

Rechnungsabschluss 2016 des Landes Salzburg

Teil II

Unterabschlüsse der Hoheitsverwaltung
Rechnungsabschlüsse der Landesbetriebe,
Fonds und sonstige Gebarungsübersichten

Inhaltsverzeichnis

Unterabschlüsse	5
02010 Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse	8
04500 Landesverwaltungsgericht	10
05200 KFZ-Prüfstelle	16
09100 Salzburger Verwaltungsakademie	22
09300 Erholungseinrichtungen	28
20920 Bezugsvorschüsse und Darlehen	30
22001 Schulbetrieb (Landesberufsschulen)	32
22111 Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim	40
22112 Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	46
22113 Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr	52
22114 Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	58
22115 Miete Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	64
23000 Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst	66
24090 Kindergärten des Landes	70
25190 Landesberufsschülerheime	74
31000 Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	82
34100 Residenzgalerie Salzburg	88
34102 Salzburger Freilichtmuseum	92
36200 Burgen und Schlösser	100
41200 Landeszentrum für Hör- und Sehbildung	112
41210 Konradinum Eugendorf	120
41400 Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg	126
43100 Sozialpädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	128
61000 Bundesstraßen A, Verwaltung und Erhaltung	136
63500 Wasserbauhöfe	138
84900 Sonstige Liegenschaften und Gebäude	144

Landesbetriebe	149
55002 Landeskliniken Salzburg	151
86201 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim	155
86202 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof	157
86203 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut	167
86204 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof	169
86700 Landesforstgärten	179
Landesapotheke Salzburg	185
Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit	189
Salzburger Nationalparkfonds	189
Salzburger Brandverhütungsfonds	195
Salzburger Patientenentschädigungsfonds	201
Ländlicher Straßenerhaltungsfonds	205
Salzburger Altstadterhaltungsfonds	209
Salzburger Wachstumsfonds	213
Salzburger Gesundheitsfonds	217
Verwaltungsfonds	221
Salzburger Landeshilfe	221
Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds	225
Fleischbeschauausgleichskasse	229
Fonds zur Förderung von Kunst am Bau und im öffentlichen Raum	233
Gemeindeausgleichsfonds	237
Salzburger Naturschutzfonds	241
Sonstige Gebarungsübersichten	245
Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL)	245
EU-Regionalförderungsprogramme	251

UNTERABSCHLÜSSE

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/02010			Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse				
1/020101			Amtssachausgaben				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.683,92			24.052,47
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkstätte)	7.138,58			38.321,12
	4020		Verbrauchsgüter (Werkstätte)	0,00			7.204,74
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			8.836,31
	4540		Reinigungsmittel	2.299,43			39.641,81
	4560	001	Büromittel	0,00			0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	80,30			46.979,61
	6000	001	Strom	24.758,53			332.688,98
	6000	002	Wasser	4,48			29.420,49
	6000	003	Fernheizung	416,29			515.370,39
	6000	004	Gas	190,00			9.252,54
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	26.111,64			40.898,84
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	287.484,41			2.152.429,26
	6141		Aufzugsevaluierung in Amtsgebäuden	0,00			4.026,00
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			3.730,80
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00			712,69
	6182		Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			9.270,83
	6183		Instandhaltung von sonstigen Einrichtungen	4.200,00			16.884,98
	6210		Transportkosten	547,20			14.091,00
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00			9.081,50
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			958.016,22
	7020	002	Betriebskosten	4.388,19			205.351,58
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			14.756,36
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)	12,50			40.597,73
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)	7,16			38.301,52
	7220		Rückersätze von Einnahmen	0,00			12.941,97
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			5.065,07
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	19.242,86			270.605,38
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	50.370,59			1.181.606,04
	7280	003	Entgelte für sonst. Leistungen (Gutachten)	0,00			1.801,10
	7280	004	Standortkonzeption / Immobilienstrategien	0,00			0,00
	7280	008	Fortbildung	0,00			0,00
	7281	001	Planungen und Studien	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			600,44
			Summe Amtssachausgaben	441.936,08			6.032.537,77

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
38.736,39	36.428,12	2.308,27	68.800,00	44.747,53-	
45.459,70	36.929,17	8.530,53	47.000,00	8.678,88-	
7.204,74	5.557,20	1.647,54	0,00	7.204,74+	
8.836,31	8.836,31	0,00	6.500,00	2.336,31+	
41.941,24	40.982,59	958,65	44.000,00	4.358,19-	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
47.059,91	30.455,72	16.604,19	30.000,00	16.979,61+	
357.447,51	356.659,06	788,45	542.600,00	209.911,02-	
29.424,97	29.419,06	5,91	46.000,00	16.579,51-	
515.786,68	515.777,13	9,55	630.000,00	114.629,61-	
9.442,54	8.186,39	1.256,15	12.400,00	3.147,46-	
67.010,48	56.110,16	10.900,32	41.000,00	101,16-	
2.439.913,67	2.009.580,20	430.333,47	3.118.500,00	966.070,74-	
4.026,00	0,00	4.026,00	35.000,00	30.974,00-	
3.730,80	3.730,80	0,00	0,00	3.730,80+	
712,69	712,69	0,00	5.000,00	4.287,31-	
9.270,83	9.270,83	0,00	25.000,00	15.729,17-	
21.084,98	21.084,98	0,00	25.000,00	8.115,02-	
14.638,20	6.577,20	8.061,00	35.000,00	20.909,00-	
9.081,50	7.941,00	1.140,50	26.000,00	16.918,50-	
958.016,22	957.758,07	258,15	1.055.300,00	97.283,78-	
209.739,77	209.739,77	0,00	312.700,00	107.348,42-	
14.756,36	14.756,36	0,00	22.000,00	7.243,64-	
40.610,23	40.572,73	37,50	49.000,00	8.402,27-	
38.308,68	37.895,95	412,73	47.000,00	8.698,48-	
12.941,97	12.941,97	0,00	0,00	12.941,97+	
5.065,07	5.065,07	0,00	4.000,00	1.065,07+	
289.848,24	262.355,96	27.492,28	337.000,00	66.394,62-	
1.231.976,63	1.130.215,10	101.761,53	1.102.000,00	79.606,04+	
1.801,10	1.801,10	0,00	5.000,00	3.198,90-	
0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00-	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-	
600,44	600,44	0,00	2.000,00	1.399,56-	
6.474.473,85	5.857.941,13	616.532,72	7.763.800,00	1.731.262,23-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/020103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	010	Ankauf von Büroausstattung		0,00		20.356,30
	0420	011	Ankauf von Büroausstattung (AMD)		1.200,00		642,00
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen		0,00		42.877,08
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte		0,00		8.825,40
	0458		Kücheneinrichtung		526,80		12.625,80
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		1.726,80		85.326,58
2/020103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2981	040	Entnahme aus Rücklagen		0,00		669.400,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		669.400,00
2/020105			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial		0,00		979,90
	8240	001	Miet- und Pachtzinse		31.562,51		100.453,79
	8240	002	Betriebskostenersätze		0,00		115.689,19
	8240	003	Parkplatzvermietung		0,00		12.008,08
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		6.705,87		4.546,20
	8501		Beiträge des Bundes		8.269,83		6.756,81
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		46.538,21		240.433,97
			SUMME EINNAHMEN		46.538,21		909.833,97
			SUMME AUSGABEN		443.662,88		6.117.864,35
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		397.124,67-		5.208.030,38-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
20.356,30	13.652,30	6.704,00	50.000,00	29.643,70-	
1.842,00	1.200,00	642,00	10.000,00	9.358,00-	
42.877,08	3.833,29	39.043,79	50.000,00	7.122,92-	
8.825,40	1.159,80	7.665,60	14.000,00	5.174,60-	
13.152,60	9.559,80	3.592,80	14.000,00	1.374,20-	
87.053,38	29.405,19	57.648,19	138.000,00	52.673,42-	
669.400,00	669.400,00	0,00	669.400,00	0,00	
669.400,00	669.400,00	0,00	669.400,00	0,00	
979,90	979,90	0,00	3.000,00	2.020,10-	
132.016,30	108.400,46	23.615,84	77.100,00	23.353,79+	
115.689,19	115.689,19	0,00	136.900,00	21.210,81-	
12.008,08	12.008,08	0,00	15.000,00	2.991,92-	
11.252,07	4.546,20	6.705,87	2.000,00	2.546,20+	
15.026,64	15.026,64	0,00	0,00	6.756,81+	
286.972,18	256.650,47	30.321,71	234.000,00	6.433,97+	
956.372,18	926.050,47	30.321,71	903.400,00	6.433,97+	
6.561.527,23	5.887.346,32	674.180,91	7.901.800,00	1.783.935,65-	
5.605.155,05-	4.961.295,85-	643.859,20-	6.998.400,00-	1.790.369,62+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/04500			Landesverwaltungsgericht				
1/045000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			2.769.232,94
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			6.140,25
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			213.671,30
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			342.694,64
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.800,92
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			13.498,46
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			8.924,41
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			0,00
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			3.444,60
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			314,12
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			86,97
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			22.088,10
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			2.868,35
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			34.577,97
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			12.070,30
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			7.470,29
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			7.104,87
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			134.250,75
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			94.044,22
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			6.657,40
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			12.398,37
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			68.610,74
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.326,59
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			4.226,04
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.812,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			3.771.314,60
1/045001			Amtssachausgaben				
	6430		Zeugengebühren / Landesverfahren	0,00			2.268,56
	6431		Gebühren für Dolmetscher / Landesverfahren	0,00			1.092,90
	6432		Gebühren für Sachverständige / Landesverfahren	0,00			0,00
	6435		Zeugengebühren / Bundesverfahren	572,50			5.901,42
	6436		Gebühren für Dolmetscher / Bundesverfahren	84,90			5.598,65

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.769.232,94	2.769.232,94	0,00	2.574.200,00	195.032,94+	
6.140,25	6.140,25	0,00	7.600,00	1.459,75-	
213.671,30	213.671,30	0,00	203.300,00	10.371,30+	
342.694,64	342.694,64	0,00	295.300,00	47.394,64+	
1.800,92	1.800,92	0,00	1.500,00	300,92+	
13.498,46	13.498,46	0,00	17.000,00	3.501,54-	
8.924,41	8.924,41	0,00	10.000,00	1.075,59-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
3.444,60	3.444,60	0,00	4.100,00	655,40-	
314,12	314,12	0,00	100,00	214,12+	
86,97	86,97	0,00	1.000,00	913,03-	
22.088,10	22.088,10	0,00	26.000,00	3.911,90-	
2.868,35	2.868,35	0,00	3.500,00	631,65-	
34.577,97	34.577,97	0,00	37.000,00	2.422,03-	
12.070,30	12.070,30	0,00	15.000,00	2.929,70-	
7.470,29	7.470,29	0,00	8.400,00	929,71-	
7.104,87	7.104,87	0,00	5.100,00	2.004,87+	
134.250,75	134.250,75	0,00	10.200,00	124.050,75+	
94.044,22	94.044,22	0,00	91.000,00	3.044,22+	
6.657,40	6.657,40	0,00	5.000,00	1.657,40+	
12.398,37	12.398,37	0,00	10.200,00	2.198,37+	
68.610,74	68.610,74	0,00	62.500,00	6.110,74+	
1.326,59	1.326,59	0,00	1.100,00	226,59+	
4.226,04	4.226,04	0,00	2.300,00	1.926,04+	
3.812,00	3.812,00	0,00	3.400,00	412,00+	
3.771.314,60	3.771.314,60	0,00	3.395.800,00	375.514,60+	
2.268,56	1.931,16	337,40	5.100,00	2.831,44-	
1.092,90	1.092,90	0,00	3.100,00	2.007,10-	
0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00-	
6.473,92	5.415,72	1.058,20	10.100,00	4.198,58-	
5.683,55	5.404,55	279,00	10.300,00	4.701,35-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/045001	6437		Gebühren für Sachverständige / Bundesverfahren	300,00			35.882,60
	7290	045	Sachverständige KFZ-Prüfstelle	0,00			0,00
			Summe Amtssachausgaben	957,40			50.744,13
1/045003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Hardware-Ankauf	0,00			0,00
	0420		sonstige Betriebsausstattung	0,00			0,00
	0640		Baumaßnahmen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			0,00
1/045009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			1.576,63
	4540		Reinigungsmittel	0,00			922,86
	4560		Büromittel	304,80			5.081,00
	4570		Druckwerke	586,80			6.550,48
	4572		Lehrbehelfe	0,00			0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			4.898,90
	6000	001	Strom	0,00			10.355,56
	6000	002	Wasser	0,00			390,57
	6000	003	Fernwärme	0,00			14.906,11
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			13.815,23
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			336.960,00
	7020	002	Betriebskosten	138,10			51.821,77
	7232	101	Repräsentation	0,00			62,59
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	0,00			1.343,85
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			5.263,85
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	152,76			48.271,78
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung	0,00			3.616,00
	7285	004	Software	0,00			415,20
	7290	431	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			125.284,62
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			0,00
	7297	002	Übrige Ausgaben (Vorsitz LVwG-Konferenz)	0,00			31,60
	7690		Entschädigung für Laienrichter	0,00			184,80
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	1.182,46			631.753,40

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
36.182,60	36.182,60	0,00	8.000,00	27.882,60+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
51.701,53	50.026,93	1.674,60	52.700,00	1.955,87-	
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	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	
1.576,63	1.576,63	0,00	2.000,00	423,37-	
922,86	922,86	0,00	2.000,00	1.077,14-	
5.385,80	5.385,80	0,00	7.000,00	1.919,00-	
7.137,28	6.651,37	485,91	15.000,00	8.449,52-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
4.898,90	4.898,90	0,00	1.500,00	3.398,90+	
10.355,56	10.355,56	0,00	13.000,00	2.644,44-	
390,57	390,57	0,00	1.500,00	1.109,43-	
14.906,11	14.906,11	0,00	12.000,00	2.906,11+	
13.815,23	13.625,63	189,60	15.000,00	1.184,77-	
336.960,00	336.960,00	0,00	370.000,00	33.040,00-	
51.959,87	51.959,87	0,00	54.000,00	2.178,23-	
62,59	62,59	0,00	1.000,00	937,41-	
1.343,85	1.343,85	0,00	5.000,00	3.656,15-	
5.263,85	5.263,85	0,00	1.000,00	4.263,85+	
48.424,54	47.374,32	1.050,22	60.000,00	11.728,22-	
3.616,00	3.616,00	0,00	10.000,00	6.384,00-	
415,20	415,20	0,00	80.000,00	79.584,80-	
125.284,62	125.284,62	0,00	130.000,00	4.715,38-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
31,60	31,60	0,00	0,00	31,60+	
184,80	184,80	0,00	5.000,00	4.815,20-	
632.935,86	631.210,13	1.725,73	787.000,00	155.246,60-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/045003	2981	540	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen		0,00		207.050,49
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		207.050,49
2/045005	8150	001	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Gebühren von Beschwerdeführern		104,00		25.105,65
	8180	001	Verfahrenskostenersätze Höchstgerichte		0,00		6.887,40
	8280		Rückersätze von Ausgaben		1.022,90		12.701,22
	8811	011	Geldbußen Vergaberechtsverfahren		0,00		0,00
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		1.126,90		44.694,27
			SUMME EINNAHMEN		1.126,90		251.744,76
			SUMME AUSGABEN		2.139,86		4.453.812,13
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		1.012,96-		4.202.067,37-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
207.050,49	207.050,49	0,00	0,00	207.050,49+	
207.050,49	207.050,49	0,00	0,00	207.050,49+	
25.209,65	25.125,95	83,70	25.000,00	105,65+	
6.887,40	6.859,50	27,90	100,00	6.787,40+	
13.724,12	11.005,42	2.718,70	3.500,00	9.201,22+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
45.821,17	42.990,87	2.830,30	30.600,00	14.094,27+	
252.871,66	250.041,36	2.830,30	30.600,00	221.144,76+	
4.455.951,99	4.452.551,66	3.400,33	4.242.500,00	211.312,13+	
4.203.080,33-	4.202.510,30-	570,03-	4.211.900,00-	9.832,63+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/05200			KFZ-Prüfstelle				
1/052000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			628.041,00
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			271,56
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			37.517,99
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			596.830,79
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			2.710,08
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			3.220,95
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			0,00
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			0,00
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			17.535,55
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			86,62
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.508,50
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			1.594,26
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			6.722,23
	5631	013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00			1.594,26
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit (Sachverständige)	0,00			133.137,91
	5640	003	Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung)	0,00			18.052,42
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			237,15
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			3.301,37
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			20.340,59
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			270,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			10.797,80
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			10.304,85
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			1.735,08
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			12.049,67
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			23.385,14
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			26.165,49
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			70,03
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			18.359,21
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			130.843,98
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			3.136,46
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			2.291,43
	5909	011	Freiwillige Sozialleistungen	849,40			0,00
	5909	041	Fortbildung	2.670,00			2.796,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.060,00
			Summe Leistungen für Personal	3.519,40			1.715.968,37

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
628.041,00	628.041,00	0,00	636.300,00	8.259,00-	
271,56	271,56	0,00	300,00	28,44-	
37.517,99	37.517,99	0,00	37.800,00	282,01-	
596.830,79	596.830,79	0,00	519.600,00	77.230,79+	
2.710,08	2.710,08	0,00	2.900,00	189,92-	
3.220,95	3.220,95	0,00	9.600,00	6.379,05-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
17.535,55	17.535,55	0,00	25.000,00	7.464,45-	
86,62	86,62	0,00	300,00	213,38-	
1.508,50	1.508,50	0,00	1.500,00	8,50+	
1.594,26	1.594,26	0,00	1.600,00	5,74-	
6.722,23	6.722,23	0,00	6.700,00	22,23+	
1.594,26	1.594,26	0,00	1.600,00	5,74-	
133.137,91	133.137,91	0,00	125.000,00	8.137,91+	
18.052,42	18.052,42	0,00	15.000,00	3.052,42+	
237,15	237,15	0,00	1.800,00	1.562,85-	
3.301,37	3.301,37	0,00	7.500,00	4.198,63-	
20.340,59	20.340,59	0,00	20.400,00	59,41-	
270,00	270,00	0,00	500,00	230,00-	
10.797,80	10.797,80	0,00	10.900,00	102,20-	
10.304,85	10.304,85	0,00	10.400,00	95,15-	
1.735,08	1.735,08	0,00	5.200,00	3.464,92-	
12.049,67	12.049,67	0,00	16.900,00	4.850,33-	
23.385,14	23.385,14	0,00	24.800,00	1.414,86-	
26.165,49	26.165,49	0,00	23.700,00	2.465,49+	
70,03	70,03	0,00	0,00	70,03+	
18.359,21	18.359,21	0,00	18.300,00	59,21+	
130.843,98	130.843,98	0,00	118.800,00	12.043,98+	
3.136,46	3.136,46	0,00	2.900,00	236,46+	
2.291,43	2.291,43	0,00	2.000,00	291,43+	
849,40	849,40	0,00	800,00	800,00-	
5.466,00	5.466,00	0,00	4.000,00	1.204,00-	
1.060,00	1.060,00	0,00	1.200,00	140,00-	
1.719.487,77	1.719.487,77	0,00	1.655.100,00	60.868,37+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/052003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen		0,00		521,15
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen		0,00		10.143,60
	0401	001	Anschaffung PKW		0,00		35.080,69
	0420	010	Kanzleieinrichtung		475,20		301,49
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen		1.595,36		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		2.070,56		46.046,93
1/052009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	052	Zuführung zur Rücklage		0,00		53.067,95
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		812,75		3.665,16
	4006		Bekleidung und Ausrüstung		0,00		3.767,65
	4020		Verbrauchsgüter		0,00		2.846,26
	4090		Geringwertige Ersatzteile		0,00		974,88
	4520		Treibstoffe		363,66		8.825,10
	4540		Reinigungsmittel		0,00		3.210,77
	4560		Büromittel		0,00		9.239,88
	4570		Druckwerke		1.229,95		3.921,62
	6000	001	Strom		0,00		4.907,10
	6000	002	Wasser		0,00		579,24
	6000	004	Gas		0,00		15.703,57
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		1.846,18		3.098,26
	6160		Instandhaltung von Maschinen		0,00		0,00
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		0,00		13.443,59
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		0,00
	6184		Instandhaltung von Büromaschinen		0,00		0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		0,00		6.171,88
	6300		Portogebühren		0,00		32,52
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		72,79		580,75
	6700		Versicherungen		0,00		6.071,84
	6920		Schadensvergütungen		0,00		0,00
	7020	001	Miet- und Pachtzinse		0,00		0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		0,00
	7100	002	Benützungsgebühren		0,00		1.230,92
	7180		Mautgebühren		0,00		1.117,74

