

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung	
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009	
								E u r o			
2	20810				PENSIONEN DER LANDESLEHRER ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.						
	5										
2	20810	8500	006		KOSTENERSATZ DES BUNDES GEM. FAG	02/1800		98.016.400,00	92.403.400,00	93.259.449,00	
2	20810	8511			TEILPENSIONEN	02/1800		100,00	100,00	0,00	
2	20810	8512			UEBERWEISUNGSBETRAEGE NACH DEM ASVG	02/1800		437.800,00	432.200,00	143,00	
2	20810	8805			PENSIONSBEITRAEGE	02/1800		25.085.200,00	24.763.300,00	24.783.931,00	
2	20810	8806			BESONDERE PENSIONSBEITRAEGE	02/1800		1.000,00	1.000,00	395.778,00	
SUMME FWGL 5									123.540.500,00	117.600.000,00	118.439.301,00
SUMME 20810									123.540.500,00	117.600.000,00	118.439.301,00
2	20811				PENSIONEN DER LEHRER AN LANDW. BERUFS- U. FACHSCHU ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.						
	5										
2	20811	8500	006		KOSTENERSATZ DES BUNDES GEM. FAG	04/1800		1.689.700,00	1.376.900,00	1.513.948,00	
2	20811	8511			TEILPENSIONEN	04/1800		100,00	100,00	0,00	
2	20811	8512			UEBERWEISUNGSBETRAEGE NACH DEM ASVG	04/1800		100,00	100,00	0,00	
2	20811	8805			PENSIONSBEITRAEGE	04/1800		560.000,00	552.800,00	640.893,00	
2	20811	8806			BESONDERE PENSIONSBEITRAEGE	04/1800		100,00	100,00	0,00	
SUMME FWGL 5									2.250.000,00	1.930.000,00	2.154.841,00
SUMME 20811									2.250.000,00	1.930.000,00	2.154.841,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009	
		Nr.	Ugl					2011	2010		
								E u r o			
1	20711				BUNDES-PERSONALVERTRETUNGSGESETZ SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN						
	9										
1	20711 9	6302		43	TELEFONKOSTEN - FESTNETZ	02/1800		500,00	500,00	0,00	
1	20711 9	6303		43	TELEFONKOSTEN - MOBILNETZ	02/1800		600,00	600,00	1.299,00	
1	20711 9	7280		43	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON FIRMEN	02/1800		8.300,00	8.200,00	1.675,00	
1	20711 9	7296	004	43	REISEKOSTENERSAETZE - BUNDES - PV - GESETZ	02/1800		36.900,00	36.400,00	36.043,00	
SUMME FWGL 9									46.300,00	45.700,00	39.017,00
SUMME 20711									46.300,00	45.700,00	39.017,00
1	20810				PENSIONEN DER LANDESLEHRER PENSIONEN LANDESLEHRER MIT FAG						
	83										
1	20810 83	7600	001	43	RUHEBEZUEGE	02/1801		107.760.000,00	102.022.000,00	102.663.395,00	
1	20810 83	7602	001	43	VERSORGUNGSBEZUEGE	02/1801		11.707.700,00	11.557.500,00	11.691.886,00	
1	20810 83	7604		43	AUSSERORDENTLICHE VERSORGUNGSGENUESSE	02/1801		300,00	300,00	2.842,00	
1	20810 83	7605		43	GELDAUSHILFEN AN PENSIONISTEN	02/1801		100,00	100,00	0,00	
1	20810 83	7606		43	DGB FUER RUHE- UND VERSORGUNGSBEZUGSEMPFAENGER	02/1801		4.072.300,00	4.020.000,00	3.852.784,00	
1	20810 83	7610		43	FAMILIENBEIHILFEN	02/1801		100,00	100,00	0,00	
SUMME FWGL 83									123.540.500,00	117.600.000,00	118.210.907,00
SUMME 20810									123.540.500,00	117.600.000,00	118.210.907,00
1	20811				PENSIONEN DER LEHRER AN LANDW. BERUFS- U. FACHSCHU PENSIONEN LANDESLEHRER MIT FAG						
	83										
1	20811 83	7600	001	43	RUHEBEZUEGE	04/1801		2.093.900,00	1.778.900,00	2.002.392,00	
1	20811 83	7602	001	43	VERSORGUNGSBEZUEGE	04/1801		96.700,00	95.500,00	88.252,00	
1	20811 83	7604		43	AUSSERORDENTLICHE VERSORGUNGSGENUESSE	04/1801		100,00	100,00	0,00	
1	20811 83	7605		43	GELDAUSHILFEN AN PENSIONISTEN	04/1801		100,00	100,00	0,00	
1	20811 83	7606		43	DGB FUER RUHE- UND VERSORGUNGSBEZUGSEMPFAENGER	04/1801		59.100,00	55.300,00	67.249,00	
1	20811 83	7610		43	FAMILIENBEIHILFEN	04/1801		100,00	100,00	0,00	
SUMME FWGL 83									2.250.000,00	1.930.000,00	2.157.893,00
SUMME 20811									2.250.000,00	1.930.000,00	2.157.893,00
1	20911				ZUWENDUNGEN AN LANDESLEHRER DES DIENST-UND RUHEST SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN						
	8										
1	20911 8	7692	013	43	ZUWENDUNGEN ALS HAERTEAUSGLEICH	02/1801		12.100,00	11.900,00	4.144,00	
SUMME FWGL 8									12.100,00	11.900,00	4.144,00
SUMME 20911									12.100,00	11.900,00	4.144,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl				2011	2010	
							E u r o		
2	21010				LEHRER AN ALLGEMEINBILDENDEN PFLICHTSCHULEN				
	4				EINNAHMEN MIT GEGENVERRECHUNG, IM EIG. VORANSCHLAG, LAUF. GE				
2	21010 4	8500	006		KOSTENERSATZ DES BUNDES GEM. FAG	02/1800	227.671.000,00	220.906.000,00	227.207.196,00
2	21010 4	8500	011		KOSTENERSATZ BUND, STRUKTURPROBLEME	02/1800	1.672.000,00	1.672.000,00	1.612.009,00
2	21010 4	8501	023		KOSTENERSATZ DES BM. FUER UNTERRICHT UND KUNST	02/1800	7.000,00	6.900,00	9.000,00
					SUMME FWGL 4		229.350.000,00	222.584.900,00	228.828.205,00
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.				
2	21010 5	8260	149		VERGÜETUNG - PERSONALAUFWAND	02/1800	300.000,00	530.000,00	177.745,00
					SUMME FWGL 5		300.000,00	530.000,00	177.745,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n	PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl					2011	2010	
								E u r o		
1	21010				LEHRER AN ALLGEMEINBILDENDEN PFLICHTSCHULEN					
	05				LANDESLEHRER MIT FAG					
1	21010 05	5005 001	11		PRAGMATISCHE LEHRER	02/1801		178.117.200,00	172.458.000,00	163.564.078,00
1	21010 05	5005 002	11		PRAGMATISCHE SUBVENTIONSLEHRER	02/1801		2.219.000,00	2.381.900,00	2.221.577,00
1	21010 05	5005 003	11		PRAGMATISCHE BESUCHSSCHULKLASSENLEHRER	02/1801		1.940.900,00	1.708.500,00	1.934.194,00
1	21010 05	5106 001	11		VERTRAGSLEHRER IL	02/1801		37.817.100,00	37.185.000,00	38.476.610,00
1	21010 05	5106 002	11		SUBVENTIONSLEHRER IL	02/1801		200.300,00	197.000,00	224.950,00
1	21010 05	5106 003	11		BESUCHSSCHULKLASSENLEHRER IL	02/1801		603.100,00	593.000,00	549.381,00
1	21010 05	5107 001	11		VERTRAGSLEHRER IIL	02/1801		3.168.500,00	3.115.500,00	6.617.233,00
1	21010 05	5107 002	11		SUBVENTIONSLEHRER IIL	02/1801		1.000,00	1.000,00	0,00
1	21010 05	5107 003	11		BESUCHSSCHULKLASSENLEHRER IIL	02/1801		15.400,00	15.100,00	0,00
1	21010 05	5609 006	11		REISEGEBUEHREN INLAND - SCHULVERANSTALTUNGEN	02/1801		562.200,00	552.800,00	544.269,00
1	21010 05	5609 007	11		REISEGEBUEHREN INLAND - SONSTIGE	02/1801		919.900,00	904.500,00	883.537,00
1	21010 05	5619 002	11		REISEGEBUEHREN AUSLAND - SCHULVERANSTALTUNGEN	02/1801		117.600,00	115.600,00	103.699,00
1	21010 05	5619 003	11		REISEGEBUEHREN AUSLAND - SONSTIGE	02/1801		1.100,00	1.100,00	3.218,00
1	21010 05	5638 001	11		FAHRTKOSTENZUSCHUESSE	02/1801		274.900,00	270.300,00	418.245,00
1	21010 05	5658	11		MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	02/1801		1.022.100,00	1.005.000,00	1.140.066,00
1	21010 05	5669 001	11		DIENSTJUBILAEEN	02/1801		1.063.400,00	1.045.600,00	0,00
1	21010 05	5669 005	11		DIENSTJUBILAEEN	02/1801		0,00	0,00	1.852.401,00
1	21010 05	5679 001	11		BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	02/1801		460.000,00	452.300,00	0,00
1	21010 05	5679 005	11		BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	02/1801		0,00	0,00	273.744,00
1	21010 05	5805	11		DIENSTGEBERBEITRAEGE - FBAF, PRAGM. LEHRER	02/1801		7.686.300,00	7.557.800,00	7.385.114,00
1	21010 05	5815	11		DIENSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, PRAGM. LEHRER	02/1801		7.589.600,00	7.462.700,00	9.192.581,00
1	21010 05	5828	11		DIENSTGEBERBEITRAEGE - FBAF, VL.	02/1801		1.727.400,00	1.698.500,00	2.047.299,00
1	21010 05	5838	11		DIENSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, VL.	02/1801		8.994.300,00	8.844.000,00	10.274.650,00
1	21010 05	5901	11		BILDUNGSZULAGE	02/1801		398.700,00	392.000,00	262.333,00
					SUMME FWGL 05			254.900.000,00	247.957.200,00	247.969.179,00
	8				SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN					
1	21010 8	7270 080	11		DV § 4/2 ASVG - GRUNDBEZUG	02/1800		0,00	0,00	10.463,00
1	21010 8	7270 085	11		DV § 4/2 ASVG - UEBERSTUNDEN	02/1800		0,00	0,00	61,00
1	21010 8	7270 087	11		DV § 4/2 ASVG - REISEKOSTEN	02/1800		0,00	0,00	89,00
1	21010 8	7270 090	11		DV § 4/2 ASVG - DGB	02/1800		0,00	0,00	2.831,00
					SUMME FWGL 8			0,00	0,00	13.444,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
					SUMME 21010			229.650.000,00	223.114.900,00	229.005.950,00
2	21014				BEZUGS- UND PENSIONS-VORSCHUESSE					
	8				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERM. GEB.					
2	21014	8	2462		BEZUGSVORSCHUESSE	02/1800		600.000,00	592.300,00	302.965,00
2	21014	8	2462	001	PENSIONS-VORSCHUESSE	02/1800		17.500,00	17.300,00	13.140,00
					SUMME FWGL 8			617.500,00	609.600,00	316.105,00
					SUMME 21014			617.500,00	609.600,00	316.105,00
2	21112				KAERTNER SCHULBAUFONDS					
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.					
2	21112	5	8532		RUECKERSTATTUNG DES FONDS	04/0900		624.800,00	1.254.700,00	1.738.069,00
					SUMME FWGL 5			624.800,00	1.254.700,00	1.738.069,00
					SUMME 21112			624.800,00	1.254.700,00	1.738.069,00
2	21310				SONDERSCHULEN					
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.					
