember 2008 (GZ.: A14-13-215/2009-49)	ABT12
0,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 206 vom 24. Mai 2006 (GZ.: A14 13-41/06-201)	ABT12
0,00	III	0%	0,00	Landtagsbeschluss Nr. 206 vom 24. Mai 2006 (GZ.: A14 13-41/06-201)	ABT12
1.100.000,00	III			Landtagsbeschluss Nr. 382 vom 20. März 2012 (GZ.: A16-481/2012-7)	ABT07
520.474,00	III	100%	520.474,00	Landtagsbeschluss Nr. 469 vom 1. März 1994 (GZ.: 10-24 Aa 35/6-1993) Der noch aushaftende Betrag i.d. Höhe von Euro 520.474,00 wird im Rahmen der budgetierten Mittel bezahlt (VSt 1/413264-7770).	ABT11
2.926,33				Landesgesetz vom 6. Juli 1949, LGBl. Nr. 39/1949 Nach Mitteilung der Abteilung 15 wird das Darlehen (Mehrfamilienhaus i.d. Karl-Morrestraße 6, Graz) von der Hausverwaltung bedient und im Jahr 2013 wird die letzte Rate bezahlt. Danach ist die Haftung gegenstandslos.	ABT15
11.135.925,54					

Rechtsträger Gegenstand	Haftungs- rahmen	Ausnützung- stand	ZUGANG 2012	ABGANG 2012	Ausnützung- stand
		01.01.2012			31.12.2012
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Landes-Hypothekenbank Steiermark AG; Ankauf Amtsgebäude	109.009.251,00	86.524.277,53	-	2.450.245,65	84.074.031,88
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Bank Austria Creditanstalt AG; Ankauf Landesberufsschulen	41.669.152,00	33.667.775,00	-	1.528.102,00	32.139.673,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Landes-Hypothekenbank Steiermark AG; Ankauf Bezirkshauptmannschaften	32.000.000,00	27.462.532,00	-	748.218,00	26.714.314,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Bank Austria Creditanstalt AG; Sanierung Berufsschulen	9.500.000,00	7.030.000,00	-	380.000,00	6.650.000,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Raiffeisenlandesbank reg.Gen.m.b.H.; Sanierung Jugendsporthaus Schladming	7.000.000,00	5.040.000,00	-	280.000,00	4.760.000,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Landes-Hypothekenbank Steiermark AG; Internat der Fachschule Silberberg	1.300.000,00	460.000,00	-	37.500,00	422.500,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Steiermärkische Bank und Sparkassen AG; Ankauf Landesjugendheime	5.425.000,00	3.960.250,00	-	217.000,00	3.743.250,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Österreich. Postsparkassen AG; Ankauf Landesaltenpflegeheime	16.805.000,00	12.099.600,00	-	672.200,00	11.427.400,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Bank Austria Creditanstalt AG; Ankauf Landwirtschaftliche Fach- und Haushaltsschulen	46.903.000,00	33.770.160,00	-	1.876.120,00	31.894.040,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Landes-Hypothekenbank Steiermark AG; Modernisierung der gewerblichen Landesberufsschulen	14.900.000,00	11.324.000,00	-	596.000,00	10.728.000,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Bank Austria Creditanstalt AG; Adaptierung Alte Universität	8.989.200,00	7.354.800,00	-	272.400,00	7.082.400,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Kommunalkredit Austria AG; Ankauf Wirtschaftskammerinternate	17.700.000,00	15.449.299,73	-	495.802,57	14.953.497,16
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Kommunalkredit Austria AG; Teilfinanzierung Ankauf Liegenschaften Abteilung 9	21.500.000,00	17.200.000,00	-	860.000,00	16.340.000,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Landes-Hypothekenbank Steiermark AG.; Ankauf Liegenschaften Abteilungen 2 und 6	14.143.250,00	11.916.388,00	-	452.686,00	11.463.702,00

Haftungs- wert	Haftungs- kategor.	Risikovorsorge 31.12.2012		Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fach- abteilung
		Ausfallswahr- scheinlichk. in %	Betrag		
21.018.507,97	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dezember 2001; Regierungsbeschluss vom 14. Jänner 2002; GZ.: FA4A-23 Li 10/84-2002	ABT04
8.034.918,25	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dezember 2001; Regierungsbeschluss vom 9. Dezember 2002; GZ.: FA4A-23 Li 10/194-2002; GZ.: FA4A-23 Li 10/478-2006	ABT04
6.678.578,50	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dezember 2001; Regierungsbeschluss vom 22. Dezember 2003; GZ.: FA4A-23 Li 10/336-2003	ABT04
1.662.500,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dezember 2001; Regierungsbeschluss vom 9. Februar 2004; GZ.: FA4A-23 Li 10/352-2004	ABT04
1.190.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dezember 2001; Regierungsbeschluss vom 11. Oktober 2004; GZ.: FA4A-23 Li 10/411-2004	ABT04
105.625,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dezember 2001; Regierungsbeschluss vom 10. Jänner 2005; GZ.: FA4A-23 Li 10/426-2004	ABT04
935.812,50	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dezember 2001; Regierungsbeschluss vom 11. April 2005; GZ.: FA4A-23 Li 10/434-2005	ABT04
2.856.850,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dezember 2001; Regierungsbeschluss vom 11. April 2005; GZ.: FA4A-23 Li 10/434-2005	ABT04
7.973.510,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dezember 2001; Regierungsbeschluss vom 11. April 2005; GZ.: FA4A-23 Li 10/434-2005	ABT04
2.682.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dezember 2001; Regierungsbeschluss vom 19. Dezember 2005; GZ.: FA4A-23 Li 10/457-2005 bzw. vom 27. März 2006 GZ.: FA4A-23 Li 10/481-2006	ABT04
1.770.600,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dezember 2001; Regierungsbeschluss vom 9. Dezember 2002; GZ.: FA4A-23 Li 10/194-2002; FA4A-23 Li 10/478-2006	ABT04
3.738.374,29	I			Landtagsbeschluss Nr. 62 vom 17. Jänner 2006; Regierungsbeschluss vom 22. Jänner 2007; GZ.: FA4A-23 Li 10/515-2007	ABT04
4.085.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 62 vom 17. Jänner 2006; Regierungsbeschluss vom 22. Jänner 2007; GZ.: FA4A-23 Li 10/515-2007	ABT04
2.865.925,50	I			Landtagsbeschluss Nr. 62 vom 17. Jänner 2006; Regierungsbeschluss vom 19. März 2007; GZ.: FA4A-23 Li 10/527-2007	ABT04

Rechtsträger Gegenstand	Haftungs- rahmen	Ausnützung- stand	ZUGANG 2012	ABGANG 2012	Ausnützung- stand
		01.01.2012			31.12.2012
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Bank Austria Creditanstalt AG; Teilfinanzierung Ankauf Liegenschaften Abteilung 11	36.071.000,00	28.857.000,00	-	1.442.800,00	27.414.200,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Bank Austria Creditanstalt AG; Renovierung Burggasse 2	3.200.000,00	2.763.636,35	-	96.969,70	2.666.666,65
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Raiffeisenlandesbank Steiermark AG; Sanierung Prüfhalle, Ankauf Palais Meran	5.215.000,00	4.380.600,00	-	208.600,00	4.172.000,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Bausparkasse der Österr. Sparkassen AG; Bauprogramm Landesberufsschulen 1. u. 2. Tranche	5.134.566,00	4.606.708,51	-	132.722,96	4.473.985,55
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; HYPO Steiermark Immobilienleasing GmbH; Leasing Landesarchiv	10.537.560,95	1.725.387,48	-	1.725.387,48	0,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Kommunalkredit Austria AG; Sanierung BH Fürstenfeld, BH Weiz, Landessportzentrum Graz	6.300.000,00	6.048.000,00	-	252.000,00	5.796.000,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Kommunalkredit Austria AG; Internat LBS Kobenz, Josef-Johann-Fux- Konservatorium	7.300.000,00	7.008.000,00	-	292.000,00	6.716.000,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Bausparkasse der Österr. Sparkassen AG; Modernisierung gewerbl. Landesberufsschulen 3. Tranche	34.400.000,00	33.285.309,48	-	808.711,79	32.476.597,69
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Landes-Hypothekenbank Steiermark AG; Ankauf Landeswohnhäuser und Landeswohnungen	15.500.000,00	13.898.610,00	-	473.768,00	13.424.842,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Landes-Hypothekenbank Steiermark AG Ankauf Studien- und Sammelzentrum im Joanneumsviertel	4.500.000,00	4.115.229,00	-	136.162,00	3.979.067,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; UniCredit Bank Austria AG; Sanierung Neue Galerie, Sackstraße	7.190.000,00	6.858.994,96	-	326.935,03	6.532.059,93
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG; Sanierung Paulustorgasse 4 und Karmeliterplatz 1	3.504.000,00	3.414.218,08	-	88.170,87	3.326.047,21
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG; Errichtung des Jugendkompetenzzentrum	4.280.000,00	4.170.335,24	-	107.696,90	4.062.638,34

Haftungswert	Haftungskateg.	Risikovorsorge 31.12.2012		Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fachabteilung
		Ausfallwahrscheinlichk. in %	Betrag		
6.853.550,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 62 vom 17. Jänner 2006; Regierungsbeschluss vom 16. April 2007; GZ.: FA4A-23 Li 10/530-2007 bzw. GZ.: FA4A-23 Li 1/86-2007	ABT04
666.666,66	I			Landtagsbeschluss Nr. 62 vom 17. Jänner 2006; Regierungsbeschluss vom 16. April 2007; GZ.: FA4A-23 Li 10/530-2007 bzw. GZ.: FA4A-23 Li 1/86-2007	ABT04
1.043.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 62 vom 17. Jänner 2006; Regierungsbeschluss vom 7. Mai 2007; GZ.: FA4A-23 Li 10/538-2007 bzw. GZ.: FA4A-23 Li 1/89-2007	ABT04
1.118.496,39	I			Landtagsbeschluss Nr. 62 vom 17. Jänner 2006; Regierungsbeschluss vom 18. Juni 2007; GZ.: FA4A-23 Li 10/543-2007 bzw. GZ.: FA4A-23 Li 1/93-2007	ABT04
0,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 964 vom 11. März 2008; Regierungsbeschluss vom 7. April 2008; GZ.: FA4A-23 Li 1-98/2008	ABT04
1.449.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 964 vom 11. März 2008; Regierungsbeschluss vom 24. November 2008; GZ.: FA4A-23 Li 1-104/2008	ABT04
1.679.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 964 vom 11. März 2008; Regierungsbeschluss vom 24. November 2008; GZ.: FA4A-23 Li 1-104/2008	ABT04
8.119.149,42	I			Landtagsbeschluss Nr. 964 vom 11. März 2008; Regierungsbeschluss vom 15. Dezember 2008; GZ.: FA4A-23 Li 1-108/2008	ABT04
3.356.210,50	I			Landtagsbeschluss Nr. 964 vom 11. März 2008; Regierungsbeschluss vom 23. März 2009; GZ.: FA4A-23 Li 1-113/2009	ABT04
994.766,75	I			Landtagsbeschluss Nr. 964 vom 11. März 2008; Regierungsbeschluss vom 21. September 2009; GZ.: FA4A-23 Li 1-117/2009	ABT04
1.633.014,98	I			Landtagsbeschluss Nr. 964 vom 11. März 2008; Regierungsbeschluss vom 12. Juli 2010; GZ.: FA4A-23 Li 1-130/2010	ABT04
831.511,80	I			Landtagsbeschluss Nr. 964 vom 11. März 2008; Regierungsbeschluss vom 13. Jänner 2011; GZ.: FA4A-23 Li 1-150/2010	ABT04
1.015.659,59	I			Landtagsbeschluss Nr. 964 vom 11. März 2008; Regierungsbeschluss vom 13. Jänner 2011; GZ.: FA4A-23 Li 1-150/2010	ABT04

Rechtsträger Gegenstand	Haftungs- rahmen	Ausnützung- stand	ZUGANG 2012	ABGANG 2012	Ausnützung- stand
		01.01.2012			31.12.2012
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG; Sanierung Karmeliterplatz 2	2.364.000,00	2.303.427,59	-	59.485,79	2.243.941,80
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; BAWAG P.S.K. AG; Ankauf Sammlungs- und Studienzentrum Weinzöttlstraße	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; BAWAG P.S.K. AG; Adaptierung Neutorgasse, Raubergasse und Kalchberggasse	33.600.000,00	10.000.000,00	23.600.000,00	-	33.600.000,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG; Generalsanierung Jugendheime	16.800.000,00	0,00	11.800.000,00	-	11.800.000,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Hypo Niederösterreich; Neubau Fachschule Oberes Ennstal	10.800.000,00	0,00	10.600.000,00	424.000,00	10.176.000,00
Landesimmobilien-Gesellschaft mbH; Kommunalkredit Austria AG; Sanierung Land- u. forstwirtschaftl. Fach- und Hauswirtschaftsschulen	26.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.; Landes-Hypothekenbank Steiermark AG;	50.000.000,00	0,00	-	-	0,00
Krankenanstalten Immobiliengesellschaft mbH; gegenüber Anleihengläubiger	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-	700.000.000,00
Krankenanstalten Immobiliengesellschaft mbH; gegenüber Anleihengläubiger	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
Konvent der Barmherzigen Brüder Graz-Eggenberg; Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Graz; Drogentherapiestation Walkabout Kainbach;	4.140.000,00	995.389,93	-	485.106,24	510.283,69
Konvent der Barmherzigen Brüder Graz- Marschallgasse; Kommunalkredit Austria AG Wien; Zu- und Umbau des Krankenhauses	34.650.000,00	30.414.396,15	-	2.155.233,26	28.259.162,89
Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen Schladming; Kommunalkredit Austria AG Wien; Neubau Diakonissenkrankenhaus Schladming	50.000.000,00	40.912.485,47	-	1.794.829,92	39.117.655,55