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
521,15	521,15	0,00	5.000,00	4.478,85-	
10.143,60	10.143,60	0,00	10.000,00	143,60+	
35.080,69	35.080,69	0,00	0,00	35.080,69+	
776,69	776,69	0,00	0,00	301,49+	
1.595,36	1.595,36	0,00	3.000,00	3.000,00-	
48.117,49	48.117,49	0,00	18.000,00	28.046,93+	
53.067,95	53.067,95	0,00	0,00	53.067,95+	
4.477,91	4.346,68	131,23	5.000,00	1.334,84-	
3.767,65	3.767,65	0,00	5.000,00	1.232,35-	
2.846,26	2.846,26	0,00	7.000,00	4.153,74-	
974,88	974,88	0,00	2.000,00	1.025,12-	
9.188,76	8.349,25	839,51	10.000,00	1.174,90-	
3.210,77	3.210,77	0,00	500,00	2.710,77+	
9.239,88	9.239,88	0,00	7.000,00	2.239,88+	
5.151,57	4.720,07	431,50	6.000,00	2.078,38-	
4.907,10	4.323,64	583,46	10.000,00	5.092,90-	
579,24	525,11	54,13	1.000,00	420,76-	
15.703,57	12.136,93	3.566,64	14.000,00	1.703,57+	
4.944,44	2.604,44	2.340,00	10.000,00	6.901,74-	
0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00-	
13.443,59	13.196,90	246,69	15.000,00	1.556,41-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
6.171,88	5.456,27	715,61	12.600,00	6.428,12-	
32,52	32,52	0,00	1.000,00	967,48-	
653,54	617,54	36,00	6.500,00	5.919,25-	
6.071,84	6.071,84	0,00	6.500,00	428,16-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.230,92	1.230,92	0,00	2.000,00	769,08-	
1.117,74	1.015,12	102,62	1.000,00	117,74+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/052009	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		0,00
	7270	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrprüfer)		0,00	522.755,20	
	7270	003	Entgelte für sonstige Leistungen (techn. Prüfer)		0,00	60.205,00	
	7270	004	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufsicht ext.)		0,00	0,00	
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		7.437,60	77.642,59	
	7280	002	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
	7280	011	Entgelte für sonstige Leistungen (Hoher Göll)		0,00	0,00	
	7285		Softwareankauf		0,00	65.020,80	
	7290	053	Vergütungen / LAD und Landesinformatik		0,00	68.094,26	
	7290	054	Vergütungen / Presse		0,00	0,00	
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00	0,00	
	7297	001	Übrige Ausgaben		0,00	445,70	
	7299		Forderungsabschreibungen		0,00	609,00	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		11.762,93	937.229,23	
2/052004	8260	045	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. Vergütung für Sachverständigen-Gutachten / UVS		0,00	0,00	
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00	0,00	
2/052005	8112	001	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Leistungserlöse, KFZ-Überprüfungen nach dem KFG		115,98	44.430,20	
	8112	003	KFZ-Überprüfungen (Verträge)		2.904,40	83.828,58	
	8112	004	KFZ-Überprüfungen (Sonstige)		15.673,20	392.730,84	
	8112	009	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (theoretisch)		2.140,30	87.315,30	
	8112	010	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (praktisch)		19.908,60	709.012,20	
	8112	011	Leistungserlöse, ärztliche Untersuchung		0,00	472,00	
	8112	040	Nebenleistungen		2.820,00	66.149,00	
	8150	001	Wiegegebühren		0,00	2.400,00	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		500,00	1.106,00	
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		44.062,48	1.387.444,12	
6/052003	2980	052	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen		0,00	1.320.000,00	
	2984	900	Entnahme aus Rücklagen		0,00	72.000,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00	1.392.000,00	
			SUMME EINNAHMEN		44.062,48	2.779.444,12	
			SUMME AUSGABEN		17.352,89	2.699.244,53	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		26.709,59	80.199,59	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
522.755,20	522.755,20	0,00	560.000,00	37.244,80-	
60.205,00	60.205,00	0,00	90.000,00	29.795,00-	
0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00-	
85.080,19	84.881,18	199,01	30.000,00	47.642,59+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
65.020,80	65.020,80	0,00	85.000,00	19.979,20-	
68.094,26	68.094,26	0,00	76.700,00	8.605,74-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
445,70	445,70	0,00	400,00	45,70+	
609,00	609,00	0,00	0,00	609,00+	
948.992,16	939.745,76	9.246,40	999.600,00	62.370,77-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
44.546,18	44.512,17	34,01	40.000,00	4.430,20+	
86.732,98	82.698,92	4.034,06	86.500,00	2.671,42-	
408.404,04	388.396,54	20.007,50	325.000,00	67.730,84+	
89.455,60	89.455,60	0,00	90.000,00	2.684,70-	
728.920,80	728.812,80	108,00	766.000,00	56.987,80-	
472,00	472,00	0,00	0,00	472,00+	
68.969,00	66.382,00	2.587,00	50.000,00	16.149,00+	
2.400,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.400,00+	
1.606,00	1.606,00	0,00	200,00	906,00+	
1.431.506,60	1.404.736,03	26.770,57	1.358.700,00	28.744,12+	
1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.128.000,00	192.000,00+	
72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	
1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	1.200.000,00	192.000,00+	
2.823.506,60	2.796.736,03	26.770,57	2.568.700,00	210.744,12+	
2.716.597,42	2.707.351,02	9.246,40	2.672.700,00	26.544,53+	
106.909,18	89.385,01	17.524,17	104.000,00-	184.199,59-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/09100			Salzburger Verwaltungsakademie				
1/091000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			248.237,20
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			1.086,24
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			24.000,00
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			250.854,87
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			8.581,92
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.847,10
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			10,20
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			207,00
	5630	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00			6.591,72
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			793,20
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			6.537,60
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			76.766,85
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			11.855,04
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			4.371,60
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			9.879,56
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			180,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			3.652,56
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			7.344,72
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			4.209,60
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			8.472,24
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			10.657,72
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			9.218,04
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			54,60
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			11.826,61
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			58.589,11
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.724,74
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			12,68
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.436,91
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			446,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			769.445,63
1/091003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			5.083,31

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
248.237,20	248.237,20	0,00	249.300,00	1.062,80-	
1.086,24	1.086,24	0,00	1.100,00	13,76-	
24.000,00	24.000,00	0,00	24.100,00	100,00-	
250.854,87	250.854,87	0,00	239.200,00	11.654,87+	
8.581,92	8.581,92	0,00	8.400,00	181,92+	
1.847,10	1.847,10	0,00	2.100,00	252,90-	
10,20	10,20	0,00	700,00	689,80-	
207,00	207,00	0,00	200,00	7,00+	
6.591,72	6.591,72	0,00	6.600,00	8,28-	
793,20	793,20	0,00	800,00	6,80-	
6.537,60	6.537,60	0,00	6.000,00	537,60+	
76.766,85	76.766,85	0,00	88.000,00	11.233,15-	
11.855,04	11.855,04	0,00	11.900,00	44,96-	
4.371,60	4.371,60	0,00	8.400,00	4.028,40-	
9.879,56	9.879,56	0,00	0,00	9.879,56+	
180,00	180,00	0,00	1.000,00	820,00-	
3.652,56	3.652,56	0,00	3.700,00	47,44-	
7.344,72	7.344,72	0,00	7.400,00	55,28-	
4.209,60	4.209,60	0,00	4.000,00	209,60+	
8.472,24	8.472,24	0,00	7.400,00	1.072,24+	
10.657,72	10.657,72	0,00	13.300,00	2.642,28-	
9.218,04	9.218,04	0,00	8.000,00	1.218,04+	
54,60	54,60	0,00	0,00	54,60+	
11.826,61	11.826,61	0,00	10.000,00	1.826,61+	
58.589,11	58.589,11	0,00	53.300,00	5.289,11+	
1.724,74	1.724,74	0,00	2.000,00	275,26-	
12,68	12,68	0,00	0,00	12,68+	
1.436,91	1.436,91	0,00	800,00	636,91+	
446,00	446,00	0,00	700,00	254,00-	
769.445,63	769.445,63	0,00	758.400,00	11.045,63+	
5.083,31	5.083,31	0,00	1.100,00	3.983,31+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/091003	0420	010	Kanzleieinrichtung		0,00		3.787,08
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		8.870,39
1/091009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		337,85
	4010		Verbrauchsgüter		0,00		0,00
	4560		Büromittel		0,00		1.507,98
	4570		Druckwerke		0,00		56,44
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		1.102,78
	6000	001	Strom		0,00		1.551,44
	7020	002	Betriebskosten		0,00		37.250,93
	7210		Software-Wartung		0,00		474,83
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung		9.727,08		10.218,08
	7270	201	Entgelte (Einzelpersonen), Fachfortbildung		0,00		0,00
	7270	301	Entgelte (Einzelpersonen), Supervision		0,00		0,00
	7280	001	Landesbildungszentrum Billroth		0,00		31.284,49
	7280	002	Seminarzentrum Aigen		10.007,80		46.080,95
	7280	003	Entgelte (Firmen), Sonstiges		3.472,10		82.592,35
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung		25.607,10		217.234,26
	7280	201	Entgelte (Firmen), Fachfortbildung		4.572,13		199.209,40
	7280	301	Entgelte (Firmen), Supervision		10.679,65		28.053,25
	7280	401	Entgelte (Firmen), Fortbildung Landesbedienstete		45.900,00		265.146,00
	7280	501	Betriebliche Gesundheitsförderung		0,00		84.535,12
	7285		Software-Ankauf		0,00		0,00
	7290	091	Vergütungen / Landesinformatik		0,00		30.209,91
	7290	101	Vergütungen / Zentrale Dienste		0,00		9.316,60
	7297		Übrige Ausgaben		16,19		3.473,04
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		109.982,05		1.049.635,70
2/091004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	091	Ersätze (amtsintern)		0,00		797,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00		797,00
2/091005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8170	091	Sonstige Kostenersatz		0,00		40.590,40

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
3.787,08	0,00	3.787,08	0,00	3.787,08+	
8.870,39	5.083,31	3.787,08	1.100,00	7.770,39+	
337,85	337,85	0,00	1.300,00	962,15-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.507,98	1.507,98	0,00	2.800,00	1.292,02-	
56,44	56,44	0,00	400,00	343,56-	
1.102,78	1.102,78	0,00	600,00	502,78+	
1.551,44	1.551,44	0,00	2.200,00	648,56-	
37.250,93	37.250,93	0,00	40.100,00	2.849,07-	
474,83	474,83	0,00	3.100,00	2.625,17-	
19.945,16	19.945,16	0,00	3.000,00	7.218,08+	
0,00	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00-	
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-	
31.284,49	28.173,09	3.111,40	65.000,00	33.715,51-	
56.088,75	49.277,05	6.811,70	46.600,00	519,05-	
86.064,45	83.149,68	2.914,77	34.000,00	48.592,35+	
242.841,36	223.619,86	19.221,50	222.300,00	5.065,74-	
203.781,53	195.657,85	8.123,68	220.000,00	20.790,60-	
38.732,90	33.626,40	5.106,50	33.100,00	5.046,75-	
311.046,00	291.446,00	19.600,00	110.500,00	154.646,00+	
84.535,12	73.902,62	10.632,50	160.000,00	75.464,88-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
30.209,91	30.209,91	0,00	39.000,00	8.790,09-	
9.316,60	9.316,60	0,00	8.000,00	1.316,60+	
3.489,23	3.489,23	0,00	3.200,00	273,04+	
1.159.617,75	1.084.095,70	75.522,05	1.031.800,00	17.835,70+	
797,00	797,00	0,00	3.700,00	2.903,00-	
797,00	797,00	0,00	3.700,00	2.903,00-	
40.590,40	40.108,20	482,20	47.800,00	7.209,60-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/091005	8180	501	Kostenersätze Betriebliche Gesundheitsförderung		0,00		18.109,00
	8180	504	Holding der Salzburger Landeskliniken		130,40		39.617,10
	8275	810	Sonstige Bezugserstattungen		36.979,33		134.205,15
	8505	091	Kostenersätze vom Magistrat Salzburg		0,00		77.745,20
	8505	092	Kostenersätze von Gemeinden		660,00		229.427,50
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		37.769,73		539.694,35
			SUMME EINNAHMEN		37.769,73		540.491,35
			SUMME AUSGABEN		109.982,05		1.827.951,72
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		72.212,32-		1.287.460,37-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
18.109,00	17.289,00	820,00	10.000,00	8.109,00+	
39.747,50	36.601,30	3.146,20	52.300,00	12.682,90-	
171.184,48	171.184,48	0,00	145.000,00	10.794,85-	
77.745,20	77.745,20	0,00	101.500,00	23.754,80-	
230.087,50	226.023,50	4.064,00	183.400,00	46.027,50+	
577.464,08	568.951,68	8.512,40	540.000,00	305,65-	
578.261,08	569.748,68	8.512,40	543.700,00	3.208,65-	
1.937.933,77	1.858.624,64	79.309,13	1.791.300,00	36.651,72+	
1.359.672,69-	1.288.875,96-	70.796,73-	1.247.600,00-	39.860,37-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/09300			Erholungseinrichtungen		
1/093003	0420	070	Ausgaben für Anlagen, Ermessen Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	1.070,85
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	1.070,85
1/093009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.866,60
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00	227,88
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	378,50
	6000	001	Strom	0,00	2.544,85
	6000	002	Wasser	0,00	0,00
	6140		Diverse Instandhaltungsarbeiten	0,00	9.052,53
	6700		Versicherungen	0,00	120,82
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	6.658,57
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	6.521,79
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	3.682,11
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	33.053,65
2/093005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
	8104		Heimgebühren	0,00	14.531,55
	8128		Kostenersätze	0,00	1.010,30
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	15.541,85
			SUMME EINNAHMEN	0,00	15.541,85
			SUMME AUSGABEN	0,00	34.124,50
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	18.582,65-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.070,85	700,00	370,85	3.000,00	1.929,15-	
1.070,85	700,00	370,85	3.000,00	1.929,15-	
3.866,60	3.820,77	45,83	1.000,00	2.866,60+	
227,88	227,88	0,00	0,00	227,88+	
378,50	378,50	0,00	1.800,00	1.421,50-	
2.544,85	2.544,85	0,00	6.000,00	3.455,15-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
9.052,53	6.906,37	2.146,16	8.000,00	1.052,53+	
120,82	120,82	0,00	200,00	79,18-	
6.658,57	6.658,57	0,00	3.000,00	3.658,57+	
6.521,79	6.521,79	0,00	3.500,00	3.021,79+	
3.682,11	2.707,11	975,00	3.500,00	182,11+	
33.053,65	29.886,66	3.166,99	27.700,00	5.353,65+	
14.531,55	14.531,55	0,00	8.000,00	6.531,55+	
1.010,30	1.010,30	0,00	0,00	1.010,30+	
15.541,85	15.541,85	0,00	8.000,00	7.541,85+	
15.541,85	15.541,85	0,00	8.000,00	7.541,85+	
34.124,50	30.586,66	3.537,84	30.700,00	3.424,50+	
18.582,65-	15.044,81-	3.537,84-	22.700,00-	4.117,35+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/20920	Bezugsvorschüsse und Darlehen		
2/209203	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2985 209	Entnahme aus Rücklagen	0,00	200,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	200,00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	200,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	200,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
200,00	200,00	0,00	0,00	200,00+	
200,00	200,00	0,00	0,00	200,00+	
200,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00+ 0,00	
200,00	200,00	0,00	0,00	200,00+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/22001			Schulbetrieb (Landesberufsschulen)				
1/220010			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			136.650,61
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			543,18
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			6.237,34
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			568.181,99
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			302.707,50
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			3.402,62
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			0,00
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			9.342,81
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			0,00
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			16.605,60
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			0,00
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			0,00
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			0,00
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			151,80
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			447,60
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			1.008,09
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			0,00
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			0,00
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			0,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			0,00
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			320,64
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			0,00
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			5.061,85
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			3.841,27
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			595,34
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			3.804,82
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			4.625,94
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			4.835,40
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			16.592,22
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			9.670,68
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			2.254,39
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			7.137,89
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			5.902,60
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			24.974,86

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
136.650,61	136.650,61	0,00	126.000,00	10.650,61+	
543,18	543,18	0,00	200,00	343,18+	
6.237,34	6.237,34	0,00	5.500,00	737,34+	
568.181,99	568.181,99	0,00	382.000,00	186.181,99+	
302.707,50	302.707,50	0,00	470.000,00	167.292,50-	
3.402,62	3.402,62	0,00	2.700,00	702,62+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
9.342,81	9.342,81	0,00	20.000,00	10.657,19-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
16.605,60	16.605,60	0,00	22.100,00	5.494,40-	
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-	
151,80	151,80	0,00	1.500,00	1.348,20-	
447,60	447,60	0,00	400,00	47,60+	
1.008,09	1.008,09	0,00	1.300,00	291,91-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
320,64	320,64	0,00	400,00	79,36-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.061,85	5.061,85	0,00	6.000,00	938,15-	
3.841,27	3.841,27	0,00	5.600,00	1.758,73-	
595,34	595,34	0,00	1.500,00	904,66-	
3.804,82	3.804,82	0,00	3.500,00	304,82+	
4.625,94	4.625,94	0,00	4.500,00	125,94+	
4.835,40	4.835,40	0,00	7.000,00	2.164,60-	
16.592,22	16.592,22	0,00	24.000,00	7.407,78-	
9.670,68	9.670,68	0,00	13.000,00	3.329,32-	
2.254,39	2.254,39	0,00	3.300,00	1.045,61-	
7.137,89	7.137,89	0,00	7.000,00	137,89+	
5.902,60	5.902,60	0,00	5.500,00	402,60+	
24.974,86	24.974,86	0,00	18.000,00	6.974,86+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/220010	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II		0,00		12.628,89
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I		0,00		123.596,35
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb		0,00		3.961,68
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II		0,00		72.351,69
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I		0,00		3.749,87
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II		0,00		324,65
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		1.871,68
			Summe Leistungen für Personal		0,00		1.353.381,85
1/220013			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Einrichtung und Ausstattung	240.629,23			1.065.331,39
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	15.424,00			10.740,00
	0448		Maschinen, Werkzeuge und Geräte	60.557,25			351.690,35
	0500		Sonderanlagen	8.551,87			51.220,42
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	325.162,35			1.478.982,16
1/220019			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	220	Zuführung zur Rücklage		0,00		1.008.747,29
	2985	220	Zuführung zur Rücklage		0,00		451.052,16
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.608,24			295.667,67
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	543,34			8.726,41
	4030		Ausbildungsbeihilfe für Lehrlinge	29.803,41			515.614,12
	4090		Geringwertige Ersatzteile	2.760,63			114.779,25
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			14.536,43
	4520		Brenn- und Treibstoffe	139,02			8.124,19
	4540		Reinigungsmittel	343,20			7.042,95
	4560		Büromittel	773,09			11.129,01
	4570		Druckwerke	524,07			22.242,45
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	6.113,85			225.501,46
	6000	001	Strom	28.376,64			309.703,09
	6000	002	Wasser	0,00			16.174,31
	6000	003	Fernheizung	11.977,03			463.367,45
	6000	004	Gas	0,00			27.819,12
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	555.097,55			2.821.758,97
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	782,55			248.888,65