2	21310	5	8062		VERAEUSSERUNG UNBRAUCHBARER INVENTARGEGENSTAENDE	02/1800		100,00	100,00	0,00
2	21310	5	8247		BAUZINSE BZW. BAURECHTE	05/1200		11.400,00	11.300,00	10.174,00
2	21310	5	8299		SONSTIGE VERSCHIEDENE EINNAHMEN	02/1800		100,00	100,00	0,00
2	21310	5	8505	028	ERSAETZE GEMEINDEN - SONDERPAED. ZENTREN	02/1800		89.600,00	89.600,00	84.015,00
					SUMME FWGL 5			101.200,00	101.100,00	94.189,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl					2011	2010	
								E u r o		
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	21010 9	6430		11	RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN	02/1800		8.000,00	7.900,00	13.901,00
1	21010 9	7270		11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN	02/1800		239.500,00	236.400,00	30.000,00
1	21010 9	7270	015	11	PRUEFUNGSTAXEN	02/1800		7.100,00	7.000,00	6.271,00
1	21010 9	7270	041	11	GEBUEHREN - SONSTIGE	02/1800		100,00	100,00	21.266,00
					SUMME FWGL 9			254.700,00	251.400,00	71.438,00
					SUMME 21010			255.154.700,00	248.208.600,00	248.054.061,00
1	21014				BEZUGS- UND PENSIONS-VORSCHUESSE					
	7				FÖRDERUNGS-AUSGABEN - VERMÖGEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	21014 7	2462		11	BEZUGSVORSCHUESSE	02/1800		253.400,00	253.400,00	302.965,00
1	21014 7	2462	001	11	PENSIONS-VORSCHUESSE	02/1800		12.200,00	12.200,00	13.140,00
					SUMME FWGL 7			265.600,00	265.600,00	316.105,00
					SUMME 21014			265.600,00	265.600,00	316.105,00
1	21112				KAERNTNER SCHULBAUFONDS					
	8				SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN					
1	21112 8	7333		11	BEITRAEGE DES LANDES AN DEN FONDS	04/0900		5.750.000,00	5.750.000,00	6.750.000,00
					SUMME FWGL 8			5.750.000,00	5.750.000,00	6.750.000,00
					SUMME 21112			5.750.000,00	5.750.000,00	6.750.000,00
1	21310				SONDERSCHULEN					
	3				AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	21310 3	0420		11	AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	02/1800		24.300,00	7.000,00	29.329,00
1	21310 3	0640		11	ERNEUERUNGEN, ERWEITERUNGEN UND INSTANDSETZUNGEN	02/1800		3.600,00	100,00	1.392,00
					SUMME FWGL 3			27.900,00	7.100,00	30.721,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	21310 9	4006		11	GERINGWERTIGE AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	02/1800		38.000,00	50.600,00	24.575,00
1	21310 9	4250		11	ROH- UND HILFSSTOFFE	02/1800		14.200,00	15.200,00	19.365,00
1	21310 9	4540		11	REINIGUNGSMITTEL	02/1800		100,00	100,00	447,00
1	21310 9	4560		11	BUEROMITTEL	02/1800		1.600,00	1.700,00	1.464,00
1	21310 9	4570		11	DRUCKWERKE	02/1800		4.800,00	6.000,00	5.094,00
1	21310 9	4580		11	MITTEL ZUR AERZTLICHEN BETREUUNG	02/1800		100,00	200,00	72,00
1	21310 9	6140		11	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	02/1800		7.800,00	10.500,00	16.331,00
1	21310 9	6160		11	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCH. ANLAGEN	02/1800		400,00	500,00	883,00
1	21310 9	6180		11	INSTANDHALTUNG DER AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	02/1800		5.700,00	7.100,00	2.494,00
1	21310 9	6301		11	PORTO	02/1800		500,00	700,00	342,00
1	21310 9	6302		11	TELEFONKOSTEN - FESTNETZ	02/1800		2.500,00	3.300,00	2.089,00
1	21310 9	6303		11	TELEFONKOSTEN - MOBILNETZ	02/1800		100,00	100,00	0,00
1	21310 9	7020		11	MIET- UND PACHTZINSE	02/1800		247.000,00	262.900,00	262.678,00
1	21310 9	7020	028	11	LEASING - BAU	05/1200		264.900,00	240.000,00	223.196,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009	
		Nr.	Ugl				2011	2010		
							E u r o			
1	21310 9	7028		11	BETRIEBSKOSTEN	02/1800	11.800,00	15.800,00	6.240,00	
1	21310 9	7029		11	SONSTIGE MIET- UND PACTZINSE	02/1800	100,00	100,00	246,00	
1	21310 9	7100		11	AUSGABEN AN OEFFENTLICHEN ABGABEN	02/1800	10.300,00	11.000,00	8.630,00	
1	21310 9	7250		11	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	02/1800	300,00	500,00	69,00	
1	21310 9	7280		11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON FIRMEN	02/1800	9.800,00	10.500,00	9.345,00	
1	21310 9	7280	003	11	EXKURSIONEN	02/1800	100,00	100,00	25,00	
1	21310 9	7282	054	11	ERSATZ FUER LEISTUNGEN DER KABEG	02/1800	81.000,00	80.000,00	134.427,00	
1	21310 9	7290	223	11	BEZUGSERSTATTUNG - VERGUETUNG BFZ	02/1800	153.700,00	151.700,00	158.270,00	
1	21310 9	7671	008	11	REGIONALE SONDERPAED. ZENTREN - SACHAUFWAND	02/1800	52.000,00	52.000,00	33.799,00	
1	21310 9	7671	009	11	UEBERREGIONALE SONDERPAED. ZENTREN - SACHAUFWAND	02/1800	35.400,00	35.400,00	29.405,00	
SUMME FWGL 9								942.200,00	956.000,00	939.486,00
SUMME 21310								970.100,00	963.100,00	970.207,00
SUMME EINNAHMEN								101.200,00	101.100,00	94.189,00
KAMERALER ABGANG/ÜBERSCHUSS								868.900,00	862.000,00	876.018,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl				2011	2010	2009
							E u r o		
2	22010				LEHRER AN BERUFSSCHULEN				
	4				EINNAHMEN MIT GEGENVERRECHUNG, IM EIG. VORANSCHLAG, LAUF. GE				
2	22010	4	8500 006		KOSTENERSATZ DES BUNDES GEM. FAG	02/1800	11.850.000,00	10.897.600,00	11.334.973,00
					SUMME FWGL 4		11.850.000,00	10.897.600,00	11.334.973,00
					SUMME 22010		11.850.000,00	10.897.600,00	11.334.973,00
2	22015				BERUFSSCHULEN				
	0				EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB.				
2	22015	0	8852		SPENDEN	02/1807	100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 0		100,00	100,00	0,00
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.				
2	22015	5	8062		VERAEUSSERUNG UNBRAUCHBARER INVENTARGEGENSTAENDE	02/1807	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	22015	5	8105		INTERNATSGEBUEHREN	02/1807	609.800,00	602.000,00	624.052,00
2	22015	5	8115 002		SCHULKOSTENBEITRAEGE VON FIRMEN UND PRIVATEN	02/1807	12.000,00	11.800,00	19.444,00
2	22015	5	8139 001		ERLOESE AUS SCHUELERARBEITEN	02/1807	18.000,00	17.800,00	19.075,00
2	22015	5	8145 003		TELEFONKOSTENERSAETZE VON BEDIENTSTETEN -FESTNETZ	02/1807	100,00	100,00	0,00
2	22015	5	8178		KOSTENERSAETZE FUER VERVIELFAELTIGUNGEN	02/1807	2.800,00	2.800,00	859,00
2	22015	5	8241		MIET- UND PACHTZINSE	02/1807	90.000,00	97.000,00	83.302,00
2	22015	5	8299		SONSTIGE VERSCHIEDENE EINNAHMEN	02/1807	42.000,00	49.400,00	28.602,00
2	22015	5	8503 001		BEITRAEGE VON BUNDESLAENDERN	02/1807	95.000,00	95.000,00	112.103,00
2	22015	5	8505 003		ERSAETZE VON GEMEINDEN (PERSONALKOSTEN)	02/1807	2.118.000,00	2.090.800,00	2.069.312,00
2	22015	5	8505 007		ERSAETZE VON GEMEINDEN (SONSTIGE)	02/1807	2.920.000,00	2.850.000,00	2.805.184,00
					SUMME FWGL 5		5.908.700,00	5.817.700,00	5.763.033,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n	PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl					2011	2010	
								E u r o		
1	22010				LEHRER AN BERUFSSCHULEN					
	05				LANDESLEHRER MIT FAG					
1	22010 05	5005	001	11	PRAGMATISCHE LEHRER		02/1801	10.071.200,00	8.492.300,00	8.597.363,00
1	22010 05	5106	001	11	VERTRAGSLEHRER IIL		02/1801	4.446.100,00	4.371.800,00	4.767.301,00
1	22010 05	5107	001	11	VERTRAGSLEHRER IIL		02/1801	2.861.800,00	2.814.000,00	2.680.922,00
1	22010 05	5609	006	11	REISEGEBUEHREN INLAND - SCHULVERANSTALTUNGEN		02/1801	6.400,00	6.300,00	9.463,00
1	22010 05	5609	007	11	REISEGEBUEHREN INLAND - SONSTIGE		02/1801	71.500,00	70.300,00	93.060,00
1	22010 05	5619	002	11	REISEGEBUEHREN AUSLAND - SCHULVERANSTALTUNGEN		02/1801	1.500,00	1.500,00	1.680,00
1	22010 05	5619	003	11	REISEGEBUEHREN AUSLAND - SONSTIGE		02/1801	6.000,00	5.900,00	2.413,00
1	22010 05	5638	001	11	FAHRTKOSTENZUSCHUESSE		02/1801	46.000,00	45.200,00	70.470,00
1	22010 05	5645		11	ENTSCHAEDIGUNG F. NEBENTAETIGKEIT		02/1801	24.000,00	23.600,00	46.532,00
1	22010 05	5658		11	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN		02/1801	2.964.000,00	2.914.500,00	2.670.742,00
1	22010 05	5669	001	11	DIENTSTJUBILAEEN		02/1801	106.300,00	104.500,00	0,00
1	22010 05	5669	005	11	DIENTSTJUBILAEEN		02/1801	0,00	0,00	156.449,00
1	22010 05	5679	001	11	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN		02/1801	58.500,00	57.500,00	0,00
1	22010 05	5679	005	11	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN		02/1801	0,00	0,00	38.678,00
1	22010 05	5805		11	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - FBFAF, PRAGM. LEHRER		02/1801	449.700,00	442.200,00	451.837,00
1	22010 05	5815		11	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, PRAGM. LEHRER		02/1801	364.900,00	358.800,00	449.898,00
1	22010 05	5828		11	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - FBFAF, VL.		02/1801	306.600,00	301.500,00	370.372,00
1	22010 05	5838		11	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, VL.		02/1801	1.788.700,00	1.758.800,00	1.829.096,00
1	22010 05	5901		11	BILDUNGSZULAGE		02/1801	26.800,00	26.400,00	19.454,00
					SUMME FWGL 05			23.600.000,00	21.795.100,00	22.255.730,00
					SUMME 22010			23.600.000,00	21.795.100,00	22.255.730,00
1	22015				BERUFSSCHULEN					
	02				BETRIEBE UND SONSTIGE ANSTALTEN					
1	22015 02	5000		11	PRAGMATISCHE BEDIENSTETE	11,00	04/0100	382.000,00	317.100,00	370.172,00
1	22015 02	5101		11	VERTRAGSBEDIENSTETE A/I	18,00	04/0100	734.700,00	809.800,00	719.620,00
1	22015 02	5101	004	11	ABFERTIGUNGEN, ABFINDUNGEN VB A/I		04/0100	100,00	0,00	0,00
1	22015 02	5102	001	11	VERTRAGSBEDIENSTETE A/II	63,00	04/0100	1.580.200,00	1.614.700,00	1.597.431,00
1	22015 02	5102	004	11	ABFERTIGUNGEN, ABFINDUNGEN VB A/II		04/0100	34.400,00	0,00	34.442,00
1	22015 02	5609	001	11	REISEGEBUEHREN INLAND		04/0100	2.000,00	2.000,00	1.992,00
1	22015 02	5634	001	11	FAHRTKOSTENZUSCHUESSE		04/0100	100,00	12.500,00	15.058,00
1	22015 02	5634	004	11	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN		04/0100	7.600,00	7.100,00	10.235,00
1	22015 02	5654		11	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN		04/0100	46.100,00	5.800,00	39.379,00
1	22015 02	5654	001	11	UEBERSTUNDENVERGUETUNGEN		04/0100	59.900,00	38.900,00	69.735,00
1	22015 02	5669	001	11	DIENTSTJUBILAEEN		04/0100	14.000,00	4.600,00	13.985,00
1	22015 02	5679	001	11	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN		04/0100	100,00	100,00	780,00
1	22015 02	5679	003	11	BELOHNUNGEN ANLAESSLICH DES AUSSCHIEDENS		04/0100	100,00	0,00	0,00
1	22015 02	5694		11	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN		04/0100	27.900,00	17.700,00	27.304,00
1	22015 02	5800		11	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - FBFAF, PRAGM. BED.		04/0100	16.200,00	14.100,00	15.584,00
1	22015 02	5810		11	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, PRAGM. BED.		04/0100	16.900,00	14.300,00	16.214,00
1	22015 02	5824		11	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - FBFAF, VB.		04/0100	101.800,00	103.200,00	103.146,00
1	22015 02	5834		11	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, VB.		04/0100	504.600,00	520.800,00	510.323,00