Haftungs- wert	Haftungs- kategor.	Risikovorsorge 31.12.2012		Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fach- abteilung
		Ausfallswahr- scheinlichk. in %	Betrag		
560.985,45	I			Landtagsbeschluss Nr. 964 vom 11. März 2008; Regierungsbeschluss vom 13. Jänner 2011; GZ.: FA4A-23 Li 1-150/2010	ABT04
275.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 964 vom 11. März 2008; Regierungsbeschluss vom 12. Juli 2010; GZ.: FA4A-23 Li 1-130/2010	ABT04
8.400.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 964 vom 11. März 2008; Regierungsbeschluss vom 12. Juli 2010; GZ.: FA4A-23 Li 1-130/2010	ABT04
2.950.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dez. 2001; Regierungsbeschluss vom 1. März 2012; GZ.: FA4A-23 Li 1-167/2012	ABT04
2.544.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dez. 2001; Regierungsbeschluss vom 19. April 2012; GZ.: FA4A-23 Li 1-181/2012	ABT04
2.500.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 406 vom 11. Dez. 2001; Regierungsbeschluss vom 19. April 2012; GZ.: FA4A-23 Li 1-181/2012	ABT04
0,00	I			GZ.: FA4A-24 Ka 60/821-2006; Garantieerklärung vom 15. Jänner 2007. Derzeit ist keine Ausnützung des Haftungsrahmen gegeben.	ABT08
175.000.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 1333 vom 12. Dezember 2008; Regierungsbeschluss vom 8. Juni 2009; GZ.: FA4A-24 Ka 60/2009-106; Garantieerklärung vom 19. Juni 2009	ABT08
125.000.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 1333 vom 12. Dezember 2008; Regierungsbeschluss vom 30. November 2009; GZ.: FA4A-24 Ka 90/2009-33; Garantieerklärung vom 10. Dezember 2009 bzw. 20. Jänner 2010	ABT08
510.283,69	III	100%	510.283,69	Landtagsbeschluss Nr. 781 vom 22. Oktober 2002; Regierungsbeschluss vom 28. Jänner 2002; GZ.: FA8A-60 Do 1/16-2002. Der noch aushaftende Betrag wird im Rahmen der jeweils budgetierten Mittel bei der VSt 1/561534-7770 bedeckt u. vertragskonform jeweils in zwei Halbjahrestanchen bezahlt.	ABT08
28.259.162,89	III	100%	28.259.162,89	Landtagsbeschluss Nr. 1522 vom 6. Juli 2004; Regierungsbeschluss vom 21. Juni 2004; GZ.: FA8A-80 Ka 15/19-2004. Der noch aushaftende Betrag wird im Rahmen der jeweils budgetierten Mittel bei der VSt 1/561544-7770 bedeckt und vertragskonform jeweils in zwei Halbjahrestanchen bezahlt.	ABT08
39.117.655,55	III	100%	39.117.655,55	Landtagsbeschluss Nr. 1761 vom 15. Februar 2005; Regierungsbeschluss vom 17. Jänner 2005; GZ.: FA8A-80 Ka 14/21-2004. Der noch aushaftende Betrag wird im Rahmen der jeweils budgetierten Mittel bei der VSt 1/560504-7670 bedeckt und vertragskonform jeweils in zwei Halbjahrestanchen bezahlt.	ABT08

Rechtsträger Gegenstand	Haftungs- rahmen	Ausnützung- stand 01.01.2012	ZUGANG 2012	ABGANG 2012	Ausnützung- stand 31.12.2012
Steirische Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH; Haftung gegenüber der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG (Beschäftigungs- und Wachstumspaket)	16.500.000,00	7.272.278,57	5.394.953,30	5.683.289,33	6.983.942,54
Steirische Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH; Haftung gegenüber der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG (Wirtschaftsoffensive)	1.537.500,00	2.239.619,66	2.300,53	1.546.994,66	694.925,53
Innofinanz-Steiermärkische Forschungs- und Entwicklungsförderungsgesellschaft m.b.H. gegenüber der Landes-Hypothekenbank (Großprojekt Messecenter Graz)	3.000.000,00	4.500.000,00	-	1.500.000,00	3.000.000,00
Innofinanz-Steiermärkische Forschungs- und Entwicklungsförderungsgesellschaft mbH; Haftung gegenüber der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG über Euro 2.000.000,00	2.000.000,00	1.601.385,47	-	116.582,52	1.484.802,95
Innofinanz-Steiermärkische Forschungs- und Entwicklungsförderungsgesellschaft mbH; Haftung gegenüber der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG über Euro 2.000.000,--	2.000.000,00	1.699.558,56	-	78.371,64	1.621.186,92
Gemäß § 3 des Landes-Hypothekenbank Stmk.- Einbringungsgesetzes vom 27. April 2004, LGBl. Nr. 46/2004, haftet das Land Steiermark als Aus- fallsbürge gem. § 1356 ABGB für alle Verbindlich- keiten der Aktiengesellschaft, ausgenommen die Verbindlichkeiten gegenüber den Eigen- tümern, welche gem. Abs. 5 von der Bemessungsgrundlage f. d. Haftungsprovision ausgenommen sind, die diese nach ihrer Ein- tragung in das Firmenbuch bis zum 1. April 2007 eingeht, für Verbindlichkeiten, die ab dem 3. April 2003 eingegangen wurden, jedoch nur dann, wenn deren Laufzeit nicht über den 30. September 2017 hinausgeht. Verbindlich- keiten, die nach dem 1. April 2007 eingegangen wurden, unterliegen nicht der Landeshaftung (§ 3 Abs. 3).	2.770.715.000,00	3.072.655.000,00	-	301.940.000,00	2.770.715.000,00
Summe der Sonderhaftungen	4.715.182.479,95	4.770.084.652,76	61.397.253,83	332.742.092,31	4.498.739.814,28

Haftungs- wert	Haftungs- kate- g.	Risikovorsorge 31.12.2012		Bemerkungen	Zuständige Ab-/Fach- abteilung
		Ausfallwahr- scheinlichk. in %	Betrag		
1.745.985,64	I			Landtagsbeschluss Nr. 1950 vom 5. Juli 2005; Regierungsbeschluss vom 27. Juni 2005; GZ.: FA4A-21.V05-1900/80-2005	ABT12
173.731,38	I			Landtagsbeschluss Nr. 24 vom 13. Dezember 2005; Regierungsbeschluss vom 7. November 2005; GZ.: A14 15-5/05-56	ABT12
750.000,00	I			Landtagsbeschluss Nr. 1940 vom 5. Juli 2005; Regierungsbeschluss vom 30. Mai 2005; GZ.: A14 15-5/05-41	ABT12
371.200,74	I			Landtagsbeschluss Nr. 698 vom 3. Juli 2007; Regierungsbeschluss vom 25. Juni 2007; GZ.: A14-12-181/2007-3	ABT12
405.296,73	I			Landtagsbeschluss Nr. 698 vom 3. Juli 2007; Regierungsbeschluss vom 25. Juni 2007; GZ.: A14-12-181/2007-3	ABT12
				GZ.: FA4A-23 Ha 66-43/2012	ABT04
482.921.530,17					

Ansatz	Bezeichnung	Voll- und teil- beschäftigte Beamte	Voll- und teil- beschäftigte Vertrags- bedienstete und Sonstige	Summe	Mehr (+) bzw. weniger (-) gegenüber Stellenplan
					Normalziffern = tatsächlicher Personalstand anwesend zum 31.12.2012 Kursivziffern = Stellenplan 2011/2012 Stand März 2011
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
000100	Landtagsklubsekretariate	5,00 7,00	31,00 29,00	36,00 36,00	+ 0,00
001000	Landtagsdirektion	4,00 5,00	8,00 7,00	12,00 12,00	+ 0,00
002010	Landesrechnungshof	20,00 18,88	6,00 5,12	26,00 24,00	+ 2,00
020000	Amt der Landesregierung	1.108,00 1.163,36	1.459,00 1.246,57	2.567,00 2.409,93	+ 157,07
0300					
030000	Bezirkshauptmannschaften	522,00 565,16	795,00 682,93	1.317,00 1.248,09	+ 68,91
030010	Baubezirksleitungen	155,00 168,09	100,00 108,49	255,00 276,58	- 21,58
	Summe 0300	677,00 733,25	895,00 791,42	1.572,00 1.524,67	+ 47,33
040000	Agrarbezirksbehörden	65,00 67,50	24,00 27,50	89,00 95,00	- 6,00
045000	Unabhängiger Verwaltungssenat für die Steiermark	30,00 26,50	16,00 20,25	46,00 46,75	- 0,75
059100	Handwerksbetrieb und Burggarten	2,00 2,00	10,00 11,00	12,00 13,00	- 1,00
059300	Steiermark-Büro in Brüssel	2,00 2,00	2,00 3,00	4,00 5,00	- 1,00
0930	Erholungsheime				
093010	Erholungsheim für Landesbedienstete Villa Barbara	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
093020	Erholungsheim für Landesbedienstete Moosheim bei Gröbming	0,00 0,00	8,00 6,00	8,00 6,00	+ 2,00
	Summe 0930	0,00 0,00	8,00 6,00	8,00 6,00	+ 2,00
094500	Betriebskantine	0,00 0,00	8,00 8,00	8,00 8,00	+ 0,00
099500	Landeskindergarten	4,00 4,00	8,00 7,83	12,00 11,83	+ 0,17
	Summe Gruppe 0	1.917,00 2.029,49	2.475,00 2.162,69	4.392,00 4.192,18	+ 199,82

Ansatz	Bezeichnung	Voll- und teil- beschäftigte Beamte	Voll- und teil- beschäftigte Vertrags- bedienstete und Sonstige	Summe	Mehr (+) bzw. weniger (-) gegenüber Stellenplan
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
161000	Landesfeuerwehrinspektorat	3,00 3,00	3,00 3,29	6,00 6,29	- 0,29
	Summe Gruppe 1	3,00 3,00	3,00 3,29	6,00 6,29	- 0,29
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
213100	Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder, Graz-Hirtenkloster	1,00 0,50	23,00 19,00	24,00 19,50	+ 4,50
220080	Berufsschulen allgemeiner Aufwand	14,00 16,00	100,00 97,48	114,00 113,48	+ 0,52
221110	Land- und forstwirtschaftliche Fachschulen	27,00	232,00	259,00	
251000	Jugend(sport)häuser des Landes Steiermark	25,75 21,00	207,75 65,00	233,50 86,00	+ 25,50
251300	Lehrlingshaus Fürstenfeld	23,25 8,00	65,40 20,00	88,65 28,00	- 2,65
272000	Volksbildungsheim des Volksbildungswerkes St. Martin	6,45 5,00	20,55 21,00	27,00 26,00	+ 1,00
272100	A6 - FA6B Volksbildungsheim Retzhof	7,00 3,00	23,00 15,00	30,00 18,00	- 4,00
281000	A6 - FA6A Studentenheim Graz-Rieshang	3,00 1,00	15,69 0,00	18,69 1,00	- 0,69
283000	A1 - FA1D Landesarchiv	1,00 17,00	2,25 24,00	3,25 41,00	- 2,25
284000	Landesbibliothek	17,50 17,00	24,75 12,00	42,25 29,00	- 1,25
	Summe Gruppe 2	16,53 114,00 129,98	14,37 512,00 527,34	30,90 626,00 657,32	- 1,90 - 31,32
3	Kunst, Kultur und Kultus				
320200	Johann-Joseph-Fux-Konservatorium	36,00 40,73	104,00 83,32	140,00 124,05	+ 15,95
362000	Gedenkstätten des Landes	1,00 0,00	2,00 2,25	3,00 2,25	+ 0,75
	Summe Gruppe 3	37,00 40,73	106,00 85,57	143,00 126,30	+ 16,70

Ansatz	Bezeichnung	Voll- und teil- beschäftigte Beamte	Voll- und teil- beschäftigte Vertrags- bedienstete und Sonstige	Summe	Mehr (+) bzw. weniger (-) gegenüber Stellenplan
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
4100	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe				
410000	Pflegezentrum des Landes Steiermark Mautern	1,00	89,00	90,00	
		1,00	88,00	89,00	+ 1,00
410010	Pflegezentrum des Landes Steiermark Kindberg	0,00	124,00	124,00	
		0,50	115,07	115,57	+ 8,43
410020	Pflegezentrum des Landes Steiermark Knittelfeld	0,00	76,00	76,00	
		1,00	68,00	69,00	+ 7,00
410030	Pflegezentrum des Landes Steiermark Bad Radkersburg	3,00	77,00	80,00	
		2,75	74,75	77,50	+ 2,50
	Summe 4100	4,00	366,00	370,00	
		5,25	345,82	351,07	+ 18,93
412000	Ausbildungszentrum des Landes Steiermark, Lehrwerkstätten Graz-Andritz	17,00	40,00	57,00	
		18,90	39,25	58,15	- 1,15
412010	Förderzentrum des Landes Steiermark für Hör- und Sprachbildung	16,00	45,00		
		0,00	0,00	0,00	
		13,00	37,10	50,10	- 50,10
4350	Erziehungsheime				
435010	Aufwind, das Zentrum für Wohnen und Ausbildung des Landes Steiermark	12,00	29,00	41,00	
		10,75	31,35	42,10	- 1,10
435020	Jugendheim Hartberg	14,00	35,00	49,00	
		16,00	33,00	49,00	+ 0,00
435030	Heilpädagogische Station Graz-Wetzelsdorf	14,00	34,00	48,00	
		11,14	31,24	42,38	+ 5,62
	Summe 4350	40,00	98,00	138,00	
		37,89	95,59	133,48	+ 4,52
	Summe Gruppe 4	61,00	504,00	565,00	
		62,04	480,66	542,70	+ 22,30
5	Gesundheit				
510000	Distriktsärzte	170,00	0,00	170,00	
		192,00	0,00	192,00	- 22,00
514000	Röntgenzug	0,00	3,00	3,00	
		0,00	3,00	3,00	+ 0,00
541000	Akademie für Hebammen des Landes Steiermark	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	+ 0,00
5422	Krankenpflegeschulen und Internate				
542200	Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege des Landes Steiermark am Landeskrankenhaus - Universitätsklinikum Graz	3,00	52,00	55,00	
		2,50	49,85	52,35	+ 2,65