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
12.628,89	12.628,89	0,00	15.800,00	3.171,11-	
123.596,35	123.596,35	0,00	88.500,00	35.096,35+	
3.961,68	3.961,68	0,00	4.000,00	38,32-	
72.351,69	72.351,69	0,00	88.400,00	16.048,31-	
3.749,87	3.749,87	0,00	1.000,00	2.749,87+	
324,65	324,65	0,00	1.000,00	675,35-	
1.871,68	1.871,68	0,00	2.000,00	128,32-	
1.353.381,85	1.353.381,85	0,00	1.333.700,00	19.681,85+	
1.305.960,62	1.000.363,82	305.596,80	940.100,00	125.231,39+	
26.164,00	26.164,00	0,00	100,00	10.640,00+	
412.247,60	367.596,59	44.651,01	469.000,00	117.309,65-	
59.772,29	59.772,29	0,00	90.000,00	38.779,58-	
1.804.144,51	1.453.896,70	350.247,81	1.499.200,00	20.217,84-	
1.008.747,29	1.008.747,29	0,00	0,00	1.008.747,29+	
451.052,16	451.052,16	0,00	0,00	451.052,16+	
345.275,91	301.417,02	43.858,89	340.000,00	44.332,33-	
9.269,75	7.287,52	1.982,23	3.500,00	5.226,41+	
545.417,53	525.102,92	20.314,61	780.500,00	264.885,88-	
117.539,88	110.995,83	6.544,05	85.600,00	29.179,25+	
14.536,43	14.536,43	0,00	14.000,00	536,43+	
8.263,21	7.977,29	285,92	26.300,00	18.175,81-	
7.386,15	7.386,15	0,00	10.900,00	3.857,05-	
11.902,10	11.586,94	315,16	17.000,00	5.870,99-	
22.766,52	21.912,80	853,72	23.000,00	757,55-	
231.615,31	224.275,22	7.340,09	182.600,00	42.901,46+	
338.079,73	313.772,22	24.307,51	359.000,00	49.296,91-	
16.174,31	16.174,31	0,00	24.100,00	7.925,69-	
475.344,48	460.798,51	14.545,97	674.500,00	211.132,55-	
27.819,12	27.819,12	0,00	42.600,00	14.780,88-	
3.376.856,52	3.051.034,22	325.822,30	3.612.400,00	790.641,03-	
249.671,20	243.119,14	6.552,06	60.000,00	188.888,65+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/220019	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.624,80		20.064,60	
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.210,38		600,07	
	6182	011	Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung	0,00		40.074,03	
	6185	030	Instandhaltung von Werkzeugen	0,00		4.665,64	
	6300		Portogebühren	0,00		17.537,67	
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	521,55		17.880,59	
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00		1.233,56	
	6700		Versicherungen	0,00		56.080,87	
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00		192.683,25	
	7025		Betriebskosten-Rückersätze	0,00		0,00	
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00		42.593,20	
	7100	002	Benützungsgebühren	1.048,23		131.041,24	
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00		0,00	
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00		1,48	
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00		42.330,78	
	7276		Entgelte an Erzieher in Internaten	0,00		133.800,00	
	7280	001	Entgelte für Reinigungsdienste (Firmen)	21.068,31		1.299.619,84	
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	224.568,34		930.851,93	
	7285	004	Software	399,00		87.572,08	
	7290	220	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00		3.344,43	
	7297		Übrige Ausgaben	1.160,40		10.506,96	
	7303		Ersätze an Bundesländer für Gastlehrlinge	0,00		177.712,80	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	939.443,63		9.781.070,00	
2/220011			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Ersätze für Ausbildungsbehelfe	0,00		321.665,60	
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00		0,00	
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen	0,00		33.912,85	
	8115		Ersätze für Gastlehrlinge	1.726,26		251.973,23	
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00		31.305,25	
	8240		Miet- und Pachtzinse	124,25		21.224,18	
	8286		Schadensrückvergütungen	0,00		122,06	
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00		5,64	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00		10.621,40	
	8299	670	Schadensrückvergütungen von Versicherungen	0,00		0,00	
	8505	019	Beiträge der Gemeinden (laufend)	19.675,37		6.237.479,90	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	21.525,88		6.908.310,11	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
21.689,40	21.430,80	258,60	8.500,00	11.564,60+	
2.810,45	2.810,45	0,00	5.500,00	4.899,93-	
40.074,03	37.207,89	2.866,14	15.000,00	25.074,03+	
4.665,64	4.665,64	0,00	6.500,00	1.834,36-	
17.537,67	17.537,67	0,00	22.100,00	4.562,33-	
18.402,14	17.794,60	607,54	22.600,00	4.719,41-	
1.233,56	1.233,56	0,00	2.200,00	966,44-	
56.080,87	56.080,87	0,00	55.400,00	680,87+	
192.683,25	192.409,65	273,60	195.300,00	2.616,75-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
42.593,20	42.591,90	1,30	43.100,00	506,80-	
132.089,47	130.654,97	1.434,50	131.800,00	758,76-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1,48	1,48	0,00	0,00	1,48+	
42.330,78	41.765,78	565,00	45.000,00	2.669,22-	
133.800,00	133.800,00	0,00	50.000,00	83.800,00+	
1.320.688,15	1.320.688,15	0,00	1.489.000,00	189.380,16-	
1.155.420,27	956.117,68	199.302,59	628.500,00	302.351,93+	
87.971,08	85.991,16	1.979,92	84.000,00	3.572,08+	
3.344,43	3.344,43	0,00	7.000,00	3.655,57-	
11.667,36	10.128,48	1.538,88	7.200,00	3.306,96+	
177.712,80	177.469,30	243,50	240.000,00	62.287,20-	
10.720.513,63	10.058.719,55	661.794,08	9.314.900,00	466.170,00+	
321.665,60	313.793,60	7.872,00	300.000,00	21.665,60+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
33.912,85	33.912,85	0,00	25.000,00	8.912,85+	
253.699,49	248.872,69	4.826,80	400.000,00	148.026,77-	
31.305,25	31.305,25	0,00	28.600,00	2.705,25+	
21.348,43	21.198,43	150,00	26.000,00	4.775,82-	
122,06	122,06	0,00	100,00	22,06+	
5,64	5,64	0,00	100,00	94,36-	
10.621,40	10.582,95	38,45	20.000,00	9.378,60-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
6.257.155,27	6.257.155,27	0,00	5.600.000,00	637.479,90+	
6.929.835,99	6.916.948,74	12.887,25	6.400.000,00	508.310,11+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/220013 0301	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	0,00
	SUMME EINNAHMEN	21.525,88	6.908.310,11
	SUMME AUSGABEN	1.264.605,98	12.613.434,01
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	1.243.080,10-	5.705.123,90-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
6.929.835,99	6.916.948,74	12.887,25	6.400.100,00	508.210,11+	
13.878.039,99	12.865.998,10	1.012.041,89	12.147.800,00	465.634,01+	
6.948.204,00-	5.949.049,36-	999.154,64-	5.747.700,00-	42.576,10+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/22111			Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim				
1/221110			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			74.014,34
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			0,00
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			3.222,33
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			130.379,91
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			123.213,82
	5111	001	Kinderzulage	0,00			1.612,80
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			336,00
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			3.663,00
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			2.146,78
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			211,00
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			138,15
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			0,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			6.830,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			374,15
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			2.764,82
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			680,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.966,97
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.940,02
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			2.133,24
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			0,00
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			3.420,58
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			3.376,69
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			18,60
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			4.389,74
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			5.918,00
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			27.053,45
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.670,94
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			27.850,26
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.572,77
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			0,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			744,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			431.642,36
1/221113			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			3.828,75

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
74.014,34	74.014,34	0,00	80.500,00	6.485,66-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
3.222,33	3.222,33	0,00	3.100,00	122,33+	
130.379,91	130.379,91	0,00	0,00	130.379,91+	
123.213,82	123.213,82	0,00	189.800,00	66.586,18-	
1.612,80	1.612,80	0,00	0,00	1.612,80+	
336,00	336,00	0,00	1.200,00	864,00-	
3.663,00	3.663,00	0,00	13.500,00	9.837,00-	
2.146,78	2.146,78	0,00	3.400,00	1.253,22-	
211,00	211,00	0,00	0,00	211,00+	
138,15	138,15	0,00	400,00	261,85-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
6.830,00	6.830,00	0,00	7.500,00	670,00-	
374,15	374,15	0,00	0,00	374,15+	
2.764,82	2.764,82	0,00	4.500,00	1.735,18-	
680,00	680,00	0,00	500,00	180,00+	
1.966,97	1.966,97	0,00	2.000,00	33,03-	
1.940,02	1.940,02	0,00	2.500,00	559,98-	
2.133,24	2.133,24	0,00	7.500,00	5.366,76-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
3.420,58	3.420,58	0,00	3.700,00	279,42-	
3.376,69	3.376,69	0,00	3.300,00	76,69+	
18,60	18,60	0,00	100,00	81,40-	
4.389,74	4.389,74	0,00	0,00	4.389,74+	
5.918,00	5.918,00	0,00	8.500,00	2.582,00-	
27.053,45	27.053,45	0,00	1.100,00	25.953,45+	
1.670,94	1.670,94	0,00	1.300,00	370,94+	
27.850,26	27.850,26	0,00	44.000,00	16.149,74-	
1.572,77	1.572,77	0,00	0,00	1.572,77+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
744,00	744,00	0,00	600,00	144,00+	
431.642,36	431.642,36	0,00	381.700,00	49.942,36+	
3.828,75	3.828,75	0,00	3.200,00	628,75+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221113	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			4.830,02
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			949,20
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			5.879,92
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			7.823,36
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			0,00
	0500		Sonderanlagen	0,00			534,90
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			23.846,15
1/221119			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	221	Zuführung zur Rücklage	0,00			16.747,02
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			21.517,50
	4002		Hauserfordernisse	0,00			7.649,55
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			813,13
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			240,18
	4300		Lebensmittel	0,00			221.472,30
	4520		Treibstoffe	0,00			1.111,38
	4540		Reinigungsmittel	0,00			7.009,39
	4560		Büromittel	0,00			6.547,47
	4570		Druckwerke	0,00			4.433,06
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			113.467,81
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			14.014,30
	6000	001	Strom	0,00			42.593,22
	6000	002	Wasser	0,00			40.116,63
	6000	003	Fernwärme	0,00			56.071,96
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			136.000,66
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			13.078,45
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			22.655,48
	6210		Transportkosten	0,00			5.597,70
	6300		Portogebühren	0,00			1.707,19
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			3.803,14
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			2.316,02
	6700		Versicherungen	0,00			9.546,77
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			67.980,13
	7021		Miete und BK für Turnhalle Kleßheim	0,00			20.000,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			707,95

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
4.830,02	4.830,02	0,00	4.000,00	830,02+	
949,20	949,20	0,00	2.500,00	1.550,80-	
5.879,92	5.879,92	0,00	35.000,00	29.120,08-	
7.823,36	7.823,36	0,00	10.000,00	2.176,64-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
534,90	534,90	0,00	0,00	534,90+	
23.846,15	23.846,15	0,00	65.700,00	41.853,85-	
16.747,02	16.747,02	0,00	0,00	16.747,02+	
21.517,50	21.517,50	0,00	37.000,00	15.482,50-	
7.649,55	7.649,55	0,00	0,00	7.649,55+	
813,13	813,13	0,00	0,00	813,13+	
240,18	240,18	0,00	0,00	240,18+	
221.472,30	221.472,30	0,00	227.000,00	5.527,70-	
1.111,38	1.111,38	0,00	1.000,00	111,38+	
7.009,39	7.009,39	0,00	8.000,00	990,61-	
6.547,47	6.547,47	0,00	5.000,00	1.547,47+	
4.433,06	4.433,06	0,00	12.000,00	7.566,94-	
113.467,81	113.467,81	0,00	123.000,00	9.532,19-	
14.014,30	14.014,30	0,00	0,00	14.014,30+	
42.593,22	42.593,22	0,00	60.000,00	17.406,78-	
40.116,63	40.116,63	0,00	10.000,00	30.116,63+	
56.071,96	56.071,96	0,00	75.000,00	18.928,04-	
136.000,66	136.000,66	0,00	103.000,00	33.000,66+	
13.078,45	13.078,45	0,00	19.000,00	5.921,55-	
22.655,48	22.655,48	0,00	1.000,00	21.655,48+	
5.597,70	5.597,70	0,00	9.000,00	3.402,30-	
1.707,19	1.707,19	0,00	4.000,00	2.292,81-	
3.803,14	3.803,14	0,00	3.000,00	803,14+	
2.316,02	2.316,02	0,00	2.600,00	283,98-	
9.546,77	9.546,77	0,00	6.300,00	3.246,77+	
67.980,13	67.980,13	0,00	104.000,00	36.019,87-	
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00+	
707,95	707,95	0,00	1.000,00	292,05-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221119	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			5.787,67
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.236,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			7.390,79
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			105.442,62
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00			128.164,87
	7285		Software-Ankauf	0,00			3.775,70
	7290	224	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			6.502,12
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			5.536,37
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			29.000,00
	7453		Zuschuss für Investitionen / Lw-Betrieb	0,00			0,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			3.000,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			1.134.034,53
2/221111			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			1.100,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			26.379,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			598.529,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			12.028,01
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			116.194,72
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			90.397,18
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			2,70
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			30.400,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			25.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			900.030,61
			SUMME EINNAHMEN	0,00			900.030,61
			SUMME AUSGABEN	0,00			1.589.523,04
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00			689.492,43-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
5.787,67	5.787,67	0,00	35.000,00	29.212,33-	
2.236,00	2.236,00	0,00	3.000,00	764,00-	
7.390,79	7.390,79	0,00	7.000,00	390,79+	
105.442,62	105.442,62	0,00	44.000,00	61.442,62+	
128.164,87	128.164,87	0,00	126.000,00	2.164,87+	
3.775,70	3.775,70	0,00	2.000,00	1.775,70+	
6.502,12	6.502,12	0,00	100,00	6.402,12+	
5.536,37	5.536,37	0,00	6.000,00	463,63-	
29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1.134.034,53	1.134.034,53	0,00	1.070.000,00	64.034,53+	
1.100,00	1.100,00	0,00	200,00	900,00+	
26.379,00	26.379,00	0,00	20.000,00	6.379,00+	
598.529,00	598.529,00	0,00	623.000,00	24.471,00-	
12.028,01	12.028,01	0,00	19.000,00	6.971,99-	
116.194,72	116.194,72	0,00	90.000,00	26.194,72+	
90.397,18	90.397,18	0,00	88.000,00	2.397,18+	
2,70	2,70	0,00	100,00	97,30-	
30.400,00	30.400,00	0,00	25.000,00	5.400,00+	
25.000,00	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00+	
900.030,61	900.030,61	0,00	877.800,00	22.230,61+	
900.030,61	900.030,61	0,00	877.800,00	22.230,61+	
1.589.523,04	1.589.523,04	0,00	1.517.400,00	72.123,04+	
689.492,43-	689.492,43-	0,00	639.600,00-	49.892,43-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/22112			Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof				
1/221120			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			80.241,13
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			299.022,44
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			900,08
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			537,83
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			2.539,68
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			10.539,09
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			622,34
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			1.440,44
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			2.850,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			828,13
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			8.167,17
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			385,00
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			1.479,12
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			1.358,70
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			5.747,98
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			0,00
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			103,79
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			22,80
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			2.817,13
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			14.607,45
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			17.524,91
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			485,85
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			70.034,90
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			797,67
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			523,55
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			465,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			524.042,18
1/221123			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			15.013,73
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			5.328,00
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			17.964,43

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
80.241,13	80.241,13	0,00	41.300,00	38.941,13+	
299.022,44	299.022,44	0,00	270.100,00	28.922,44+	
900,08	900,08	0,00	600,00	300,08+	
537,83	537,83	0,00	1.100,00	562,17-	
2.539,68	2.539,68	0,00	2.600,00	60,32-	
10.539,09	10.539,09	0,00	17.100,00	6.560,91-	
622,34	622,34	0,00	800,00	177,66-	
1.440,44	1.440,44	0,00	1.600,00	159,56-	
2.850,00	2.850,00	0,00	2.400,00	450,00+	
828,13	828,13	0,00	0,00	828,13+	
8.167,17	8.167,17	0,00	3.900,00	4.267,17+	
385,00	385,00	0,00	0,00	385,00+	
1.479,12	1.479,12	0,00	1.500,00	20,88-	
1.358,70	1.358,70	0,00	1.100,00	258,70+	
5.747,98	5.747,98	0,00	10.000,00	4.252,02-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
103,79	103,79	0,00	0,00	103,79+	
22,80	22,80	0,00	0,00	22,80+	
2.817,13	2.817,13	0,00	1.000,00	1.817,13+	
14.607,45	14.607,45	0,00	13.400,00	1.207,45+	
17.524,91	17.524,91	0,00	9.600,00	7.924,91+	
485,85	485,85	0,00	400,00	85,85+	
70.034,90	70.034,90	0,00	62.100,00	7.934,90+	
797,67	797,67	0,00	500,00	297,67+	
523,55	523,55	0,00	500,00	23,55+	
465,00	465,00	0,00	800,00	335,00-	
524.042,18	524.042,18	0,00	443.200,00	80.842,18+	
15.013,73	15.013,73	0,00	4.000,00	11.013,73+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.328,00	5.328,00	0,00	6.000,00	672,00-	
17.964,43	17.964,43	0,00	15.000,00	2.964,43+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221123	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			2.640,52
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			89.725,47
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			130.672,15
1/221129			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	222	Zuführung zur Rücklage	0,00			4.491,28
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			7.855,43
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			176,00
	4300		Lebensmittel	0,00			265.488,07
	4520		Treibstoffe	0,00			30,82
	4540		Reinigungsmittel	0,00			8.892,23
	4560		Büromittel	0,00			2.595,90
	4570		Druckwerke	0,00			6.429,20
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			87.905,06
	6000	001	Strom	0,00			50.041,88
	6000	002	Wasser	0,00			30.188,84
	6000	003	Fernheizung	0,00			110.466,98
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			7.306,94
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			251.052,67
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			31.239,21
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			35.191,16
	6210		Transportkosten	0,00			2.320,00
	6300		Portogebühren	0,00			5.135,18
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			6.709,77
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			2.161,03
	6700		Versicherungen	0,00			8.496,51
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			46.686,57
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			781,85
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			77.160,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			2,74
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			1.398,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			2.324,55
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			171.894,08
	7285		Software-Ankauf	0,00			0,00
	7290	222	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			4.197,83
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			4.644,90

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.640,52	2.640,52	0,00	6.000,00	3.359,48-	
89.725,47	89.725,47	0,00	5.000,00	84.725,47+	
130.672,15	130.672,15	0,00	36.100,00	94.572,15+	
4.491,28	4.491,28	0,00	0,00	4.491,28+	
7.855,43	7.855,43	0,00	40.000,00	32.144,57-	
176,00	176,00	0,00	0,00	176,00+	
265.488,07	265.488,07	0,00	240.000,00	25.488,07+	
30,82	30,82	0,00	100,00	69,18-	
8.892,23	8.892,23	0,00	10.600,00	1.707,77-	
2.595,90	2.595,90	0,00	5.000,00	2.404,10-	
6.429,20	6.429,20	0,00	3.300,00	3.129,20+	
87.905,06	87.905,06	0,00	50.000,00	37.905,06+	
50.041,88	50.041,88	0,00	60.000,00	9.958,12-	
30.188,84	30.188,84	0,00	31.000,00	811,16-	
110.466,98	110.466,98	0,00	110.000,00	466,98+	
7.306,94	7.306,94	0,00	0,00	7.306,94+	
251.052,67	251.052,67	0,00	131.000,00	120.052,67+	
31.239,21	31.239,21	0,00	18.000,00	13.239,21+	
35.191,16	35.191,16	0,00	35.000,00	191,16+	
2.320,00	2.320,00	0,00	2.000,00	320,00+	
5.135,18	5.135,18	0,00	5.700,00	564,82-	
6.709,77	6.709,77	0,00	6.500,00	209,77+	
2.161,03	2.161,03	0,00	2.200,00	38,97-	
8.496,51	8.496,51	0,00	6.000,00	2.496,51+	
46.686,57	46.686,57	0,00	70.000,00	23.313,43-	
781,85	781,85	0,00	1.000,00	218,15-	
77.160,00	77.160,00	0,00	65.000,00	12.160,00+	
2,74	2,74	0,00	100,00	97,26-	
1.398,00	1.398,00	0,00	2.700,00	1.302,00-	
2.324,55	2.324,55	0,00	44.000,00	41.675,45-	
171.894,08	171.894,08	0,00	115.000,00	56.894,08+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
4.197,83	4.197,83	0,00	100,00	4.097,83+	
4.644,90	4.644,90	0,00	5.000,00	355,10-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221129	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	45.800,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00	2.700,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	1.281.764,68
2/221121			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00	1.800,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	19.120,00
	8105		Internatsgebühren	0,00	569.275,25
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00	78.399,67
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00	66.696,43
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	78.894,72
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	11,19
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	729,97
	8501	813	Ersätze Arbeitsmarktservice	953,48	11.609,60
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	953,48	826.536,83
			SUMME EINNAHMEN	953,48	826.536,83
			SUMME AUSGABEN	0,00	1.936.479,01
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	953,48	1.109.942,18-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
45.800,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	
2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
1.281.764,68	1.281.764,68	0,00	1.109.800,00	171.964,68+	
1.800,00	1.800,00	0,00	100,00	1.700,00+	
19.120,00	19.120,00	0,00	20.000,00	880,00-	
569.275,25	569.275,25	0,00	550.000,00	19.275,25+	
78.399,67	78.399,67	0,00	74.000,00	4.399,67+	
66.696,43	66.696,43	0,00	59.700,00	6.996,43+	
78.894,72	78.894,72	0,00	65.000,00	13.894,72+	
11,19	11,19	0,00	100,00	88,81-	
729,97	729,97	0,00	100,00	629,97+	
12.563,08	11.588,62	974,46	11.000,00	609,60+	
827.490,31	826.515,85	974,46	780.000,00	46.536,83+	
827.490,31	826.515,85	974,46	780.000,00	46.536,83+	
1.936.479,01	1.936.479,01	0,00	1.589.100,00	347.379,01+	
1.108.988,70-	1.109.963,16-	974,46	809.100,00-	300.842,18-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/22113			Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.				
1/221130			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			83.635,87
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			335.247,28
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			643,41
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			2.083,20
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			974,17
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			6.430,60
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			2.001,24
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			575,71
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			0,00
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			0,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			3.240,00
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			16,09
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			1.183,88
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			326,00
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			567,39
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			3.177,37
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			3.745,20
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			0,00
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			61,84
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			12,88
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			3.420,29
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			14.634,30
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			17.757,16
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.453,60
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			70.495,65
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.162,95
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			2.646,81
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.060,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			557.552,89
1/221133			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			16.616,40
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			29.307,85