					SUMME FWGL 02			3.528.700,00	3.482.700,00	3.545.400,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl				2011	2010	
							E u r o		
	3				AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN				
1	22015 3	0200		11	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	02/1807	142.000,00	177.000,00	396.402,00
1	22015 3	0420		11	AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	02/1807	285.000,00	356.600,00	312.667,00
1	22015 3	0640		11	ERNEUERUNGEN, ERWEITERUNGEN UND INSTANDSETZUNGEN	02/1807	68.400,00	185.500,00	40.722,00
					SUMME FWGL 3		495.400,00	719.100,00	749.791,00
	8				SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN				
1	22015 8	7270 080		11	DV § 4/2 ASVG - GRUNDBEZUG	02/1807	49.400,00	49.400,00	47.243,00
1	22015 8	7270 081		11	DV § 4/4 ASVG - GRUNDBEZUG	02/1807	100,00	100,00	2.736,00-
1	22015 8	7270 085		11	DV § 4/2 ASVG - UEBERSTUNDEN	02/1807	0,00	0,00	372,00
1	22015 8	7270 086		11	DV § 4/4 ASVG - UEBERSTUNDEN	02/1807	100,00	100,00	0,00
1	22015 8	7270 090		11	DV § 4/2 ASVG - DGB	02/1807	11.400,00	11.400,00	12.599,00
1	22015 8	7270 091		11	DV § 4/4 ASVG - DGB	02/1807	100,00	100,00	609,00-
					SUMME FWGL 8		61.100,00	61.100,00	56.869,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN				
1	22015 9	4006		11	GERINGWERTIGE AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	02/1807	200.000,00	200.000,00	199.549,00
1	22015 9	4007		11	BEKLEIDUNG UND AUSRÜSTUNG	02/1807	100,00	100,00	13.716,00
1	22015 9	4011		11	LERN- UND ARBEITSMITTEL	02/1807	30.000,00	30.000,00	31.147,00
1	22015 9	4250		11	ROH- UND HILFSSTOFFE	02/1807	318.700,00	318.700,00	395.205,00
1	22015 9	4300		11	LEBENSMITTEL	02/1807	361.000,00	361.000,00	363.230,00
1	22015 9	4320		11	LEHRKUCHE	02/1807	109.200,00	109.200,00	113.085,00
1	22015 9	4520		11	TREIBSTOFFE	02/1807	6.600,00	6.600,00	9.364,00
1	22015 9	4540		11	REINIGUNGSMITTEL	02/1807	65.000,00	65.000,00	107.407,00
1	22015 9	4560		11	BUEROMITTEL	02/1807	30.000,00	30.000,00	59.628,00
1	22015 9	4570		11	DRUCKWERKE	02/1807	20.000,00	20.000,00	33.506,00
1	22015 9	4580		11	MITTEL ZUR AERZTLICHEN BETREUUNG	02/1807	2.900,00	2.900,00	5.628,00
1	22015 9	6001		11	STROMKOSTEN	02/1807	35.500,00	35.500,00	40.819,00
1	22015 9	6002		11	WAERMELIEFERUNG	02/1807	153.400,00	153.400,00	173.989,00
1	22015 9	6140		11	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	02/1807	261.200,00	261.200,00	122.733,00
1	22015 9	6160		11	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCH. ANLAGEN	02/1807	156.800,00	156.800,00	169.311,00
1	22015 9	6170		11	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	02/1807	1.400,00	1.400,00	5.258,00
1	22015 9	6180		11	INSTANDHALTUNG DER AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	02/1807	120.000,00	120.000,00	197.087,00
1	22015 9	6301		11	PORTO	02/1807	23.800,00	23.800,00	23.979,00
1	22015 9	6302		11	TELEFONKOSTEN - FESTNETZ	02/1807	30.400,00	30.400,00	25.755,00
1	22015 9	6303		11	TELEFONKOSTEN - MOBILNETZ	02/1807	9.500,00	9.500,00	9.036,00
1	22015 9	6430		11	RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN	02/1807	4.700,00	4.700,00	24.543,00
1	22015 9	7020		11	MIET- UND PACTZINSE	02/1807	148.800,00	186.000,00	9.307,00
1	22015 9	7028		11	BETRIEBSKOSTEN	02/1807	893.600,00	893.600,00	1.012.908,00
1	22015 9	7029		11	SONSTIGE MIET- UND PACTZINSE	02/1807	105.900,00	105.900,00	130.049,00
1	22015 9	7030		11	MIET- UND PACTZINSE - LIG	02/1807	4.002.700,00	4.180.000,00	3.864.673,00
1	22015 9	7100		11	AUSGABEN AN OEFFENTLICHEN ABGABEN	02/1807	50.800,00	50.800,00	53.827,00
1	22015 9	7250		11	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE	02/1807	1.000,00	1.000,00	700,00
1	22015 9	7270		11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN	02/1807	21.900,00	21.900,00	36.360,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung	
		Nr.	Ugl				2011	2010	2009	
							E u r o			
1	22015 9	7280		11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON FIRMEN	02/1807	420.000,00	420.000,00	522.574,00	
1	22015 9	7280	002	11	SCHUELERMEISTERSCHAFTEN	02/1807	9.500,00	9.500,00	28.227,00	
1	22015 9	7280	003	11	EXKURSIONEN	02/1807	10.600,00	10.600,00	13.025,00	
1	22015 9	7303	001	11	BERUFSSCHUELER IN ANDEREN BUNDESLAENDERN	02/1807	138.000,00	138.000,00	286.250,00	
SUMME FWGL 9								7.743.000,00	7.957.500,00	8.081.875,00
SUMME 22015								11.828.200,00	12.220.400,00	12.433.935,00
SUMME EINNAHMEN								5.908.800,00	5.817.800,00	5.763.033,00
KAMERALER ABGANG/ÜBERSCHUSS								5.919.400,00	6.402.600,00	6.670.902,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl				2011	2010	
							E u r o		
2	22017				BERUFSSCHULBAUMASSNAHMEN				
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.				
2	22017	5	8247		BAUZINSE BZW. BAURECHTE	05/1200	81.200,00	80.200,00	72.673,00
					SUMME FWGL 5		81.200,00	80.200,00	72.673,00
					SUMME 22017		81.200,00	80.200,00	72.673,00
2	22110				LEHRER AN LANDWIRTSCHAFTL.BERUFS-UND FACHSCHULEN				
	4				EINNAHMEN MIT GEGENVERRECHUNG, IM EIG. VORANSCHLAG, LAUF. GE				
2	22110	4	8500 006		KOSTENERSATZ DES BUNDES GEM. FAG	04/1800	5.114.600,00	4.816.100,00	3.975.600,00
					SUMME FWGL 4		5.114.600,00	4.816.100,00	3.975.600,00
					SUMME 22110		5.114.600,00	4.816.100,00	3.975.600,00
2	22115				LANDW. BERUFS- UND FACHSCHULEN				
	0				EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB.				
2	22115	0	8542		LEISTUNGEN DES AMS - EINGLIEDERUNGSBEIHLIFE	04/3500	100,00	100,00	2.501,00
2	22115	0	8852 011		SPONSORGELDER	04/3500	100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 0		200,00	200,00	2.501,00
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.				
2	22115	5	8031		VERKAUF VON DRUCKSORTEN	04/3500	3.700,00	3.700,00	1.495,00
2	22115	5	8075		VERAEUSSERUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER ERZEUGNISSE	04/3500	15.400,00	15.400,00	8.515,00
2	22115	5	8080		DIREKTVERMARKTUNG VON DIVERSEN PRODUKTEN	04/3500	0,00	0,00	5.611,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl				2011	2010	
							E u r o		
1	22017				BERUFSSCHULBAUMASSNAHMEN				
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN				
1	22017 9	7020	028	11	LEASING - BAU	05/1200	1.720.500,00	1.680.000,00	1.647.457,00
1	22017 9	7020	029	11	LEASING - EINRICHTUNG	05/1200	908.000,00	961.000,00	962.112,00
					SUMME FWGL 9		2.628.500,00	2.641.000,00	2.609.569,00
					SUMME 22017		2.628.500,00	2.641.000,00	2.609.569,00
1	22110				LEHRER AN LANDWIRTSCHAFTL.BERUFS-UND FACHSCHULEN				
	05				LANDESLEHRER MIT FAG				
1	22110 05	5005	001	11	PRAGMATISCHE LEHRER	04/1805	5.034.500,00	4.522.500,00	4.687.948,00
1	22110 05	5106	001	11	VERTRAGSLEHRER IIL	04/1805	2.453.000,00	2.412.000,00	2.538.046,00
1	22110 05	5107	001	11	VERTRAGSLEHRER IIL	04/1805	511.000,00	502.500,00	251.900,00
1	22110 05	5609	006	11	REISEGEBUEHREN INLAND - SCHULVERANSTALTUNGEN	04/1805	20.400,00	20.100,00	22.283,00
1	22110 05	5609	007	11	REISEGEBUEHREN INLAND - SONSTIGE	04/1805	44.100,00	43.400,00	38.197,00
1	22110 05	5619	002	11	REISEGEBUEHREN AUSLAND - SCHULVERANSTALTUNGEN	04/1805	17.400,00	17.100,00	23.140,00
1	22110 05	5619	003	11	REISEGEBUEHREN AUSLAND - SONSTIGE	04/1805	2.000,00	2.000,00	1.875,00
1	22110 05	5638	001	11	FAHRTKOSTENZUSCHUESSE	04/1805	34.900,00	34.300,00	47.263,00
1	22110 05	5658		11	MEHRLEISTUNGSVERGUEETUNGEN	04/1805	746.200,00	733.700,00	598.594,00
1	22110 05	5669	001	11	DIENSTJUBILAEEN	04/1805	31.900,00	31.400,00	0,00
1	22110 05	5669	005	11	DIENSTJUBILAEEN	04/1805	0,00	0,00	51.381,00
1	22110 05	5679	001	11	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	04/1805	24.100,00	23.700,00	0,00
1	22110 05	5679	005	11	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	04/1805	0,00	0,00	25.168,00
1	22110 05	5698		11	SONSTIGE NEBENGEUEHREN	04/1805	200,00	200,00	0,00
1	22110 05	5713		11	ENTGELTE UND HONORARE	04/1805	100,00	100,00	2.036,00
1	22110 05	5805		11	DIENSTGEBERBEITRAEGE - FBAF, PRAGM. LEHRER	04/1805	224.100,00	220.400,00	232.496,00
1	22110 05	5815		11	DIENSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, PRAGM. LEHRER	04/1805	205.300,00	201.900,00	261.078,00
1	22110 05	5828		11	DIENSTGEBERBEITRAEGE - FBAF, VL.	04/1805	153.400,00	150.800,00	140.328,00
1	22110 05	5838		11	DIENSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, VL.	04/1805	695.000,00	683.400,00	706.405,00
1	22110 05	5901		11	BILDUNGSZULAGE	04/1805	17.200,00	16.900,00	9.782,00
1	22110 05	5905		11	SCHULUNG UND FORTBILDUNG	04/1805	15.200,00	15.400,00	13.246,00
					SUMME FWGL 05		10.230.000,00	9.631.800,00	9.651.166,00
					SUMME 22110		10.230.000,00	9.631.800,00	9.651.166,00
1	22115				LANDW. BERUFS- UND FACHSCHULEN				
	09				SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN				
1	22115 09	5102	002	11	ARBEITER A/II KOLLEKTIVVERTRAG	04/3500	134.700,00	125.700,00	167.550,00
1	22115 09	5102	003	11	ANGESTELLTE A/II KOLLEKTIVVERTRAG	04/3500	2.018.800,00	1.917.700,00	1.866.060,00
1	22115 09	5202	002	11	ARBEITER B/II KOLLEKTIVVERTRAG	04/3500	53.000,00	49.500,00	107.763,00
1	22115 09	5638	002	11	FAHRTKOSTENZUSCHUESSE	04/3500	7.000,00	6.000,00	6.841,00
1	22115 09	5822	002	11	DIENSTGEBERBEITRAEGE - FBAF, KOLLEKTIVVERTRAG	04/3500	101.200,00	94.300,00	87.322,00
1	22115 09	5832	002	11	DIENSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, KOLLEKTIVVERTRAG	04/3500	532.300,00	497.800,00	466.733,00
1	22115 09	5905		11	SCHULUNG UND FORTBILDUNG	04/3500	3.000,00	2.000,00	1.003,00
					SUMME FWGL 09		2.850.000,00	2.693.000,00	2.703.272,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009	
		Nr.	Ugl				2011	2010		
							E u r o			
2	22115 5	8105			INTERNATSGEBUEHREN	04/3500	2.194.200,00	2.288.600,00	2.064.768,00	
2	22115 5	8108			INTERNATSGEBUEHREN VON SONDERKURSTEILNEHMERN	04/3500	101.700,00	101.700,00	134.815,00	
2	22115 5	8126	001		VERPFLEGSKOSTENERSAETZE DES PERSONALS	04/3500	45.300,00	45.300,00	33.092,00	
2	22115 5	8129	004		ERSAETZE FUER LERN- UND ARBEITSMITTEL	04/3500	25.900,00	25.900,00	16.795,00	
2	22115 5	8178			KOSTENERSAETZE FUER VERVIELFAELTIGUNGEN	04/3500	15.700,00	15.700,00	12.167,00	
2	22115 5	8241			MIET- UND PACHTZINSE	04/3500	57.500,00	57.500,00	65.268,00	
2	22115 5	8271			BEZUGSERSTATTUNGEN	04/3500	11.100,00	11.100,00	10.933,00	
2	22115 5	8299			SONSTIGE VERSCHIEDENE EINNAHMEN	04/3500	1.300,00	1.300,00	1.207,00	
SUMME FWGL 5								2.471.800,00	2.566.200,00	2.354.666,00
SUMME 22115								2.472.000,00	2.566.400,00	2.357.167,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
	3				AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	22115 3	0200		11	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	04/3500		20.000,00	85.800,00	271.263,00
1	22115 3	0422		11	EINRICHTUNGSGEGENSTAENDE	04/3500		23.000,00	210.200,00	85.666,00