Ansatz	Bezeichnung	Voll- und teil- beschäftigte Beamte	Voll- und teil- beschäftigte Vertrags- bedienstete und Sonstige	Summe	Mehr (+) bzw. weniger (-) gegenüber Stellenplan
542210	Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege und Kinder- und Jugendlichenpflege des Landes Steiermark am Landeskrankenhaus - Universitätsklinikum Graz	2,00 1,75	18,00 16,60	20,00 18,35	+ 1,65
542220	Landesinternat der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Graz	0,00 0,00	48,00 48,65	48,00 48,65	- 0,65
542230	Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege und Kinder- und Jugendlichenpflege des Landes Steiermark am Landeskrankenhaus Leoben	0,00 0,00	25,00 21,75	25,00 21,75	+ 3,25
542250	Schule für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege an der Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz	1,00 0,00	11,00 11,35	12,00 11,35	+ 0,65
542260	Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege des Landes Steiermark am Landeskrankenhaus Bad Radkersburg	0,00 0,00	11,00 8,20	11,00 8,20	+ 2,80
542270	Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege des Landes Steiermark am Landeskrankenhaus Stolzalpe	0,00 0,00	13,00 9,90	13,00 9,90	+ 3,10
542280	Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege des Landes Steiermark in Frohnleiten	0,00 0,00	10,00 6,35	10,00 6,35	+ 3,65
	Summe 5422	6,00 4,25	188,00 172,65	194,00 176,90	+ 17,10
5432	Ausbildungsschulen				
543200	Akademien für die gehobenen medizinisch-technischen Dienste	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	+ 0,00
543210	Schule für den medizinisch-technischen Fachdienst	0,00 0,00	10,00 7,58	10,00 7,58	+ 2,42
	Summe 5432	0,00 0,00	10,00 7,58	10,00 7,58	+ 2,42
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin (Landesbezirkstierärzte)	20,00 29,00	0,00 0,00	20,00 29,00	- 9,00
	Summe Gruppe 5	196,00 225,25	201,00 183,23	397,00 408,48	- 11,48
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				
618000	Bundes- und Landesstraßen, Aufteilung laut Übereinkommen Bund - Land - ASFINAG	32,00 31,00	1.084,00 1.127,62	1.116,00 1.158,62	- 42,62
	Summe Gruppe 6	32,00 31,00	1.084,00 1.127,62	1.116,00 1.158,62	- 42,62

Ansatz	Bezeichnung	Voll- und teil- beschäftigte Beamte	Voll- und teil- beschäftigte Vertrags- bedienstete und Sonstige	Summe	Mehr (+) bzw. weniger (-) gegenüber Stellenplan
7	Wirtschaftsförderung				
749100	A10 - FA10B Landwirtschaftliches Versuchszentrum	26,00 26,00	30,00 31,75	56,00 57,75	- 1,75
	Summe Gruppe 7	26,00 26,00	30,00 31,75	56,00 57,75	- 1,75
8	Dienstleistungen				
862000	Landwirtschaftsbetriebe	9,00 10,00	42,00 35,00	51,00 45,00	+ 6,00
	Summe Gruppe 8	9,00 10,00	42,00 35,00	51,00 45,00	+ 6,00
	Summe Gruppe 0-8	2.395,00 2.557,49	4.957,00 4.637,15	7.352,00 7.194,64	+ 157,36
559000	Bevorschussung der Personalausgaben für die Landes- bediensteten in den Landeskrankenanstalten und den dazugehörigen Landwirtschaftsbetrieben	94,00 109,29	16.213,00 14.219,75	16.307,00 14.329,04	+ 1.977,96
210000	Lehrer an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen	4.316,00 0,00	4.616,00 8.103,70	8.932,00 8.103,70	+ 828,30
220000	Lehrer an berufsbildenden Pflichtschulen	229,00 0,00	465,00 948,63	694,00 948,63	- 254,63
221000	Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen (einschließlich der als Kopfbzahl mitenthaltene(n) Religionslehrer)	143,00 149,70	285,00 305,30	428,00 455,00	- 27,00
992010	Steiermärkische Landesforste	2,00 2,00	14,00 16,50	16,00 18,50	- 2,50
992020	Landesforstgärten	2,00 1,50	0,00 3,50	2,00 5,00	- 3,00
992030	Steiermärkische Landesbahnen	34,00 0,00	215,00 260,00	249,00 260,00	- 11,00

Ansatz	Bezeichnung	Voll- und teil- beschäftigte Beamte	Voll- und teil- beschäftigte Vertrags- bedienstete und Sonstige	Summe	Mehr (+) bzw. weniger (-) gegenüber Stellenplan
993010	Sozialhilfverband Bruck a.d. Mur	0,00 0,00	27,00 22,70	27,00 22,70	+ 4,30
993040	Sozialhilfverband Fürstenfeld	0,00 0,00	32,00 28,20	32,00 28,20	+ 3,80
993060	Sozialhilfverband Hartberg	1,00 1,00	56,00 45,42	57,00 46,42	+ 10,58
993080	Sozialhilfverband Knittelfeld	0,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	+ 0,00
993110	Sozialhilfverband Liezen	0,00 0,00	28,00 27,75	28,00 27,75	+ 0,25
993130	Sozialhilfverband Mürzzuschlag	0,00 0,00	26,00 26,25	26,00 26,25	- 0,25
993150	Sozialhilfverband Voitsberg	0,00 0,00	35,00 31,25	35,00 31,25	+ 3,75
993160	Sozialhilfverband Weiz	1,00 1,00	71,00 68,35	72,00 69,35	+ 2,65
994010	Bundesimmobilien-Gesellschaft m.b.H.	12,00 12,00	1,00 1,75	13,00 13,75	- 0,75
994030	Universalmuseum Joanneum Ges.m.b.H.	52,00 57,38	56,00 55,74	108,00 113,12	- 5,12
994040	Landesimmobilien-Gesellschaft m.b.H.	11,00 11,50	3,00 2,87	14,00 14,37	- 0,37
994050	ASFINAG - Autobahn Service GmbH. Süd	0,00 0,00	116,00 119,00	116,00 119,00	- 3,00
994070	Fachhochschule Joanneum	2,00 1,00	14,00 13,60	16,00 14,60	+ 1,40
994080	COMPASS Seniorenwohnheime GmbH.	0,00 0,00	14,00 13,00	14,00 13,00	+ 1,00
994090	Landesfeuerwehrverband Steiermark - Feuerwehr- und Zivilschuttschule	8,00 12,00	12,00 14,50	20,00 26,50	- 6,50
995010	Abteilung 5 - Zentrale Vorsorge für zugewiesene Bedienstete mit Refundierung	6,00 7,00	8,00 6,00	14,00 13,00	+ 1,00

Nachweis der Konkurrenzgebarung 2012

Lfd. Nr.	Bauvorhaben	EU-Mittel
	A) Abteilung 14 - Rutschhangssicherung und Landschaftswasserbau	
1	Allgemeine Beiträge zur Förderung der Verbesserung des Bodenwasserhaushaltes und des Erosionsschutzes (VSt. 1/711005-7780)	0,00
2	Beiträge zur Förderung und Regulierung kleiner Gewässer (VSt. 1/711005-7781)	0,00
3	Beiträge zur Förderung von Rutschhangsicherungen (EU-Maßnahmen)	0,00
4	Beiträge zur Förderung von Rutschhangsicherungen (VSt. 1/711005-7782)	0,00
5	Beiträge zur Förderung von Rutschhangsicherungen für Hochwasserschäden 2005 (VSt. 1/711004-9998)	0,00
6	Beiträge für die Instandsetzung und Räumung von kleinen Gewässern (VSt. 1/711015-7770)	0,00
7	Beihilfen zur Behebung von Schäden höherer Gewalt (VSt. 1/441004-7690)*	0,00
	Summe	0,00
	Entwicklung der Gesamtgebarung	
	Anfänglicher Kassenstand - Baukonten	0,00
	Zugänge - Baukonten	0,00
	Zwischensumme - Baukonten	0,00
	Anfänglicher Kassastand - Allgemeine Konten	
	Einnahmen - Allgemeine Konten	
	Gesamteinnahmen	
	Verbrauchte Mittel - Baukonten	0,00
	Ausgaben - Allgemeine Konten	
	Gesamtausgaben	
	Schließlicher Bestand - Baukonten	0,00
	Schließlicher Bestand - Allgemeine Konten	
	Kontrollsumme	

* Der Betrag von € 1.467.174,-- (Beihilfen zur Behebung von Schäden höherer Gewalt) wurden lt. nachstehend angeführter Regierungsbeschlüsse flüssiggestellt:

FA10A-81E-166/2011-60; FA10A-81E-203/2011-1290; FA10A-81E-192/2011-19;
 FA10A-81E-203/2011-1308; FA10A-81E-166/2009-61; FA10A-81E-206/2012-1003;
 FA10A-81E-166/2009-62; FA10A-81E-203/2011-1321; FA10A-81E-206/2012-1009;
 FA10A-81E-203/2011-1322; FA10A-81E-166/2009-63; FA10A-81E-203/2011-1327;
 ABT10-81E-203/2011-1329; ABT10-81E-166/2009-65; ABT10-81E-206/2012-1150;
 ABT10-81E-166/2009-66; ABT10-81E-206/2012-1276; ABT10-81E-203/2011-1339

Der Betrag von € 151.610,-- wurde am 31.12.2011 angewiesen und am 3.1.2012 dem Konto 20141208978 gutgeschrieben: FA10A-81E-192/2010-18; FA10A-81E-166/2009-59;
 FA10A-61E-203/2011-1266

Nachweis der Konkurrenzgebarung 2012

Landesmittel	Interessentenmittel	Summe der Einnahmen	Summe der Ausgaben
123.200,00	111.402,03	234.602,03	382.652,30
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0,00	122.549,64	122.549,64	84.950,72
208.400,00	2.096.997,59	2.305.397,59	4.191.039,80
0,00	58.329,48	58.329,48	58.844,07
120.000,00	136.280,52	256.280,52	207.037,79
0,00	1.618.784,00	1.618.784,00	0,00
459.600,00	4.144.343,26	4.603.943,26	4.924.524,68
180.566,21	1.440.350,66	1.620.916,87	
459.600,00	4.144.343,26	4.603.943,26	
640.166,21	5.584.693,92	6.224.860,13	
		69.043,45	
		4.902.041,79	
		11.195.945,37	
206.558,69	4.717.965,99		4.924.524,68
			4.811.961,71
			9.736.486,39
433.607,52	866.727,93		1.300.335,45
			59.123,53
		11.195.945,37	11.195.945,37

Nachweis der schließlichen Kassenbestände per 31. Dezember 2012:

Abteilung 14 - Rutschhangsicherung u. Landschaftswasserbau

Konto-Nr. 20141208978 bei der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG.

1.397.036,85

Abteilung 14 - Rutschhangsicherung u. Landschaftswasserbau

Konto-Nr. 20141008987 bei der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG.

13.649,61

Baubezirksleitung Liezen - Bodenwasserhaushalt

Konto-Nr. 9100-009738 bei der Steiermärkischen Bank und

Sparkassen AG., Liezen

48.772,52

Summe

1.459.458,98

Nachweis der Konkurrenzgebarung 2012

Lfd. Nr.	Bauvorhaben	Bundesmittel	Landesmittel
	B) Bauvorhaben im Rahmen der FAGW-ländlicher Wegebau		
1	Beihilfen zur Behebung von Schäden höherer Gewalt (VSt. 1/441004-7690) *	0,00	290.245,01
2	Beiträge zum Aus- und Umbau ländlicher Straßen (VSt. 1/710015-7790)	0,00	398.100,00
3	Straßenerhaltung im ländlichen Raum (VSt. 1/710105-7770)	0,00	3.905.300,00
4	Beiträge zur Förderung von agrarischen Operationen (VSt. 1/712025-7770)	0,00	0,00
5	Zweckzuschuss des Bundes für Gemeinden zur Behebung von Katastrophenschäden im eigenen Vermögen der Gemeinden (VSt. 1/944048-7304) **	0,00	2.446.180,00
6	Beiträge an Gemeinden für ländlichen Wegebau (VSt.1/940114-7305)	0,00	0,00
7	EU-Förderung	2.240.561,00	0,00
8	Sturmschäden; Beiträge a. Gemeinden (VSt. 1/710205-7355)	0,00	0,00
9	Diverse Wege	0,00	0,00
10	Gemeindewege	0,00	0,00
	Summe	2.240.561,00	7.039.825,01
	Entwicklung der Gesamtgebarung		
	Anfänglicher Kassastand - Baukonten	0,00	2.442.606,19
	Zugänge - Baukonten	2.240.561,00	7.039.825,01
	Zwischensumme - Baukonten	2.240.561,00	9.482.431,20
	Anfänglicher Kassastand - Allgemeine Konten		
	Einnahmen - Allgemeine Konten		
	Gesamteinnahmen		
	Verbrauchte Mittel - Baukonten	2.240.561,00	7.500.100,35
	Ausgaben - Allgemeine Konten		
	Gesamtausgaben		
	Schließlicher Bestand - Baukonten	0,00	1.982.330,85
	Schließlicher Bestand - Allgemeine Konten		
	Kontrollsumme		

* Der Betrag von € 290.245,01 (Beihilfen zur Behebung von Schäden höherer Gewalt) wurde laut nachstehend angeführter Regierungsbeschlüsse flüssiggestellt:
 GZ.: FA10A-81 Ho 189/2011-5; GZ.: FA10A-81 Ho 189/2011-6;
 GZ.: ABT10-81 Ho-191/2012-1;
 GZ.: FA18D-10-7/1993-3273 (Rüchzahlung nicht verbrauchter Mittel an ABT10)

** Der Betrag von € 2.446.180,00 (Zweckzuschuss des Bundes für Gemeinden zur Behebung von Katastrophenschäden im eigenen Vermögen der Gemeinden) wurde laut nachstehend angeführtem Regierungsbeschluss flüssiggestellt: GZ.: FA7A-535-1/2012-32

Nachweis der Konkurrenzgebarung 2012

Bedarfszuweisungen	Interessentenmittel	Sonstige Mittel	Summe der Einnahmen	Summe der Ausgaben
0,00	0,00	0,00	290.245,01	370.510,28
0,00	171.719,65	26.421,21	596.240,86	568.838,23
0,00	184.914,80	2.743.527,70	6.833.742,50	6.878.553,42
0,00	-54.254,06	0,00	-54.254,06	30.639,14
0,00	0,00	0,00	2.446.180,00	2.826.190,07
0,00	1.683,79	6.099.763,44	6.101.447,23	6.105.776,77
0,00	-172.105,16	546.085,77	2.614.541,61	2.622.077,63
0,00	562,79	185.534,59	186.097,38	199.909,27
0,00	8.741,37	0,00	8.741,37	5.702,07
0,00	0,00	2.788.082,74	2.788.082,74	2.744.060,71
0,00	141.263,18	12.389.415,45	21.811.064,64	22.352.257,59
0,00	126.881,37	1.054.006,94	3.623.494,50	
0,00	141.263,18	12.389.415,45	21.811.064,64	
0,00	268.144,55	13.443.422,39	25.434.559,14	
			563.249,38	
			7.654.390,25	
			33.652.198,77	
0,00	208.339,72	12.403.256,52	22.352.257,59	7.437.391,97
				29.789.649,56
0,00	59.804,83	1.040.165,87	3.082.301,55	780.247,66
			33.652.198,77	33.652.198,77

Nachweis der schließlichen Kassenbestände per 31. Dezember 2012:

Konto bei der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG.