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
83.635,87	83.635,87	0,00	54.000,00	29.635,87+	
335.247,28	335.247,28	0,00	310.000,00	25.247,28+	
643,41	643,41	0,00	400,00	243,41+	
2.083,20	2.083,20	0,00	2.200,00	116,80-	
974,17	974,17	0,00	1.400,00	425,83-	
6.430,60	6.430,60	0,00	21.600,00	15.169,40-	
2.001,24	2.001,24	0,00	5.000,00	2.998,76-	
575,71	575,71	0,00	300,00	275,71+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
3.240,00	3.240,00	0,00	5.000,00	1.760,00-	
16,09	16,09	0,00	4.000,00	3.983,91-	
1.183,88	1.183,88	0,00	3.000,00	1.816,12-	
326,00	326,00	0,00	500,00	174,00-	
567,39	567,39	0,00	700,00	132,61-	
3.177,37	3.177,37	0,00	3.200,00	22,63-	
3.745,20	3.745,20	0,00	13.000,00	9.254,80-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
61,84	61,84	0,00	100,00	38,16-	
12,88	12,88	0,00	100,00	87,12-	
3.420,29	3.420,29	0,00	2.700,00	720,29+	
14.634,30	14.634,30	0,00	14.000,00	634,30+	
17.757,16	17.757,16	0,00	12.500,00	5.257,16+	
2.453,60	2.453,60	0,00	2.500,00	46,40-	
70.495,65	70.495,65	0,00	70.000,00	495,65+	
1.162,95	1.162,95	0,00	900,00	262,95+	
2.646,81	2.646,81	0,00	2.700,00	53,19-	
1.060,00	1.060,00	0,00	1.500,00	440,00-	
557.552,89	557.552,89	0,00	532.700,00	24.852,89+	
16.616,40	16.616,40	0,00	20.000,00	3.383,60-	
29.307,85	29.307,85	0,00	25.000,00	4.307,85+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221133	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			5.221,02
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			103.372,13
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			704,65
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			8.139,94
	0500		Sonderanlagen	0,00			10.710,22
	0630	003	Neubau Küche BHM und Turnsaal	0,00			242.503,64
	0640		Um- und Anbau Landtechnikwerkstätte	0,00			461.020,43
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			877.596,28
1/221139			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	223	Zuführung zur Rücklage	0,00			23.553,89
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			16.344,18
	4300		Lebensmittel	0,00			240.389,42
	4520		Treibstoffe	0,00			413,20
	4540		Reinigungsmittel	0,00			10.663,54
	4560		Büromittel	0,00			4.697,59
	4570		Druckwerke	0,00			6.813,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			110.553,57
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			97.899,91
	6000	001	Strom	0,00			55.354,32
	6000	002	Wasser	0,00			24.666,98
	6000	003	Fernwärme	0,00			82.930,05
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			130.661,48
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			15.572,55
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			1.830,74
	6210		Transportkosten	0,00			2.993,04
	6300		Portogebühren	0,00			1.566,13
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.020,45
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.655,64
	6700		Versicherungen	0,00			5.313,74
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			107.140,26
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			2.342,12
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			0,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			0,93
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.680,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3.552,50

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
5.221,02	5.221,02	0,00	12.000,00	6.778,98-	
103.372,13	103.372,13	0,00	220.000,00	116.627,87-	
704,65	704,65	0,00	0,00	704,65+	
8.139,94	8.139,94	0,00	15.000,00	6.860,06-	
10.710,22	10.710,22	0,00	10.000,00	710,22+	
242.503,64	242.503,64	0,00	0,00	242.503,64+	
461.020,43	461.020,43	0,00	400.000,00	61.020,43+	
877.596,28	877.596,28	0,00	702.000,00	175.596,28+	
23.553,89	23.553,89	0,00	0,00	23.553,89+	
16.344,18	16.344,18	0,00	48.500,00	32.155,82-	
240.389,42	240.389,42	0,00	240.000,00	389,42+	
413,20	413,20	0,00	1.000,00	586,80-	
10.663,54	10.663,54	0,00	12.000,00	1.336,46-	
4.697,59	4.697,59	0,00	5.000,00	302,41-	
6.813,00	6.813,00	0,00	12.000,00	5.187,00-	
110.553,57	110.553,57	0,00	145.000,00	34.446,43-	
97.899,91	97.899,91	0,00	0,00	97.899,91+	
55.354,32	55.354,32	0,00	70.000,00	14.645,68-	
24.666,98	24.666,98	0,00	19.000,00	5.666,98+	
82.930,05	82.930,05	0,00	85.000,00	2.069,95-	
130.661,48	130.661,48	0,00	104.200,00	26.461,48+	
15.572,55	15.572,55	0,00	24.000,00	8.427,45-	
1.830,74	1.830,74	0,00	10.000,00	8.169,26-	
2.993,04	2.993,04	0,00	3.500,00	506,96-	
1.566,13	1.566,13	0,00	2.000,00	433,87-	
4.020,45	4.020,45	0,00	5.000,00	979,55-	
1.655,64	1.655,64	0,00	1.500,00	155,64+	
5.313,74	5.313,74	0,00	5.500,00	186,26-	
107.140,26	107.140,26	0,00	100.000,00	7.140,26+	
2.342,12	2.342,12	0,00	2.000,00	342,12+	
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	
0,93	0,93	0,00	100,00	99,07-	
2.680,00	2.680,00	0,00	2.500,00	180,00+	
3.552,50	3.552,50	0,00	15.000,00	11.447,50-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221139	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			105.461,54
	7285		Software-Ankauf	0,00			5.158,88
	7290	225	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			254,29
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			2.386,70
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			40.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			3.600,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			1.110.470,64
2/221131			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			4.550,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			45,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			977.980,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			47.566,52
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			48.508,67
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			32.888,60
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			3,70
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			115.624,43
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			11.400,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			1.238.566,92
2/221133			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	223	Entnahme aus Rücklagen	0,00			400.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			400.000,00
			SUMME EINNAHMEN	0,00			1.638.566,92
			SUMME AUSGABEN	0,00			2.545.619,81
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00			907.052,89-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
105.461,54	105.461,54	0,00	65.000,00	40.461,54+	
5.158,88	5.158,88	0,00	20.000,00	14.841,12-	
254,29	254,29	0,00	100,00	154,29+	
2.386,70	2.386,70	0,00	11.000,00	8.613,30-	
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
1.110.470,64	1.110.470,64	0,00	1.059.500,00	50.970,64+	
4.550,00	4.550,00	0,00	500,00	4.050,00+	
45,00	45,00	0,00	40.000,00	39.955,00-	
977.980,00	977.980,00	0,00	804.000,00	173.980,00+	
47.566,52	47.566,52	0,00	35.000,00	12.566,52+	
48.508,67	48.508,67	0,00	56.700,00	8.191,33-	
32.888,60	32.888,60	0,00	15.000,00	17.888,60+	
3,70	3,70	0,00	100,00	96,30-	
115.624,43	115.624,43	0,00	55.000,00	60.624,43+	
11.400,00	11.400,00	0,00	5.700,00	5.700,00+	
1.238.566,92	1.238.566,92	0,00	1.012.000,00	226.566,92+	
400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
1.638.566,92	1.638.566,92	0,00	1.412.000,00	226.566,92+	
2.545.619,81	2.545.619,81	0,00	2.294.200,00	251.419,81+	
907.052,89-	907.052,89-	0,00	882.200,00-	24.852,89-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/22114			Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg				
1/221140			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			9.439,03
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			1.215,36
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			251.756,78
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			113.175,12
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.643,68
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.083,48
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			732,60
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			3.907,20
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			324,92
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			186,55
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			0,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			6.485,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			3.826,06
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			5.186,31
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			3.236,63
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			180,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			460,46
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			569,95
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			426,60
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			1.109,40
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			2.275,56
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			0,00
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			525,86
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			505,19
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			95,30
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			10.001,22
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			5.603,61
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			53.030,50
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.529,33
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			24.981,64
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			2.200,96
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.129,53
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.060,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			508.883,83

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
9.439,03	9.439,03	0,00	23.100,00	13.660,97-	
1.215,36	1.215,36	0,00	2.800,00	1.584,64-	
251.756,78	251.756,78	0,00	11.300,00	240.456,78+	
113.175,12	113.175,12	0,00	267.000,00	153.824,88-	
1.643,68	1.643,68	0,00	800,00	843,68+	
1.083,48	1.083,48	0,00	2.000,00	916,52-	
732,60	732,60	0,00	700,00	32,60+	
3.907,20	3.907,20	0,00	20.000,00	16.092,80-	
324,92	324,92	0,00	0,00	324,92+	
186,55	186,55	0,00	100,00	86,55+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
6.485,00	6.485,00	0,00	12.300,00	5.815,00-	
3.826,06	3.826,06	0,00	300,00	3.526,06+	
5.186,31	5.186,31	0,00	2.400,00	2.786,31+	
3.236,63	3.236,63	0,00	0,00	3.236,63+	
180,00	180,00	0,00	0,00	180,00+	
460,46	460,46	0,00	1.100,00	639,54-	
569,95	569,95	0,00	1.300,00	730,05-	
426,60	426,60	0,00	400,00	26,60+	
1.109,40	1.109,40	0,00	600,00	509,40+	
2.275,56	2.275,56	0,00	11.200,00	8.924,44-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
525,86	525,86	0,00	1.300,00	774,14-	
505,19	505,19	0,00	1.100,00	594,81-	
95,30	95,30	0,00	200,00	104,70-	
10.001,22	10.001,22	0,00	600,00	9.401,22+	
5.603,61	5.603,61	0,00	12.100,00	6.496,39-	
53.030,50	53.030,50	0,00	3.000,00	50.030,50+	
2.529,33	2.529,33	0,00	1.800,00	729,33+	
24.981,64	24.981,64	0,00	60.600,00	35.618,36-	
2.200,96	2.200,96	0,00	0,00	2.200,96+	
1.129,53	1.129,53	0,00	0,00	1.129,53+	
1.060,00	1.060,00	0,00	1.000,00	60,00+	
508.883,83	508.883,83	0,00	440.900,00	67.983,83+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221143			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			2.869,40
	0401		Neuanschaffung von Kraftfahrzeugen	0,00			10.790,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			3.093,48
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			0,00
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			23.398,27
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			4.183,60
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			44.334,75
1/221149			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			13.709,85
	4002		Hauserfordernisse	0,00			0,00
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			0,00
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			0,00
	4300		Lebensmittel	0,00			146.201,50
	4510		Brennstoffe	0,00			11.929,40
	4520		Treibstoffe	0,00			5.249,11
	4540		Reinigungsmittel	0,00			6.953,47
	4560		Büromittel	0,00			2.902,55
	4570		Druckwerke	0,00			8.677,30
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			121.076,18
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			0,00
	6000	001	Strom	0,00			28.695,56
	6000	002	Wasser	0,00			16.881,00
	6000	003	Fernwärme	0,00			35.864,75
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			15.124,03
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			40.415,67
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			2.194,66
	6210		Transportkosten	0,00			625,20
	6300		Portogebühren	0,00			4.490,66
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			8.330,34
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.447,88
	6700		Versicherungen	0,00			9.571,27
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			4.927,70

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.869,40	2.869,40	0,00	8.000,00	5.130,60-	
10.790,00	10.790,00	0,00	10.000,00	790,00+	
3.093,48	3.093,48	0,00	5.000,00	1.906,52-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
23.398,27	23.398,27	0,00	30.000,00	6.601,73-	
4.183,60	4.183,60	0,00	5.000,00	816,40-	
44.334,75	44.334,75	0,00	61.000,00	16.665,25-	
13.709,85	13.709,85	0,00	8.000,00	5.709,85+	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	
146.201,50	146.201,50	0,00	140.000,00	6.201,50+	
11.929,40	11.929,40	0,00	7.000,00	4.929,40+	
5.249,11	5.249,11	0,00	5.000,00	249,11+	
6.953,47	6.953,47	0,00	8.000,00	1.046,53-	
2.902,55	2.902,55	0,00	3.000,00	97,45-	
8.677,30	8.677,30	0,00	6.800,00	1.877,30+	
121.076,18	121.076,18	0,00	19.000,00	102.076,18+	
0,00	0,00	0,00	69.700,00	69.700,00-	
28.695,56	28.695,56	0,00	40.000,00	11.304,44-	
16.881,00	16.881,00	0,00	13.000,00	3.881,00+	
35.864,75	35.864,75	0,00	42.000,00	6.135,25-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
15.124,03	15.124,03	0,00	30.000,00	14.875,97-	
40.415,67	40.415,67	0,00	16.000,00	24.415,67+	
2.194,66	2.194,66	0,00	2.000,00	194,66+	
625,20	625,20	0,00	1.000,00	374,80-	
4.490,66	4.490,66	0,00	3.000,00	1.490,66+	
8.330,34	8.330,34	0,00	7.500,00	830,34+	
1.447,88	1.447,88	0,00	1.500,00	52,12-	
9.571,27	9.571,27	0,00	7.000,00	2.571,27+	
4.927,70	4.927,70	0,00	0,00	4.927,70+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221149	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			1.222,03
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			3,16
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			1.001,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			4.104,52
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			74.655,01
	7285		Software-Ankauf	0,00			2.744,48
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			11.568,48
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			37.500,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			1.700,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			619.766,76
2/221141			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			18.790,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			363.481,25
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			18.492,62
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			46.801,58
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			3.417,50
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			12,60
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			319,91
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			12.400,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			463.715,46
2/221143			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2985	222	Entnahme aus Rücklagen	0,00			16.000,00
	2985	224	Entnahme aus Rücklagen	0,00			15.212,04
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			31.212,04
			SUMME EINNAHMEN	0,00			494.927,50
			SUMME AUSGABEN	0,00			1.172.985,34
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00			678.057,84-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.222,03	1.222,03	0,00	1.000,00	222,03+	
3,16	3,16	0,00	200,00	196,84-	
1.001,00	1.001,00	0,00	2.000,00	999,00-	
4.104,52	4.104,52	0,00	4.500,00	395,48-	
74.655,01	74.655,01	0,00	60.000,00	14.655,01+	
2.744,48	2.744,48	0,00	3.000,00	255,52-	
11.568,48	11.568,48	0,00	13.000,00	1.431,52-	
37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	
1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
619.766,76	619.766,76	0,00	572.400,00	47.366,76+	
18.790,00	18.790,00	0,00	19.400,00	610,00-	
363.481,25	363.481,25	0,00	403.000,00	39.518,75-	
18.492,62	18.492,62	0,00	10.000,00	8.492,62+	
46.801,58	46.801,58	0,00	45.000,00	1.801,58+	
3.417,50	3.417,50	0,00	1.000,00	2.417,50+	
12,60	12,60	0,00	100,00	87,40-	
319,91	319,91	0,00	10.000,00	9.680,09-	
12.400,00	12.400,00	0,00	6.500,00	5.900,00+	
463.715,46	463.715,46	0,00	495.000,00	31.284,54-	
16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00+	
15.212,04	15.212,04	0,00	0,00	15.212,04+	
31.212,04	31.212,04	0,00	0,00	31.212,04+	
494.927,50	494.927,50	0,00	495.000,00	72,50-	
1.172.985,34	1.172.985,34	0,00	1.074.300,00	98.685,34+	
678.057,84-	678.057,84-	0,00	579.300,00-	98.757,84-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22115	Miete Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof		
1/221159	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
7020	Miet- und Pachtzinse (Turnsaal und Küche)	0,00	111.269,64
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	111.269,64
2/221151	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	5.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	5.000,00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	5.000,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	111.269,64
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	106.269,64-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
111.269,64	111.269,64	0,00	114.000,00	2.730,36-	
111.269,64	111.269,64	0,00	114.000,00	2.730,36-	
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
111.269,64	111.269,64	0,00	114.000,00	2.730,36-	
106.269,64-	106.269,64-	0,00	109.000,00-	2.730,36+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/23000			Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen				
1/230003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		0,00
1/230009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000	401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Dokumentation)		0,00		544,26
	4009	009	Ankauf von Software-Lizenzen		0,00		0,00
	4570		Druckwerke		0,00		232,00
	4590	301	Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		0,00
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		0,00		0,00
	6300		Portogebühren		0,00		0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		0,00
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		5.685,88
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		984,00		39.471,33
	7280	002	Vergütung Öffentl. Wiedergabe von Filmen, UrhG		0,00		33.428,05
	7280	301	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen Betreibervergütung		0,00		23.694,59
	7285	004	Softwareankauf		4.532,34		121.461,49
	7297		Übrige Ausgaben		0,00		44,51
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		5.516,34		224.562,11
2/230001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8117	001	Beiträge des Bundes		0,00		3.500,00
	8117	002	Beiträge von Gemeinden		0,00		94.037,68
	8117	003	Beiträge von Privatschulen		0,00		3.926,75
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen		30,00		210,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		30,00		101.674,43
2/230003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	200	Entnahme aus Rücklagen		0,00		74.100,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		74.100,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00-	
0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00-	
544,26	544,26	0,00	1.400,00	855,74-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
232,00	232,00	0,00	300,00	68,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.685,88	5.685,88	0,00	6.400,00	714,12-	
40.455,33	40.070,33	385,00	23.000,00	16.471,33+	
33.428,05	33.428,05	0,00	36.100,00	2.671,95-	
23.694,59	23.694,59	0,00	33.000,00	9.305,41-	
125.993,83	123.344,00	2.649,83	120.600,00	861,49+	
44,51	44,51	0,00	400,00	355,49-	
230.078,45	227.043,62	3.034,83	222.700,00	1.862,11+	
3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	3.400,00+	
94.037,68	94.037,68	0,00	103.600,00	9.562,32-	
3.926,75	3.926,75	0,00	3.400,00	526,75+	
240,00	225,00	15,00	4.600,00	4.390,00-	
101.704,43	101.689,43	15,00	111.700,00	10.025,57-	
74.100,00	74.100,00	0,00	74.100,00	0,00	
74.100,00	74.100,00	0,00	74.100,00	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/230004 8260 220	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb. Ersätze für Leistungen, Gew.u.kaufm.Berufsschulen	0,00	3.344,43
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00	3.344,43
	SUMME EINNAHMEN	30,00	179.118,86
	SUMME AUSGABEN	5.516,34	224.562,11
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	5.486,34-	45.443,25-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
3.344,43	3.344,43	0,00	7.000,00	3.655,57-	
3.344,43	3.344,43	0,00	7.000,00	3.655,57-	
179.148,86	179.133,86	15,00	192.800,00	13.681,14-	
230.078,45	227.043,62	3.034,83	225.800,00	1.237,89-	
50.929,59-	47.909,76-	3.019,83-	33.000,00-	12.443,25-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/24090			Kindergärten des Landes				
1/240900			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I		0,00		189.213,12
	5102	001	Geldbezüge, Vb II		0,00		12.103,72
	5111	001	Kinderzulage, Vb I		0,00		2.455,04
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I		0,00		0,00
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II		0,00		976,80
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I		0,00		310,65
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		0,00		2.473,28
	5691	011	Leistungszulage, Vb I		0,00		4.562,97
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I		0,00		2.155,11
	5692	001	Leistungszulage, Vb II		0,00		568,92
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I		0,00		9.011,16
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II		0,00		614,20
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I		0,00		40.157,57
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb		0,00		1.413,95
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II		0,00		2.673,40
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I		0,00		1.457,77
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II		0,00		170,28
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		937,15
			Summe Leistungen für Personal		0,00		271.255,09
1/240903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		23.536,30
	0425		Gruppenraumeinrichtung		0,00		0,00
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		23.536,30
1/240909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	241	Zuführung zur Rücklage		0,00		50.397,72
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		2.126,95
	4006		Bekleidung und Ausrüstung		0,00		0,00
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)		0,00		0,00
	4300		Lebensmittel		30,50		13.847,64