					SUMME FWGL 3			43.000,00	296.000,00	356.929,00
	5				FÖRDERUNGS-AUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN					
1	22115 5	7678	087	11	SONSTIGE FOERDERUNGEN DES UNTERRICHTS	04/3500		24.000,00	24.500,00	26.109,00
1	22115 5	7697	016	11	PERSONALBETREUUNG	04/3500		1.000,00	1.000,00	1.200,00
					SUMME FWGL 5			25.000,00	25.500,00	27.309,00
	8				SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN					
1	22115 8	7290	422	11	KFZ-LEASING-VERGUETUNG 2/02002/4	04/3500		20.500,00	18.400,00	20.554,00
					SUMME FWGL 8			20.500,00	18.400,00	20.554,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	22115 9	4000		11	GERINGWERTIGE GEBRAUCHSGUETER	04/3500		50.000,00	140.300,00	104.732,00
1	22115 9	4012		11	SCHULFEIERN	04/3500		12.000,00	12.500,00	8.043,00
1	22115 9	4300		11	LEBENSMITTEL	04/3500		731.500,00	769.700,00	663.490,00
1	22115 9	4305		11	DIREKTVERMARKTUNG VON DIVERSEN PRODUKTEN	04/3500		4.300,00	4.200,00	2.963,00
1	22115 9	4400		11	FUTTERMITTEL	04/3500		1.400,00	1.400,00	241,00
1	22115 9	4510		11	BRENNSTOFFE	04/3500		100,00	100,00	9,00
1	22115 9	4540		11	REINIGUNGSMITTEL	04/3500		60.000,00	57.800,00	68.390,00
1	22115 9	4560		11	BUEROMITTEL	04/3500		7.800,00	7.700,00	6.200,00
1	22115 9	4570		11	DRUCKWERKE	04/3500		20.000,00	35.400,00	27.320,00
1	22115 9	4580		11	MITTEL ZUR AERZTLICHEN BETREUUNG	04/3500		2.200,00	2.200,00	1.845,00
1	22115 9	4590		11	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	04/3500		350.000,00	404.400,00	437.935,00
1	22115 9	6140		11	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	04/3500		50.000,00	488.000,00	559.032,00
1	22115 9	6180		11	INSTANDHALTUNG DER AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	04/3500		80.000,00	102.600,00	84.956,00
1	22115 9	6300		11	LEISTUNGEN DER POST	04/3500		50.000,00	61.700,00	48.085,00
1	22115 9	7011		11	VORAUSZAHLUNG VON MIETEN U. ZUSATZMIETEN	04/3500		1.245.800,00	1.260.500,00	837.345,00
1	22115 9	7020		11	MIET- UND PACHTZINSE	04/3500		76.100,00	75.100,00	71.692,00
1	22115 9	7020	029	11	LEASING - EINRICHTUNG	05/1200		261.100,00	270.000,00	103.151,00
1	22115 9	7028		11	BETRIEBSKOSTEN	04/3500		935.000,00	939.800,00	1.022.444,00
1	22115 9	7030		11	MIET- UND PACHTZINSE - LIG	04/3500		2.757.600,00	2.853.300,00	2.836.161,00
1	22115 9	7100		11	AUSGABEN AN OEFFENTLICHEN ABGABEN	04/3500		1.900,00	1.900,00	1.774,00
1	22115 9	7270		11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN	04/3500		13.000,00	5.300,00	7.181,00
1	22115 9	7280		11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON FIRMEN	04/3500		180.000,00	242.600,00	235.032,00
					SUMME FWGL 9			6.889.800,00	7.736.500,00	7.128.021,00
					SUMME 22115			9.828.300,00	10.769.400,00	10.236.085,00
					SUMME EINNAHMEN			2.472.000,00	2.566.400,00	2.357.167,00
					KAMERALER ABGANG/ÜBERSCHUSS			7.356.300,00	8.203.000,00	7.878.918,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
2	22120				KAERNTNER TOURISMUSCHULEN WARBAD VILLACH ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.					
2	22120	5			VERAEUSSERUNG UNBRAUCHBARER INVENTARGEGENSTAENDE	02/1800		100,00	100,00	0,00
2	22120	5	8062		INTERNATSgebuehren	02/1800		487.000,00	487.000,00	452.591,00
2	22120	5	8105		VERANSTALTUNGSERLOESE	02/1800		10.000,00	10.000,00	14.053,00
2	22120	5	8116	003	ERSAETZE FUER VERPFLEGUNG - PERSONAL UND SONSTIGE	02/1800		137.000,00	137.000,00	156.577,00
2	22120	5	8126	003	ERSAETZE FUER LERN- UND ARBEITSMITTEL	02/1800		592.000,00	582.000,00	606.110,00
2	22120	5	8129	004	TELEFONKOSTENERSAETZE	02/1800		500,00	500,00	2.214,00
2	22120	5	8145	004	KOSTENERSAETZE FUER VERVIELFAELTIGUNGEN	02/1800		100,00	100,00	0,00
2	22120	5	8178		MIET- UND PACTZINSE	02/1800		6.000,00	6.000,00	6.126,00
2	22120	5	8241		MIET- UND PACTZINSE - SOMMERBETRIEB	02/1800		30.000,00	30.000,00	33.475,00
2	22120	5	8241	002	BESTANDSZINSEN AUS LEASINGVERTRAEGEN	05/1200		0,00	36.900,00	47.142,00
2	22120	5	8247	001	SONSTIGE VERSCHIEDENE EINNAHMEN	02/1800		3.100,00	3.100,00	2.180,00
2	22120	5	8299							
SUMME FWGL 5								1.265.800,00	1.292.700,00	1.320.468,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
1	22116				LANDW. SCHULAUF SICHT					
	8				SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN					
1	22116	8	7270 041	11	GEBUEHREN - SONSTIGE	04/1800		100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 8			100,00	100,00	0,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	22116	9	7270	11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN	04/1800		33.700,00	33.300,00	27.737,00
					SUMME FWGL 9			33.700,00	33.300,00	27.737,00
					SUMME 22116			33.800,00	33.400,00	27.737,00
1	22120				KAERNTNER TOURISMUSCHULEN WARMBAD VILLACH					
	02				BETRIEBE UND SONSTIGE ANSTALTEN					
1	22120	02	5000	11	PRAGMATISCHE BEDIENSTETE 4,00	04/0100		149.600,00	132.800,00	144.512,00
1	22120	02	5101	11	VERTRAGSBEDIENSTETE A/I 11,00	04/0100		528.800,00	469.100,00	513.573,00
1	22120	02	5101 004	11	ABFERTIGUNGEN, ABFINDUNGEN VB A/I	04/0100		63.900,00	63.500,00	19.947,00
1	22120	02	5102 001	11	VERTRAGSBEDIENSTETE A/II 17,00	04/0100		415.200,00	392.700,00	454.917,00
1	22120	02	5102 004	11	ABFERTIGUNGEN, ABFINDUNGEN VB A/II	04/0100		100,00	0,00	0,00
1	22120	02	5609 001	11	REISEGEBUEHREN INLAND	04/0100		700,00	700,00	528,00
1	22120	02	5634 001	11	FAHRTKOSTENZUSCHUESSE	04/0100		100,00	3.700,00	3.922,00
1	22120	02	5634 004	11	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	04/0100		2.200,00	2.200,00	5.986,00
1	22120	02	5654	11	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	04/0100		21.200,00	2.200,00	18.060,00
1	22120	02	5654 001	11	UEBERSTUNDENVERGUETUNGEN	04/0100		23.400,00	28.600,00	27.303,00
1	22120	02	5669 001	11	DIENTSTJUBILAEEN	04/0100		100,00	12.800,00	0,00
1	22120	02	5679 001	11	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	04/0100		100,00	100,00	80,00
1	22120	02	5679 003	11	BELOHNUNGEN ANLAESSLICH DES AUSSCHIEDENS	04/0100		100,00	0,00	0,00
1	22120	02	5694	11	SONSTIGE NEBENGEUEHREN	04/0100		5.600,00	5.500,00	8.710,00
1	22120	02	5800	11	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - FBAF, PRAGM. BED.	04/0100		7.000,00	6.200,00	6.747,00
1	22120	02	5810	11	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, PRAGM. BED.	04/0100		8.100,00	7.200,00	7.806,00
1	22120	02	5824	11	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - FBAF, VB.	04/0100		37.800,00	38.400,00	39.696,00
1	22120	02	5834	11	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, VB.	04/0100		221.600,00	201.900,00	224.183,00
					SUMME FWGL 02			1.485.600,00	1.367.600,00	1.475.970,00
	3				AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	22120	3	0420	11	AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	02/1800		85.000,00	106.300,00	24.663,00
1	22120	3	0640	11	ERNEUERUNGEN, ERWEITERUNGEN UND INSTANDSETZUNGEN	02/1800		27.000,00	33.800,00	8.300,00
					SUMME FWGL 3			112.000,00	140.100,00	32.963,00
	8				SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN					
1	22120	8	7270 080	11	DV § 4/2 ASVG - GRUNDBEZUG	02/1800		100,00	100,00	0,00
1	22120	8	7270 090	11	DV § 4/2 ASVG - DGB	02/1800		100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 8			200,00	200,00	0,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n	PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl						2011	2010	2009
									E u r o		
						SUMME 22120			1.265.800,00	1.292.700,00	1.320.468,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n	PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl					2011	2010	
								E u r o		
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	22120 9	4006		11	GERINGWERTIGE AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG		02/1800	44.000,00	55.100,00	18.785,00
1	22120 9	4007		11	BEKLEIDUNG UND AUSTRÜSTUNG		02/1800	2.300,00	2.800,00	1.723,00
1	22120 9	4011		11	LERN- UND ARBEITSMITTEL		02/1800	19.000,00	23.700,00	18.085,00
1	22120 9	4300		11	LEBENSMITTEL		02/1800	128.200,00	128.200,00	148.480,00
1	22120 9	4320		11	LEHRKÜCHE		02/1800	85.500,00	85.500,00	99.912,00
1	22120 9	4520		11	TREIBSTOFFE		02/1800	1.500,00	1.900,00	1.251,00
1	22120 9	4540		11	REINIGUNGSMITTEL		02/1800	24.300,00	28.500,00	21.872,00
1	22120 9	4560		11	BUEROMITTEL		02/1800	8.100,00	9.500,00	4.140,00
1	22120 9	4570		11	DRUCKWERKE		02/1800	11.400,00	14.200,00	2.860,00
1	22120 9	4580		11	MITTEL ZUR ÄRZTLICHEN BETREUUNG		02/1800	900,00	900,00	1.096,00
1	22120 9	6001		11	STROMKOSTEN		02/1800	80.700,00	80.700,00	78.799,00
1	22120 9	6002		11	WÄRMELIEFERUNG		02/1800	90.200,00	90.200,00	121.270,00
1	22120 9	6140		11	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN		02/1800	33.400,00	33.400,00	76.727,00
1	22120 9	6160		11	INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCH. ANLAGEN		02/1800	23.700,00	23.700,00	33.481,00
1	22120 9	6170		11	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN		02/1800	2.100,00	2.300,00	1.242,00
1	22120 9	6180		11	INSTANDHALTUNG DER AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG		02/1800	48.500,00	57.000,00	31.476,00
1	22120 9	6301		11	PORTO		02/1800	3.800,00	3.800,00	5.701,00
1	22120 9	6302		11	TELEFONKOSTEN - FESTNETZ		02/1800	10.600,00	11.800,00	10.538,00
1	22120 9	6303		11	TELEFONKOSTEN - MOBILNETZ		02/1800	700,00	900,00	438,00
1	22120 9	7020		11	MIET- UND PACHTZINSE		02/1800	700,00	900,00	0,00
1	22120 9	7020	028	11	LEASING - BAU		05/1200	0,00	0,00	1.922.179,00
1	22120 9	7029		11	SONSTIGE MIET- UND PACHTZINSE		02/1800	32.300,00	38.000,00	31.555,00
1	22120 9	7100		11	AUSGABEN AN ÖFFENTLICHEN ABGABEN		02/1800	45.600,00	45.600,00	51.596,00
1	22120 9	7250		11	BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE		02/1800	9.100,00	11.400,00	7.914,00
1	22120 9	7270		11	ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN		02/1800	5.700,00	5.700,00	9.130,00
1	22120 9	7270	015	11	PRÜFUNGSTAXEN		02/1800	100,00	100,00	0,00
1	22120 9	7280		11	ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN VON FIRMEN		02/1800	35.100,00	35.100,00	48.977,00
1	22120 9	7280	002	11	SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN		02/1800	700,00	900,00	238,00
1	22120 9	7280	003	11	EXKURSIONEN		02/1800	1.800,00	2.300,00	843,00
					SUMME FWGL 9			750.000,00	794.100,00	2.750.308,00
					SUMME 22120			2.347.800,00	2.302.000,00	4.259.241,00
					SUMME EINNÄHMEN			1.265.800,00	1.292.700,00	1.320.468,00
					KAMERALER ABGANG/ÜBERSCHUSS			1.082.000,00	1.009.300,00	2.938.773,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n	PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl						2011	2010	2009
									E u r o		
2	22911				LEHRE MIT MATURA						
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.						