Nr.: 20141004876:

3.854.025,95

Bargeld Wegebaukasse Graz

189,97

Handverläge - Außenstellen

8.333,29

Summe

3.862.549,21

Lfd.Nr.	Bauvorhaben	Bundesmittel	Landesmittel
	C) Bauvorhaben im Rahmen der Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit, Schutzwasserwirtschaft		
1	Bundesmittelraten für Interessentengewässer	10.841.000,00	0,00
2	Beiträge zu Hochwasserschutzmaßnahmen (VSt. 1/631105-7760)	0,00	6.117.006,04
3	Rückersatz nicht verwendeter Förderungsbeiträge (VSt. 2/631105-8280)	0,00	0,00
4	Beiträge des Landes Burgenland	0,00	5.312,16
5	Interessentenmittel / Sonderbeiträge	0,00	0,00
	Summe	10.841.000,00	6.122.318,20
	Entwicklung der Gesamtgebarung		
	Anfänglicher Kassastand - Baukonten	-266.945,51	3.575.584,87
	Zugänge - Baukonten	10.841.000,00	6.122.318,20
	Zwischensumme - Baukonten	10.574.054,49	9.697.903,07
	Anfänglicher Kassastand - Allgemeine Konten		
	Einnahmen - Allgemeine Konten		
	Gesamteinnahmen		
	Verbrauchte Mittel - Baukonten	6.284.957,10	6.023.430,17
	Ausgaben - Allgemeine Konten		
	Gesamtausgaben		
	Schließlicher Bestand - Baukonten	4.289.097,39	3.674.472,90
	Schließlicher Bestand - Allgemeine Konten		
	Kontrollsumme		

Interessentenmittel	Sonderbeiträge	Summe der Einnahmen	Summe der Ausgaben
0,00	0,00	10.841.000,00	
0,00	0,00	6.117.006,04	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5.312,16	
1.945.828,51	192.193,00	2.138.021,51	
1.945.828,51	192.193,00	19.101.339,71	14.778.349,14
2.897.134,07	39.212,45	6.244.985,88	
1.945.828,51	192.193,00	19.101.339,71	
4.842.962,58	231.405,45	25.346.325,59	
		281.148,53	
		17.278.636,85	
		17.559.785,38	
2.238.556,42	231.405,45		14.778.349,14
			17.421.706,11
			32.200.055,25
2.604.406,16	0,00		10.567.976,45
			138.079,27
		42.906.110,97	42.906.110,97

Nachweis der schließlichen Kassenbestände per 31. Dezember 2012:

Bundeswasserbauverwaltung

Kto.Nr. 20141002504 bei der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG., Graz

12.257.149,90

Gruppe 0

1. Amtsgebäude

GB. Bad Radkersburg

KG. Radkersburg EZ. 233 2.997 m²

GB. Graz-Ost (Stadt)

KG. Innere Stadt EZ. 215 311 m²KG. Innere Stadt EZ. 282 958 m²KG. Innere Stadt EZ. 343 27.216 m²KG. Innere Stadt EZ. 492 2.917 m²KG. Innere Stadt EZ. 526 198 m²KG. Innere Stadt EZ. 529 392 m²KG. Innere Stadt EZ. 542 6.244 m²KG. Innere Stadt EZ. 577 356 m²

GB. Hartberg

KG. Ungarvorstadt EZ. 618 3.643 m²

GB. Mürzzuschlag

KG. Mürzzuschlag EZ. 693 924 m²

2. Landeskindergarten

GB. Graz-Ost (Stadt)

KG. Geidorf EZ. 674 1.932 m²

3. Naturschutzgebiete

GB. Irdning

KG. Niederöblarn EZ. 355 33.781 m²**Gruppe 1**

1. Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark

GB. Leibnitz

KG. Lebring EZ. 357 145.423 m²**Gruppe 2**

1. Landesberufsschulen samt Heimen

GB. Deutschlandsberg

KG. Eibiswald EZ. 1 2.896 m²

2. Land- und forstwirtschaftliche Schulen samt Betrieben, landwirtschaftliches Versuchszentrum

GB. Bad Radkersburg

KG. Halbenrain EZ. 375 11.227 m²

GB. Bruck an der Mur

KG. Hafendorf EZ. 23 1.456.501 m²KG. Hafendorf EZ. 320 1.016.617 m²KG. Hafendorf EZ. 884 4.253 m²KG. Parschlug EZ. 32 382.700 m²KG. Pötschen EZ. 1 100.767 m²KG. St. Martin EZ. 6 1.511 m²

GB. Deutschlandsberg

KG. Garanas EZ. 23 1.183.013 m²KG. Oberfresen EZ. 13 1.216.862 m²KG. Wies EZ. 190 169.381 m²

GB. Feldbach

KG. Hatzendorf	EZ.	462	126.021	m ²
KG. Hatzendorf	EZ.	533	2.382	m ²
KG. Lödersdorf	EZ.	601	50.058	m ²
KG. Petzelsdorf	EZ.	1	69.099	m ²
KG. Stang	EZ.	267	12.733	m ²

GB. Fürstenfeld

KG. Buchberg	EZ.	28	18.703	m ²
KG. Großwilfersdorf	EZ.	569	10.528	m ²
KG. Hainfeld	EZ.	48	29.404	m ²
KG. Herrnberg	EZ.	17	15.279	m ²
KG. Kalsdorf	EZ.	136	717.388	m ²
KG. Kalsdorf	EZ.	139	11.596	m ²
KG. Neudorf	EZ.	78	286	m ²

GB. Gleisdorf

KG. Pirching	EZ.	200	5.500	m ²
KG. Wetzawinkel	EZ.	271	1.113	m ²

GB. Graz-Ost (Land)

KG. Hitzendorf	EZ.	883	84.712	m ²
KG. Thal	EZ.	75	285.550	m ²
KG. Thal	EZ.	256	78.785	m ²
KG. Thal	EZ.	269	155.392	m ²
KG. Wagersbach	EZ.	64	78.587	m ²

GB. Graz-Ost (Stadt)

KG. Ragnitz	EZ.	68	108.006	m ²
KG. Ragnitz	EZ.	505	2.017	m ²
KG. Webling	EZ.	2291	1.158	m ²
KG. Webling	EZ.	2292	1.448	m ²
KG. Wetzelsdorf	EZ.	7	249.079	m ²

GB. Hartberg

KG. Erdwegen	EZ.	86	568.223	m ²
KG. Erdwegen	EZ.	90	1.908	m ²
KG. Stambach	EZ.	38	382.691	m ²

GB. Leibnitz

KG. Altenmarkt	EZ.	100	7.429	m ²
KG. Greith	EZ.	31	152.328	m ²
KG. Hardegg	EZ.	135	15.397	m ²
KG. Heimschuh	EZ.	215	8.451	m ²
KG. Kogelberg	EZ.	9	179.599	m ²
KG. Leitring	EZ.	218	44.743	m ²
KG. Muggenau	EZ.	1	365.075	m ²
KG. Pöbnitz	EZ.	33	732.959	m ²
KG. Remschnigg	EZ.	25	1.651.946	m ²
KG. Schloßberg	EZ.	11	918.745	m ²
KG. Steinriegel	EZ.	10	136.143	m ²
KG. Wagna	EZ.	471	110.656	m ²

GB. Liezen

KG. Unterhall	EZ.	126	2.713.349	m ²
KG. Weng	EZ.	39	1.626.636	m ²

GB. Murau

KG. Feistritz	EZ.	1	66.365	m ²
---------------	-----	---	--------	----------------

GB. Stainz

KG. Sierling	EZ.	60	459.779	m ²
--------------	-----	----	---------	----------------

3. Jugendhäuser

GB. Judenburg	KG. Judenburg	EZ.	1461	21.396	m ²
GB. Liezen	KG. Admont	EZ.	629	1.075	m ²
	KG. Admont	EZ.	693	3.687	m ²
GB. Schladming	KG. Klaus	EZ.	37	9.698	m ²

4. Gebäude und Liegenschaften

GB. Graz-Ost (Land)	KG. Thal	EZ.	335	1.186.753	m ²
---------------------	----------	-----	-----	-----------	----------------

Gruppe 3

1. Museen

GB. Graz-Ost (Land)	KG. Rinnegg	EZ.	336	1.846	m ²
	KG. Stattegg St. Veit ob Graz	EZ.	438	6.571	m ²
GB. Graz-Ost (Stadt)	KG. Algersdorf	EZ.	777	182.312	m ²
	KG. Innere Stadt	EZ.	493	4.019	m ²
GB. Irdning	KG. Stainach	EZ.	139	390	m ²
GB. Leibnitz	KG. Ehrenhausen	EZ.	127	1.014	m ²
	KG. Wagna	EZ.	738	25.501	m ²

2. Gedenkstätten des Landes

GB. Mürzzuschlag	KG. Alpl	EZ.	25	257.935	m ²
	KG. Krieglach	EZ.	118	3.840	m ²

3. Naturschutzgebiete

GB. Hartberg	KG. Wörth	EZ.	684	37.579	m ²
GB. Liezen	KG. Aigen	EZ.	303	31.721	m ²
	KG. Ardning	EZ.	664	116.437	m ²
	KG. Ardning	EZ.	665	20.652	m ²
	KG. Reitthal	EZ.	461	25.342	m ²
GB. Murau	KG. Adendorf	EZ.	225	1.398	m ²

4. Gebäude und Liegenschaften

GB. Schladming	KG. Aich	EZ.	523	103.406	m ²
----------------	----------	-----	-----	---------	----------------

Gruppe 4

1. Landesaltenpflegeheime

GB. Mürzzuschlag	KG. Kindthal	EZ.	147	2.881	m ²
------------------	--------------	-----	-----	-------	----------------

2. Wohnheime

GB. Graz-Ost (Stadt)	KG. St. Peter	EZ.	442	828	m ²
----------------------	---------------	-----	-----	-----	----------------

3. Wohnraumbeschaffung für kinderreiche Familien

GB. Bruck an der Mur

KG. Rammersdorf	EZ.	237	872	m ²	2/3-Anteil
-----------------	-----	-----	-----	----------------	------------

Gruppe 5

1. Naturschutzgebiete

GB. Deutschlandsberg

KG. Wettmannstätten	EZ.	140	7.086	m ²
---------------------	-----	-----	-------	----------------

GB. Feldbach

KG. Aigen	EZ.	362	5.057	m ²
-----------	-----	-----	-------	----------------

GB. Hartberg

KG. Unterrohr	EZ.	1077	84.832	m ²
---------------	-----	------	--------	----------------

GB. Irdning

KG. Altirdning	EZ.	401	5.953	m ²
----------------	-----	-----	-------	----------------

KG. Mitterndorf	EZ.	1291	26.214	m ²
-----------------	-----	------	--------	----------------

KG. Neuhaus	EZ.	338	5.965	m ²
-------------	-----	-----	-------	----------------

KG. Pichl	EZ.	444	18.806	m ²
-----------	-----	-----	--------	----------------

GB. Leibnitz

KG. Mayerhof	EZ.	226	3.278	m ²
--------------	-----	-----	-------	----------------

GB. Liezen

KG. Ardning	EZ.	676	38.285	m ²
-------------	-----	-----	--------	----------------

KG. Edlach	EZ.	93	175.953	m ²
------------	-----	----	---------	----------------

KG. Krumau	EZ.	180	21.338	m ²
------------	-----	-----	--------	----------------

KG. Liezen	EZ.	1302	99.418	m ²
------------	-----	------	--------	----------------

KG. Reithtal	EZ.	460	85.842	m ²
--------------	-----	-----	--------	----------------

KG. Selzthal	EZ.	804	12.902	m ²
--------------	-----	-----	--------	----------------

KG. Weng	EZ.	276	18.937	m ²
----------	-----	-----	--------	----------------

GB. Murau

KG. Adendorf	EZ.	159	45.300	m ²
--------------	-----	-----	--------	----------------

KG. Mühlen	EZ.	171	147.562	m ²
------------	-----	-----	---------	----------------

KG. Predlitz	EZ.	683	9.411	m ²
--------------	-----	-----	-------	----------------

GB. Schladming

KG. Diemlern	EZ.	135	24.608	m ²
--------------	-----	-----	--------	----------------

KG. Gröbming	EZ.	1105	8.965	m ²
--------------	-----	------	-------	----------------

KG. Michaelerberg	EZ.	345	44.187	m ²
-------------------	-----	-----	--------	----------------

KG. Mitterberg	EZ.	535	31.637	m ²
----------------	-----	-----	--------	----------------

KG. Öblarn	EZ.	421	43.939	m ²
------------	-----	-----	--------	----------------

KG. Pruggern	EZ.	428	17.223	m ²
--------------	-----	-----	--------	----------------

2. Krankenanstalten samt Betrieben

GB. Knittelfeld

KG. Knittelfeld	EZ.	12	36.522	m ²
-----------------	-----	----	--------	----------------

Gruppe 6

1. Gebäude und Liegenschaften

GB. Judenburg

KG. Oberweg	EZ.	335	10.683	m ²
-------------	-----	-----	--------	----------------

2. Landesstraßen L + B, Länge 4.936 km

Gruppe 8

1. Land- und forstwirtschaftliche Schulen samt Betrieben, landwirtschaftliches Versuchszentrum

GB. Graz-Ost (Stadt)

KG. Graz Stadt - St. Veit ob Gr	EZ.	650	7.913	m ²
---------------------------------	-----	-----	-------	----------------

2. Gebäude und Liegenschaften

GB. Bruck an der Mur

KG. Bruck an der Mur	EZ.	902	1.061	m ²
KG. Bruck an der Mur	EZ.	1505	1.058	m ²
KG. Bruck an der Mur	EZ.	1506	874	m ²
KG. Bruck an der Mur	EZ.	1507	1.024	m ²
KG. Bruck an der Mur	EZ.	1660	3.047	m ²
KG. Bruck an der Mur	EZ.	1740	2.101	m ²
KG. Bruck an der Mur	EZ.	2019	360	m ²

GB. Deutschlandsberg

KG. Altenmarkt	EZ.	321	1.862	m ²
----------------	-----	-----	-------	----------------

GB. Graz-Ost (Stadt)