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
189.213,12	189.213,12	0,00	218.700,00	29.486,88-	
12.103,72	12.103,72	0,00	12.100,00	3,72+	
2.455,04	2.455,04	0,00	2.500,00	44,96-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
976,80	976,80	0,00	1.000,00	23,20-	
310,65	310,65	0,00	0,00	310,65+	
2.473,28	2.473,28	0,00	0,00	2.473,28+	
4.562,97	4.562,97	0,00	4.300,00	262,97+	
2.155,11	2.155,11	0,00	0,00	2.155,11+	
568,92	568,92	0,00	600,00	31,08-	
9.011,16	9.011,16	0,00	5.100,00	3.911,16+	
614,20	614,20	0,00	600,00	14,20+	
40.157,57	40.157,57	0,00	29.800,00	10.357,57+	
1.413,95	1.413,95	0,00	1.100,00	313,95+	
2.673,40	2.673,40	0,00	1.200,00	1.473,40+	
1.457,77	1.457,77	0,00	0,00	1.457,77+	
170,28	170,28	0,00	0,00	170,28+	
937,15	937,15	0,00	1.000,00	62,85-	
271.255,09	271.255,09	0,00	280.000,00	8.744,91-	
23.536,30	23.536,30	0,00	99.000,00	75.463,70-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
23.536,30	23.536,30	0,00	99.800,00	76.263,70-	
50.397,72	50.397,72	0,00	0,00	50.397,72+	
2.126,95	2.126,95	0,00	1.600,00	526,95+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
13.878,14	13.826,14	51,96	12.000,00	1.847,64+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/240909	4520		Treibstoffe		0,00		0,00
	4540		Reinigungsmittel		0,00		0,00
	4560		Büromittel		0,00		0,00
	4570		Druckwerke		100,00		39,00
	4572		Lehrbehelfe		0,00		45,76
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter		281,81		4.438,26
	4590	003	Spielzeug		0,00		7.401,27
	6000	001	Strom		0,00		0,00
	6000	002	Wasser		0,00		289,09
	6000	003	Fernheizung		0,00		4.192,06
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		0,00		0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		583,15		89.856,79
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		0,00
	6182	011	Instandhaltung der Gruppenraumeinrichtung		0,00		0,00
	6185	040	Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten		0,00		191,32
	6300		Portogebühren		0,00		0,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		385,67
	6700		Versicherungen		0,00		765,71
	7020		Miet- und Pachtzinse		0,00		28.810,09
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		1.015,68
	7100	002	Benützungsgebühren		0,00		2.192,16
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		40.760,66
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		1.670,70		28.814,88
	7297		Übrige Ausgaben		0,00		4.442,85
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		2.666,16		280.013,56
2/240901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8175		Kindergartenbeiträge		0,00		44.465,39
	8240	002	Betriebskostenersätze		0,00		2.988,02
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		2.210,74		12.707,14
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		2.210,74		60.160,55
2/240903			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	241	Entnahme aus Rücklagen		0,00		96.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		96.000,00
			SUMME EINNAHMEN		2.210,74		156.160,55
			SUMME AUSGABEN		2.666,16		574.804,95
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		455,42-		418.644,40-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
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-	
139,00	139,00	0,00	400,00	361,00-	
45,76	45,76	0,00	400,00	354,24-	
4.720,07	4.643,65	76,42	1.500,00	2.938,26+	
7.401,27	7.401,27	0,00	1.000,00	6.401,27+	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
289,09	289,09	0,00	800,00	510,91-	
4.192,06	4.192,06	0,00	7.000,00	2.807,94-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
90.439,94	90.439,94	0,00	28.000,00	61.856,79+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
191,32	191,32	0,00	800,00	608,68-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
385,67	385,67	0,00	1.300,00	914,33-	
765,71	765,71	0,00	900,00	134,29-	
28.810,09	28.810,09	0,00	37.000,00	8.189,91-	
1.015,68	1.015,68	0,00	1.000,00	15,68+	
2.192,16	2.192,16	0,00	2.000,00	192,16+	
40.760,66	40.760,66	0,00	79.600,00	38.839,34-	
30.485,58	30.446,98	38,60	27.000,00	1.814,88+	
4.442,85	4.176,26	266,59	1.000,00	3.442,85+	
282.679,72	282.246,15	433,57	214.500,00	65.513,56+	
44.465,39	44.356,54	108,85	45.600,00	1.134,61-	
2.988,02	2.988,02	0,00	2.400,00	588,02+	
14.917,88	12.539,11	2.378,77	18.000,00	5.292,86-	
62.371,29	59.883,67	2.487,62	66.000,00	5.839,45-	
96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	
96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	
158.371,29	155.883,67	2.487,62	162.000,00	5.839,45-	
577.471,11	577.037,54	433,57	594.300,00	19.495,05-	
419.099,82-	421.153,87-	2.054,05	432.300,00-	13.655,60+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/25190			Landesberufsschülerheime				
1/251900			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			113.724,20
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			6.803,40
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			157.528,68
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			106.410,80
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.284,40
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			27,31
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			3.636,84
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			6.598,25
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			201,81
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			0,00
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			723,60
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			0,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			207.184,49
	5640	002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Veranstaltungen)	0,00			8.868,99
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			1.035,91
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			108,53
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			0,00
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			10.271,02
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			913,61
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.435,04
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			2.425,80
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			1.991,04
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			3.265,71
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			9.127,92
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			8.341,22
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			251,28
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			7.268,98
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			5.532,01
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			52.975,36
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.210,81
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			25.866,01
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			2.120,14
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			768,94
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			874,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			750.776,10

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
113.724,20	113.724,20	0,00	130.000,00	16.275,80-	
6.803,40	6.803,40	0,00	9.000,00	2.196,60-	
157.528,68	157.528,68	0,00	115.000,00	42.528,68+	
106.410,80	106.410,80	0,00	150.000,00	43.589,20-	
1.284,40	1.284,40	0,00	0,00	1.284,40+	
27,31	27,31	0,00	300,00	272,69-	
3.636,84	3.636,84	0,00	4.000,00	363,16-	
6.598,25	6.598,25	0,00	9.000,00	2.401,75-	
201,81	201,81	0,00	200,00	1,81+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
723,60	723,60	0,00	1.200,00	476,40-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
207.184,49	207.184,49	0,00	180.000,00	27.184,49+	
8.868,99	8.868,99	0,00	3.500,00	5.368,99+	
1.035,91	1.035,91	0,00	300,00	735,91+	
108,53	108,53	0,00	0,00	108,53+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
10.271,02	10.271,02	0,00	0,00	10.271,02+	
913,61	913,61	0,00	200,00	713,61+	
2.435,04	2.435,04	0,00	3.500,00	1.064,96-	
2.425,80	2.425,80	0,00	3.200,00	774,20-	
1.991,04	1.991,04	0,00	2.000,00	8,96-	
3.265,71	3.265,71	0,00	4.700,00	1.434,29-	
9.127,92	9.127,92	0,00	11.000,00	1.872,08-	
8.341,22	8.341,22	0,00	10.600,00	2.258,78-	
251,28	251,28	0,00	300,00	48,72-	
7.268,98	7.268,98	0,00	4.200,00	3.068,98+	
5.532,01	5.532,01	0,00	4.900,00	632,01+	
52.975,36	52.975,36	0,00	31.000,00	21.975,36+	
2.210,81	2.210,81	0,00	1.300,00	910,81+	
25.866,01	25.866,01	0,00	31.500,00	5.633,99-	
2.120,14	2.120,14	0,00	600,00	1.520,14+	
768,94	768,94	0,00	700,00	68,94+	
874,00	874,00	0,00	100,00	774,00+	
750.776,10	750.776,10	0,00	713.200,00	37.576,10+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/251903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen		0,00		2.448,62
	0420	070	Haus-, Zimmer- und Kücheneinrichtung		3.544,09		56.106,53
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte		0,00		2.998,89
	0455	090	Sonstige Betriebseinrichtung		0,00		7.574,06
	0500		Sonderanlagen		0,00		26.306,40
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		3.544,09		95.434,50
1/251909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	254	Zuführung zur Rücklage		0,00		74.449,84
	2985	254	Zuführung zur Rücklage		0,00		306.426,26
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		32.500,02
	4005	080	Küchenerfordernisse		0,00		11.300,68
	4006		Bekleidung und Ausrüstung		0,00		2.162,18
	4090		Geringwertige Ersatzteile		0,00		7.221,48
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		0,00		0,00
	4300		Lebensmittel		0,00		190.321,84
	4520		Treibstoffe		0,00		377,16
	4540		Reinigungsmittel		0,00		8.127,28
	4560		Büromittel		0,00		2.088,87
	4570		Druckwerke		0,00		5.035,41
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		10.493,35
	6000	001	Strom		0,00		52.435,28
	6000	002	Wasser		0,00		12.037,81
	6000	003	Fernheizung		11.465,53		113.718,67
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		240,00		19.110,33
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		23.064,66
	6165		Instandhaltung Haus-, Zimmer- und Kücheneinricht.		271,20		11.517,82
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		0,00		3.397,42
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		0,00
	6185	040	Instandhaltung von Geräten		91,56		42.228,41
	6300		Portogebühren		0,00		233,56
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		33,58		2.796,74
	6570		Geldverkehrsspesen		0,00		1.231,59
	6700		Versicherungen		0,00		10.358,66

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.448,62	2.448,62	0,00	3.000,00	551,38-	
59.650,62	34.141,44	25.509,18	70.000,00	13.893,47-	
2.998,89	2.998,89	0,00	55.000,00	52.001,11-	
7.574,06	7.574,06	0,00	10.000,00	2.425,94-	
26.306,40	26.306,40	0,00	2.000,00	24.306,40+	
98.978,59	73.469,41	25.509,18	140.000,00	44.565,50-	
74.449,84	74.449,84	0,00	0,00	74.449,84+	
306.426,26	306.426,26	0,00	0,00	306.426,26+	
32.500,02	25.115,04	7.384,98	28.000,00	4.500,02+	
11.300,68	7.822,14	3.478,54	5.000,00	6.300,68+	
2.162,18	2.162,18	0,00	5.000,00	2.837,82-	
7.221,48	7.090,56	130,92	10.000,00	2.778,52-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
190.321,84	186.135,13	4.186,71	165.000,00	25.321,84+	
377,16	377,16	0,00	1.200,00	822,84-	
8.127,28	8.127,28	0,00	10.000,00	1.872,72-	
2.088,87	2.088,87	0,00	2.500,00	411,13-	
5.035,41	5.035,41	0,00	2.000,00	3.035,41+	
10.493,35	10.377,65	115,70	12.000,00	1.506,65-	
52.435,28	52.435,28	0,00	60.000,00	7.564,72-	
12.037,81	12.037,81	0,00	10.000,00	2.037,81+	
125.184,20	110.920,92	14.263,28	90.000,00	23.718,67+	
19.350,33	19.350,33	0,00	8.000,00	11.110,33+	
23.064,66	18.773,10	4.291,56	934.900,00	911.835,34-	
11.789,02	11.006,98	782,04	18.700,00	7.182,18-	
3.397,42	3.397,42	0,00	1.700,00	1.697,42+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
42.319,97	42.098,57	221,40	4.500,00	37.728,41+	
233,56	233,56	0,00	1.000,00	766,44-	
2.830,32	2.830,32	0,00	3.000,00	203,26-	
1.231,59	1.231,59	0,00	1.000,00	231,59+	
10.358,66	10.358,66	0,00	10.800,00	441,34-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/251909	7020		Miet- und Pachtzinse		0,00		484.348,81
	7025		Betriebskosten-Rückersätze		20.220,00		34.300,50
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		1,72
	7100	002	Benützungsgebühren		0,00		43.061,98
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		210,00		0,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		6.686,58		341.543,62
	7280	005	Entgelte für Leistungen des Jugendherbergswerkes		253.780,08		1.584.566,15
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer		0,00		5.712,99
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00		0,00
	7290	250	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)		0,00		36,46
	7297		Übrige Ausgaben		0,00		1.137,58
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		292.998,53		3.437.345,13
2/251901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial		0,00		0,00
	8105		Internatsgebühren		0,00		600.314,00
	8126	001	Ersätze für Verpflegung		0,00		146.218,78
	8128		Sonstige Kostenersatz		0,00		4.443,48
	8240	001	Miet- und Pachtzinse		0,00		32.670,58
	8240	002	Betriebskostenersätze		0,00		3.210,51
	8244		Baurechtszinse		0,00		0,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr		0,00		6,90
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		346,50		18,00
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen		0,00		0,00
	8505	009	Beiträge der Gemeinden		0,00		1.779.544,01
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		346,50		2.566.426,26
2/251903			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2985	220	Entnahme aus Rücklagen		0,00		1.134.900,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		1.134.900,00
2/251905			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8501	813	Ersätze Arbeitsmarktservice		0,00		1.864,08
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		0,00		1.864,08

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
484.348,81	484.348,81	0,00	480.000,00	4.348,81+	
54.520,50	40.657,50	13.863,00	0,00	34.300,50+	
1,72	1,72	0,00	100,00	98,28-	
43.061,98	43.061,98	0,00	30.000,00	13.061,98+	
210,00	210,00	0,00	2.100,00	2.100,00-	
348.230,20	341.919,53	6.310,67	274.800,00	66.743,62+	
1.838.346,23	1.682.761,52	155.584,71	2.247.500,00	662.933,85-	
5.712,99	2.647,49	3.065,50	1.000,00	4.712,99+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
36,46	36,46	0,00	100,00	63,54-	
1.137,58	1.137,58	0,00	1.500,00	362,42-	
3.730.343,66	3.516.664,65	213.679,01	4.425.000,00	987.654,87-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
600.314,00	600.314,00	0,00	700.000,00	99.686,00-	
146.218,78	146.218,78	0,00	100.000,00	46.218,78+	
4.443,48	4.443,48	0,00	5.000,00	556,52-	
32.670,58	32.670,58	0,00	30.000,00	2.670,58+	
3.210,51	3.210,51	0,00	0,00	3.210,51+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
6,90	6,90	0,00	100,00	93,10-	
364,50	364,50	0,00	5.600,00	5.582,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.779.544,01	1.779.544,01	0,00	1.419.000,00	360.544,01+	
2.566.772,76	2.566.772,76	0,00	2.260.000,00	306.426,26+	
1.134.900,00	1.134.900,00	0,00	1.134.900,00	0,00	
1.134.900,00	1.134.900,00	0,00	1.134.900,00	0,00	
1.864,08	1.864,08	0,00	0,00	1.864,08+	
1.864,08	1.864,08	0,00	0,00	1.864,08+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
5/251909	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2981 254	Zuführung zu Rücklage	0,00	673.669,78
6140 001	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	650,04
7280 001	Entgelte für sonst. Leistungen (Firmen)	0,00	694.326,81
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	1.368.646,63
	SUMME EINNAHMEN	346,50	3.703.190,34
	SUMME AUSGABEN	296.542,62	5.652.202,36
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	296.196,12-	1.949.012,02-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
673.669,78	673.669,78	0,00	0,00	673.669,78+	
650,04	650,04	0,00	0,00	650,04+	
694.326,81	514.094,01	180.232,80	0,00	694.326,81+	
1.368.646,63	1.188.413,83	180.232,80	0,00	1.368.646,63+	
3.703.536,84	3.703.536,84	0,00	3.394.900,00	308.290,34+	
5.948.744,98	5.529.323,99	419.420,99	5.278.200,00	374.002,36+	
2.245.208,14-	1.825.787,15-	419.420,99-	1.883.300,00-	65.712,02-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/31000			Internationale Sommerakademie für bildende Kunst				
1/310000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			114,57
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00		194.352,45	
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00		5.428,79	
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00		35.272,54	
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00		3.060,74	
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00		2.371,29	
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00		1.660,98	
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00		6.787,10	
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00		3.877,21	
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00		3.550,23	
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00		84,69	
	5679	101	Prämien	0,00		0,00	
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00		1.137,72	
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00		3.162,00	
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00		5,16	
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00		219,00	
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00		7.208,16	
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		43.428,25	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		625,42	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		2.219,74	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		314.566,04	
1/310003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00		0,00	
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00		0,00	
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00		599,00	
	0499		Ateliereinrichtung	1.519,08		420,28	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	1.519,08		1.019,28	
1/310009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		14.621,33	
	4020		Lehr- und Lernmittel	133,06		17.601,44	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
114,57	114,57	0,00	0,00	114,57+	
194.352,45	194.352,45	0,00	181.400,00	12.952,45+	
5.428,79	5.428,79	0,00	4.400,00	1.028,79+	
35.272,54	35.272,54	0,00	37.500,00	2.227,46-	
3.060,74	3.060,74	0,00	3.000,00	60,74+	
2.371,29	2.371,29	0,00	1.500,00	871,29+	
1.660,98	1.660,98	0,00	7.800,00	6.139,02-	
6.787,10	6.787,10	0,00	7.600,00	812,90-	
3.877,21	3.877,21	0,00	1.900,00	1.977,21+	
3.550,23	3.550,23	0,00	0,00	3.550,23+	
84,69	84,69	0,00	0,00	84,69+	
0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00-	
1.137,72	1.137,72	0,00	2.300,00	1.162,28-	
3.162,00	3.162,00	0,00	3.200,00	38,00-	
5,16	5,16	0,00	0,00	5,16+	
219,00	219,00	0,00	200,00	19,00+	
7.208,16	7.208,16	0,00	9.500,00	2.291,84-	
43.428,25	43.428,25	0,00	39.000,00	4.428,25+	
625,42	625,42	0,00	800,00	174,58-	
2.219,74	2.219,74	0,00	2.200,00	19,74+	
314.566,04	314.566,04	0,00	305.800,00	8.766,04+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
599,00	599,00	0,00	3.000,00	2.401,00-	
1.939,36	1.939,36	0,00	2.000,00	1.579,72-	
2.538,36	2.538,36	0,00	9.000,00	7.980,72-	
14.621,33	14.621,33	0,00	4.000,00	10.621,33+	
17.734,50	17.734,50	0,00	10.000,00	7.601,44+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/310009	4520		Treibstoffe		0,00		777,83
	4560		Büromittel		0,00		1.459,06
	4570		Druckwerke für Bibliothek		0,00		1.952,54
	4571		Sonstige Druckwerke		261,26		9.152,77
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		8.515,99
	6000	001	Strom		0,00		3.098,55
	6000	002	Wasser		0,00		0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		0,00
	6300		Portogebühren		0,00		13.691,29
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		40,51		5.260,58
	6570		Geldverkehrsspesen		0,00		353,98
	6700		Versicherungen		0,00		3.294,61
	7020		Miet- und Pachtzinse (allgemein)		0,00		10.173,68
	7270	001	Werkverträge mit klassenleitenden Einzelpersonen		0,00		75.193,87
	7270	002	Werkverträge mit co-lehrenden Einzelpersonen		0,00		43.949,34
	7270	003	Vorträge und Veranstaltungen (Einzelpersonen)		0,00		16.398,46
	7270	005	Volontariate		0,00		0,00
	7270	008	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		6.878,75
	7280	008	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		5.936,72		94.863,34
	7280	011	Werkverträge mit Klassenleitenden (Firmen)		0,00		73.261,10
	7280	012	Werkverträge mit Co-Lehrenden (Firmen)		0,00		12.853,61
	7280	013	Vorträge und Veranstaltungen (Firmen)		0,00		4.736,80
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer		0,00		494,40
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00		0,00
	7290	311	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)		0,00		707,83
	7290	312	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)		0,00		919,80
	7297		Übrige Ausgaben		0,00		0,00
	7298	200	Öffentlichkeitsarbeit (medial)		1.580,00		37.255,90
	7298	300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit		0,00		8.971,15
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		7.951,55		466.438,00
2/310001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Ersätze für Ausbildungsbehelfe		0,00		2.196,60
	8115	001	Kursgebühren		0,00		105.222,00
	8115	002	Inskriptionsgebühren		0,00		54.010,00
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen		27,00		7.146,21