2	22911	5	8500 013		ZWECKZUSCHUSS BUND - LEHRE MIT MATURA		02/1803		0,00	0,00	830.500,00
2	22911	5	8500 015		ZWECKZUSCHUSS DES BUNDES GEM. FAG		02/1800		858.800,00	858.800,00	0,00
SUMME FWGL 5									858.800,00	858.800,00	830.500,00
SUMME 22911									858.800,00	858.800,00	830.500,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
1	22910				LEHRLINGSAUSBILDUNG					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	22910	5	7678 099	11	SONSTIGE FOERDERUNGSMASSNAHMEN	02/1803		100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 5			100,00	100,00	0,00
	8				SONSTIGE SACHAusGABEN, PFLICHTAusGABEN					
1	22910	8	7270 059	11	ENTGELTE FUER LANDESLEHRLINGE	02/1803		1.112.600,00	1.390.800,00	654.873,00
1	22910	8	7270 080	11	DV § 4/2 ASVG - GRUNDBEZUG	02/1803		47.500,00	95.000,00	38.901,00
1	22910	8	7270 087	11	DV § 4/2 ASVG - REISEKOSTEN	02/1803		100,00	100,00	0,00
1	22910	8	7270 090	11	DV § 4/2 ASVG - DGB	02/1803		14.200,00	14.200,00	22.760,00
					SUMME FWGL 8			1.174.400,00	1.500.100,00	716.534,00
	9				SONSTIGE SACHAusGABEN, ERMESSENSAusGABEN					
1	22910	9	7280	11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON FIRMEN	02/1803		8.700,00	8.700,00	687,00
1	22910	9	7280 005	11	SONSTIGE MASSNAHMEN	02/1803		100,00	100,00	107.744,00
1	22910	9	7280 010	11	ORGANISATIONSAUFWAND	02/1803		152.000,00	190.000,00	93.566,00
1	22910	9	7288 031	11	OEFFENTLICHKEITSARBEIT	02/1803		190.000,00	237.500,00	126.499,00
					SUMME FWGL 9			350.800,00	436.300,00	328.496,00
					SUMME 22910			1.525.300,00	1.936.500,00	1.045.030,00
1	22911				LEHRE MIT MATURA					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	22911	5	7678 099	11	SONSTIGE FOERDERUNGSMASSNAHMEN	02/1803		508.700,00	508.700,00	721.622,00
					SUMME FWGL 5			508.700,00	508.700,00	721.622,00
	8				SONSTIGE SACHAusGABEN, PFLICHTAusGABEN					
1	22911	8	7270 080	11	DV § 4/2 ASVG - GRUNDBEZUG	02/1803		220.000,00	220.000,00	102.518,00
1	22911	8	7270 087	11	DV § 4/2 ASVG - REISEKOSTEN	02/1803		100,00	100,00	0,00
1	22911	8	7270 090	11	DV § 4/2 ASVG - DGB	02/1803		30.000,00	30.000,00	0,00
					SUMME FWGL 8			250.100,00	250.100,00	102.518,00
	9				SONSTIGE SACHAusGABEN, ERMESSENSAusGABEN					
1	22911	9	7280 005	11	SONSTIGE MASSNAHMEN	02/1803		100.000,00	100.000,00	92.058,00
					SUMME FWGL 9			100.000,00	100.000,00	92.058,00
					SUMME 22911			858.800,00	858.800,00	916.198,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
2	23010				KAERNTNER MEDIENZENTRUM FUER BILDUNG UND UNTERRICH EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB.					
	0									
2	23010 0	8248			ENTLEHNUNGEBUEHREN F. AV. U. INFOTECH. MEDIEN	02/1800		1.000,00	1.000,00	938,00
2	23010 0	8501	008		BEITRAEGE AV. U. INFOTECHN. LEHRMITTEL	02/1800		98.300,00	97.000,00	76.826,00
2	23010 0	8852			SPENDEN	02/1800		0,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 0			99.300,00	98.100,00	77.764,00
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.					
2	23010 5	8062			VERAEUSSERUNG UNBRAUCHBARER INVENTARGEGENSTAENDE	02/1800		100,00	100,00	0,00
2	23010 5	8074			VERAEUSSERUNG AV. U. INFOTECHN. MEDIEN	02/1800		500,00	500,00	2.296,00
2	23010 5	8074	001		FOTOGRAFISCHE U. VIDEOTECHNISCHE ARBEITEN	02/1800		100,00	100,00	0,00
2	23010 5	8117	001		ENTLEHNUNGSGEBUEHREN PROJEKTIONSGERAETE	02/1800		5.000,00	4.900,00	1.250,00
2	23010 5	8505	004		ERSAETZE INSTANDHALTUNG AV. U. INFOTECHN. GERAETE	02/1800		100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 5			5.800,00	5.700,00	3.546,00
	8				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, VERM. GEB.					
2	23010 8	0456			GERAETE, AUSRUESTUNG	02/1800		100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 8			100,00	100,00	0,00
					SUMME 23010			105.200,00	103.900,00	81.310,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl					2011	2010	
								E u r o		
1	23010				KÄRNTNER MEDIENZENTRUM FUER BILDUNG UND UNTERRICH AUSGABEN FÜR ANLAGEN, PFLICHTAUSGABEN					
1	23010	2			AUSGABEN FÜR ANLAGEN, PFLICHTAUSGABEN					
1	23010	2	0456 001	11	AUDIOVISUELLE U. INFOTECH. LEHRMITTEL U. GERAETE	02/1800		104.900,00	104.900,00	141.808,00
					SUMME FWGL 2			104.900,00	104.900,00	141.808,00
1	23010	3			AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	23010	3	0420	11	AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	01/9010		2.000,00	2.100,00	0,00
1	23010	3	0456	11	GERAETE, AUSRUESTUNG	02/1800		2.300,00	2.300,00	1.116,00
1	23010	3	0457	11	VIDEO- U. INFOTECH. GERAETE	02/1800		10.400,00	10.400,00	2.530,00
					SUMME FWGL 3			14.700,00	14.800,00	3.646,00
1	23010	9			SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	23010	9	4006	11	GERINGWERTIGE AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	01/9010		500,00	600,00	0,00
1	23010	9	4007	11	BEKLEIDUNG UND AUSRUESTUNG	01/9010		100,00	100,00	0,00
1	23010	9	4090	11	GERINGWERTIGE ERSATZTEILE	01/9010		100,00	100,00	0,00
1	23010	9	4560	11	BUEROMITTEL	01/9010		800,00	900,00	46,00
1	23010	9	4570	11	DRUCKWERKE	01/9010		900,00	900,00	52,00
1	23010	9	4571	11	HERSTELLUNG AUDIOVISUELLER MEDIEN	02/1800		15.600,00	15.600,00	12.368,00
1	23010	9	4571 002	11	AUDIOVISUELLE U. INFORMATIONSTECHN. MEDIEN	02/1800		2.800,00	2.800,00	500,00
1	23010	9	6180	11	INSTANDHALTUNG DER AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	01/9010		100,00	100,00	0,00
1	23010	9	6183	11	INSTANDHALTUNG AV. U. INFOTECH. GERAETE	02/1800		4.700,00	4.700,00	913,00
1	23010	9	6184	11	INSTANDHALTUNG D. INFORMATIONSTECHN. AUSRUESTUNG	02/1800		2.800,00	2.800,00	401,00
1	23010	9	6301	11	PORTO	01/9010		4.300,00	4.300,00	3.727,00
1	23010	9	6302	11	TELEFONKOSTEN - FESTNETZ	01/9010		500,00	500,00	142,00
1	23010	9	6303	11	TELEFONKOSTEN - MOBILNETZ	01/9010		500,00	500,00	0,00
1	23010	9	7021	11	ANLAGENMIETE - TELEFON	01/9010		900,00	900,00	0,00
1	23010	9	7251	11	PRODUKTIONEN FUER DAS ARCHIV	02/1800		3.700,00	3.700,00	900,00
1	23010	9	7270	11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN	02/1800		3.700,00	3.700,00	1.180,00
1	23010	9	7280	11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON FIRMEN	02/1800		2.100,00	2.100,00	23.762,00
1	23010	9	7280 084	11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON FIRMEN	01/9010		3.000,00	3.000,00	0,00
					SUMME FWGL 9			47.100,00	47.300,00	43.991,00
					SUMME 23010			166.700,00	167.000,00	189.445,00
					SUMME EINNAHMEN			105.200,00	103.900,00	81.310,00
					KAMERALER ABGANG/ÜBERSCHUSS			61.500,00	63.100,00	108.135,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl				2011	2010	
							E u r o		
2	23012				SCHULEN ANS NETZ - PILOTPROJEKT				
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.				
2	23012 5	8299			SONSTIGE VERSCHIEDENE EINNAHMEN	02/1800	1.000,00	1.000,00	2.660,00
					SUMME FWGL 5		1.000,00	1.000,00	2.660,00
					SUMME 23012		1.000,00	1.000,00	2.660,00
2	23911				SONSTIGE FOERDERUNG DES UNTERRICHTES				
	0				EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB.				
2	23911 0	8818			GELDSTRAFEN AUS DISZIPLINARVERFAHREN	02/1800	100,00	100,00	184,00
					SUMME FWGL 0		100,00	100,00	184,00
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.				
2	23911 5	8299			SONSTIGE VERSCHIEDENE EINNAHMEN	02/1800	100,00	100,00	11.600,00
					SUMME FWGL 5		100,00	100,00	11.600,00
					SUMME 23911		200,00	200,00	11.784,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
1	23012				SCHULEN ANS NETZ - PILOTPROJEKT					
	3				AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	23012	0200	001	11	DATENVERARBEITUNGSANLAGEN	02/1800		89.600,00	112.000,00	2.847,00
					SUMME FWGL 3			89.600,00	112.000,00	2.847,00
	5				FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN					
1	23012	7471		11	LANDESBEITRAG FUER INVESTITIONEN	02/1800		104.100,00	130.100,00	250.950,00
					SUMME FWGL 5			104.100,00	130.100,00	250.950,00
	8				SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN					
1	23012	7270	080	11	DV § 4/2 ASVG - GRUNDBEZUG	02/1800		100,00	100,00	23.508,00
1	23012	7270	087	11	DV § 4/2 ASVG - REISEKOSTEN	02/1800		100,00	100,00	186,00
1	23012	7270	090	11	DV § 4/2 ASVG - DGB	02/1800		100,00	100,00	6.403,00
					SUMME FWGL 8			300,00	300,00	30.097,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	23012	5905	002	11	ECDL - FORTBILDUNG PFLICHTSCHULLEHRER	02/1800		68.400,00	85.500,00	5.375,00
1	23012	7280		11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON FIRMEN	02/1800		100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 9			68.500,00	85.600,00	5.375,00
					SUMME 23012			262.500,00	328.000,00	289.269,00
1	23910				PRAEVENTIVDIENSTLICHE BETREUUNG VON LANDESLEHRERN					
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	23910	7280		11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON FIRMEN	02/1800		147.000,00	147.000,00	10.355,00
					SUMME FWGL 9			147.000,00	147.000,00	10.355,00
					SUMME 23910			147.000,00	147.000,00	10.355,00
1	23911				SONSTIGE FOERDERUNG DES UNTERRICHTES					
	5				FÖRDERUNGSAUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN					
1	23911	7677	001	11	ZUWENDUNGEN AN ELTERNVEREINE	02/1800		7.400,00	7.400,00	11.000,00
1	23911	7677	015	11	ZUWENDUNGEN AN DEN SCHULVERANSTALTUNGSFONDS	02/1800		91.400,00	91.400,00	150.820,00
1	23911	7697	099	11	SONSTIGE ZUWENDUNGEN	02/1800		192.200,00	192.200,00	261.007,00
					SUMME FWGL 5			291.000,00	291.000,00	422.827,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	23911	7280	010	11	ORGANISATIONSAUFWAND	02/1800		28.600,00	28.200,00	27.899,00
					SUMME FWGL 9			28.600,00	28.200,00	27.899,00
					SUMME 23911			319.600,00	319.200,00	450.726,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl				2011	2010	