KG. Algersdorf	EZ.	179	2.124	m ²
KG. Andritz	EZ.	269	833	m ²
KG. Andritz	EZ.	1395	3.759	m ²
KG. Andritz	EZ.	1553	15.767	m ²
KG. Andritz	EZ.	1554	1.512	m ²
KG. Baierdorf	EZ.	950	1.676	m ²
KG. Baierdorf	EZ.	1369	1.207	m ²
KG. Baierdorf	EZ.	1529	7.060	m ²
KG. Baierdorf	EZ.	1530	3.288	m ²
KG. Geidorf	EZ.	416	38.463	m ²
KG. Geidorf	EZ.	510	1.548	m ²
KG. Geidorf	EZ.	770	1.264	m ²
KG. Geidorf	EZ.	2024	1.085	m ²
KG. Gries	EZ.	684	4.316	m ²
KG. Innere Stadt	EZ.	345	899	m ²
KG. Innere Stadt	EZ.	509	12.078	m ²
KG. Innere Stadt	EZ.	514	685	m ²
KG. Jakomini	EZ.	477	668	m ²
KG. Jakomini	EZ.	1682	3.010	m ²
KG. Jakomini	EZ.	1757	1.703	m ²
KG. Jakomini	EZ.	2084	539	m ²
KG. Jakomini	EZ.	2085	703	m ²
KG. Jakomini	EZ.	2376	1.794	m ²
KG. Lend	EZ.	1901	2.698	m ²
KG. St. Leonhard	EZ.	1327	11.657	m ²
KG. St. Peter	EZ.	1731	14.101	m ²
KG. Stifting	EZ.	652	10.088	m ²
KG. Stifting	EZ.	859	2.721	m ²
KG. Stifting	EZ.	908	1.914	m ²
KG. Webling	EZ.	2535	8.754	m ²
KG. Webling	EZ.	2564	10.973	m ²
KG. Wenisbuch	EZ.	454	2.033	m ²
KG. Wenisbuch	EZ.	472	1.978	m ²
KG. Wenisbuch	EZ.	476	503	m ²
KG. Wenisbuch	EZ.	1111	169	m ²
KG. Wenisbuch	EZ.	2125	2.102	m ²

1/2-Anteil

GB. Irdning

KG. Stainach	EZ.	429	878	m ²
--------------	-----	-----	-----	----------------

GB. Jennersdorf

KG. Mogersdorf	EZ.	68	3.252	m ²
----------------	-----	----	-------	----------------

1/6-Anteil

GB. Judenburg						
	KG. Judenburg	EZ.	1052	1.665	m ²	
GB. Knittelfeld						
	KG. Knittelfeld	EZ.	2010	2.509	m ²	
GB. Leoben						
	KG. Brunn	EZ.	124	27.504	m ²	
	KG. Göß	EZ.	441	2.675	m ²	
GB. Murau						
	KG. Krakaudorf	EZ.	341	937	m ²	
	KG. Scheifling	EZ.	251	2.261	m ²	
GB. Mürzzuschlag						
	KG. Krieglach	EZ.	449	1.949	m ²	
	KG. Mürzzuschlag	EZ.	1291	1.513	m ²	112/320-Anteil
GB. Schladming						
	KG. Schladming	EZ.	514	180	m ²	
3. Steiermärkische Landesforste						
GB. Leoben						
	KG. Hieflau	EZ.	42	5.334.586	m ²	
GB. Liezen						
	KG. Admont	EZ.	6	5.367	m ²	
	KG. Altenmarkt	EZ.	2	51.645	m ²	
	KG. Bergerviertel	EZ.	13	293.907	m ²	
	KG. Johnsbach	EZ.	1	717.618	m ²	
	KG. Johnsbach	EZ.	104	77.519.926	m ²	
	KG. Johnsbach	EZ.	113	3.119.608	m ²	
	KG. Krumau	EZ.	113	14.963.045	m ²	
	KG. Landl	EZ.	270	2.180.062	m ²	
	KG. Oberhall	EZ.	216	3.342	m ²	
	KG. Oberreith	EZ.	65	1.406.838	m ²	
	KG. Oberreith	EZ.	342	4.549.168	m ²	
	KG. Reiflingviertel	EZ.	18	572.341	m ²	
	KG. Reiflingviertel	EZ.	342	195.708	m ²	
	KG. St. Gallen	EZ.	342	96.826.948	m ²	
	KG. Weißenbach an der Enns	EZ.	65	2.029.862	m ²	
	KG. Weißenbach an der Enns	EZ.	342	24.163	m ²	
	KG. Weng	EZ.	89	3.379.593	m ²	
	KG. Weng	EZ.	115	240.461	m ²	
	KG. Weng	EZ.	267	63.761.203	m ²	
	KG. Wolfsbachau	EZ.	17	1.281	m ²	
4. Landesforstgarten						
GB. Graz-Ost (Stadt)						
	KG. Gries	EZ.	1128	38	m ²	
GB. Leoben						
	KG. Kraubath	EZ.	98	98.542	m ²	
5. Landesbahn Feldbach - Bad Gleichenberg: 21,214 km Eisenbahnbuch						
	KG. Bad Gleichenberg	EZ.	1713	19.886	m ²	
	KG. Feldbach	EZ.	1702	28.416	m ²	
	KG. Fische	EZ.	1707	26.171	m ²	
	KG. Gleichenberg Dorf	EZ.	1712	6.898	m ²	
	KG. Gnas	EZ.	1708	39.592	m ²	
	KG. Hofstätten	EZ.	1710	33.469	m ²	
	KG. Maierdorf	EZ.	1706	61.362	m ²	
	KG. Mühlendorf	EZ.	1703	3.040	m ²	
	KG. Oedt	EZ.	1704	59.719	m ²	

Eisenbahnbuch

KG. Poppendorf	EZ.	1709	50.625	m ²
KG. Raabau	EZ.	1701	4.557	m ²
KG. Trautmannsdorf	EZ.	1711	37.267	m ²
KG. Weißenbach	EZ.	1705	32.416	m ²

6. Landesbahn Gleisdorf - Weiz: 15,170 km

Eisenbahnbuch

KG. Albersdorf	EZ.	502	20.467	m ²
KG. Arndorf	EZ.	506	12.351	m ²
KG. Dietmannsdorf	EZ.	504	7.450	m ²
KG. Farcha	EZ.	509	15.506	m ²
KG. Gleisdorf	EZ.	501	18.459	m ²
KG. Neudorf bei St. Ruprecht	EZ.	507	16.534	m ²
KG. Preding	EZ.	511	15.350	m ²
KG. Reggerstätten	EZ.	510	8.170	m ²
KG. St. Ruprecht an der Raab	EZ.	505	23.881	m ²
KG. Unterfladnitz	EZ.	508	7.417	m ²
KG. Weiz	EZ.	512	42.119	m ²
KG. Wollsdorf	EZ.	503	13.013	m ²

GB. Gleisdorf

KG. Albersdorf	EZ.	106	1.125	m ²
KG. Gleisdorf	EZ.	293	3.356	m ²

GB. Weiz

KG. Arndorf	EZ.	50	1.570	m ²
KG. Dietmannsdorf	EZ.	64	933	m ²
KG. Farcha	EZ.	11	960	m ²
KG. Preding	EZ.	63	2.348	m ²
KG. Reggerstätten	EZ.	22	266	m ²
KG. St. Ruprecht an der Raab	EZ.	146	7.662	m ²
KG. Unterfladnitz	EZ.	83	1.582	m ²
KG. Weiz	EZ.	1099	13.549	m ²
KG. Wollsdorf	EZ.	51	2.366	m ²

7. Landesbahn Kapfenberg - Au - Seewiesen: 20,140 km

GB. Bruck an der Mur

KG. Hafendorf	EZ.	876	2.333	m ²
KG. Kapfenberg	EZ.	333	3.353	m ²
KG. Thörl	EZ.	49	149	m ²

Eisenbahnbuch

KG. Döllach	EZ.	1008	41.400	m ²
KG. Einöd	EZ.	1004	22.809	m ²
KG. Hinterberg	EZ.	1007	44.120	m ²
KG. Kapfenberg	EZ.	1001	22.485	m ²
KG. Palbersdorf	EZ.	1006	23.488	m ²
KG. St. Martin	EZ.	1002	22.024	m ²
KG. Thörl	EZ.	1005	66.302	m ²
KG. Winkl	EZ.	1003	19.495	m ²

8. Landesbahn Peggau - Übelbach: 10,247 km

GB. Frohnleiten

KG. Deutschfeistritz	EZ.	95	80	m ²
KG. Übelbach Markt	EZ.	128	1.487	m ²

9. Landesbahn Unzmarkt - Mauterndorf: 65,530 km

Eisenbahnbuch

KG. Bodendorf	EZ.	4211	61.744	m ²
KG. Egidi	EZ.	4207	45.552	m ²

Eisenbahnbuch

KG. Einach	EZ.	4215	10.452	m ²
KG. Falkendorf	EZ.	4213	16.209	m ²
KG. Frauenburg	EZ.	4201	45.203	m ²
KG. Frojach	EZ.	4205	105.543	m ²
KG. Keusching	EZ.	4303	30.686	m ²
KG. Lind	EZ.	4202	30.612	m ²
KG. Lutzmannsdorf	EZ.	4210	15.902	m ²
KG. Mauterndorf	EZ.	4309	25.811	m ²
KG. Mignitz	EZ.	4302	5.599	m ²
KG. Mitterberg	EZ.	4301	105.323	m ²
KG. Murau	EZ.	4208	66.918	m ²
KG. Niederwölz	EZ.	4203	43.016	m ²
KG. Pichl	EZ.	4307	45.039	m ²
KG. Predlitz	EZ.	4216	36.072	m ²
KG. St. Andrä	EZ.	4306	45.546	m ²
KG. St. Lorenzen	EZ.	4209	58.355	m ²
KG. St. Ruprecht	EZ.	4212	26.966	m ²
KG. Stadl	EZ.	4214	64.350	m ²
KG. Steindorf	EZ.	4308	9.650	m ²
KG. Tamsweg	EZ.	4304	34.718	m ²
KG. Teufenbach	EZ.	4204	23.507	m ²
KG. Triebendorf	EZ.	4206	27.579	m ²
KG. Wölting	EZ.	4305	5.821	m ²

GB. Murau

KG. Bodendorf	EZ.	140	403	m ²
KG. Einach	EZ.	145	574	m ²
KG. Frojach	EZ.	213	81	m ²
KG. Lind	EZ.	58	1.594	m ²
KG. Lutzmannsdorf	EZ.	96	43	m ²
KG. Murau	EZ.	329	8.310	m ²
KG. Murau	EZ.	569	1.203	m ²
KG. Murau	EZ.	719	831	m ²
KG. Niederwölz	EZ.	113	743	m ²
KG. Predlitz	EZ.	227	813	m ²
KG. St. Lorenzen	EZ.	233	2.485	m ²
KG. St. Peter	EZ.	184	1.203	m ²
KG. St. Ruprecht	EZ.	205	162	m ²
KG. Stadl	EZ.	379	368	m ²
KG. Teufenbach	EZ.	86	47	m ²
KG. Triebendorf	EZ.	69	259	m ²

GB. Tamsweg

KG. Keusching	EZ.	35	1.136	m ²
KG. Mitterberg	EZ.	149	9.729	m ²
KG. Pichl	EZ.	147	3.856	m ²
KG. St. Andrä	EZ.	280	748	m ²
KG. Steindorf	EZ.	94	858	m ²
KG. Tamsweg	EZ.	429	31	m ²
KG. Wölting	EZ.	128	46	m ²

10. Landesbahn Weiz - Birkfeld: 24,120 km

Eisenbahnbuch

KG. Anger	EZ.	410	24.221	m ²
KG. Baierdorf	EZ.	409	33.567	m ²
KG. Birkfeld	EZ.	413	42.308	m ²
KG. Büchel	EZ.	404	15.209	m ²
KG. Gschaid bei Birkfeld	EZ.	412	8.575	m ²
KG. Krottendorf	EZ.	402	14.050	m ²

Eisenbahnbuch

KG. Nöstl	EZ.	405	19.726	m ²
KG. Oberfeistritz	EZ.	408	53.548	m ²
KG. Oberfladnitz	EZ.	403	3.621	m ²
KG. Peesen	EZ.	406	44.258	m ²
KG. Rabendorf	EZ.	411	108.953	m ²
KG. Viertelfeistritz	EZ.	407	33.029	m ²
KG. Weiz	EZ.	401	28.855	m ²
GB. Weiz				
KG. Kirchenviertel	EZ.	81	843	m ²

GB. Bad Radkersburg

KG. Radkersburg EZ. 233/149
bis 31. Juli 2044 für Hypo Steiermark Kommunal- und Gebäudeleasing GesmbH

GB. Bruck an der Mur

KG. Bruck an der Mur EZ. 1505/1666
bis 4. April 2024 für reg. Gen.m.b.H. Liezen Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal

KG. Bruck an der Mur EZ. 1507/1592
bis 26. März 2020 für reg. Gen.m.b.H. Liezen Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal

KG. Bruck an der Mur EZ. 1660/1716
bis 15. April 2037 für Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Steirisches Hilfswerk für Eigenheimbau

KG. Bruck an der Mur EZ. 1740/1749
bis 24. Dezember 2039 für Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Steirisches Hilfswerk für Eigenheimbau

KG. Hafendorf EZ. 876/881
bis 31. Dezember 2037 für GWS-Heimstätte, Gemeinnützige Gesellschaft für Wohnungsbau und Siedlungswesen mbH.

KG. Hafendorf EZ. 884/887
bis 26. September 2037 für ÖWGes, Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.

GB. Feldbach

KG. Hatzendorf EZ. 533/536
bis 30. November 2026 für Österreichische Wohnbaugenossenschaft

GB. Fürstenfeld

KG. Kalsdorf EZ. 139/142
bis 13. Juni 2069 für Helmut Reinisch

GB. Gleisdorf

KG. Wetzawinkel EZ. 271/281
bis 5. Juni 2030 für Österreichische Wohnbaugenossenschaft

GB. Graz-Ost (Stadt)

KG. Innere Stadt
bis 31. Dezember 2054 für Landesimmobiliengesellschaft

KG. Webling
bis 17. Dezember 2041 für Land Steiermark

KG. Webling
bis 3. März 2042 für Land Steiermark

KG. St. Leonhard EZ. 1327/1330
bis 6. Dezember 2015 für Siedlungswesen GWS, Gemeinnützige Alpenländische Gesellschaft für Wohnungsbau

KG. Andritz EZ. 1395/1465
bis 30. Juni 2036 für ÖWGes, Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.

KG. Baierdorf EZ. 1529/1541
bis 15. März 2042 für Gemeinnützige Grazer Wohnungsgenossenschaft

KG. Baierdorf EZ. 1530/1540
bis 9. Februar 2052 für Österreichische Wohnbaugenossenschaft

KG. Andritz EZ. 1553/2549
bis 20. September 2027 für ÖWGes, Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.