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
777,83	777,83	0,00	1.000,00	222,17-	
1.459,06	1.459,06	0,00	1.500,00	40,94-	
1.952,54	1.928,04	24,50	4.000,00	2.047,46-	
9.414,03	9.414,03	0,00	43.000,00	33.847,23-	
8.515,99	8.515,99	0,00	4.000,00	4.515,99+	
3.098,55	3.098,55	0,00	3.000,00	98,55+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
13.691,29	13.691,29	0,00	17.000,00	3.308,71-	
5.301,09	5.178,40	122,69	9.500,00	4.239,42-	
353,98	353,98	0,00	1.000,00	646,02-	
3.294,61	3.294,61	0,00	5.300,00	2.005,39-	
10.173,68	10.173,68	0,00	12.800,00	2.626,32-	
75.193,87	74.843,87	350,00	139.000,00	63.806,13-	
43.949,34	43.949,34	0,00	74.000,00	30.050,66-	
16.398,46	16.398,46	0,00	26.500,00	10.101,54-	
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-	
6.878,75	6.478,75	400,00	34.000,00	27.121,25-	
100.800,06	92.588,66	8.211,40	58.000,00	36.863,34+	
73.261,10	73.261,10	0,00	1.000,00	72.261,10+	
12.853,61	12.853,61	0,00	1.000,00	11.853,61+	
4.736,80	4.736,80	0,00	4.000,00	736,80+	
494,40	494,40	0,00	2.000,00	1.505,60-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
707,83	707,83	0,00	400,00	307,83+	
919,80	919,80	0,00	1.400,00	480,20-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
38.835,90	38.835,90	0,00	25.000,00	12.255,90+	
8.971,15	8.971,15	0,00	7.500,00	1.471,15+	
474.389,55	465.280,96	9.108,59	494.100,00	27.662,00-	
2.196,60	2.196,60	0,00	4.000,00	1.803,40-	
105.222,00	105.222,00	0,00	130.000,00	24.778,00-	
54.010,00	54.010,00	0,00	60.000,00	5.990,00-	
7.173,21	7.173,21	0,00	30.000,00	22.853,79-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/310001	8501	017	Beitrag des Bundes		0,00		35.385,00
	8505	019	Beitrag der Stadt Salzburg für laufenden Aufwand		0,00		269.200,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		27,00		473.159,81
2/310003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	302	Entnahme aus Rücklagen		0,00		39.663,49
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		39.663,49
			SUMME EINNAHMEN		27,00		512.823,30
			SUMME AUSGABEN		9.470,63		782.023,32
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		9.443,63-		269.200,02-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
35.385,00	35.385,00	0,00	30.000,00	5.385,00+	
269.200,00	269.200,00	0,00	269.200,00	0,00	
473.186,81	473.186,81	0,00	523.200,00	50.040,19-	
39.663,49	39.663,49	0,00	16.500,00	23.163,49+	
39.663,49	39.663,49	0,00	16.500,00	23.163,49+	
512.850,30	512.850,30	0,00	539.700,00	26.876,70-	
791.493,95	782.385,36	9.108,59	808.900,00	26.876,68-	
278.643,65-	269.535,06-	9.108,59-	269.200,00-	0,02-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/34100			Residenzgalerie Salzburg				
1/341000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			257.338,96
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			726,42
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			23.030,90
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			289.924,70
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			49.080,72
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			701,53
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			13.670,92
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			3.418,80
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.107,44
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			886,10
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			998,80
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			1.266,00
	5631	013	Bekleidungszulagen, Vb I	0,00			1.584,03
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			0,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			2.026,52
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			36,77
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			5.283,50
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.792,75
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.130,28
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			6.632,00
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			753,60
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			1.991,04
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			12.840,44
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			8.654,21
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			14.136,00
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			2.440,25
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			59.213,71
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.367,08
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			11.482,85
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			723,62
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			0,88
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			595,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			775.835,82

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
257.338,96	257.338,96	0,00	196.800,00	60.538,96+	
726,42	726,42	0,00	500,00	226,42+	
23.030,90	23.030,90	0,00	26.100,00	3.069,10-	
289.924,70	289.924,70	0,00	275.400,00	14.524,70+	
49.080,72	49.080,72	0,00	48.500,00	580,72+	
701,53	701,53	0,00	1.000,00	298,47-	
13.670,92	13.670,92	0,00	13.100,00	570,92+	
3.418,80	3.418,80	0,00	3.500,00	81,20-	
1.107,44	1.107,44	0,00	0,00	1.107,44+	
886,10	886,10	0,00	0,00	886,10+	
998,80	998,80	0,00	600,00	398,80+	
1.266,00	1.266,00	0,00	1.200,00	66,00+	
1.584,03	1.584,03	0,00	0,00	1.584,03+	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
2.026,52	2.026,52	0,00	1.500,00	526,52+	
36,77	36,77	0,00	0,00	36,77+	
5.283,50	5.283,50	0,00	17.100,00	11.816,50-	
2.792,75	2.792,75	0,00	3.400,00	607,25-	
1.130,28	1.130,28	0,00	2.000,00	869,72-	
6.632,00	6.632,00	0,00	6.500,00	132,00+	
753,60	753,60	0,00	900,00	146,40-	
1.991,04	1.991,04	0,00	2.100,00	108,96-	
12.840,44	12.840,44	0,00	10.700,00	2.140,44+	
8.654,21	8.654,21	0,00	7.200,00	1.454,21+	
14.136,00	14.136,00	0,00	12.600,00	1.536,00+	
2.440,25	2.440,25	0,00	2.500,00	59,75-	
59.213,71	59.213,71	0,00	56.100,00	3.113,71+	
1.367,08	1.367,08	0,00	1.400,00	32,92-	
11.482,85	11.482,85	0,00	11.400,00	82,85+	
723,62	723,62	0,00	0,00	723,62+	
0,88	0,88	0,00	0,00	0,88+	
595,00	595,00	0,00	500,00	95,00+	
775.835,82	775.835,82	0,00	703.200,00	72.635,82+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/341009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2981 400	Zuführung zur Rücklage	0,00	4.081,54
6140 001	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.672,10
7280 002	Entgelte lt. Geschäftsbesorgungsvertrag	0,00	500.216,72
7280 003	Entgelte lt. Museumsführungsvertrag	0,00	97.126,80
7297 001	Betriebskostenerstattung	0,00	30.583,06
7420 001	Zuschuss zum laufenden Betrieb	30.000,00	230.000,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	30.000,00	865.680,22
	SUMME EINNAHMEN	0,00	0,00
	SUMME AUSGABEN	30.000,00	1.641.516,04
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	30.000,00-	1.641.516,04-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.081,54	4.081,54	0,00	0,00	4.081,54+	
3.672,10	3.672,10	0,00	0,00	3.672,10+	
500.216,72	430.800,88	69.415,84	0,00	500.216,72+	
97.126,80	83.251,54	13.875,26	0,00	97.126,80+	
30.583,06	30.583,06	0,00	0,00	30.583,06+	
260.000,00	260.000,00	0,00	690.000,00	460.000,00-	
895.680,22	812.389,12	83.291,10	690.000,00	175.680,22+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.671.516,04	1.588.224,94	83.291,10	1.393.200,00	248.316,04+	
1.671.516,04-	1.588.224,94-	83.291,10-	1.393.200,00-	248.316,04-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/34102			Salzburger Freilichtmuseum				
1/341020			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			112.740,61
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			11.966,28
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			663.852,25
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			334.273,39
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			2.518,69
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			3.091,71
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			15.310,56
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			20.665,20
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			36.865,32
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.806,71
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			1.482,44
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			465,60
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			145,35
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			5.757,90
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			0,00
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			4.493,49
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			1.519,68
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			1.062,90
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			0,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			14.611,79
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			6.665,68
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			6.324,48
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			1.963,02
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.435,04
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.224,20
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			4.346,28
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			3.303,96
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			11.121,52
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			13.930,97
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			5.804,27
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			4.734,09
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			19.630,40
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			15.121,87
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			125.332,99

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
112.740,61	112.740,61	0,00	102.800,00	9.940,61+	
11.966,28	11.966,28	0,00	8.100,00	3.866,28+	
663.852,25	663.852,25	0,00	482.200,00	181.652,25+	
334.273,39	334.273,39	0,00	442.800,00	108.526,61-	
2.518,69	2.518,69	0,00	1.300,00	1.218,69+	
3.091,71	3.091,71	0,00	5.400,00	2.308,29-	
15.310,56	15.310,56	0,00	24.600,00	9.289,44-	
20.665,20	20.665,20	0,00	31.300,00	10.634,80-	
36.865,32	36.865,32	0,00	34.500,00	2.365,32+	
1.806,71	1.806,71	0,00	8.000,00	6.193,29-	
1.482,44	1.482,44	0,00	5.000,00	3.517,56-	
465,60	465,60	0,00	300,00	165,60+	
145,35	145,35	0,00	100,00	45,35+	
5.757,90	5.757,90	0,00	3.400,00	2.357,90+	
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-	
4.493,49	4.493,49	0,00	7.000,00	2.506,51-	
1.519,68	1.519,68	0,00	1.800,00	280,32-	
1.062,90	1.062,90	0,00	1.700,00	637,10-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
14.611,79	14.611,79	0,00	14.500,00	111,79+	
6.665,68	6.665,68	0,00	6.900,00	234,32-	
6.324,48	6.324,48	0,00	7.000,00	675,52-	
1.963,02	1.963,02	0,00	2.000,00	36,98-	
2.435,04	2.435,04	0,00	2.400,00	35,04+	
1.224,20	1.224,20	0,00	900,00	324,20+	
4.346,28	4.346,28	0,00	9.800,00	5.453,72-	
3.303,96	3.303,96	0,00	3.600,00	296,04-	
11.121,52	11.121,52	0,00	17.500,00	6.378,48-	
13.930,97	13.930,97	0,00	25.500,00	11.569,03-	
5.804,27	5.804,27	0,00	4.100,00	1.704,27+	
4.734,09	4.734,09	0,00	3.700,00	1.034,09+	
19.630,40	19.630,40	0,00	15.800,00	3.830,40+	
15.121,87	15.121,87	0,00	21.800,00	6.678,13-	
125.332,99	125.332,99	0,00	92.400,00	32.932,99+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/341020	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb		0,00		5.095,69
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II		0,00		82.858,44
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I		0,00		4.647,55
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II		0,00		2.188,95
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		1.934,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		1.551.293,27
1/341023			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0002		Unbebaute Grundstücke		0,00		339,20
	0205	054	Motorsägen und Maschinen		0,00		11.850,60
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung		0,00		11.510,34
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen		0,00		2.752,25
	0630	001	Bauliche Maßnahmen (Betrieb)		0,00		18.192,93
	0630	002	Bauliche Maßnahmen (Museum)	3.444,21			101.811,58
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	3.444,21			146.456,90
1/341029			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	309	Zuführung zur Rücklage		0,00		18.211,83
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)		0,00		8.855,40
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleininventar)		0,00		288,72
	4020		Verbrauchsgüter		0,00		19.262,66
	4030		Handelswaren		0,00		15.051,18
	4090		Geringwertige Ersatzteile	37,89			3.049,61
	4400		Futtermittel		0,00		0,00
	4510		Brennstoffe		0,00		257,94
	4520		Treibstoffe		0,00		10.963,45
	4530		Schmiermittel		0,00		1.733,54
	4540		Reinigungsmittel		0,00		2.974,08
	4560		Büromittel		0,00		2.579,26
	4570		Druckwerke		0,00		3.515,80
	4580		Medizinische Behelfe		0,00		184,60
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter (laufender Betrieb)	555,94			26.368,33
	4590	002	Sonstige Verbrauchsgüter (Außenanlagen)		0,00		1.584,32
	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter (Museumspädagogik)		0,00		295,29
	6000	001	Strom	2.273,44			18.872,37

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
5.095,69	5.095,69	0,00	4.400,00	695,69+	
82.858,44	82.858,44	0,00	108.200,00	25.341,56-	
4.647,55	4.647,55	0,00	2.300,00	2.347,55+	
2.188,95	2.188,95	0,00	2.200,00	11,05-	
1.934,00	1.934,00	0,00	2.500,00	566,00-	
1.551.293,27	1.551.293,27	0,00	1.510.100,00	41.193,27+	
339,20	339,20	0,00	0,00	339,20+	
11.850,60	11.850,60	0,00	0,00	11.850,60+	
11.510,34	11.510,34	0,00	0,00	11.510,34+	
2.752,25	2.752,25	0,00	0,00	2.752,25+	
18.192,93	18.192,93	0,00	97.600,00	79.407,07-	
105.255,79	104.353,07	902,72	35.000,00	66.811,58+	
149.901,11	148.998,39	902,72	132.600,00	13.856,90+	
18.211,83	18.211,83	0,00	0,00	18.211,83+	
8.855,40	8.855,40	0,00	10.000,00	1.144,60-	
288,72	288,72	0,00	2.000,00	1.711,28-	
19.262,66	19.145,56	117,10	3.000,00	16.262,66+	
15.051,18	15.016,85	34,33	12.000,00	3.051,18+	
3.087,50	3.087,50	0,00	3.000,00	49,61+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
257,94	257,94	0,00	1.000,00	742,06-	
10.963,45	10.963,45	0,00	15.000,00	4.036,55-	
1.733,54	1.733,54	0,00	800,00	933,54+	
2.974,08	2.974,08	0,00	2.900,00	74,08+	
2.579,26	2.579,26	0,00	3.000,00	420,74-	
3.515,80	3.515,80	0,00	1.600,00	1.915,80+	
184,60	184,60	0,00	600,00	415,40-	
26.924,27	26.924,27	0,00	24.000,00	2.368,33+	
1.584,32	1.584,32	0,00	3.500,00	1.915,68-	
295,29	295,29	0,00	300,00	4,71-	
21.145,81	21.145,81	0,00	24.000,00	5.127,63-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/341029	6140	001	Instandhaltung von Gebäuden	342,01			42.467,85
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			6.370,85
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			10.675,04
	6300		Portogebühren	5,00			12.158,12
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.579,20
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			588,02
	6700		Versicherungen	0,00			10.611,77
	7020		Miet- und Pachtzinse	193,97			23.750,58
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			7.888,47
	7160		Kommunalsteuer	3.378,63			33.941,85
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			297,23
	7210		Lizenzgebühren	0,00			1.068,88
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00			530,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			44.541,46
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	138,52			127.872,45
	7280	002	Werbung	290,00			51.911,29
	7285	004	Softwareankauf	0,00			0,00
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	348	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			1.761,81
	7290	349	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			6.850,10
	7297	002	Übrige Ausgaben	52,40			3.802,73
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00			7.604,98
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	7.267,80			534.321,06
2/341021			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Handelsgüter	44,09			6.597,01
	8116		Eintrittsgebühren	3.760,12			445.177,06
	8117		Führungsgebühren	56,36			14.561,26
	8130	001	Nebenleistungen	986,67			14.108,34
	8130	003	Provisionen	280,00			938,27
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	1.650,00			64.967,43
	8240	002	Betriebskostenersätze	623,00			19.749,39
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			3.815,17
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			282,60
	8501	007	Beitrag des Bundes	0,00			35.000,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			18.000,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
42.809,86	42.809,86	0,00	113.800,00	71.332,15-	
6.370,85	6.342,99	27,86	8.000,00	1.629,15-	
10.675,04	9.763,54	911,50	4.000,00	6.675,04+	
12.163,12	12.163,12	0,00	13.000,00	841,88-	
5.579,20	5.579,20	0,00	7.000,00	1.420,80-	
588,02	588,02	0,00	600,00	11,98-	
10.611,77	10.611,77	0,00	9.300,00	1.311,77+	
23.944,55	23.944,55	0,00	26.500,00	2.749,42-	
7.888,47	7.888,47	0,00	8.000,00	111,53-	
37.320,48	33.917,91	3.402,57	31.000,00	2.941,85+	
297,23	297,23	0,00	400,00	102,77-	
1.068,88	1.068,88	0,00	1.500,00	431,12-	
530,00	495,00	35,00	500,00	30,00+	
44.541,46	44.541,46	0,00	16.200,00	28.341,46+	
128.010,97	123.238,16	4.772,81	34.200,00	93.672,45+	
52.201,29	50.223,76	1.977,53	44.500,00	7.411,29+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
1.761,81	1.761,81	0,00	3.400,00	1.638,19-	
6.850,10	6.850,10	0,00	7.100,00	249,90-	
3.855,13	1.196,47	2.658,66	4.100,00	297,27-	
7.604,98	4.336,53	3.268,45	4.800,00	2.804,98+	
541.588,86	524.383,05	17.205,81	445.800,00	88.521,06+	
6.641,10	6.554,37	86,73	7.000,00	402,99-	
448.937,18	442.129,10	6.808,08	433.000,00	12.177,06+	
14.617,62	14.617,62	0,00	2.000,00	12.561,26+	
15.095,01	15.095,01	0,00	13.000,00	1.108,34+	
1.218,27	1.218,27	0,00	500,00	438,27+	
66.617,43	66.617,43	0,00	60.500,00	4.467,43+	
20.372,39	20.372,39	0,00	15.000,00	4.749,39+	
3.815,17	3.233,40	581,77	4.000,00	184,83-	
282,60	282,60	0,00	0,00	282,60+	
35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00+	
18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/341021	8503	004	Beitrag des Landes - Jubiläumsjahr Salzburg 20.16		0,00		16.921,82
	8852	002	Spenden		0,00		365,30
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		7.400,24		640.483,65
2/341023			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	309	Entnahme aus Rücklagen		0,00		25.000,00
	2981	028	Entnahme aus Rücklagen		0,00		10.331,37
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		35.331,37
			SUMME EINNAHMEN		7.400,24		675.815,02
			SUMME AUSGABEN		10.712,01		2.232.071,23
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		3.311,77-		1.556.256,21-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
16.921,82	16.921,82	0,00	0,00	16.921,82+	
365,30	365,30	0,00	500,00	134,70-	
647.883,89	640.407,31	7.476,58	535.500,00	104.983,65+	
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
10.331,37	10.331,37	0,00	0,00	10.331,37+	
35.331,37	35.331,37	0,00	25.000,00	10.331,37+	
683.215,26	675.738,68	7.476,58	560.500,00	115.315,02+	
2.242.783,24	2.224.674,71	18.108,53	2.088.500,00	143.571,23+	
1.559.567,98-	1.548.936,03-	10.631,95-	1.528.000,00-	28.256,21-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/36200			Burgen und Schlösser				
1/362000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			238.581,84
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			290,42
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			20.575,92
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			729.280,08
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			253.266,79
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			5.339,85
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			2.308,20
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			23.459,84
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			0,00
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			15.540,39
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			19.826,95
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			222.578,53
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			5.098,03
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			7.880,26
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			3.372,61
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.096,80
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			3.514,19
	5631	013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00			145,35
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			1.630,20
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			1.611,70
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			23.562,39
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			35.904,75
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			86.072,67
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			30.206,04
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			8.769,82
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			1.949,41
	5679	101	Prämien	0,00			6.000,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			4.853,17
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			3.767,76
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			8.419,08
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			5.551,62
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			9.050,32
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			2.185,81
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			10.244,81

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
238.581,84	238.581,84	0,00	206.100,00	32.481,84+	
290,42	290,42	0,00	600,00	309,58-	
20.575,92	20.575,92	0,00	15.200,00	5.375,92+	
729.280,08	729.280,08	0,00	655.000,00	74.280,08+	
253.266,79	253.266,79	0,00	381.800,00	128.533,21-	
5.339,85	5.339,85	0,00	4.400,00	939,85+	
2.308,20	2.308,20	0,00	4.400,00	2.091,80-	
23.459,84	23.459,84	0,00	19.900,00	3.559,84+	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
15.540,39	15.540,39	0,00	24.300,00	8.759,61-	
19.826,95	19.826,95	0,00	0,00	19.826,95+	
222.578,53	222.578,53	0,00	175.000,00	47.578,53+	
5.098,03	5.098,03	0,00	5.000,00	98,03+	
7.880,26	7.880,26	0,00	0,00	7.880,26+	
3.372,61	3.372,61	0,00	0,00	3.372,61+	
1.096,80	1.096,80	0,00	1.100,00	3,20-	
3.514,19	3.514,19	0,00	3.600,00	85,81-	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
1.630,20	1.630,20	0,00	2.300,00	669,80-	
1.611,70	1.611,70	0,00	3.500,00	1.888,30-	
23.562,39	23.562,39	0,00	11.300,00	12.262,39+	
35.904,75	35.904,75	0,00	12.000,00	23.904,75+	
86.072,67	86.072,67	0,00	61.100,00	24.972,67+	
30.206,04	30.206,04	0,00	47.400,00	17.193,96-	
8.769,82	8.769,82	0,00	8.300,00	469,82+	
1.949,41	1.949,41	0,00	0,00	1.949,41+	
6.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00-	
4.853,17	4.853,17	0,00	5.200,00	346,83-	
3.767,76	3.767,76	0,00	3.800,00	32,24-	
8.419,08	8.419,08	0,00	10.500,00	2.080,92-	
5.551,62	5.551,62	0,00	4.400,00	1.151,62+	
9.050,32	9.050,32	0,00	14.200,00	5.149,68-	
2.185,81	2.185,81	0,00	2.400,00	214,19-	
10.244,81	10.244,81	0,00	8.400,00	1.844,81+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/362000	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte		0,00		10.150,86
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte		0,00		307,52
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I		0,00		46.852,95
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II		0,00		11.546,36
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I		0,00		217.109,66
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb		0,00		6.271,25
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II		0,00		64.710,02
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I		0,00		8.453,35
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II		0,00		993,39
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		3.068,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		2.161.398,96
1/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen		29.400,00		26.653,39
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen		0,00		4.850,00
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge		25.000,00		0,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung		0,00		0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		111.769,86
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen		0,00		91.101,54
	0421	070	Ankauf wertvoller Kulturgüter		0,00		10.000,00
	0445		Werkstätteneinrichtung		0,00		445,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte		0,00		17.927,26
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen		13.766,15		62.995,68
	0458		Kücheneinrichtung		0,00		93.664,57
	0480		Einrichtung von neuen Attraktionen		0,00		0,00
	0510		Lift für die Festung Hohensalzburg		0,00		4.700,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		68.166,15		424.107,30
1/362007			Förderungsausgaben, Ermessen, Verm.Geb.				
	2444		Gewährung von Darlehen		30.491,88		45.105,05
			Summe Förderungsausgaben, Ermessen, Verm.Geb.		30.491,88		45.105,05
1/362009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	362	Zuführung zur Rücklage		0,00		200.029,01