							E u r o		
2	23912				BILDUNGSINITIATIVEN				
	0				EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB.				
2	23912 0	8852	008		SPONSORENGELDER FUER BILDUNGSINITIATIVEN	02/1800	100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 5		100,00	100,00	0,00
					SUMME 23912		100,00	100,00	0,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n	PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl					2011	2010	
								E u r o		
1	23912				BILDUNGSINITIATIVEN					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	23912	5	7678	11	FOERDERUNGSBEITRAEGE DES LANDES	02/1803		169.400,00	170.500,00	390.509,00
1	23912	5	7678 026	11	MASSNAHMEN AKTIONSPROGRAMM WASSERERLEBNIS KAERNTEN	02/1803		100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 5			169.500,00	170.600,00	390.509,00
	8				SONSTIGE SACHAusGABEN, PFLICHTAusGABEN					
1	23912	8	7270 080	11	DV § 4/2 ASVG - GRUNDBEZUG	02/1803		100,00	100,00	0,00
1	23912	8	7270 085	11	DV § 4/2 ASVG - UEBERSTUNDEN	02/1803		100,00	100,00	0,00
1	23912	8	7270 087	11	DV § 4/2 ASVG - REISEKOSTEN	02/1803		100,00	100,00	0,00
1	23912	8	7270 090	11	DV § 4/2 ASVG - DGB	02/1803		100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 8			400,00	400,00	0,00
	9				SONSTIGE SACHAusGABEN, ERMESSENSAusGABEN					
1	23912	9	7270	11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN	02/1803		100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 9			100,00	100,00	0,00
					SUMME 23912			170.000,00	171.100,00	390.509,00
1	23913				SCHULSTARTGELD					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	23913	5	7690 009	11	SCHULBEDARFSFOERDERUNG	02/1800		0,00	100,00	3.656.636,00
					SUMME FWGL 5			0,00	100,00	3.656.636,00
	9				SONSTIGE SACHAusGABEN, ERMESSENSAusGABEN					
1	23913	9	7280	11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON FIRMEN	02/1800		0,00	100,00	99.692,00
					SUMME FWGL 9			0,00	100,00	99.692,00
					SUMME 23913			0,00	200,00	3.756.328,00
1	23914				NACHMITTAGSBETREUUNG					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	23914	5	7678	11	FOERDERUNGSBEITRAEGE DES LANDES	02/1800		500.000,00	500.000,00	536.000,00
					SUMME FWGL 5			500.000,00	500.000,00	536.000,00
					SUMME 23914			500.000,00	500.000,00	536.000,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl				2011	2010	2009
							E u r o		
2	24011				KINDERBETREUUNGSWESEN				
	0				EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB.				
2	24011 0	8500	016		ZWECKZUSCHUSS BUND - KINDERBETREUUNGSANGEBOT	01/1800	4.367.200,00	4.367.200,00	1.564.000,00
					SUMME FWGL 5		4.367.200,00	4.367.200,00	1.564.000,00
					SUMME 24011		4.367.200,00	4.367.200,00	1.564.000,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
1	24011				KINDERBETREUUNGSWESEN					
	4				FÖRDERUNGS AUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, PFLICHTAUSGABEN					
1	24011	4	7355 005	11	BEITRAEGE AN GEMEINDEN	01/1800		9.400.000,00	13.000.000,00	12.379.655,00
1	24011	4	7664 003	11	KINDERGARTEN - LANDESBEITRAG	01/1800		8.810.000,00	8.810.000,00	8.270.141,00
					SUMME FWGL 4			18.210.000,00	21.810.000,00	20.649.796,00
	5				FÖRDERUNGS AUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN					
1	24011	5	7678	11	FOERDERUNGSBEITRAEGE DES LANDES	01/1800		115.800,00	144.700,00	274.178,00
1	24011	5	7678 032	11	GRATIS - KINDERGARTENJAHR	01/1800		4.367.200,00	4.367.200,00	3.926.459,00
1	24011	5	7678 085	11	SONSTIGE FOERDERUNGEN IM KINDERBETREUUNGSWESEN	01/1800		1.520.200,00	5.020.200,00	5.542.800,00
					SUMME FWGL 5			6.003.200,00	9.532.100,00	9.743.437,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	24011	9	4572	11	FACHLITERATUR	01/1800		400,00	400,00	140,00
1	24011	9	7670 012	11	FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN	01/1800		49.000,00	61.300,00	50.182,00
					SUMME FWGL 9			49.400,00	61.700,00	50.322,00
					SUMME 24011			24.262.600,00	31.403.800,00	30.443.555,00
1	24013				KAERTNER KINDERGARTENFONDSGESETZ					
	8				SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN					
1	24013	8	7333	11	BEITRAEGE DES LANDES AN DEN FONDS	01/1800		520.000,00	551.000,00	559.000,00
					SUMME FWGL 8			520.000,00	551.000,00	559.000,00
					SUMME 24013			520.000,00	551.000,00	559.000,00
1	24014				KINDERBETREUUNGSINFRASTRUKTURMASSNAHMEN					
	5				FÖRDERUNGS AUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN					
1	24014	5	7678	11	FOERDERUNGSBEITRAEGE DES LANDES	01/1800		0,00	0,00	686.726,00
					SUMME FWGL 5			0,00	0,00	686.726,00
					SUMME 24014			0,00	0,00	686.726,00
1	25111				PRIVATE BERUFSSCHULINTERNATE					
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	25111	9	7663	11	ABGANGSDECKUNG IM LEHRLINGSHEIM VILLACH	02/1800		40.000,00	40.000,00	18.000,00
1	25111	9	7663 001	11	ABGANGSDECKUNG STUDENTEN-LEHRLINGSHEIM SPITTAL	02/1800		130.000,00	130.000,00	148.189,00
1	25111	9	7663 002	11	ABGANGSDECKUNG IM LEHRLINGSHEIM WOLFSBERG	02/1800		140.000,00	140.000,00	53.697,00
1	25111	9	7663 009	11	ABGANGSDECKUNG IN SONSTIGEN SCHUELERHEIMEN	02/1800		214.700,00	207.900,00	242.820,00
					SUMME FWGL 9			524.700,00	517.900,00	462.706,00
					SUMME 25111			524.700,00	517.900,00	462.706,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
2	25911				LANDESJUGENDREFERAT					
	0				EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB.					
2	25911 0	8542			LEISTUNGEN DES AMS - EINGLIEDERUNGSBEIHILFE	02/1800		100,00	100,00	0,00
SUMME FWGL 0								100,00	100,00	0,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
1	25113				PRIVATE SCHUELERHEIME					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	25113	5	7678	11	FOERDERUNGSBEITRAEGE DES LANDES	02/1800		32.500,00	32.500,00	44.510,00
					SUMME FWGL 5			32.500,00	32.500,00	44.510,00
					SUMME 25113			32.500,00	32.500,00	44.510,00
1	25114				LEHRLINGSHEIME UND INTERNATE, LEHRWERKSTÄETTEN					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	25114	5	7678	11	FOERDERUNGSBEITRAEGE DES LANDES	02/1800		100,00	5.600,00	0,00
					SUMME FWGL 5			100,00	5.600,00	0,00
					SUMME 25114			100,00	5.600,00	0,00
1	25215				JUGENDHEIME UND -ZENTREN					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	25215	5	7678	11	FOERDERUNGSBEITRAEGE DES LANDES	02/1800		190.100,00	237.600,00	231.877,00
					SUMME FWGL 5			190.100,00	237.600,00	231.877,00
					SUMME 25215			190.100,00	237.600,00	231.877,00
1	25911				LANDESJUGENDREFERAT					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	25911	5	7664 001	11	BEITRAEGE AN KAERNTNER JUGENDVERBAENDE	02/1800		192.000,00	192.000,00	200.930,00
1	25911	5	7674 029	11	NICHT EINZELN BEZEICHNETE SUBVENTIONSEMPFÄENGER	02/1800		204.100,00	226.800,00	156.580,00
1	25911	5	7697 022	11	ZUSCHUESSE F. SCHUELER, STUDENTEN, LEHRLINGE	02/1800		82.400,00	91.500,00	23.870,00
					SUMME FWGL 5			478.500,00	510.300,00	381.380,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl				2011	2010	
							E u r o		
2	25911 5	8299			ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB. SONSTIGE VERSCHIEDENE EINNAHMEN	02/1800	10.400,00	10.300,00	11.717,00
					SUMME FWGL 5		10.400,00	10.300,00	11.717,00
					SUMME 25911		10.500,00	10.400,00	11.717,00
2	25912 0				EU-PROGRAMM - JUGEND EINNAHMEN MIT AUSGABENVERPFLICHTUNG, LAUF. GEB.				
2	25912 0	8186 004			BEITRAEGE AKTION 'EU - PROGRAMM - JUGEND'	02/1800	100,00	100,00	79.896,00
					SUMME FWGL 5		100,00	100,00	79.896,00
					SUMME 25912		100,00	100,00	79.896,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n	PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl					2011	2010	
								E u r o		
	8				SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN					
1	25911 8	7270	080	11	DV § 4/2 ASVG - GRUNDBEZUG		02/1800	100,00	100,00	20.232,00
1	25911 8	7270	081	11	DV § 4/4 ASVG - GRUNDBEZUG		02/1800	100,00	100,00	10.950,00
1	25911 8	7270	085	11	DV § 4/2 ASVG - UEBERSTUNDEN		02/1800	100,00	100,00	0,00
1	25911 8	7270	087	11	DV § 4/2 ASVG - REISEKOSTEN		02/1800	100,00	100,00	0,00
1	25911 8	7270	088	11	DV § 4/4 ASVG - REISEKOSTEN		02/1800	100,00	100,00	84,00
1	25911 8	7270	090	11	DV § 4/2 ASVG - DGB		02/1800	100,00	100,00	5.492,00
1	25911 8	7270	091	11	DV § 4/4 ASVG - DGB		02/1800	100,00	100,00	2.578,00
					SUMME FWGL 8			700,00	700,00	39.336,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	25911 9	7270		11	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN		02/1800	12.300,00	15.200,00	9.799,00
1	25911 9	7280	005	11	SONSTIGE MASSNAHMEN		02/1800	715.700,00	883.100,00	750.604,00
					SUMME FWGL 9			728.000,00	898.300,00	760.403,00
					SUMME 25911			1.207.200,00	1.409.300,00	1.181.119,00
	9				EU-PROGRAMM - JUGEND					
1	25912 9	7280	005	11	SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN		02/1800	12.800,00	12.800,00	67.990,00
					SUMME FWGL 9			12.800,00	12.800,00	67.990,00
					SUMME 25912			12.800,00	12.800,00	67.990,00
	5				KAERNTNER JUGENDSTARTGELD					
1	25913 5	7678	004	11	FÖRDERUNGS-AUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN		02/1800	2.850.000,00	2.950.000,00	0,00
					SUMME FWGL 5			2.850.000,00	2.950.000,00	0,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	25913 9	7280	010	11	ORGANISATIONSAUFWAND		02/1800	150.000,00	150.000,00	0,00
					SUMME FWGL 9			150.000,00	150.000,00	0,00
					SUMME 25913			3.000.000,00	3.100.000,00	0,00
	5				EISHALLE KLAGENFURT					
1	26411 5	7483		11	FÖRDERUNGS-AUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN		05/1200	0,00	0,00	14.755,00
1	26411 5	7665		11	ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONSZWECKE		05/1200	270.000,00	250.000,00	271.350,00
					SUMME FWGL 5			270.000,00	250.000,00	286.105,00
					SUMME 26411			270.000,00	250.000,00	286.105,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl					2011	2010	
								E u r o		
1	26412				STADTHALLE VILLACH					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	26412	5	7483	11	ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONSZWECKE	05/1200		70.000,00	70.000,00	61.991,00
1	26412	5	7665	11	ANTEIL AM BETRIEBSABGANG	05/1200		165.000,00	150.000,00	166.589,00
					SUMME FWGL 5			235.000,00	220.000,00	228.580,00
					SUMME 26412			235.000,00	220.000,00	228.580,00
1	26910				SCHUELER- UND JUGENDSPORT					
	9				SONSTIGE SACHAusGABEN, ERMESSENSAusGABEN					
1	26910	9	7280 005	11	SONSTIGE MASSNAHMEN	01/1802		1.600,00	1.600,00	1.232,00
					SUMME FWGL 9			1.600,00	1.600,00	1.232,00
					SUMME 26910			1.600,00	1.600,00	1.232,00
1	26911				BREITEN- BZW. GESUNDHEITSSPORT					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	26911	5	7305 001	11	KOSTENBEITRAEGE AN GEMEINDEN	01/1802		100,00	100,00	0,00
1	26911	5	7677 003	11	BEITRAEGE AN SPORTVERBAENDE UND SPORTVEREINE	01/1802		800.000,00	800.000,00	968.529,00
1	26911	5	7677 004	11	FOERDERUNG SPEZIFISCHER SPORTVERANSTALTUNGEN	01/1802		464.000,00	464.000,00	516.522,00
1	26911	5	7677 005	11	BEITRAG AN DAS OEISS	01/1802		6.200,00	6.200,00	6.640,00
1	26911	5	7697 006	11	BEITRAEGE AN EINZELPERSONEN	01/1802		1.100,00	1.100,00	0,00
					SUMME FWGL 5			1.271.400,00	1.271.400,00	1.491.691,00
	8				SONSTIGE SACHAusGABEN, PFLICHTAusGABEN					
1	26911	8	7270 080	11	DV § 4/2 ASVG - GRUNDBEZUG	01/1802		100,00	100,00	23.169,00