KG. Andritz EZ. 1554/1599
bis 9. Juni 2043 für Österreichische Wohnbaugenossenschaft

KG. Jakomini EZ. 1682/2204
bis 10. März 2038 für Gemeinnützige Grazer Wohnungsgenossenschaft

KG. St. Peter EZ. 1731/2219
bis 20. Dezember 2029 für Gemeinnützige Grazer Wohnungsgenossenschaft

GB. Graz-Ost (Stadt)

KG. Jakomini EZ. 1757/2358
bis 22. März 2029 für Gemeinnützige Grazer Wohnungsgenossenschaft
KG. Algersdorf EZ. 179/1040
bis 17. Oktober 2032 für ÖWGes, Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.
KG. Lend EZ. 1901/1906
bis 14. März 2027 für Gemeinnützige Grazer Wohnungsgenossenschaft
KG. Jakomini EZ. 2084/2208
bis 25. Juli 2013 für Österreichische Wohnbaugenossenschaft
KG. Jakomini EZ. 2085/2193
bis 28. August 2012 für Österreichische Wohnbaugenossenschaft
KG. Jakomini EZ. 2376/2377
bis 31. Dezember 2031 für Gemeinnützige Grazer Wohnungsgenossenschaft
KG. Jakomini EZ. 477/2128
bis 10. Jänner 2008 für Österreichische Wohnbaugenossenschaft
KG. Ragnitz EZ. 505/519
bis 20. Dezember 2042 für Österreichische Wohnbaugenossenschaft
KG. Gries EZ. 684/2614
bis 28. Februar 2040 für ÖWGes, Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.
KG. Baierdorf EZ. 950/1607
bis 28. Jänner 2041 für ÖWGes, Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.

GB. Hartberg

KG. Grazervorstadt EZ. 417/417
bis 17. September 2043 für Österreichische Wohnbaugenossenschaft
KG. Ungarvorstadt EZ. 618/1409
bis 31. Mai 2048 für Immorent-Anubis GrundverwertungsgesmbH
KG. Erdwegen EZ. 90/93
bis 26. Jänner 2044 für Österreichische Wohnbaugenossenschaft

GB. Judenburg

KG. Judenburg EZ. 1052/1437
bis 31. März 2037 für ÖWGes, Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.

GB. Murau

KG. Murau EZ. 569/590
bis 28. Juli 2038 für Österreichische Wohnbaugenossenschaft
KG. Murau EZ. 719/750
bis 7. Jänner 2032 für Gesellschaft für Wohnungsbau und Siedlungswesen

GB. Mürzzuschlag

KG. Kindthal EZ. 147/149
bis 6. Juni 2027 für reg. Gen.m.b.H. Liezen Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal

1

Aktiva

I. Der Aufgabenerfüllung gewidmetes allgemeines Vermögen:			
1. Unbewegliches Vermögen		26.000.000,00	
2. Bewegliches Vermögen		3.600.000,00	
3. Kassenbestände (ohne Wertpapiere)		29.577.133,43	
4. Einnahmerückstände		980.376.051,53	
5. Nicht fällige Darlehensforderungen:			
a) Wohnbauförderung nach den WBFG 1954, 1968, 1984, 1989, 1993 und 1995	2.452.096.403,29		
b) Förderung der Wohnhaussanierung	206.164.142,03		
c) Wohnbausonderprogramme	4.122.478,19		
d) Sonstige	40.518.142,49	2.702.901.166,00	
6. Forderungen aus der Durchlaufergebarung		<u>78.751.591,59</u>	3.821.205.942,55
II. Der Aufgabenerfüllung gewidmetes Sondervermögen (Verwaltungsfonds):			
1. Rücklagen		11.480.013,79	
2. Wertpapiere		0,00	
3. Nicht fällige Darlehensforderungen		<u>2.065.410,24</u>	13.545.424,03
III. Reinvermögen der Wirtschaftsbetriebe			
1. Steiermärkische Landesforste		27.363.805,57	
2. Landesforstgärten		1.899.135,41	
3. Steiermärkische Landesbahnen		<u>12.243.493,04</u>	41.506.434,02
IV. Finanzvermögen:			
1. Unbewegliches Vermögen:			
a) Land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	500.000,00		
b) Sonstige Liegenschaften	<u>2.900.000,00</u>	3.400.000,00	
2. Forderungen:			
a) Forderungen gegenüber den Wirtschaftsbetrieben	371.472,74		
b) Forderungen gegenüber dem Haushalt	78.134.574,84		
c) Sonstige Forderungen	<u>4.243.046,05</u>	82.749.093,63	
3. Wertpapiere		0,00	
4. Beteiligungen:			
a) Aktien	84.996.264,54		
b) Gesellschafts- und Genossenschaftsanteile	<u>156.083.388,56</u>	241.079.653,10	327.228.746,73
			<u>4.203.486.547,33</u>

Passiva

V. Verbindlichkeiten aus der allgemeinen Verwaltung:			
1. Auszahlungsrückstände		734.933.315,80	
2. Verbindlichkeiten aus der Durchlaufergebarung		300.851.567,15	
3. Nicht fällige Verwaltungsschulden		<u>2.581.168.709,71</u>	3.616.953.592,66
VI. Verbindlichkeiten aus der Durchlaufergebarung des Sondervermögens			0,00
VII. Anleihen und Darlehen:			
1. Anleihen und Darlehen (vollzogene, eigene Aufnahmen)		1.358.807.032,00	
2. Darlehensaufnahmen für Sonstige Rechtsträger		201.875.000,00	
3. Innere Anleihen		78.134.574,84	
4. Sollstellungen		<u>809.345.086,69</u>	2.448.161.693,53
VIII. Rücklagen:			
1. Rücklage für den ordentlichen Haushalt		117.162.860,86	
2. Rücklage für die Fondsgebarung		11.480.013,79	
3. Rücklage Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz		0,00	
4. Rücklage für den außerordentlichen Haushalt .		<u>0,00</u>	
Summe Rücklagen		128.642.874,65	
Abzüglich Innere Anleihen		<u>78.134.574,84</u>	50.508.299,81
IX. Kapital:			
1. Der Verwaltung und dem Finanzvermögen gewidmetes Kapital:			
a) Verwaltung		165.224.063,87	
b) Finanzvermögen		<u>- 2.120.932.946,80</u>	-1.955.708.882,93
2. Dem Sondervermögen gewidmetes Kapital			2.065.410,24
3. Den Wirtschaftsbetrieben gewidmetes Kapital		<u>41.506.434,02</u>	-1.912.137.038,67

4.203.486.547,33

Erläuterungen zur Vermögensübersicht 2012

Der Vermögensübersicht des Landes Steiermark per 31. Dezember 2012 liegen die in der Landesbuchhaltung abgewickelte Gebarung sowie die fortlaufend geführte Evidenz über den Stand an Forderungen, Schulden, Wertpapieren und Beteiligungen und die von den Verwaltungsfonds und Wirtschaftsbetrieben gelieferten Rechnungsabschlüsse zugrunde.

Im einzelnen wird die Vermögensübersicht wie folgt erläutert:

1. Der Gesamtkassenbestand (siehe Kassenabschluss) von		<u>29.577.133,43</u>	
resultiert aus Pos. I/3 Kassenbestände der Verwaltung			<u>29.577.133,43</u>
2. Von den gesamten Forderungen in der Höhe von			<u>3.846.843.312,99</u>
entfallen auf: Pos. I/4 Einnahmerückstände	980.376.051,53		
Pos. I/5 Nicht fällige Verwaltungsforderungen	2.702.901.166,00		
Pos. I/6 Forderungen aus der Durchlaufergebarung	78.751.591,59		
Pos. II/3 Nicht fällige Darlehensforderungen aus dem Sondervermögen	2.065.410,24		
Pos. IV/2 Forderungen	<u>82.749.093,63</u>		<u>3.846.843.312,99</u>
3. Von den gesamten Verbindlichkeiten in der Höhe von			<u>6.065.115.286,19</u>
entfallen auf: Pos. V Verbindlichkeiten aus der allgemeinen Verwaltung	3.616.953.592,66		
Pos. VI Verbindlichkeiten aus der Durchlaufergebarung des Sondervermögens	0,00		
Pos. VII Anleihen und Darlehen	<u>2.448.161.693,53</u>		<u>6.065.115.286,19</u>
4. In Zusammenfassung besteht zwischen den Aktiven und den Passiven folgende Relation:			
a) Der Aufgabenerfüllung gewidmetes allgemeines Vermögen:			
Aktiva: Pos. I Der Aufgabenerfüllung gewidmetes allgemeines Vermögen			<u>3.821.205.942,55</u>
Passiva: Pos. V Verbindlichkeiten aus der allgemeinen Verwaltung	3.616.953.592,66		
Pos. VIII/1, 3, 4, Rücklagen abzügl. Innere Anleihen	39.028.286,02		
Pos. IX/1a Der Verwaltung gewidmetes Kapital	<u>165.224.063,87</u>		<u>3.821.205.942,55</u>
b) Der Aufgabenerfüllung gewidmetes Sondervermögen:			
Aktiva: Pos. II Der Aufgabenerfüllung gewidmetes Sondervermögen			<u>13.545.424,03</u>
Passiva: Pos. VI Verbindlichkeiten aus der Durchlaufergebarung des Sondervermögens	0,00		
Pos. VIII/2 Rücklage für die Fondsgebarung	11.480.013,79		
Pos. IX/2 Dem Sondervermögen gewidmetes Kapital	<u>2.065.410,24</u>		<u>13.545.424,03</u>
c) Reinvermögen der Wirtschaftsbetriebe:			
Aktiva: Pos. III Reinvermögen der Wirtschaftsbetriebe			<u>41.506.434,02</u>
Passiva: Pos. IX/3 Den Wirtschaftsbetrieben gewidmetes Kapital			<u>41.506.434,02</u>
d) Finanzvermögen:			
Aktiva: Pos. IV Finanzvermögen			<u>327.228.746,73</u>
Passiva: Pos. VII Anleihen und Darlehen	2.448.161.693,53		
Pos. IX/1b Dem Finanzvermögen gewidmetes Kapital	<u>- 2.120.932.946,80</u>		<u>327.228.746,73</u>

Geldgebarung und Bilanzen der Fonds

Tourismusförderungsfonds

a) Gebarung im Rechnungsjahr 2012

Einnahmen:		Ausgaben:	
Zinsen für Darlehen	86.812,20	Zinsenzuschüsse	0,00
Rückersätze von Ausgaben	1.550,00	Zinsenzuschüsse zu Bundesförderungen ohne EU-Kofinanzierung	955.450,11
Verzugszinsen und Spesen	31.740,44	Investitionskostenzuschüsse	214.478,00
Ertrag der angelegten Mittel	23.912,20	Gewährung von Förderungsbeiträgen zur Finanzierung von Beratungshonoraren	0,00
Tilgung von gewährten Darlehen	972.937,53	Darlehen	0,00
Entnahme aus der Rücklage	0,00	Zuführung an die Rücklage	969.737,98
Landesnichtigungsabgabe, Zuweisung des Landesanteiles	1.781.065,98	Geldverkehrsspesen	58,00
Umwidmungen	0,00	Rechts- und Beratungskosten an Einzelpersonen	0,00
	0,00	Rechts- und Beratungskosten an Firmen	0,00
		Abschreibung uneinbringlicher Forderungen	758.294,26
		Umwidmungen	0,00
			0,00
			0,00
Summe	2.898.018,35	Summe	2.898.018,35

b) Bilanz per 31. Dezember 2012

Aktiva		Passiva	
Stand der Rücklage am 1. Jänner 2012	10.503.423,83	Eigenvermögen am 1. Jänner 2012	13.541.771,60
Zuführung an die Rücklage	969.737,98	Vermögensverminderung	-3.199,55
Entnahme aus der Rücklage	0,00	Eigenvermögen am 31. Dezember 2012	13.538.572,05
Stand der Rücklage am 31. Dezember 2012	11.473.161,81	Vorauszahlungen der Darlehensnehmer	0,00
Verwahrungen	0,00		
Nicht fällige Darlehensforderungen	2.065.410,24		
Summe	3.538.572,05	Summe	13.538.572,05

Rechnungsabschlüsse
der
Wirtschaftsbetriebe
(Wirtschaftspläne)

a) Jahreserfolgsrechnung und Nachweisung der Finanzgebarung 2012

Ertrag

Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
	I. Erfolgsrechnung			
1	Leistungserträge / Umsatzerlöse	5.019.315,18	4.300.000,00	719.315,18
2	Betrieblicher Eigenverbrauch	-	-	-
3	Miet- und Pächterträge	-	-	-
4	Nebenerträge	-	-	-
5	Sonstige Betriebliche Erträge	282.168,18	800.000,00	- 517.831,82
6	Interne Umsätze / Erträge - Grundverkauf 1)	60.000,00	60.000,00	-
7	Sonstige Schadenersätze/Förderungen	204.254,84	-	204.254,84
8	Personalbeistellungen	-	-	-
9	Aktivierete Eigenleistung	-	30.000,00	- 30.000,00
10	Bestandsveränderungen (Vorrat-Zunahme)	17.271,62	-	17.271,62
11	Wert der Servitutsbezüge	-	-	-
12	Zinsen	-	-	-
	Summe	5.583.009,82	5.190.000,00	393.009,82
	Jahresverlust		-	-
	Summe der Ertragsseite	5.583.009,82	5.190.000,00	393.009,82
	II. Finanzgebarung			
1	Verfügbare Mittel aus Abschreibungen	522.588,99	440.000,00	82.588,99
2	Jahresgewinn	214.275,89	94.600,00	119.675,89
3	Entnahme aus dem Eigenkapital zur Deckung wertvermehrender Anschaffungen	-	220.000,00	- 220.000,00
	Summe	736.864,88	754.600,00	- 17.735,12

Jahresabschluss der Steiermärkischen Landesforste
GZ: ABT10-HR-BU.10-23/2012-42 vom 11. April 2013

