

Abrechnung 2021		Stand 5.4.2022			
Verwaltungshaushalt					
		Ansatz 21	Rechnung 21	Differenz	Ansatz 22
9262000100	Einnahmen Festspiele				
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.000	90.695,00	-51.305,00	157.000
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40.000	34.459,43	-5.540,57	45.000
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	116.340,80	111.340,80	337.000
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200	3.200,00	0,00	
33211000	Benutzungsentgelte	100.000	64.600,05	-35.399,95	390.000
34110100	Mieten	10.000	1.647,40	-8.352,60	0
33211100	Erträge aus Veranstaltungen	0	0,00	0,00	0
34210000	Erträge aus Verkauf	5.000	2.402,11	-2.597,89	10.000
34610000	Sponsoring	300.000	334.201,68	34.201,68	405.000
348	Erstattungen	3.000	14.822,99	11.822,99	40.000
38111000	Verwaltungskostenbeiträge von verschiedenen Einrichtungen	39.050	38.862,73	-187,27	39.300
	Zwischensumme	647.250	701.232,19	53.982,19	1.423.300
9262000400	Einnahmen NJK und Winteroper				
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.000	20.030,00	30,00	0
33211000	Benutzungsentgelte	2.000	8.750,32	6.750,32	55.000
34210000	Erträge aus Verkauf	700	0,00	-700,00	500
34610000	Sponsoring	0	0,00	0,00	17.000
34880000	Erstattungen	0	831,80	831,80	0
	Zwischensumme	22.700	29.612,12	6.912	72.500
9262000300	Einnahmen Education				
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	139.000	59.303,54	-79.696,46	0
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.000	41.200,00	1.200,00	40.000
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	5.520,94	5.520,94	3.600
33211000	Benutzungsentgelte	5.000	2.509,00	-2.491,00	5.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden	0	927,10	927,10	0
	Zwischensumme	184.000	109.460,58	-74.539,42	48.600
926200200	Einnahmen Cappella Aquileia				
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.000	0,00	-35.000,00	72.500
33211000	Benutzungsentgelte	0	550,44	550,44	0
33211100	Erträge aus Veranstaltungen	100.000	100.000,00	0,00	145.000
34210000	Erträge aus Verkauf	2.000	1.740,80	-259,20	2.000
34610000	Sponsoring	0	0,00	0,00	550
348	Erstattungen	1.000	277,20	-722,80	65.000
	Zwischensumme	138.000	102.568,44	-35.431,56	285.050
	Gesamteinnahmen	991.950	942.873,33	-49.076,67	1.829.450,00
9262000100	Ausgaben Festspiele				
40000000	Personalausgaben	310.100	287.221,08	-22.878,92	517.600
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	404,60	-1.595,40	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.000	3.463,86	-21.536,14	105.000
42310100	Nutzungsentschädigungen	5.700	7.158,36	1.458,36	7.200
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.252,95	252,95	3.000
42610100	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	0,00	-600,00	600
42710100	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	261,85	261,85	0
42711300	Veranstaltungskosten	1.149.700	820.916,44	-328.783,56	1.530.400
43110000	Zuweisungen an das Land	0	29.496,09	29.496,09	0
44290100	Mitgliedsbeiträge	1.700	1.150,00	-550,00	1.150
44310000	Telekommunikationsentgelte	12.000	23.582,63	11.582,63	17.000
44310100	Bürobedarf (inkl. Formulare)	2.300	1.303,68	-996,32	2.300
44310200	Bücher und Zeitschriften	0	325,47	325,47	650
44310400	Dienstreisen, Fahrtkostensätze	2.000	1.099,21	-900,79	2.000
44310600	Stellenausschreibungen	0	1.018,24	1.018,24	0
42711990	Aufwendungen aufgrund des Coronavirus	50.000	0,00	-50.000,00	0
44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700	934,15	234,15	700
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	25.500	25.500,00	0,00	
48111000	Verwaltungskostenbeiträge	23.150	12.114,15	-11.035,85	18.450
48112000	Verrechnung von Leistungen der Städtischen Betriebe	5.200	15.303,83	10.103,83	5.200
48116000	Verrechnung von Leistungen Vermessung und Geoinformation	0	0,00	0,00	0
48117000	Verrechnung von Leistungen der IuK	23.800	24.436,10	636,10	31.500
49999999	Verzinsung des Anlagevermögens	15.400	15.400,00	0,00	
	Zwischensumme	1.657.850	1.274.342,69	-383.507,31	2.244.750
9262000400	Einnahmen NJK und Winteroper				
42711300	Veranstaltungen	95.000	100.950,58	5.950,58	155.000
42711318	Technik-Personal	0	0,00	0,00	0
42711990	Aufwendungen aufgrund des Coronavirus	0	0,00	0,00	0
48112000	Verrechnung von Leistungen der Städtischen Betriebe	0	0,00	0,00	0
	Zwischensumme	95.000	100.950,58	5.950,58	155.000
9262000300	Ausgaben Education				
40000000	Personalausgaben	46.800	42.879,17	-3.920,83	41.100
42711500	Projektkosten	87.200	82.965,31	-4.234,69	11.500
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	295,00	295,00	300
44310400	Dienstreisen	0	172,73	172,73	0
	Zwischensumme	134.000	126.312,21	-7.687,79	52.900
926200200	Ausgaben Cappella Aquileia				
42711000	Konzerte, Veranstaltungen	274.490	340.427,69	65.937,69	422.150
44310200	Bücher und Zeitschriften	500	0,00	-500,00	0
44310300	Telekommunikationsentgelte	400	0,00	-400,00	200
44310400	Dienstreisen	0	249,95	249,95	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.400	6.400,00	0,00	
48111000	Verwaltungskostenbeiträge	43.350	32.231,08	-11.118,92	38.750
49999999	Verzinsung des Anlagevermögens	2.100	2.100,00	0,00	
	Zwischensumme	327.240,00	381.408,72	54.168,72	461.100
	UPL/APL				
	Gesamtausgaben	2.214.090,00	1.883.014,20	-331.075,80	2.913.750
	UPL/APL				
	UPL/APL				
	Gesamteinnahmen	991.950,00	942.873,33	-49.076,67	1.829.450
	Zuschuss VwHH Gesamt lt. Plan	1.222.140,00	940.140,87		
	Einsparung 2021:			281.999,13	