

B. Vergleich Voranschlag – Abschluss 2000



B. Vergleich Voranschlag - Abschluß 2000

Verrechnungskreis 1

BUDGETPOSTEN - 1VK in tausend öS		BUDGET 2000 1VK Gesamt	davon EM Betriebsk. Refund.	Tatsächl. Aufwand 2000 1VK Gesamt	davon EM Betriebsk. Refund.
1.	MITTELVERWENDUNG				
1.1.	Personal und Fremdleistungen (Stunden Personal von EM)	10.000	9.600	10.850	10.458
1.2.	Abfertigungen	600	500		
1.3.	Kuratorium	80		45	
1.4.	Büro-, Sach- und sonst. Verwaltungsaufwand	1.000	750	504	429
1.5.	Versicherungen	300	300	290	290
1.6.	Reisekosten	200	200	222	153
1.7.	Betriebskosten Bürogebäude	300	300	238	238
1.8.	Betriebs- und Instandhaltungs- kosten bestehende Anlagen	5.300	5.300	2.216	2.216
1.09.	Aufwand - Fuhrpark	400	400	285	285
1.10.	Unvorhergesehenes/ Verwendung für Öffentlichkeitsar- beit u. Forschungsschwerpunkt	1.770	1.650	162	
	Zwischensumme	19.950	19.000	14.811	14.069
1.11.	Darlehensstilgung	16.785		16.785	
	Laufende Aufwendungen:	36.735	19.000	31.596	14.069
2.	MITTELAUFBRINGUNG				
2.1.	Bund	7.500		7.500	
2.2.	Niederösterreich	5.850		5.850	
2.3.	Zinserträge	2.100		2.169	
2.4.	Verkauf Wertpapiere	21.285		10.590	
	Zwischensumme	36.735		26.109	
2.5.	Verbindlichkeiten - EM Betriebs- kosten Refundierung			7.592	
	Gesamteinnahmen	36.735		33.701	



Verrechnungskreis 3

BUDGETPOSTEN - 3VK Technisches Büro in tausend €S		Budget 2000	Tatsächlicher Aufwand 2000
1.	MITTELVERWENDUNG		
1.1.	Personal (Eigen- u. Fremdleistungen)	1.700	1.324
1.2.	Büro-, Sach- und sonst. Verwaltungsaufwand (u.a. Versicherung, Miete an EM)	450	430
1.3.	Investitionen - Abschreibungen	100	78
1.4.	Unvorhergesehenes	200	
	Laufende Aufwendungen:	2.450	1.832
1.5.	Ergebnis		165
	Gesamtplanne		1.997
2.	MITTELAUFBRINGUNG		
2.1.	Umsätze bzw. Leistungen	2.420	1.921
2.2.	Zinserträge	30	76
2.3.	Kapitalzuführung NÖ LReg.		
	Gesamtaufnahmen	2.450	1.997