1	26911	8	7270 087	11	DV § 4/2 ASVG - REISEKOSTEN	01/1802		0,00	0,00	174,00
1	26911	8	7270 090	11	DV § 4/2 ASVG - DGB	01/1802		0,00	0,00	6.294,00
					SUMME FWGL 8			100,00	100,00	29.637,00
	9				SONSTIGE SACHAusGABEN, ERMESSENSAusGABEN					
1	26911	9	4038	11	ANKAUF VON POKALEN, EHRENPREISEN	01/1802		22.000,00	22.700,00	8.921,00
1	26911	9	4570	11	DRUCKWERKE	01/1802		17.000,00	18.200,00	1.824,00
1	26911	9	7232	11	REPRaesENTATIONSAusGABEN	01/1802		40.000,00	42.100,00	51.001,00
1	26911	9	7280 001	11	TEILNAHME AN KURSEN, TAGUNGEN ETC.	01/1802		16.000,00	16.400,00	9.483,00
1	26911	9	7280 005	11	SONSTIGE MASSNAHMEN	01/1802		160.000,00	168.800,00	194.566,00
					SUMME FWGL 9			255.000,00	268.200,00	265.795,00
					SUMME 26911			1.526.500,00	1.539.700,00	1.787.123,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl					2011	2010	
								E u r o		
1	26912				LEISTUNGS- BZW. SPITZENSPO R F Ö R D E R U N G S A U S G A B E N - L A U F E N D E G E B A R U N G , E R M E S S E N S A U S G A B E N					
	5									
1	26912	5	7677 003	11	BEITRÄGE AN SPORTVERBÄUNDE UND SPORTVEREINE	01/1802		666.400,00	666.400,00	988.192,00
1	26912	5	7677 018	11	FOERDERUNGSBEITRÄGE - SK AUSTRIA KAERNTEN	01/1802		300.000,00	600.000,00	500.000,00
1	26912	5	7697 006	11	BEITRÄGE AN EINZELPERSONEN	01/1802		6.500,00	6.500,00	0,00
					SUMME FWGL 5			972.900,00	1.272.900,00	1.488.192,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	26912	9	7280 005	11	SONSTIGE MASSNAHMEN	01/1802		100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 9			100,00	100,00	0,00
					SUMME 26912			973.000,00	1.273.000,00	1.488.192,00
1	26913				BUNDESSPORT- UND FREIZEITZENTRUM FAKKER SEE R F Ö R D E R U N G S A U S G A B E N - L A U F E N D E G E B A R U N G , E R M E S S E N S A U S G A B E N					
	5									
1	26913	5	7671	11	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG DES LANDES	01/1802		38.800,00	38.800,00	31.569,00
					SUMME FWGL 5			38.800,00	38.800,00	31.569,00
					SUMME 26913			38.800,00	38.800,00	31.569,00
1	26914				ALPEN - ADRIA R F Ö R D E R U N G S A U S G A B E N - L A U F E N D E G E B A R U N G , E R M E S S E N S A U S G A B E N					
	5									
1	26914	5	7674 029	11	NICHT EINZELN BEZEICHNETE SUBVENTIONSEMPFÄNGER	04/9010		100,00	100,00	11.900,00
1	26914	5	7677 004	11	FOERDERUNG SPEZIFISCHER SPORTVERANSTALTUNGEN	01/1802		43.100,00	43.100,00	49.394,00
					SUMME FWGL 5			43.200,00	43.200,00	61.294,00
	8				SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN					
1	26914	8	7270 080	11	DV § 4/2 ASVG - GRUNDBEZUG	04/9010		100,00	100,00	0,00
1	26914	8	7270 081	11	DV § 4/4 ASVG - GRUNDBEZUG	04/9010		100,00	100,00	0,00
					SUMME FWGL 8			200,00	200,00	0,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	26914	9	7280 007	11	VERANSTALTUNG UND TEILNAHME	04/9010		62.600,00	62.600,00	30.108,00
					SUMME FWGL 9			62.600,00	62.600,00	30.108,00
					SUMME 26914			106.000,00	106.000,00	91.402,00
1	26916				SENZA CONFINI - GESELLSCHAFT R F Ö R D E R U N G S A U S G A B E N , E R M E S S E N S A U S G A B E N					
	9									
1	26916	9	7280 010	11	ORGANISATIONSAUFWAND	01/9010		260.000,00	254.800,00	242.000,00
					SUMME FWGL 9			260.000,00	254.800,00	242.000,00
					SUMME 26916			260.000,00	254.800,00	242.000,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n	PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
1	26917				SPORTSTAETTEN, SPORTEINRICHTUNGEN UND LEISTUNGSZEN					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	26917	5	7355 005	11	BEITRAEGE AN GEMEINDEN		01/1802	100,00	100,00	0,00
1	26917	5	7677 002	11	INFRASTRUKTURMASSNAHMEN FUER DEN KAERTNER SPORT		01/1802	0,00	0,00	262.000,00
1	26917	5	7677 017	11	PROJEKT 'AKADEMIE SK AUSTRIA KAERNTEN'		01/1802	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	26917	5	7770 043	11	BEITRAEGE AN SPORTVERBAENDE UND SPORTVEREINE		01/1802	3.629.600,00	3.629.600,00	2.447.594,00
1	26917	5	7770 045	11	BEITRAEGE AN LEISTUNGSZENTREN UND TRAININGSMODELLE		01/1802	1.267.200,00	1.267.200,00	1.819.960,00
					SUMME FWGL 5			5.596.900,00	5.896.900,00	5.529.554,00
					SUMME 26917			5.596.900,00	5.896.900,00	5.529.554,00
1	26918				ALPINE VEREINIGUNGEN					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	26918	5	7677 004	11	FOERDERUNG SPEZIFISCHER SPORTVERANSTALTUNGEN		01/1802	100,00	100,00	467,00
1	26918	5	7770 044	11	BEITRAEGE SCHUTZHUETTEN U. WANDERWEGE		01/1802	307.700,00	307.700,00	309.150,00
					SUMME FWGL 5			307.800,00	307.800,00	309.617,00
					SUMME 26918			307.800,00	307.800,00	309.617,00
1	26919				EM-2008 - STADIONNEUBAU - KLAGENFURT					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	26919	5	7770 070	11	BEITRAG ZU DEN BAUKOSTEN		01/1802	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
					SUMME FWGL 5			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
					SUMME 26919			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	26920				SPORTHALLE FELDKIRCHEN					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	26920	5	7483	11	ZUSCHUESSE FUER INVESTITIONSZWECKE		01/1802	0,00	0,00	224.200,00
					SUMME FWGL 5			0,00	0,00	224.200,00
					SUMME 26920			0,00	0,00	224.200,00
1	26924				INT. SPORTGROSSVERANSTALTUNGEN U. MEISTERSCHAFTEN					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	26924	5	7280 008	11	VERANSTALTUNG UND DURCHFUEHRUNG		01/1802	365.600,00	365.600,00	508.881,00
					SUMME FWGL 5			365.600,00	365.600,00	508.881,00
					SUMME 26924			365.600,00	365.600,00	508.881,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
1	26928				SPORTMEDIZINISCHE UNTERSUCHUNGSSTELLE SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
	9									
1	26928	9	7261	11	MITGLIEDSBEITRAEGE - INLAND	01/1802		12.400,00	12.400,00	14.940,00
1	26928	9	7280 023	11	SPORTMEDIZINISCHE BETREUUNG	01/1802		131.900,00	131.900,00	126.749,00
					SUMME FWGL 9			144.300,00	144.300,00	141.689,00
					SUMME 26928			144.300,00	144.300,00	141.689,00
1	27311				FOERDERUNG VON BUECHEREIEN FÖRDERUNGS-AUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN					
	5									
1	27311	5	7679 001	11	EINZELN BEZEICHNETE SUBVENTIONEN	05/1500		39.000,00	39.000,00	39.200,00
					SUMME FWGL 5			39.000,00	39.000,00	39.200,00
					SUMME 27311			39.000,00	39.000,00	39.200,00
1	27911				LEBENSLANGES LERNEN FÖRDERUNGS-AUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN					
	5									
1	27911	5	7678	11	FOERDERUNGSBEITRAEGE DES LANDES	02/1803		163.000,00	203.800,00	102.831,00
					SUMME FWGL 5			163.000,00	203.800,00	102.831,00
					SUMME 27911			163.000,00	203.800,00	102.831,00
1	28011				KAERTNER UNIVERSITAET FÖRDERUNGS-AUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN					
	5									
1	28011	5	7670 003	12	BIBLIOTHEK SIR POPPER	01/9010		9.400,00	9.400,00	0,00
					SUMME FWGL 5			9.400,00	9.400,00	0,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	28011	9	7670 002	12	KAERTNER UNIVERSITAET	01/9010		43.300,00	43.300,00	35.750,00
					SUMME FWGL 9			43.300,00	43.300,00	35.750,00
					SUMME 28011			52.700,00	52.700,00	35.750,00
1	28012				FACHHOCHSCHULEN FÖRDERUNGS-AUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAUSGABEN					
	5									
1	28012	5	7422	12	LANDESBEITRAG ZUM BETRIEBSAUFWAND	02/9010		7.396.000,00	8.396.000,00	7.793.009,00
1	28012	5	7422 001	12	LANDESBEITRAG ZUM BETRIEBSAUFWAND MTD - HEBAMMEN	02/9010		3.065.000,00	0,00	0,00
					SUMME FWGL 5			10.461.000,00	8.396.000,00	7.793.009,00
					SUMME 28012			10.461.000,00	8.396.000,00	7.793.009,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl				2011	2010	
							E u r o		
2	28113				HOCHSCHUELERHEIM, MOZARTSTRASSE				
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.				
2	28113 5	8241			MIET- UND PACHTZINSE	02/1800	12.000,00	11.800,00	11.411,00
					SUMME FWGL 5		12.000,00	11.800,00	11.411,00
					SUMME 28113		12.000,00	11.800,00	11.411,00
2	28310				KAERTNER LANDESARCHIV				
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.				
2	28310 5	8247			BAUZINSE BZW. BAURECHTE	05/1200	107.100,00	105.700,00	95.714,00
2	28310 5	8271			BEZUGSERSTATTUNGEN	04/0100	519.900,00	603.800,00	607.296,00
					SUMME FWGL 5		627.000,00	709.500,00	703.010,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl					2011	2010	
								E u r o		
1	28111				STUDENTENHEIME					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	28111	5	7670 009	12	REGIEBEITRAEGE (MIETEN) FUER STUDENTEN	02/1800		18.000,00	18.000,00	0,00
1	28111	5	7678	12	FOERDERUNGSBEITRAEGE DES LANDES	02/1800		113.400,00	126.000,00	63.888,00
					SUMME FWGL 5			131.400,00	144.000,00	63.888,00
					SUMME 28111			131.400,00	144.000,00	63.888,00
1	28113				HOCHSCHUELERHEIM, MOZARTSTRASSE					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	28113	5	7760 003	12	INVESTITIONSBEITRAEGE	02/1800		100,00	57.600,00	118.800,00
					SUMME FWGL 5			100,00	57.600,00	118.800,00
	9				SONSTIGE SACHAusGABEN, ERMESSENSAusGABEN					
1	28113	9	7028	12	BETRIEBSKOSTEN	02/1800		6.000,00	6.000,00	13.414,00
1	28113	9	7030	12	MIET- UND PACHTZINSE - LIG	02/1800		271.200,00	346.000,00	295.186,00
					SUMME FWGL 9			277.200,00	352.000,00	308.600,00
					SUMME 28113			277.300,00	409.600,00	427.400,00
1	28115				PRIVATUNIVERSITAET HUETTENBERG					
	5				FÖRDERUNGSAusGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENSAusGABEN					
1	28115	5	7678	12	TIBETZENTRUM HUETTENBERG	02/1800		319.300,00	342.200,00	281.460,00
					SUMME FWGL 5			319.300,00	342.200,00	281.460,00
	9				SONSTIGE SACHAusGABEN, ERMESSENSAusGABEN					
1	28115	9	7030	12	MIET- UND PACHTZINSE - LIG	01/9010		72.800,00	0,00	0,00
					SUMME FWGL 9			72.800,00	0,00	0,00
					SUMME 28115			392.100,00	342.200,00	281.460,00
1	28310				KAERTNER LANDESARCHIV					
	03				REFUNDIERUNGEN					
1	28310	03	5000	12	PRAGMATISCHE BEDIENSTETE	5,00	04/0100	331.600,00	341.100,00	359.585,00
1	28310	03	5101	12	VERTRAGSBEDIENSTETE A/I	3,00	04/0100	69.800,00	127.200,00	118.232,00
1	28310	03	5101 004	12	ABFERTIGUNGEN, ABFINDUNGEN VB A/I		04/0100	100,00	0,00	0,00
1	28310	03	5102 001	12	VERTRAGSBEDIENSTETE A/II	1,00	04/0100	30.100,00	28.600,00	29.644,00
1	28310	03	5102 004	12	ABFERTIGUNGEN, ABFINDUNGEN VB A/II		04/0100	100,00	0,00	0,00
1	28310	03	5609 001	12	REISEGEBUEHREN INLAND		04/0100	2.000,00	4.100,00	1.120,00
1	28310	03	5619 001	12	REISEGEBUEHREN AUSLAND		04/0100	1.000,00	1.000,00	110,00
1	28310	03	5634 004	12	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN		04/0100	10.100,00	9.800,00	10.007,00
1	28310	03	5654	12	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN		04/0100	1.300,00	1.100,00	1.078,00
1	28310	03	5654 001	12	UEBERSTUNDENVERGUETUNGEN		04/0100	11.700,00	12.800,00	13.617,00
1	28310	03	5679 001	12	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN		04/0100	200,00	200,00	0,00
1	28310	03	5679 003	12	BELOHNUNGEN ANLAESSLICH DES AUSSCHIEDENS		04/0100	100,00	0,00	0,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
					SUMME 28310			627.000,00	709.500,00	703.010,00
2	28510				LANDESMUSEUM FUER KAERNTEN					
	5				ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.					