1) Grundverkauf an Gemeinde Weißenbach an der Enns wird vom Land Steiermark kassamäßig vereinnahmt;
€ 60.000,- buchmäßige Darstellung

a) Jahreserfolgsrechnung und Nachweisung der Finanzgebarung 2012

Aufwand

Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
	I. Erfolgsrechnung			
1	Materialaufwand	1.187.456,87	450.000,00	737.456,87
2	Personalaufwand:			
	Arbeiter	678.394,88	800.000,00	- 121.605,12
	Beamte und Vertragsbedienstete	933.908,97	1.000.000,00	- 66.091,03
	Betriebsleistung zum Pensionsaufwand	14.058,30	35.400,00	- 21.341,70
	Vorsorge für Abfertigungen	26.611,29	50.000,00	- 23.388,71
	Gesetzlicher Sozialaufwand	325.306,15	300.000,00	25.306,15
	Lohn- und gehaltsabhängige Abgaben /Pflichtbeiträge	118.396,05	130.000,00	- 11.603,95
	Sonstige Sozialaufwendungen	3.871,26	-	3.871,26
3	Sonstiger Aufwand:			
	Fremdleistungen	1.391.233,08	1.700.000,00	- 308.766,92
	Interne Leistungen	-	50.000,00	- 50.000,00
	Abschreibungen	522.588,99	440.000,00	82.588,99
	Steuern	133.716,13	140.000,00	- 6.283,87
4	Bestandesveränderungen (Vorrat-Abnahme)	-	-	-
5	Zinsen	33.191,96	-	33.191,96
	Summe	5.368.733,93	5.095.400,00	273.333,93
	Jahresgewinn	214.275,89	94.600,00	119.675,89
	Summe der Aufwandseite	5.583.009,82	5.190.000,00	393.009,82
	II. Finanzgebarung			
1	Grundstücke	-	-	-
2	Gebäude	113.254,28	177.600,00	- 64.345,72
3	Maschinen, Werkzeuge und Geräte	40.840,00	20.000,00	20.840,00
4	Fahrzeuge	12.047,97	10.000,00	2.047,97
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.477,56	10.000,00	- 6.522,44
6	Ablöse von Servitutsrechten	-	40.000,00	- 40.000,00
7	Sonderanlagen (Forststraßen)	59.801,90	50.000,00	9.801,90
8	Tilgungsrate Darlehen	-	320.000,00	- 320.000,00
9	Gewinnabfuhr an Nationalpark Gesäuse	-	100.000,00	- 100.000,00
10	Kapitalabfuhr an das Land aus erwirtschaftetem Gewinn 1)	162.000,00	2.000,00	160.000,00
11	Anlagen im Bau (Gebäude und Forststraße)	142.592,17	20.000,00	122.592,17
12	Revision Forsteinrichtungen, Digitalisierung Forstkarten	-	5.000,00	- 5.000,00
13	Zuführung zum Eigenkapital	6.454,09	-	6.454,09
14	Grundstückseinrichtung	158.718,79	-	158.718,79
15	Anteile an Unternehmen	37.678,12	-	37.678,12
	Summe	736.864,88	754.600,00	- 17.735,12

1) € 102.000,-- kassamäßige Kapitalabfuhr an das Land Steiermark;
€ 60.000,-- buchmäßige Darstellung

b) Bilanz per 31. Dezember 2012

Aktiva

A) Anlagevermögen:			
I) Immaterielles Vermögen:			
1. Studie Wasservorkommen	28.124,39		
2. Forsteinrichtungen	147.458,62	175.583,01	
II) Unbewegliches Vermögen:			
1. Grundstücke incl. stehendes Holz	20.480.987,77		
2. Bebaute Grundstücke	7.225,64		
3. Betriebs-/Wohngebäude	7.478.595,83		
4. Betriebliche Sonderanlagen	714.870,78		
5. Anlagen im Bau	342.592,17	29.024.272,19	
III) Bewegliches Vermögen:			
1. Maschinen, Werkzeuge, Geräte	72.387,07		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.965,35		
3. Fahrzeuge	15.694,62	212.047,04	
IV) Anteile an Unternehmen:	82.678,12	82.678,12	
Summe Anlagevermögen			29.494.580,36
B) Umlaufvermögen:			
1. Holzvorräte:			
a) Forst	46.992,55		
b) Zimmerei	21.116,85	68.109,40	
2. Vorräte Tankstelle		6.766,07	
3. Geldbestände:			
a) Kassa, bar	2.714,16		
b) Bankguthaben	271.544,66	274.258,82	
4. Liefer- und sonstige Forderungen		586.878,48	936.012,77
C) Aktive Rechnungsabgrenzung			24.341,45
	Summe	30.454.934,58	

c) Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2012

1) Ertrag		
Umsatzerlöse	5.019.315,18	
Bestandesveränderung (Vorrat-Zunahme)	17.271,62	
Aktivierte Eigenleistungen	-	
Sonstige betriebliche Erträge	282.168,18	
Sonstige Schadenersätze/Förderungen	204.254,84	5.523.009,82
	Summe	5.523.009,82
2) Aufwand		
Materialaufwand und sonstige bezogene Herstellungskosten		1.187.456,87
Bestandesveränderung (Vorrat-Abnahme)		-
Personalaufwand:		
Arbeiter	678.394,88	
Beamte und Vertragsbedienstete	933.908,97	
Aufwendungen für Abfertigungen und Altersversorgung	40.669,59	
Gesetzlicher Sozialaufwand	325.306,15	
Lohn- und gehaltsabhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	118.396,05	
Sonstige Sozialaufwendungen	3.871,26	2.100.546,90
Abschreibungen		522.588,99
Sonstige Betriebsaufwendungen		
Sonstige Steuern	133.716,13	
Instandhaltung und Reinigung durch Dritte, Entsorgung, Beleuchtung	555.629,49	
Transport-, Reise-, Fahrt- und Nachrichtenaufwand	291.648,28	
Miet-, Pacht-, Leasing- und Lizenzaufwand	37.221,59	
Aufwand für beigestelltes Personal	137.878,24	
Büro-, Werbe- und Repräsentationsaufwand	40.962,20	
Versicherungen, übrige Aufwendungen	327.893,28	
Interne Verrechnung Verwaltung und Gebäude	-	1.524.949,21
	Summe	5.335.541,97
3) Ordentliches Betriebsergebnis		187.467,85
4) Zinsen		33.191,96
5) Grundverkauf		60.000,00
6) Jahresgewinn		214.275,89

a) Jahreserfolgsrechnung und Nachweisung der Finanzgebarung 2012

Ertrag

Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
	I. Erfolgsrechnung			
1	Betriebsertrag	1.697.318,23	1.775.500,00	- 78.181,77
2	Ertrag aus innerbetrieblicher Verrechnung	73.066,67	65.300,00	7.766,67
3	Geschäftsertrag	72.630,30	12.100,00	60.530,30
4	Finanzertrag	10.334,26	6.200,00	4.134,26
	Summe	1.853.349,46	1.859.100,00	- 5.750,54
	Jahresverlust		-	-
	Summe der Ertragseite	1.853.349,46	1.859.100,00	- 5.750,54
	II. Finanzgebarung			
1	Verfügbare Mittel aus Abschreibungen	136.609,82	104.800,00	31.809,82
2	Jahresgewinn aus Erfolgsrechnung	2.326,43	2.000,00	326,43
3	Betriebsmittelvorschuss vom Land	-	-	-
4	Entnahme aus Erneuerungsrücklage	-	135.200,00	- 135.200,00
5	Zur Ablieferung gestundeter Gewinn	-	-	-
6	Auflösen der Abfertigungsrückstellung	22.700,00	-	22.700,00
	Summe	161.636,25	242.000,00	- 80.363,75

Jahresabschluss der Steirischen Landesforstgärten
gemäß GZ.: ABT10-HR-BU.10-23/2012-41 vom 8. April 2013

a) Jahreserfolgsrechnung und Nachweisung der Finanzgebarung 2012

Aufwand

Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
	I. Erfolgsrechnung			
1	Betriebsaufwand	505.604,67	430.100,00	75.504,67
2	Aufwand aus innerbetrieblicher Verrechnung	73.066,67	65.300,00	7.766,67
3	Geschäftsaufwand:			
	a) Personalaufwand	858.163,22	788.700,00	69.463,22
	b) Betriebsleistung zum Pensionsaufwand	11.887,57	9.500,00	2.387,57
	c) Sachaufwand	247.100,09	407.100,00	- 159.999,91
4	Finanzaufwand	18.590,99	17.900,00	690,99
5	Abschreibungen	136.609,82	138.500,00	- 1.890,18
	Summe	1.851.023,03	1.857.100,00	- 6.076,97
	Jahresgewinn	2.326,43	2.000,00	326,43
	Summe der Aufwandseite	1.853.349,46	1.859.100,00	- 5.750,54
	II. Finanzgebarung			
1	Anschaffung von Inventar	71.860,96	40.000,00	31.860,96
2	Gewinnablieferung an das Land für 2011	2.287,36	2.000,00	287,36
3	Rückstellung für Samenaktion	66.000,00	-	66.000,00
4	Abfertigungsrückstellung	-	-	-
5	Rückzahlung des Betriebsmittelvorschusses an das Land	-	-	-
6	Rückstellung für Investitionen	-	200.000,00	- 200.000,00
7	Aufwand für Erneuerungsrücklagen	19.161,50	-	19.161,50
8	Zur Ablieferung zurückgestellter Gewinn	2.326,43	-	2.326,43
	Summe	161.636,25	242.000,00	- 80.363,75

b) Bilanz per 31. Dezember 2012

Aktiva

1) Anlagevermögen:		
Grund und Boden	405.288,86	
Gebäude	126.269,30	
Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte	46.561,25	
Werkzeuge	246,28	
Betriebs- und Kanzleiausstattung	2.180,73	
Fuhrpark	195.837,60	
Beteiligungen, Anlagewertpapiere	50.450,59	826.834,61
2) Umlaufvermögen:		
Warenvorrat	216.894,67	
Kassabestand	840,39	
Guthaben bei Kreditunternehmen	871.383,34	
Forderungen aus Pflanzenlieferungen	19.510,49	
Abgabenforderungen	24.375,34	
Sonstige Forderungen	15.231,00	1.148.235,23
3) Aktive Rechnungsabgrenzung		8.931,75
	Summe	1.984.001,59

b) Bilanz per 31. Dezember 2012

Passiva

1) Eigenkapital:		
Stammkapital	933.135,41	
Rücklage für Samenaktion	-	
Investitionsrücklage	360.000,00	
Ersatzbeschaffungsrücklage	480.000,00	
Rückstellung für Plantage	126.000,00	
Eigenkapital am 31. Dezember 2012		1.899.135,41
2) Eröffnungsbilanzkonto:		
Gewinn / Verlust	-	2.326,43
3) Verrechnungskonten:		-
4) Rückstellungen / Rücklagen:		
Abfertigungsrückstellungen		45.500,00
5) Verbindlichkeiten:		
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	15.204,37	
Sonstige Verbindlichkeiten	13.476,13	
Abgabenverbindlichkeiten	7.345,51	
Passive Rechnungsabgrenzung	3.340,17	39.366,18
6) Gewinn / Verlust		2.326,43
		1.984.001,59

c) Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2012

Erträge		
1) Betriebsertrag		
Pflanzenerlöse / Samenerlös	1.518.764,74	
Skonto Aufwand	- 252,88	
Nebenerlöse (Spritzmittel)	168.613,69	
Miet- und Pächterlöse	8.131,12	1.695.256,67
2) Sonstige betriebliche Erträge		
Anlagen - Inventarverkauf	-	
Auflösung Rückstellung/Rücklagen	22.700,00	
A.O. Erträge	83.154,58	
Versicherungsentschädigung	39.080,00	
Ertragszinsen	10.334,26	
Agrardiesel-Vergütung	2.571,07	157.839,91
Erträge		1.853.096,58
Betriebliche Aufwendungen		
1) Materialaufwand		
Saatgut, Pflanzenmaterial	317.847,03	
Hilfsstoffe	142.871,50	
Skontoertrag	- 6.605,62	454.112,91
2) Personalaufwand		
Löhne	563.967,97	
Gehälter	168.202,38	
Abfertigung	32.028,32	
Gesetzlicher Sozialaufwand	109.060,06	
Diverse Zulagen/Zuschüsse	27.016,64	
Freiwillige Sozialleistungen	3.990,01	904.265,38
3) Abschreibung Sach- und Anlagevermögen		136.609,82
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Instandhaltungsaufwand	100.849,71	
Transportaufwand	1.352,50	
Energieaufwand	14.149,24	
Miet- und Pacht aufwand	29.091,78	
Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.601,36	
Betriebskosten	2.161,99	
Fuhrpark	75.204,41	224.410,99
5) Finanzaufwand		
Beiträge, Umlagen, Gebühren	5.876,63	
Diverse Steuern	4.595,82	10.472,45
6) Sachaufwand		
Verwaltungsaufwand	37.198,34	
Werbungsaufwand	6.985,69	
Versicherungen	3.218,66	47.402,69
Betriebliche Aufwendungen		1.777.274,24
7) Zuweisung zu Rücklagen		73.495,91
8) Jahresgewinn		2.326,43

a) Erfolgsnachweis und Finanzgebarung - Gegenüberstellung zum Voranschlag 2012

Ertrag

Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
I. Erfolgsplan				
1	Betriebseinnahmen	22.600.920,99	17.136.000,00	5.464.920,99
2	Übrige Einnahmen	636.839,64	810.200,00	- 173.360,36
	Summe I	23.237.760,63	17.946.200,00	5.291.560,63
	Jahresverlust	2.820.712,91	5.995.000,00	- 3.174.287,09
	Summe I	26.058.473,54	23.941.200,00	2.117.273,54
II. Finanzplan				
1	Zuschuss des Landes aus dem ordentlichen Haushalt	3.852.600,00	4.318.500,00	- 465.900,00
2	Zuschuss des Landes für das Investitionsprogramm	1.350.000,00	884.100,00	465.900,00
2a	Zuschuss des Landes für das Triebwagenbeschaffungsprogramm	-	200.000,00	- 200.000,00
3	Zuschuss des Bundes für das Investitionsprogramm	1.350.000,00	884.100,00	465.900,00
4	Sonstige verfügbare Mittel	2.758.312,10	3.581.500,00	- 823.187,90
5	Triebwagenbeschaffungsprogramm Kreditaufnahme	-	-	-
	Summe II	9.310.912,10	9.868.200,00	- 557.287,90

