



VORANSCHLAG

für das Jahr 2023

**Kammer für Land- und Forstwirtschaft
in Salzburg**

Schwarzstraße 19
5020 Salzburg

Finanzamt: Salzburg-Stadt, Steuernummer: 120/0285-15

Kummulierte Darstellung Jahresvoranschlag**1. Erlöse Kammertätigkeiten**

ab 2022 nicht mehr verwendete Erlöskonten	€ 0,00	€ 0,00	€ 56 424,00
ab 2022 nicht mehr verwendete Aufwandskonten	€ 0,00	€ 0,00	-€ 126 804,00
AD Erlöse Landesmittel, Kammerumlage	€ 7 705 000,00	€ 7 505 000,00	€ 7 249 481,00
AD Erlöse Bäuerinnenorganisation, Seminarbäuerinnen	€ 46 500,00	€ 16 500,00	€ 5 537,00
FÖ Erlöse Förderungsgebarung	€ 1 509 100,00	€ 1 489 100,00	€ 1 556 445,00
BI Erlöse Bildung	€ 228 230,00	€ 211 200,00	€ 206 877,00
BE Erlöse Beratung	€ 579 300,00	€ 537 100,00	€ 549 955,00
IN Erlöse Interessenvertretung	€ 100 000,00	€ 47 000,00	€ 68 582,00
HO Erlöse Hoheitliche Tätigkeiten	€ 73 500,00	€ 69 000,00	€ 72 041,00
SO Sonstige Erlöse, Rückersätze, Werkverträge	€ 2 410 000,00	€ 2 016 000,00	€ 2 247 659,00
SO Erlöse Salzburger Bauer - AWMA	€ 1 383 500,00	€ 1 398 000,00	€ 1 312 363,00
SO Erlöse Planungsbüro	€ 214 000,00	€ 205 000,00	€ 212 526,00
SO Erlöse EDV-Dienstleistungen	€ 75 000,00	€ 75 000,00	€ 74 349,00
SO Erlöse Wimmhof	€ 61 000,00	€ 60 000,00	€ 60 296,00

2. Sonstige Betriebliche Erträge

€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00
--------	--------	----------

3. Miet- und Pachterlöse

€ 227 300,00	€ 157 300,00	€ 139 851,00
--------------	--------------	--------------

Summe Erlöse

€ 14 612 430,00	€ 13 786 200,00	€ 13 813 136,00
-----------------	-----------------	-----------------

4. Aufwand Kammertätigkeiten

AD Aufwand Landesmittel, Kammerumlage	-€ 44 700,00	-€ 44 700,00	-€ 42 565,00
AD Aufwand Sitzungen Kammerorgane, Schulungsbeiträge	-€ 85 400,00	-€ 93 000,00	-€ 70 915,00
AD Aufwand Bäuerinnenorganisation, Seminarbäuerinnen	-€ 46 500,00	-€ 16 500,00	-€ 18 573,00
AD Sonstiger Sachaufwand	-€ 50 000,00	-€ 70 000,00	-€ 122 671,00
FÖ Aufwand Förderungsgebarung	-€ 1 559 100,00	-€ 1 539 100,00	-€ 1 510 174,00
BI Aufwand Bildung	-€ 234 334,00	-€ 185 300,00	-€ 206 878,00
BE Aufwand Beratung	-€ 13 100,00	-€ 11 600,00	-€ 27 789,00
IN Aufwand Interessenvertretung	-€ 93 000,00	-€ 58 500,00	-€ 74 915,00
FO Aufwand Forschung	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50,00
HO Aufwand Hoheitliche Tätigkeiten	-€ 5 000,00	-€ 4 000,00	-€ 6 340,00
SO Sonstiger Aufwand	-€ 8 000,00	-€ 4 000,00	-€ 12 978,00
SO Aufwand Salzburger Bauer - AWMA	-€ 769 000,00	-€ 765 000,00	-€ 590 464,00
SO Aufwand Planungsbüro	-€ 60 000,00	-€ 45 000,00	-€ 38 630,00
SO Aufwand Wimmhof	-€ 28 000,00	-€ 28 000,00	-€ 32 921,00
	-€ 2 996 134,00	-€ 2 864 700,00	-€ 2 755 863,00

	Plan 1 - 12/23	Plan VJ 1 - 12/22	Jahresabschluss 21
5. Personal- und Funktionärsaufwand			
Löhne und Gehälter	-€ 7 125 500,00	-€ 6 613 600,00	-€ 6 647 010,00
Aufwand Funktionsgebühren, Auslagen, Unfallversicherung	-€ 437 000,00	-€ 428 000,00	-€ 419 678,00
Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Vorsorgekassen	-€ 777 046,00	-€ 821 300,00	-€ 810 548,00
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-€ 1 793 500,00	-€ 1 628 000,00	-€ 1 634 475,00
übrige	-€ 10 000,00	-€ 10 000,00	-€ 15 032,00
	-€ 10 143 046,00	-€ 9 500 900,00	-€ 9 526 743,00
6. Abschreibungen	-€ 323 000,00	-€ 232 000,00	-€ 182 826,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Grundsteuer, Instandhaltung	-€ 12 500,00	-€ 7 000,00	-€ 6 840,00
EDV	-€ 150 000,00	-€ 120 000,00	-€ 177 046,00
Betriebskosten	-€ 101 000,00	-€ 245 000,00	-€ 259 979,00
Reise- und Fahrtaufwand, KFZ-Aufwand	-€ 180 000,00	-€ 191 000,00	-€ 195 240,00
Telefon, Internet, Post	-€ 83 500,00	-€ 113 500,00	-€ 126 351,00
Mietaufwand	-€ 105 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Büromaterial, Fachliteratur	-€ 60 500,00	-€ 64 100,00	-€ 52 600,00
Aufwand für Versicherungen	-€ 44 000,00	-€ 25 000,00	-€ 20 086,00
Rechts- und Beratungsaufwand	-€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Aufwand für Aus- und Weiterbildung	-€ 25 000,00	-€ 20 000,00	-€ 5 600,00
Mitgliedsbeiträge	-€ 390 000,00	-€ 393 000,00	-€ 413 907,00
Spesen des Geldverkehrs	-€ 12 000,00	-€ 12 000,00	-€ 49 470,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	€ 0,00	€ 0,00	-€ 13 233,00
Buchwert abgegangener Anlagen	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1,00
	-€ 1 173 500,00	-€ 1 190 600,00	-€ 1 320 353,00
Summe Aufwand	-€ 14 635 680,00	-€ 13 788 200,00	-€ 13 912 589,00
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)	-€ 23 250,00	-€ 2 000,00	-€ 99 453,00
Erträge aus Beteiligungen	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 7 000,00
Zinsen Geschäftskonten	-€ 5 000,00	-€ 5 000,00	€ 35,00
Mahnspesen	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 1 625,00
Buchwert abgegangener Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (+)	€ 0,00	€ 0,00	-€ 138,00
Zinsen für Darlehen	-€ 58 892,00	€ 0,00	-€ 1 659,00
9. Zwischensumme (Finanzergebnis)	-€ 56 892,00	€ 2 000,00	€ 6 863,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-€ 80 142,00	€ 0,00	-€ 92 584,00