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
10.150,86	10.150,86	0,00	9.300,00	850,86+	
307,52	307,52	0,00	0,00	307,52+	
46.852,95	46.852,95	0,00	29.100,00	17.752,95+	
11.546,36	11.546,36	0,00	18.800,00	7.253,64-	
217.109,66	217.109,66	0,00	146.400,00	70.709,66+	
6.271,25	6.271,25	0,00	5.900,00	371,25+	
64.710,02	64.710,02	0,00	96.100,00	31.389,98-	
8.453,35	8.453,35	0,00	0,00	8.453,35+	
993,39	993,39	0,00	0,00	993,39+	
3.068,00	3.068,00	0,00	3.700,00	632,00-	
2.161.398,96	2.161.398,96	0,00	2.033.700,00	127.698,96+	
56.053,39	56.053,39	0,00	26.500,00	153,39+	
4.850,00	4.850,00	0,00	2.000,00	2.850,00+	
25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
111.769,86	76.307,56	35.462,30	30.000,00	81.769,86+	
91.101,54	9.071,05	82.030,49	8.500,00	82.601,54+	
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00+	
445,00	0,00	445,00	3.000,00	2.555,00-	
17.927,26	17.412,79	514,47	6.000,00	11.927,26+	
76.761,83	59.567,72	17.194,11	15.500,00	47.495,68+	
93.664,57	51.469,51	42.195,06	26.500,00	67.164,57+	
0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00-	
4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00+	
492.273,45	314.432,02	177.841,43	204.000,00	220.107,30+	
75.596,93	75.596,93	0,00	0,00	45.105,05+	
75.596,93	75.596,93	0,00	0,00	45.105,05+	
200.029,01	200.029,01	0,00	0,00	200.029,01+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/362009	2985	362	Zuführung zur Rücklage		0,00		683.085,49
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.690,63			93.091,05
	4001		Kraftfahrzeugerfordernisse	0,00			71,42
	4002		Hauserfordernisse	0,00			1.518,18
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			14.531,51
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			37,17
	4020		Verbrauchsgüter	459,95			2.446,28
	4030		Handelswaren	6.262,00			30.157,38
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			2.648,50
	4200		Pflanzliche Rohstoffe	0,00			588,06
	4230		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			324,84
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			31,43
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			3.649,46
	4300		Lebensmittel	0,00			1.177,92
	4510		Brennstoffe	0,00			2.759,97
	4520		Treibstoffe	0,00			2.393,99
	4530		Schmiermittel	0,00			561,33
	4540		Reinigungsmittel	1.667,23			18.156,16
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			130,12
	4550	002	Düngemittel	0,00			0,00
	4560		Büromittel	58,49			3.866,93
	4570		Druckwerke	0,00			19.963,16
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	977,80			91.986,50
	6000	001	Strom	0,00			82.135,17
	6000	002	Wasser	0,00			20.422,10
	6000	003	Fernheizung	0,00			29.114,67
	6000	004	Gas	0,00			8.696,92
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			16.938,50
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			14.919,93
	6120		Instandsetzung von Grund und Boden	0,00			8.906,85
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	660,07			15.143,68
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	742.000,87			1.452.872,34
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00			5.453,45
	6142		Museumsleitplan	0,00			0,00
	6143		Deckensanierung (Residenz)	0,00			0,00
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			899,31
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
683.085,49	683.085,49	0,00	0,00	683.085,49+	
110.781,68	110.090,44	691,24	82.500,00	10.591,05+	
71,42	71,42	0,00	0,00	71,42+	
1.518,18	1.518,18	0,00	500,00	1.018,18+	
14.531,51	14.531,51	0,00	12.500,00	2.031,51+	
37,17	37,17	0,00	1.500,00	1.462,83-	
2.906,23	2.719,73	186,50	2.300,00	146,28+	
36.419,38	35.297,10	1.122,28	15.000,00	15.157,38+	
2.648,50	2.648,50	0,00	1.500,00	1.148,50+	
588,06	588,06	0,00	3.000,00	2.411,94-	
324,84	324,84	0,00	1.500,00	1.175,16-	
31,43	31,43	0,00	500,00	468,57-	
3.649,46	3.649,46	0,00	4.000,00	350,54-	
1.177,92	1.177,92	0,00	0,00	1.177,92+	
2.759,97	2.759,97	0,00	4.000,00	1.240,03-	
2.393,99	2.316,49	77,50	3.900,00	1.506,01-	
561,33	561,33	0,00	700,00	138,67-	
19.823,39	18.905,82	917,57	21.500,00	3.343,84-	
130,12	130,12	0,00	0,00	130,12+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
3.925,42	3.925,42	0,00	8.000,00	4.133,07-	
19.963,16	19.899,43	63,73	32.500,00	12.536,84-	
92.964,30	88.577,81	4.386,49	35.500,00	56.486,50+	
82.135,17	80.987,65	1.147,52	103.500,00	21.364,83-	
20.422,10	20.407,55	14,55	18.000,00	2.422,10+	
29.114,67	29.114,67	0,00	37.000,00	7.885,33-	
8.696,92	8.696,92	0,00	9.000,00	303,08-	
16.938,50	16.938,50	0,00	35.000,00	18.061,50-	
14.919,93	5.485,24	9.434,69	53.000,00	38.080,07-	
8.906,85	8.906,85	0,00	0,00	8.906,85+	
15.803,75	15.293,75	510,00	0,00	15.143,68+	
2.194.873,21	1.779.644,50	415.228,71	1.010.000,00	442.872,34+	
5.453,45	5.453,45	0,00	370.000,00	364.546,55-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
899,31	899,31	0,00	7.000,00	6.100,69-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/362009	6165		Instandhaltung der KÜcheneinrichtung		0,00		25.870,74
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		97,60		2.893,87
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		1.280,42
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	6.200,00			107.749,36
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	835,37			111.252,82
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	992,28			141.702,37
	6210		Transportkosten	0,00			1.907,40
	6300		Portogebühren	0,00			5.466,29
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	258,81			19.074,33
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			5.748,51
	6700		Versicherungen	0,00			60.387,31
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	100,00			43.849,89
	7020	002	Betriebskosten	0,00			7.827,91
	7020	003	Leihgebühren für Audiogeräte	0,00			2.960,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	7,30			33.912,21
	7100	002	Benützungsgebühren	56,02			41.892,67
	7160		Kommunalsteuer	3.846,98			48.108,56
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			595,50
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00			2.566,67
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	824,84			49.995,29
	7280	001	Entgelte (Firmen), Werbung	1.548,50			132.203,79
	7280	002	Entgelte (Firmen), Festungsführer	0,00			69,00
	7280	003	Entgelte (Firmen), Domquartier	21.279,92			222.592,81
	7280	009	Entgelte (Firmen), Sonstiges	193.467,73			1.478.835,36
	7285	004	Softwareankauf	0,00			17.341,54
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	361	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			22.393,11
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			45.821,52
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	1.660,06			25.677,59
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			40,38
	7305	001	Weiterleitung von Eintrittsgebühren	117.645,09			544.924,09
	7305	009	Beitrag für Kanalanschluss	0,00			5.074,02
	7670		Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00			458.740,65
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	1.118.597,54			6.497.464,76
2/362001	8030		Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. Veräußerung von Handelswaren		76,00		7.326,22

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
25.870,74	25.870,74	0,00	2.000,00	23.870,74+	
2.991,47	2.991,47	0,00	3.500,00	606,13-	
1.280,42	1.280,42	0,00	1.500,00	219,58-	
113.949,36	54.060,77	59.888,59	84.700,00	23.049,36+	
112.088,19	107.560,52	4.527,67	134.000,00	22.747,18-	
142.694,65	77.171,69	65.522,96	362.000,00	220.297,63-	
1.907,40	1.907,40	0,00	1.500,00	407,40+	
5.466,29	4.806,73	659,56	8.500,00	3.033,71-	
19.333,14	19.093,59	239,55	21.500,00	2.425,67-	
5.748,51	5.748,51	0,00	3.300,00	2.448,51+	
60.387,31	60.374,78	12,53	59.500,00	887,31+	
43.949,89	43.588,62	361,27	68.000,00	24.150,11-	
7.827,91	7.827,91	0,00	10.000,00	2.172,09-	
2.960,00	2.960,00	0,00	38.000,00	35.040,00-	
33.919,51	33.904,91	14,60	32.000,00	1.912,21+	
41.948,69	41.618,23	330,46	45.700,00	3.807,33-	
51.955,54	47.330,66	4.624,88	42.800,00	5.308,56+	
595,50	595,50	0,00	300,00	295,50+	
2.566,67	2.566,67	0,00	0,00	2.566,67+	
50.820,13	50.670,13	150,00	47.000,00	2.995,29+	
133.752,29	130.486,41	3.265,88	328.000,00	195.796,21-	
69,00	69,00	0,00	0,00	69,00+	
243.872,73	225.502,31	18.370,42	0,00	222.592,81+	
1.672.303,09	1.450.839,82	221.463,27	1.697.400,00	218.564,64-	
17.341,54	16.741,66	599,88	3.000,00	14.341,54+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
22.393,11	22.393,11	0,00	24.000,00	1.606,89-	
45.821,52	44.539,92	1.281,60	38.000,00	7.821,52+	
27.337,65	26.571,14	766,51	20.000,00	5.677,59+	
40,38	40,38	0,00	0,00	40,38+	
662.569,18	537.337,89	125.231,29	312.000,00	232.924,09+	
5.074,02	5.074,02	0,00	5.100,00	25,98-	
458.740,65	433.403,41	25.337,24	648.600,00	189.859,35-	
7.616.062,30	6.649.633,36	966.428,94	5.918.500,00	578.964,76+	
7.402,22	6.923,00	479,22	9.200,00	1.873,78-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/362001	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)		0,00		4.844,24
	8116	001	Eintrittsgebühren (Führungen)	495.731,30		7.408.352,89	
	8116	002	Eintrittsgebühren (Festung)	0,00		481,36	
	8116	003	Eintrittsgebühren (Domquartier)	12.859,45		347.376,11	
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	14.458,13		958.690,58	
	8240	002	Betriebskostenersätze	23.242,26		434.292,26	
	8280		Rückersätze von Ausgaben	0,00		48.127,12	
	8281	001	Rückersätze von Ausgaben	0,00		12.462,07	
	8294		Kassenüberschüsse	0,00		22,50	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	203,48		62.486,68	
	8299	002	Sonstige verschiedene Einnahmen (Lift Hohenwerfen)	959,52		246.397,43	
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00		9.329,00	
	8551		Beitrag des Bundes	0,00		237.000,00	
	8670	001	Förderbeiträge	0,00		10.000,00	
	8890		Transferzahlungen von der Europäischen Union	0,00		6.725,10	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	547.530,14		9.793.913,56	
2/362004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.				
	8260	011	Ersätze für Repräsentation	0,00		58.153,61	
	8260	020	Ersätze für Repräsentation (Hoheitsverwaltung)	0,00		13.238,55	
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00		71.392,16	
2/362008			Allgemeine Deckungsmittel, Verm.Geb.				
	2444		Rückzahlung von Darlehen	0,00		5.000,00	
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Verm.Geb.	0,00		5.000,00	
5/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0510		Lift für die Festung Hohensalzburg	0,00		0,00	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		0,00	
5/362009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	362	Zuführung zur Rücklage	0,00		1.404.090,86	
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00		300.906,44	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.844,24	4.844,24	0,00	0,00	4.844,24+	
7.904.084,19	7.324.575,35	579.508,84	6.370.500,00	1.037.852,89+	
481,36	481,36	0,00	0,00	481,36+	
360.235,56	316.471,58	43.763,98	400.000,00	52.623,89-	
973.148,71	788.548,60	184.600,11	885.000,00	73.690,58+	
457.534,52	420.813,01	36.721,51	311.000,00	123.292,26+	
48.127,12	48.127,12	0,00	0,00	48.127,12+	
12.462,07	2.725,80	9.736,27	0,00	12.462,07+	
22,50	22,50	0,00	0,00	22,50+	
62.690,16	59.120,24	3.569,92	463.000,00	400.513,32-	
247.356,95	246.138,76	1.218,19	0,00	246.397,43+	
9.329,00	9.329,00	0,00	0,00	9.329,00+	
237.000,00	237.000,00	0,00	20.000,00	217.000,00+	
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00+	
6.725,10	6.725,10	0,00	0,00	6.725,10+	
10.341.443,70	9.481.845,66	859.598,04	8.458.700,00	1.335.213,56+	
58.153,61	58.153,61	0,00	72.500,00	14.346,39-	
13.238,55	13.238,55	0,00	20.000,00	6.761,45-	
71.392,16	71.392,16	0,00	92.500,00	21.107,84-	
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00-	
0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00-	
1.404.090,86	1.404.090,86	0,00	0,00	1.404.090,86+	
300.906,44	113.758,42	187.148,02	500.000,00	199.093,56-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
5/362009 6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	495.002,70
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	2.200.000,00
6/362003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 362	Entnahme aus Rücklagen	0,00	1.000.000,00
2985 362	Entnahme aus Rücklagen	0,00	1.200.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	2.200.000,00
	SUMME EINNAHMEN	547.530,14	12.070.305,72
	SUMME AUSGABEN	1.217.255,57	11.328.076,07
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	669.725,43-	742.229,65

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
495.002,70	460.119,67	34.883,03	1.000.000,00	504.997,30-	
2.200.000,00	1.977.968,95	222.031,05	1.500.000,00	700.000,00+	
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
12.617.835,86	11.758.237,82	859.598,04	10.756.200,00	1.314.105,72+	
12.545.331,64	11.179.030,22	1.366.301,42	10.356.200,00	971.876,07+	
72.504,22	579.207,60	506.703,38-	400.000,00	342.229,65+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/41200			Landeszentrum für Hör- und Sehbildung				
1/412000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			168.018,55
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			271,56
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			10.684,56
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00		1.040.722,34	
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			350.140,67
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			9.611,25
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			0,00
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			12.481,75
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			7.006,90
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			10.139,89
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			8.050,49
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			636,42
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			6.468,70
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			517,20
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			0,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			7.200,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			542,50
	5655	001	Mehrleistungsvergütungen, Pragm. Lehrer	0,00			2.271,50
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			1.402,57
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			2.713,61
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.282,88
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.318,68
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			13.410,34
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			11.804,78
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			3.768,85
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			0,00
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			5.502,68
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			4.636,08
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			41.963,33
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			11.897,11
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			231.861,83
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			7.371,68
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			64.046,69
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			6.160,20

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
168.018,55	168.018,55	0,00	110.000,00	58.018,55+	
271,56	271,56	0,00	300,00	28,44-	
10.684,56	10.684,56	0,00	10.700,00	15,44-	
1.040.722,34	1.040.722,34	0,00	607.900,00	432.822,34+	
350.140,67	350.140,67	0,00	561.400,00	211.259,33-	
9.611,25	9.611,25	0,00	5.900,00	3.711,25+	
0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00-	
12.481,75	12.481,75	0,00	19.300,00	6.818,25-	
7.006,90	7.006,90	0,00	25.100,00	18.093,10-	
10.139,89	10.139,89	0,00	10.000,00	139,89+	
8.050,49	8.050,49	0,00	6.000,00	2.050,49+	
636,42	636,42	0,00	500,00	136,42+	
6.468,70	6.468,70	0,00	4.600,00	1.868,70+	
517,20	517,20	0,00	2.300,00	1.782,80-	
0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-	
7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00+	
542,50	542,50	0,00	400,00	142,50+	
2.271,50	2.271,50	0,00	3.000,00	728,50-	
1.402,57	1.402,57	0,00	1.300,00	102,57+	
2.713,61	2.713,61	0,00	0,00	2.713,61+	
2.282,88	2.282,88	0,00	2.300,00	17,12-	
1.318,68	1.318,68	0,00	1.300,00	18,68+	
13.410,34	13.410,34	0,00	14.800,00	1.389,66-	
11.804,78	11.804,78	0,00	11.200,00	604,78+	
3.768,85	3.768,85	0,00	14.000,00	10.231,15-	
0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00-	
5.502,68	5.502,68	0,00	5.600,00	97,32-	
4.636,08	4.636,08	0,00	4.400,00	236,08+	
41.963,33	41.963,33	0,00	28.300,00	13.663,33+	
11.897,11	11.897,11	0,00	18.500,00	6.602,89-	
231.861,83	231.861,83	0,00	130.900,00	100.961,83+	
7.371,68	7.371,68	0,00	6.100,00	1.271,68+	
64.046,69	64.046,69	0,00	102.600,00	38.553,31-	
6.160,20	6.160,20	0,00	300,00	5.860,20+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412000	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			2.984,06
	5909	011	Gemeinschaftspflege	0,00			0,00
	5909	041	Fortbildung	0,00			8.761,37
	5909	099	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	0,00			1.576,59
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.961,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			2.062.188,61
1/412003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			1.074,13
	0401		Neuanschaffung von PKW	0,00			24.824,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			660,62
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00			5.586,43
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			18.462,96
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			11.216,02
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			61.824,16
1/412009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			9.196,85
	4020		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00			31.448,76
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			2.743,45
	4250		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			5.057,77
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			70,00
	4300		Lebensmittel	0,00			52.392,53
	4520		Treibstoffe	0,00			5.304,59
	4540		Reinigungsmittel	0,00			7.621,99
	4560		Büromittel	0,00			5.902,82
	4570		Druckwerke	0,00			4.653,13
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			221,57
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			5.981,18
	4590	002	Lehrmittel, Spielzeug	0,00			4.063,80
	4590	003	Lernmittel	0,00			4.010,74
	6000	001	Strom	0,00			22.698,09
	6000	002	Wasser	0,00			4.124,79
	6000	003	Fernheizung	0,00			78.364,28
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			527,04

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.984,06	2.984,06	0,00	4.200,00	1.215,94-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
8.761,37	8.761,37	0,00	11.500,00	2.738,63-	
1.576,59	1.576,59	0,00	2.500,00	923,41-	
3.961,00	3.961,00	0,00	3.500,00	461,00+	
2.062.188,61	2.062.188,61	0,00	1.747.800,00	314.388,61+	
1.074,13	1.074,13	0,00	5.000,00	3.925,87-	
24.824,00	24.824,00	0,00	0,00	24.824,00+	
660,62	660,62	0,00	5.000,00	4.339,38-	
5.586,43	5.586,43	0,00	10.000,00	4.413,57-	
18.462,96	18.462,96	0,00	10.000,00	8.462,96+	
11.216,02	11.216,02	0,00	10.000,00	1.216,02+	
61.824,16	61.824,16	0,00	40.000,00	21.824,16+	
9.196,85	9.196,85	0,00	17.000,00	7.803,15-	
31.448,76	31.448,76	0,00	48.000,00	16.551,24-	
2.743,45	2.743,45	0,00	2.000,00	743,45+	
5.057,77	5.057,77	0,00	1.000,00	4.057,77+	
70,00	70,00	0,00	0,00	70,00+	
52.392,53	52.392,53	0,00	54.200,00	1.807,47-	
5.304,59	5.304,59	0,00	7.000,00	1.695,41-	
7.621,99	7.621,99	0,00	10.000,00	2.378,01-	
5.902,82	5.902,82	0,00	3.300,00	2.602,82+	
4.653,13	4.653,13	0,00	4.600,00	53,13+	
221,57	221,57	0,00	800,00	578,43-	
5.981,18	5.981,18	0,00	5.500,00	481,18+	
4.063,80	4.063,80	0,00	6.000,00	1.936,20-	
4.010,74	4.010,74	0,00	3.200,00	810,74+	
22.698,09	22.698,09	0,00	30.000,00	7.301,91-	
4.124,79	4.124,79	0,00	6.000,00	1.875,21-	
78.364,28	78.364,28	0,00	88.000,00	9.635,72-	
527,04	527,04	0,00	5.000,00	4.472,96-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412009	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			49.475,83
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			6.488,67
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			5.383,28
	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00			9.895,32
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			2.692,66
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			1.403,10
	6300		Portogebühren	0,00			644,43
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			6.024,84
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			370,30
	6700		Versicherungen	0,00			4.583,22
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			119.091,78
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			8.113,75
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			91,50
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			498.004,58
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			1.372,47
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			628,00
	7290	423	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			6.669,47
	7296		Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen	0,00			2.624,17
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			19.031,69
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			986.972,44
2/412001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	003	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00			65.507,70
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			13.727,63
	8127	003	Ersätze für betriebliche Leistungen	0,00			82.701,27
	8127	004	Ersätze für betriebliche Leistungen (Küche)	0,00			56.804,06
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			43.595,20
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			3.957,67
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			80.979,38
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			12.246,28
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	0,00			45.000,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			43.400,00
	8505	001	Schülerhalterbeiträge	0,00			19.200,00
	8505	002	Beiträge von Gemeinden (Bezugserstattungen)	0,00			100.577,22
	8852		Spenden	0,00			284,40
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			567.980,81