Jahresabschluss der Steiermärkischen Landesbahnen
gemäß GZ.: 10900-12/12 vom 12.04.2013

a) Erfolgsnachweis und Finanzgebarung - Gegenüberstellung zum Voranschlag 2012

Aufwand

Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
	I. Erfolgsplan			
1	Betriebsaufwand	24.352.035,72	22.341.200,00	2.010.835,72
2	Pensionsaufwand	1.706.437,82	1.600.000,00	106.437,82
	Summe I	26.058.473,54	23.941.200,00	2.117.273,54
	II. Finanzplan			
1	Investitionsprogramm mit Beteiligung des Bundes - Landesanteil	1.249.812,00	884.100,00	365.712,00
2	Investitionsprogramm mit Beteiligung des Bundes - Bundesanteil	1.249.812,00	884.100,00	365.712,00
3	Jahresverlust aus Erfolgsplan	2.820.712,91	5.995.000,00	- 3.174.287,09
4	Triebwagenbeschaffung	-	-	-
5	Sonstiges	3.990.575,19	2.105.000,00	1.885.575,19
	Summe II	9.310.912,10	9.868.200,00	- 557.287,90

b) Jahreserfolgsrechnung 2012

Ertrag

Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
	I. Erfolgsrechnung			
	Betriebseinnahmen:			
1	Personenverkehr	6.056.917,92	5.682.000,00	374.917,92
2	Cargobereich	8.845.916,64	5.950.000,00	2.895.916,64
3	Abgeltung des Bundes gemäß Privatbahnunterstützungsgesetz	2.963.922,63	2.804.000,00	159.922,63
3a	Erträge aus Infrastrukturbenützung	1.949.831,12	1.400.000,00	549.831,12
4	Erträge aus dem Verkauf von Anlagegütern	24.752,60	100,00	24.652,60
5	Verschiedene Betriebseinnahmen	2.759.580,08	1.300.000,00	1.459.580,08
	Übrige Einnahmen:			
6	Anteilige Einnahmen der Verwaltung	308.276,42	580.000,00	- 271.723,58
7	Reisebüro Murau	246.526,52	230.000,00	16.526,52
8	Auflösung von Rückstellungen	82.036,70	100,00	81.936,70
9	Außerordentliche Erträge	-	-	-
	Summe	23.237.760,63	17.946.200,00	5.291.560,63
	Betriebsabgang	2.820.712,91	5.995.000,00	- 3.174.287,09
	Summe der Ertragseite	26.058.473,54	23.941.200,00	2.117.273,54

b) Jahreserfolgsrechnung 2012

Aufwand

Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
	I. Erfolgsrechnung			
	Verwaltungsbereich:			
1	Personalausgaben	1.505.951,25	1.855.000,00	- 349.048,75
2	Sachausgaben	336.397,48	340.000,00	- 3.602,52
	Infrastrukturbereich:			
3	Personalausgaben	1.867.802,81	1.700.000,00	167.802,81
4	Sachausgaben	2.012.276,88	1.988.000,00	24.276,88
	Verkehrs- und Absatzbereich:			
5	Personalausgaben	3.649.652,15	2.760.000,00	889.652,15
6	Sachausgaben	4.755.911,29	3.745.000,00	1.010.911,29
6a	Infrastrukturbenützungsentgelt	1.725.903,12	1.280.000,00	445.903,12
	Werkstättenbereich:			
7	Personalausgaben	1.247.097,78	1.420.000,00	- 172.902,22
8	Sachausgaben	1.886.248,18	1.350.000,00	536.248,18
	Reisebüro Murau:			
9	Personalausgaben	92.524,75	94.000,00	- 1.475,25
10	Sachausgaben	38.487,43	44.000,00	- 5.512,57
	Steuern, Abgaben und Versicherungsprämien:			
11	Lohnnebenkosten	1.690.917,02	1.480.000,00	210.917,02
12	Beitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	314.677,48	280.000,00	34.677,48
13	Kommunalsteuer	66.422,17	56.000,00	10.422,17
14	Versicherungsprämien	148.545,43	140.000,00	8.545,43
15	Grund- und Gebäudesteuer	6.275,71	6.600,00	- 324,29
16	Sonstige Abgaben und Umlagen	49.041,79	52.400,00	- 3.358,21
	Verschiedene Ausgaben:			
17	Abschreibungen	2.671.513,00	3.550.000,00	- 878.487,00
18	Buchwert verkaufter Anlagen	6.458,00	100,00	6.358,00
19	Dotierung Rückstellungen	184.036,70	100,00	183.936,70
20	Abfertigungen	42.407,05	200.000,00	- 157.592,95
21	Zinsaufwand Triebwagenfinanzierung	37.606,81	-	37.606,81
22	Aufwand aus Vorperioden	15.881,44	-	15.881,44
	Pensionsaufwand:			
23	Ruhe- und Versorgungsgenüsse	1.706.437,82	1.600.000,00	106.437,82
	Summe der Aufwandseite	26.058.473,54	23.941.200,00	2.117.273,54

c) Nachweisung der Finanzgebarung 2012

Ertrag

Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
	II. Finanzgebarung			
1	Verfügbare Mittel aus Abschreibungen	2.671.513,00	3.550.000,00	- 878.487,00
2	Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren Anlagegütern	6.458,00	100,00	6.358,00
3	Gehalts-/Pensionsvorschussersätze	30.971,61	31.200,00	- 228,39
4	Zuschuss des Landes aus dem ordentlichen Haushalt	3.852.600,00	4.318.500,00	- 465.900,00
5	Zuschuss des Landes für das Investitionsprogramm	1.350.000,00	884.100,00	465.900,00
5a	Zuschuss des Landes für die Triebwagenbeschaffung	49.091,72	200.000,00	- 150.908,28
6	Zuschuss des Bundes für das Investitionsprogramm	1.350.000,00	884.100,00	465.900,00
7	Tilgungsrate von der GWS	277,77	200,00	77,77
8	Triebwagenbeschaffungsprogramm - Kreditaufnahme	-	-	-
		-	-	-
	Summe	9.310.912,10	9.868.200,00	- 557.287,90

d) Bilanz per 31. Dezember 2012

Aktiva

A) Anlagevermögen:			
I) Sachanlagevermögen:			
1) Immaterielle Vermögensgegenstände		245.251,00	
2) Sachanlagen		64.077.239,00	64.322.490,00
II) Finanzanlagevermögen:			958.000,00
gebundene Geldmittel für langfristige Rückstellungen			958.000,00
B) Umlaufvermögen:			65.280.490,00
1) Vorräte		2.499.810,56	
2) Forderungen:			
- aus Lieferungen und Leistungen	1.983.759,83		
- aus der Abrechnung mit anderen Eisenbahnen	1.143.909,21		
- an Bedienstete und ehemalige Bedienstete	93.265,87		
- Kautions für Gebäudeleasing	453.040,21		
- Sonstige	638.118,04		
- -	-		
		4.312.093,16	
3) Kassenbestand und Bankguthaben:			
- Kassenbestand	42.557,05		
- Guthaben bei Geldinstituten	9.248.199,38	9.290.756,43	16.102.660,15
C) Rechnungsabgrenzungsposten			569,58
	Summe	81.383.719,73	

c) Nachweisung der Finanzgebarung 2012

Aufwand

Post	Bezeichnung	Erfolg 2012	Voranschlag 2012	Mehr (+) bzw. Weniger (-)
	II. Finanzgebarung			
1	Erweiterungen, Neuanlagen und Ersatz	966.344,00	1.400.000,00	- 433.656,00
1a	Triebwagenbeschaffung	-	-	-
2	Investitionsprogramm mit Beteiligung des Bundes - Landesanteil	1.249.812,00	884.100,00	365.712,00
3	Investitionsprogramm mit Beteiligung des Bundes - Bundesanteil	1.249.812,00	884.100,00	365.712,00
4	Gehalts-/Pensionsvorschüsse	23.900,00	35.000,00	- 11.100,00
5	Jahresverlust aus Erfolgsrechnung	2.820.712,91	5.995.000,00	- 3.174.287,09
6	Kautions für Gebäudeleasing	49.862,28	50.000,00	- 137,72
7	Finanzierungsrate Triebwagenbeschaffung	158.760,05	620.000,00	- 461.239,95
8	Materialbestandserhöhung	349.009,86	-	349.009,86
9	Zuführung von Rücklagen	2.442.699,00	-	2.442.699,00
	Summe	9.310.912,10	9.868.200,00	- 557.287,90

d) Bilanz per 31. Dezember 2012

Passiva

A) Eigenkapital:			
1) Kapital am 1. Jänner 2012	10.775.901,51		
Zufuhr 2012 für Investitionen	1.400.000,00		
Bilanzverlust 2012	- 392.550,19	11.783.351,32	
2) Kapitalrücklage, nicht gebunden			
Stand am 1. Jänner 2012	129.153,72		
Auflösung 2012	- 129.153,72		
Dotierung 2012	460.141,72	460.141,72	12.243.493,04
B) Unversteuerte Rücklagen:			
Bewertungsreserve für			
- getätigte Investitionen	52.761.901,98		
- zukünftige Investitionen	5.536.889,00	58.298.790,98	
Investitionszuschüsse		-	58.298.790,98
C) Rückstellungen:			
1) für Abfertigungsansprüche		611.000,00	
2) für Jubiläumsgelder		347.000,00	
3) für nicht konsumierte Urlaube		706.000,00	
4) für Abgeltung von Mehrleistungen		675.000,00	
5) Sonstige		1.392.234,00	3.731.234,00
D) Verbindlichkeiten:			
1) Bankdarlehen für Triebwagenbeschaffung		3.231.708,06	
2) Erhaltene Anzahlungen		305.172,56	
3) aus Lieferungen und Leistungen		3.108.542,06	
4) Sonstige		328.040,32	6.973.463,00
E) Rechnungsabgrenzungsposten			136.738,71
	Summe	81.383.719,73	

e) Gewinn- und Verlustrechnung 2012

1) Umsatzerlöse:		
a) Personen- und Gepäckverkehr	8.067.152,16	
b) Güterverkehr	8.848.370,23	
c) sonstige	247.761,32	17.163.283,71
2) Im Anlagevermögen berücksichtigte Eigenleistungen		213.450,32
3) Sonstige betriebliche Erträge		5.747.919,16
darin Erträge aus Infrastrukturbenützung € 1.949.831,12		
4) Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen:		
a) Anschlusskosten	- 30.000,00	
b) Energiebezüge für Fahrbetrieb	- 1.742.724,09	
c) Instandhaltungs- und Erneuerungsaufwand	- 3.240.642,19	
d) Miete für Fahrzeuge	- 28.134,23	
e) Infrastrukturbenützungsentgelt	- 1.725.903,12	
f) Sonstiges	- 3.135.349,60	- 9.902.753,23
5) Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	- 8.099.867,61	
b) Gesetzlicher Sozialaufwand	- 2.359.386,41	
c) Sonstige Sozialaufwendungen	- 189.825,65	- 10.649.079,67
6) Aufwendungen für Pensionen und Abfertigungen	- 1.706.437,82	
	- 80.443,75	- 1.786.881,57
7) Abschreibungen		- 2.671.513,00
8) Sonstige betriebliche Aufwendungen:		
a) Steuern	- 40.770,68	
b) übrige	- 991.593,95	- 1.032.364,63
9) Betriebserfolg		- 2.917.938,91
10) Zinserträge		113.107,44
11) Außerordentlicher Erfolg		- 15.881,44
12) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 2.820.712,91
13) Zuschuss des Landes a) für Verlustabdeckung	2.452.600,00	
b) zur Triebwagenfinanzierung	49.091,72	2.501.691,72
14) Auflösung der Kapitalrücklage für Betriebsausgaben		129.153,72
15) Dotierung der Kapitalrücklage für Betriebsausgaben		- 460.141,72
16) Anpassung der Bewertungsreserve		257.459,00
17) Bilanzverlust		- 392.550,19

Wirtschaftsplan 86601 "Steiermärkische Landesforste"

In der Erfolgsrechnung werden Ausgaben von	5.368.733,93
ausgewiesen. Veranschlagt waren Ausgaben von	5.095.400,00
	<hr/>
Das ergibt Mehrausgaben von	273.333,93
Die tatsächlichen Einnahmen sind mit	5.583.009,82
ausgewiesen. Veranschlagt waren Einnahmen von	5.190.000,00
	<hr/>
Das ergibt Mehreinnahmen von	393.009,82
Wenn man die Gesamteinnahmen von	5.583.009,82
den Gesamtausgaben von	5.368.733,93
	<hr/>
gegenüberstellt, ergibt dies einen Jahresgewinn von	214.275,89

Wirtschaftsplan 86700 "Landesforstgärten"

In der Erfolgsrechnung werden Ausgaben von	1.851.023,03
ausgewiesen. Veranschlagt waren Ausgaben von	1.859.100,00
	<hr/>
Das ergibt Minderausgaben von	-8.076,97
Die tatsächlichen Einnahmen sind mit	1.853.349,46
ausgewiesen. Veranschlagt waren Einnahmen von	1.859.100,00
	<hr/>
Das ergibt Mindereinnahmen von	-5.750,54
Wenn man die Gesamteinnahmen von	1.853.349,46
den Gesamtausgaben von	1.851.023,03
	<hr/>
gegenüberstellt, ergibt dies einen Jahresgewinn von	2.326,43

Wirtschaftsplan 87800 "Steiermärkische Landesbahnen"

Den in der Erfolgsrechnung veranschlagten Ausgaben von	23.941.200,00
stehen tatsächliche Ausgaben von	26.058.473,54
	<hr/>
gegenüber. Es ergeben sich somit Mehrausgaben von	2.117.273,54
Den tatsächlich erzielten Einnahmen von	23.237.760,63
stehen veranschlagte Einnahmen von	17.946.200,00
	<hr/>
gegenüber. Das ergibt Mehreinnahmen von	5.291.560,63
Die oben angeführten Mehreinnahmen von	5.291.560,63
abzüglich der ausgewiesenen Mehrausgaben von	2.117.273,54
somit der Betrag von	3.174.287,09
ist vom veranschlagten Jahresverlust von	5.995.000,00
	<hr/>
abzuziehen, sodass sich ein Jahresverlust von	2.820.712,91
ergibt.	
Zum festgestellten Jahresverlust von	2.820.712,91
sind in der Finanzgebarung noch die Aufwendungen für Investitionen von	3.624.728,05
die Gehalts-/Pensionsvorschüsse mit	23.900,00
die Materialbestandserhöhung von	349.009,86
die Kautions für Gebäudeleasing in der Höhe von	49.862,28
und die Zuführung von Rücklagen in der Höhe von	2.442.699,00
	<hr/>
hinzuzurechnen, sodass sich zu bedeckende Ausgaben von insgesamt	9.310.912,10
ergeben.	
Nach Abzug der zur Verfügung gestandenen Deckungsmittel und der sonstigen Einnahmen von	4.108.312,10
und der Materialbestandsverminderung von	0,00
ergeben sich in der Finanzgebarung insgesamt Einnahmen von	4.108.312,10
	<hr/>
und es verbleibt ein zu bedeckender Gebarungsabgang von	5.202.600,00
Den Steiermärkischen Landesbahnen wurden im Rechnungsjahr 2012 als Zuschüsse des Landes aus dem ordentlichen Haushalt zu Lasten der Ansätze 1/878008 und 1/878018 insgesamt	5.202.600,00
angewiesen, womit die Gebarung als ausgeglichen erscheint.	