2	28510	5	8271		BEZUGSERSTATTUNGEN	04/0100		1.314.500,00	1.402.300,00	1.298.416,00
					SUMME FWGL 5			1.314.500,00	1.402.300,00	1.298.416,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009	
		Nr.	Ugl				2011	2010		
							E u r o			
1	28310 03	5694		12	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	04/0100	8.600,00	10.500,00	9.972,00	
1	28310 03	5800		12	DIENSTGEBERBEITRAEGE - FBAF, PRAGM. BED.	04/0100	14.200,00	17.200,00	17.477,00	
1	28310 03	5810		12	DIENSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, PRAGM. BED.	04/0100	13.600,00	12.800,00	12.771,00	
1	28310 03	5824		12	DIENSTGEBERBEITRAEGE - FBAF, VB.	04/0100	4.700,00	5.200,00	4.718,00	
1	28310 03	5834		12	DIENSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, VB.	04/0100	20.700,00	32.200,00	28.964,00	
SUMME FWGL 03								519.900,00	603.800,00	607.295,00
SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN										
1	28310 8	7671	004	12	LANDESBEITRAG ZUM PERSONALAUFWAND	05/1500	775.800,00	775.800,00	773.296,00	
1	28310 8	7671	005	12	LANDESBEITRAG ZUM SACHAUFWAND	05/1500	242.100,00	242.100,00	242.100,00	
SUMME FWGL 8								1.017.900,00	1.017.900,00	1.015.396,00
SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN										
1	28310 9	7020	028	12	LEASING - BAU	05/1200	1.040.000,00	1.040.000,00	1.037.707,00	
SUMME FWGL 9								1.040.000,00	1.040.000,00	1.037.707,00
SUMME 28310								2.577.800,00	2.661.700,00	2.660.398,00
1	28510				LANDESMUSEUM FUER KAERNTEN					
	03				REFUNDIERUNGEN					
1	28510 03	5000		12	PRAGMATISCHE BEDIENSTETE	04/0100	916.900,00	974.600,00	901.566,00	
1	28510 03	5101		12	VERTRAGSBEDIENSTETE A/I	04/0100	60.500,00	57.100,00	59.087,00	
1	28510 03	5101	004	12	ABFERTIGUNGEN, ABFINDUNGEN VB A/I	04/0100	100,00	0,00	0,00	
1	28510 03	5102	001	12	VERTRAGSBEDIENSTETE A/II	04/0100	89.700,00	82.500,00	87.316,00	
1	28510 03	5102	004	12	ABFERTIGUNGEN, ABFINDUNGEN VB A/II	04/0100	100,00	100,00	0,00	
1	28510 03	5609	001	12	REISEGEBUEHREN INLAND	04/0100	10.200,00	10.100,00	10.258,00	
1	28510 03	5619	001	12	REISEGEBUEHREN AUSLAND	04/0100	2.900,00	2.000,00	2.904,00	
1	28510 03	5634	001	12	FAHRTKOSTENZUSCHUESSE	04/0100	100,00	2.800,00	2.820,00	
1	28510 03	5634	004	12	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	04/0100	17.100,00	21.200,00	16.788,00	
1	28510 03	5654		12	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	04/0100	8.100,00	6.600,00	6.887,00	
1	28510 03	5654	001	12	UEBERSTUNDENVERGUETUNGEN	04/0100	51.400,00	43.600,00	59.881,00	
1	28510 03	5669	001	12	DIENSTJUBILAEEN	04/0100	100,00	48.700,00	0,00	
1	28510 03	5679	001	12	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	04/0100	100,00	0,00	0,00	
1	28510 03	5679	003	12	BELOHNUNGEN ANLAESSLICH DES AUSSCHIEDENS	04/0100	100,00	0,00	0,00	
1	28510 03	5694		12	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	04/0100	14.300,00	16.100,00	12.878,00	
1	28510 03	5800		12	DIENSTGEBERBEITRAEGE - FBAF, PRAGM. BED.	04/0100	36.800,00	30.000,00	35.245,00	
1	28510 03	5810		12	DIENSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, PRAGM. BED.	04/0100	63.300,00	67.700,00	61.489,00	
1	28510 03	5824		12	DIENSTGEBERBEITRAEGE - FBAF, VB.	04/0100	5.700,00	6.500,00	5.500,00	
1	28510 03	5834		12	DIENSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, VB.	04/0100	36.800,00	32.700,00	35.665,00	
SUMME FWGL 03								1.314.300,00	1.402.300,00	1.298.284,00

H	Ansatz	Post		KZ	E i n n a h m e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung
		Nr.	Ugl					2011	2010	2009
								E u r o		
					SUMME 28510			1.314.500,00	1.402.300,00	1.298.416,00
2	28511				LANDWIRTSCHAFTSMUSEUM DES LANDES KAERNTEN ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL, LAUF. GEB.					
	5									
2	28511	5	8072		VERAEUSSERUNG VON PUBLIKATIONEN	04/3500		0,00	500,00	723,00
2	28511	5	8116		EINTRITTSGEBUEHREN	04/3500		0,00	12.300,00	13.009,00
2	28511	5	8126	010	ERLOESE AUS DEM BUFFET-BETRIEB	04/3500		0,00	9.200,00	8.613,00
2	28511	5	8241		MIET- UND PACHTZINSE	04/3500		0,00	100,00	0,00
2	28511	5	8299		SONSTIGE VERSCHIEDENE EINNAHMEN	04/3500		0,00	100,00	9,00
					SUMME FWGL 5			0,00	22.200,00	22.354,00
					SUMME 28511			0,00	22.200,00	22.354,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R E F	B E W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl					2011	2010	
								E u r o		
	8				SONSTIGE SACHAUSGABEN, PFLICHTAUSGABEN					
1	28510 8	7671	004	12	LANDESBEITRAG ZUM PERSONALAUFWAND	05/1500		3.047.900,00	3.047.900,00	3.010.916,00
1	28510 8	7671	005	12	LANDESBEITRAG ZUM SACHAUFWAND	05/1500		1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00
					SUMME FWGL 8			4.190.300,00	4.190.300,00	4.153.316,00
					SUMME 28510			5.504.600,00	5.592.600,00	5.451.600,00
1	28511				LANDWIRTSCHAFTSMUSEUM DES LANDES KAERNTEN					
	09				SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN					
1	28511 09	5102	002	12	ARBEITER A/II KOLLEKTIVVERTRAG	04/3500		100,00	10.400,00	0,00
1	28511 09	5102	003	12	ANGESTELLTE A/II KOLLEKTIVVERTRAG	04/3500		5.000,00	93.300,00	128.261,00
1	28511 09	5202	002	12	ARBEITER B/II KOLLEKTIVVERTRAG	04/3500		100,00	15.800,00	6.714,00
1	28511 09	5638	002	12	FAHRTKOSTENZUSCHUESSE	04/3500		100,00	300,00	739,00
1	28511 09	5822	002	12	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - FBAF, KOLLEKTIVVERTRAG	04/3500		100,00	6.100,00	4.442,00
1	28511 09	5832	002	12	DIENTSTGEBERBEITRAEGE - SONSTIGE, KOLLEKTIVVERTRAG	04/3500		100,00	32.500,00	23.652,00
					SUMME FWGL 09			5.500,00	158.400,00	163.808,00
	3				AUSGABEN FÜR ANLAGEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	28511 3	0422		12	EINRICHTUNGSGEGENSTAENDE	04/3500		100,00	2.800,00	3.179,00
					SUMME FWGL 3			100,00	2.800,00	3.179,00
	9				SONSTIGE SACHAUSGABEN, ERMESSENSAUSGABEN					
1	28511 9	4000		12	GERINGWERTIGE GEBRAUCHSGUETER	04/3500		100,00	5.900,00	3.217,00
1	28511 9	4300		12	LEBENSMITTEL	04/3500		100,00	7.200,00	6.117,00
1	28511 9	4540		12	REINIGUNGSMITTEL	04/3500		100,00	400,00	391,00
1	28511 9	4560		12	BUEROMITTEL	04/3500		100,00	500,00	484,00
1	28511 9	4570		12	DRUCKWERKE	04/3500		100,00	6.400,00	1.067,00
1	28511 9	4580		12	MITTEL ZUR AERZTLICHEN BETREUUNG	04/3500		100,00	100,00	7,00
1	28511 9	4590		12	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	04/3500		100,00	11.800,00	16.595,00
1	28511 9	6000		12	ENERGIEBEZUEGE	04/3500		100,00	100,00	0,00
1	28511 9	6140		12	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	04/3500		100,00	6.200,00	6.008,00
1	28511 9	6180		12	INSTANDHALTUNG DER AMTS- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG	04/3500		100,00	2.300,00	3.334,00
1	28511 9	6300		12	LEISTUNGEN DER POST	04/3500		100,00	2.000,00	2.535,00
1	28511 9	6303		12	TELEFONKOSTEN - MOBILNETZ	04/3500		100,00	200,00	84,00
1	28511 9	7020		12	MIET- UND PACHTZINSE	04/3500		100,00	800,00	1.171,00
1	28511 9	7028		12	BETRIEBSKOSTEN	04/3500		100,00	15.400,00	15.152,00
1	28511 9	7030		12	MIET- UND PACHTZINSE - LIG	04/3500		100.200,00	93.000,00	83.498,00
1	28511 9	7100		12	AUSGABEN AN OEFFENTLICHEN ABGABEN	04/3500		100,00	400,00	250,00
1	28511 9	7232		12	REPRaesentationsausgaben	04/3500		100,00	300,00	457,00
1	28511 9	7270		12	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON EINZELPERSONEN	04/3500		100,00	1.500,00	0,00
1	28511 9	7280		12	ENTGELTE FUER LEISTUNGEN VON FIRMEN	04/3500		100,00	27.100,00	28.199,00
					SUMME FWGL 9			102.000,00	181.600,00	168.566,00
					SUMME 28511			107.600,00	342.800,00	335.553,00

H	Ansatz	Post		KZ	A u s g a b e n PS.	R B E E F W	V o r a n s c h l a g		Rechnung 2009
		Nr.	Ugl				2011	2010	
							E u r o		
1	28911				WISSENSCHAFTSPFLEGE				
	5				FÖRDERUNGS AUSGABEN - LAUFENDE GEBARUNG, ERMESSENS AUSGABEN				
1	28911 5	7674	018	12	GESCHICHTSVEREIN FUER KAERNTEN	05/1500	106.000,00	106.000,00	95.563,00
1	28911 5	7674	019	12	NATURWISSENSCHAFTL. VEREIN	05/1500	130.000,00	130.000,00	123.626,00
1	28911 5	7674	020	12	KAERNTNER LANDSMANNSCHAFT	05/1500	42.000,00	42.000,00	39.218,00
1	28911 5	7674	021	12	VEREIN KAERNTNER VOLKSLIEDWERK	05/1500	10.000,00	10.000,00	8.370,00
1	28911 5	7674	029	12	NICHT EINZELN BEZEICHNETE SUBVENTIONSEMPFAENGER	05/1500	25.700,00	25.700,00	39.050,00
					SUMME FWGL 5		313.700,00	313.700,00	305.827,00
					SUMME 28911		313.700,00	313.700,00	305.827,00