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
49.475,83	49.475,83	0,00	39.000,00	10.475,83+	
6.488,67	6.488,67	0,00	4.500,00	1.988,67+	
5.383,28	5.383,28	0,00	2.000,00	3.383,28+	
9.895,32	9.895,32	0,00	7.700,00	2.195,32+	
2.692,66	2.692,66	0,00	1.300,00	1.392,66+	
1.403,10	1.403,10	0,00	4.000,00	2.596,90-	
644,43	644,43	0,00	700,00	55,57-	
6.024,84	6.024,84	0,00	5.900,00	124,84+	
370,30	370,30	0,00	1.000,00	629,70-	
4.583,22	4.583,22	0,00	5.000,00	416,78-	
119.091,78	119.091,78	0,00	147.600,00	28.508,22-	
8.113,75	8.113,75	0,00	17.000,00	8.886,25-	
91,50	91,50	0,00	0,00	91,50+	
498.004,58	498.004,58	0,00	450.000,00	48.004,58+	
1.372,47	1.372,47	0,00	6.000,00	4.627,53-	
628,00	628,00	0,00	0,00	628,00+	
6.669,47	6.669,47	0,00	8.000,00	1.330,53-	
2.624,17	2.624,17	0,00	5.000,00	2.375,83-	
19.031,69	19.031,69	0,00	22.500,00	3.468,31-	
986.972,44	986.972,44	0,00	1.018.800,00	31.827,56-	
65.507,70	65.507,70	0,00	104.300,00	38.792,30-	
13.727,63	13.727,63	0,00	10.000,00	3.727,63+	
82.701,27	82.701,27	0,00	77.500,00	5.201,27+	
56.804,06	56.804,06	0,00	40.000,00	16.804,06+	
43.595,20	43.595,20	0,00	45.600,00	2.004,80-	
3.957,67	3.957,67	0,00	14.400,00	10.442,33-	
80.979,38	80.979,38	0,00	60.200,00	20.779,38+	
12.246,28	12.246,28	0,00	0,00	12.246,28+	
45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00+	
43.400,00	43.400,00	0,00	21.700,00	21.700,00+	
19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00+	
100.577,22	100.577,22	0,00	20.000,00	80.577,22+	
284,40	284,40	0,00	0,00	284,40+	
567.980,81	567.980,81	0,00	393.700,00	174.280,81+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/412004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	400	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00			55.031,53
	8260	403	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00			620.113,60
	8260	406	Ersätze für Leistungen, Hör-/Frühförderung	0,00			395.000,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			1.070.145,13
2/412005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8501	813	Ersätze Arbeitsmarktservice	2.410,43			32.858,16
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	2.410,43			32.858,16
			SUMME EINNAHMEN	2.410,43			1.670.984,10
			SUMME AUSGABEN	0,00			3.110.985,21
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	2.410,43			1.440.001,11-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
55.031,53	55.031,53	0,00	63.700,00	8.668,47-	
620.113,60	620.113,60	0,00	587.200,00	32.913,60+	
395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	
1.070.145,13	1.070.145,13	0,00	1.045.900,00	24.245,13+	
35.268,59	31.903,03	3.365,56	25.000,00	7.858,16+	
35.268,59	31.903,03	3.365,56	25.000,00	7.858,16+	
1.673.394,53	1.670.028,97	3.365,56	1.464.600,00	206.384,10+	
3.110.985,21	3.110.985,21	0,00	2.806.600,00	304.385,21+	
1.437.590,68-	1.440.956,24-	3.365,56	1.342.000,00-	98.001,11-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/41210			Konradinum Eugendorf				
1/412100			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			73.753,24
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			5.426,04
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			986.696,61
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			133.981,31
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			5.557,11
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			271,56
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			100.071,35
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			32.321,53
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			10.419,98
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			27.585,72
	5402	001	Sachbezüge, Vb II	0,00			2.711,50
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			659,54
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			5.074,03
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			498,28
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			552,60
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			3.475,92
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			34.515,40
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			2.949,48
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			852,08
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.217,52
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.873,56
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			31.590,88
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			127.033,17
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			5.513,90
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			8.952,97
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			3.688,68
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			2.796,14
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			55.821,56
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			4.110,01
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			263.327,00
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			6.640,01
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			33.193,71
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			8.570,39
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			845,79

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
73.753,24	73.753,24	0,00	73.900,00	146,76-	
5.426,04	5.426,04	0,00	5.400,00	26,04+	
986.696,61	986.696,61	0,00	964.500,00	22.196,61+	
133.981,31	133.981,31	0,00	212.500,00	78.518,69-	
5.557,11	5.557,11	0,00	4.300,00	1.257,11+	
271,56	271,56	0,00	300,00	28,44-	
100.071,35	100.071,35	0,00	95.400,00	4.671,35+	
32.321,53	32.321,53	0,00	0,00	32.321,53+	
10.419,98	10.419,98	0,00	15.300,00	4.880,02-	
27.585,72	27.585,72	0,00	28.000,00	414,28-	
2.711,50	2.711,50	0,00	2.800,00	88,50-	
659,54	659,54	0,00	700,00	40,46-	
5.074,03	5.074,03	0,00	4.200,00	874,03+	
498,28	498,28	0,00	900,00	401,72-	
552,60	552,60	0,00	600,00	47,40-	
3.475,92	3.475,92	0,00	3.300,00	175,92+	
34.515,40	34.515,40	0,00	32.000,00	2.515,40+	
2.949,48	2.949,48	0,00	2.900,00	49,48+	
852,08	852,08	0,00	1.500,00	647,92-	
1.217,52	1.217,52	0,00	1.200,00	17,52+	
1.873,56	1.873,56	0,00	1.900,00	26,44-	
31.590,88	31.590,88	0,00	36.800,00	5.209,12-	
127.033,17	127.033,17	0,00	138.500,00	11.466,83-	
5.513,90	5.513,90	0,00	8.500,00	2.986,10-	
8.952,97	8.952,97	0,00	14.100,00	5.147,03-	
3.688,68	3.688,68	0,00	3.700,00	11,32-	
2.796,14	2.796,14	0,00	2.800,00	3,86-	
55.821,56	55.821,56	0,00	54.300,00	1.521,56+	
4.110,01	4.110,01	0,00	8.900,00	4.789,99-	
263.327,00	263.327,00	0,00	248.900,00	14.427,00+	
6.640,01	6.640,01	0,00	7.300,00	659,99-	
33.193,71	33.193,71	0,00	53.200,00	20.006,29-	
8.570,39	8.570,39	0,00	7.900,00	670,39+	
845,79	845,79	0,00	700,00	145,79+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412100	5909	041	Fortbildung		0,00		8.828,00
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		1.860,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		1.993.236,57
1/412103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen		0,00		6.642,00
	0401		Neuanschaffung von PKW	35.987,99			0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		0,00
	0455	070	Medizinische Apparate und Ausrüstungen		0,00		0,00
	0458		Kücheneinrichtung		0,00		2.124,59
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	35.987,99			8.766,59
1/412109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		463,53		4.451,22
	4005	080	Küchenerfordernisse		9,51		669,46
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche		0,00		1.213,23
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		0,00		769,37
	4300		Lebensmittel	2.701,12			36.938,91
	4520		Treibstoffe		47,29		649,17
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	2.188,70			9.308,85
	4550	001	Chemische Mittel		0,00		1.197,47
	4560		Büromittel		50,88		654,21
	4570		Druckwerke		0,00		536,56
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	3.353,95			4.470,13
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter		55,28		5.123,88
	4590	003	Therapiematerial		0,00		2.297,46
	6000	001	Strom		0,00		11.037,75
	6000	002	Wasser		0,00		2.053,96
	6000	004	Gas		0,00		13.654,25
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		8.013,77
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		2.468,30
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		0,00		15.098,55
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen		0,00		814,93
	6300		Portogebühren		0,00		378,92
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		2.252,04

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
8.828,00	8.828,00	0,00	5.500,00	3.328,00+	
1.860,00	1.860,00	0,00	1.700,00	160,00+	
1.993.236,57	1.993.236,57	0,00	2.044.400,00	51.163,43-	
6.642,00	4.692,00	1.950,00	900,00	5.742,00+	
35.987,99	35.987,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
2.124,59	0,00	2.124,59	300,00	1.824,59+	
44.754,58	40.679,99	4.074,59	4.600,00	4.166,59+	
4.914,75	4.914,75	0,00	4.800,00	348,78-	
678,97	678,97	0,00	1.600,00	930,54-	
1.213,23	1.213,23	0,00	1.500,00	286,77-	
769,37	769,37	0,00	1.800,00	1.030,63-	
39.640,03	39.640,03	0,00	41.000,00	4.061,09-	
696,46	696,46	0,00	1.400,00	750,83-	
11.497,55	11.174,89	322,66	8.300,00	1.008,85+	
1.197,47	1.197,47	0,00	4.000,00	2.802,53-	
705,09	705,09	0,00	1.700,00	1.045,79-	
536,56	536,56	0,00	800,00	263,44-	
7.824,08	5.227,57	2.596,51	1.500,00	2.970,13+	
5.179,16	5.179,16	0,00	5.100,00	23,88+	
2.297,46	2.297,46	0,00	1.600,00	697,46+	
11.037,75	11.037,75	0,00	14.500,00	3.462,25-	
2.053,96	2.053,96	0,00	3.000,00	946,04-	
13.654,25	13.654,25	0,00	17.000,00	3.345,75-	
8.013,77	8.013,77	0,00	1.500,00	6.513,77+	
2.468,30	2.468,30	0,00	800,00	1.668,30+	
15.098,55	15.098,55	0,00	900,00	14.198,55+	
814,93	814,93	0,00	800,00	14,93+	
378,92	378,92	0,00	400,00	21,08-	
2.252,04	2.252,04	0,00	1.500,00	752,04+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412109	6700		Versicherungen		0,00		1.861,95
	7100	002	Benützungsgebühren		417,24		16.191,69
	7240	001	Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes		0,00		13.576,92
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		6.288,60
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		1.750,00		75.156,16
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00		0,00
	7290	411	Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD)		0,00		9.064,90
	7297	001	Übrige Ausgaben		0,00		5.709,23
	7301		Vergütungen an den Bund (Zivildiener)		0,00		2.730,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		11.037,50		254.631,84
2/412101			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren		30.286,40		222.448,07
	8126	001	Ersätze für Verpflegung		0,00		1.798,21
	8126	002	Sachbezugswerte für Verpflegung		79,29		2.711,50
	8127	001	Ersätze für Unterkunft		0,00		181,08
	8240	001	Miet- und Pachtzinse		0,00		4.210,92
	8240	002	Betriebskostenersätze		0,00		2.653,40
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)		0,00		12,84
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00		34,38
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)		0,00		32.600,00
	8852		Spenden		0,00		55.196,42
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		30.365,69		321.846,82
2/412103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2985	404	Entnahme aus Rücklagen		0,00		8.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		8.000,00
2/412104			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	401	Pflegegebühren		0,00		1.871.317,32
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00		1.871.317,32
2/412105			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8501	810	Ersätze Arbeitsmarktservice		1.064,00		12.955,28
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		1.064,00		12.955,28
			SUMME EINNAHMEN		31.429,69		2.214.119,42
			SUMME AUSGABEN		47.025,49		2.256.635,00
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		15.595,80-		42.515,58-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.861,95	1.861,95	0,00	2.000,00	138,05-	
16.608,93	16.608,93	0,00	16.000,00	191,69+	
13.576,92	13.576,92	0,00	23.800,00	10.223,08-	
6.288,60	5.943,60	345,00	3.500,00	2.788,60+	
76.906,16	45.619,30	31.286,86	13.600,00	61.556,16+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
9.064,90	9.064,90	0,00	10.300,00	1.235,10-	
5.709,23	5.709,23	0,00	800,00	4.909,23+	
2.730,00	2.730,00	0,00	4.800,00	2.070,00-	
265.669,34	231.118,31	34.551,03	190.800,00	63.831,84+	
252.734,47	252.734,47	0,00	244.600,00	22.151,93-	
1.798,21	1.798,21	0,00	2.300,00	501,79-	
2.790,79	2.711,50	79,29	2.700,00	11,50+	
181,08	181,08	0,00	200,00	18,92-	
4.210,92	4.210,92	0,00	3.700,00	510,92+	
2.653,40	2.653,40	0,00	100,00	2.553,40+	
12,84	12,84	0,00	100,00	87,16-	
34,38	34,38	0,00	0,00	34,38+	
32.600,00	32.600,00	0,00	16.300,00	16.300,00+	
55.196,42	55.196,42	0,00	100,00	55.096,42+	
352.212,51	352.133,22	79,29	270.100,00	51.746,82+	
8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00+	
8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00+	
1.871.317,32	1.871.317,32	0,00	1.992.900,00	121.582,68-	
1.871.317,32	1.871.317,32	0,00	1.992.900,00	121.582,68-	
14.019,28	12.931,87	1.087,41	12.800,00	155,28+	
14.019,28	12.931,87	1.087,41	12.800,00	155,28+	
2.245.549,11	2.244.382,41	1.166,70	2.275.800,00	61.680,58-	
2.303.660,49	2.265.034,87	38.625,62	2.239.800,00	16.835,00+	
58.111,38-	20.652,46-	37.458,92-	36.000,00	78.515,58-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg		
2/414001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8127 001	Ersätze für Unterkunft	922,23	0,00
8501 810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	103,73	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	1.025,96	0,00
	SUMME EINNAHMEN	1.025,96	0,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	1.025,96	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
922,23	922,23	0,00	0,00	0,00	
103,73	103,73	0,00	0,00	0,00	
1.025,96	1.025,96	0,00	0,00	0,00	
1.025,96	1.025,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.025,96	1.025,96	0,00	0,00	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/43100			Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg				
1/431000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			190.039,80
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			13.216,80
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00		1.844.969,94	
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00		318.388,74	
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00		9.167,19	
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00		1.222,02	
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00		88.788,19	
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00		72.255,32	
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00		23.071,29	
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00		15.976,08	
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00		7.808,50	
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00		2.032,49	
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00		1.574,40	
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00		8.259,15	
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00		97,80	
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00		963,36	
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00		52.026,16	
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00		277,06	
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00		6.712,90	
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00		5.435,34	
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00		4.413,48	
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00		2.082,24	
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00		36.312,05	
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00		37.682,62	
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00		12.787,03	
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00		4.397,28	
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00		9.548,39	
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00		7.685,82	
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00		91.413,28	
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00		13.048,57	
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		408.233,64	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		12.414,64	
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00		74.554,23	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		14.810,10	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
190.039,80	190.039,80	0,00	191.700,00	1.660,20-	
13.216,80	13.216,80	0,00	13.200,00	16,80+	
1.844.969,94	1.844.969,94	0,00	2.135.200,00	290.230,06-	
318.388,74	318.388,74	0,00	385.400,00	67.011,26-	
9.167,19	9.167,19	0,00	8.300,00	867,19+	
1.222,02	1.222,02	0,00	1.900,00	677,98-	
88.788,19	88.788,19	0,00	126.100,00	37.311,81-	
72.255,32	72.255,32	0,00	50.500,00	21.755,32+	
23.071,29	23.071,29	0,00	29.200,00	6.128,71-	
15.976,08	15.976,08	0,00	15.700,00	276,08+	
7.808,50	7.808,50	0,00	5.000,00	2.808,50+	
2.032,49	2.032,49	0,00	4.000,00	1.967,51-	
1.574,40	1.574,40	0,00	1.600,00	25,60-	
8.259,15	8.259,15	0,00	8.000,00	259,15+	
97,80	97,80	0,00	400,00	302,20-	
963,36	963,36	0,00	1.000,00	36,64-	
52.026,16	52.026,16	0,00	50.600,00	1.426,16+	
277,06	277,06	0,00	400,00	122,94-	
6.712,90	6.712,90	0,00	4.900,00	1.812,90+	
5.435,34	5.435,34	0,00	2.000,00	3.435,34+	
4.413,48	4.413,48	0,00	4.400,00	13,48+	
2.082,24	2.082,24	0,00	2.100,00	17,76-	
36.312,05	36.312,05	0,00	55.300,00	18.987,95-	
37.682,62	37.682,62	0,00	51.000,00	13.317,38-	
12.787,03	12.787,03	0,00	16.100,00	3.312,97-	
4.397,28	4.397,28	0,00	4.400,00	2,72-	
9.548,39	9.548,39	0,00	9.600,00	51,61-	
7.685,82	7.685,82	0,00	7.800,00	114,18-	
91.413,28	91.413,28	0,00	109.600,00	18.186,72-	
13.048,57	13.048,57	0,00	15.400,00	2.351,43-	
408.233,64	408.233,64	0,00	484.900,00	76.666,36-	
12.414,64	12.414,64	0,00	17.200,00	4.785,36-	
74.554,23	74.554,23	0,00	88.900,00	14.345,77-	
14.810,10	14.810,10	0,00	13.600,00	1.210,10+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/431000	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II		0,00		1.579,41
	5909	011	Gemeinschaftspflege		0,00		0,00
	5909	041	Fortbildung		0,00		16.939,09
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		4.649,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		3.414.833,40
1/431003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen		0,00		5.719,20
	0301		Werkzeuge und Geräte		0,00		2.089,36
	0401		Neuanschaffung von PKW	23.610,87			0,00
	0405	010	Sonstige Beförderungsmittel	663,08			0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		1.007,49
	0458	020	Kücheneinrichtung		0,00		2.407,39
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	24.273,95			11.223,44
1/431009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		110,55		877,49
	4002		Hauserfordernisse		25,83		3.833,03
	4005	080	Küchenerfordernisse		185,72		4.325,43
	4005	090	Sonstige Einrichtungserfordernisse		0,00		2.832,57
	4006		Bekleidung und Ausrüstung		0,00		2.024,09
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche		0,00		1.608,65
	4090		Geringwertige Ersatzteile		0,00		1.382,29
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		0,00		687,91
	4280		Fertig bezogene Teile		212,15		8.702,43
	4300		Lebensmittel		2.972,91		61.456,64
	4510	002	Flüssige Brennstoffe		3.004,38		19.569,31
	4510	003	Gasförmige Brennstoffe		0,00		1.036,90
	4520		Treibstoffe		40,91		1.284,92
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)		0,00		2.647,88
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)		0,00		952,21
	4550	001	Chemische Mittel		0,00		0,00
	4560		Büromittel		17,49		4.765,64
	4570		Druckwerke		0,00		563,10
	4572		Lehrbehelfe		0,00		17.083,92

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.579,41	1.579,41	0,00	1.800,00	220,59-	
0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-	
16.939,09	16.939,09	0,00	6.000,00	10.939,09+	
4.649,00	4.649,00	0,00	4.200,00	449,00+	
3.414.833,40	3.414.833,40	0,00	3.930.600,00	515.766,60-	
5.719,20	5.719,20	0,00	24.000,00	18.280,80-	
2.089,36	2.089,36	0,00	0,00	2.089,36+	
23.610,87	23.610,87	0,00	0,00	0,00	
663,08	663,08	0,00	0,00	0,00	
1.007,49	1.007,49	0,00	8.000,00	6.992,51-	
2.407,39	2.407,39	0,00	18.000,00	15.592,61-	
35.497,39	35.497,39	0,00	50.000,00	38.776,56-	
988,04	576,30	411,74	2.400,00	1.522,51-	
3.858,86	3.400,57	458,29	6.000,00	2.166,97-	
4.511,15	4.102,79	408,36	2.300,00	2.025,43+	
2.832,57	2.718,48	114,09	2.500,00	332,57+	
2.024,09	2.024,09	0,00	1.300,00	724,09+	
1.608,65	1.608,65	0,00	2.000,00	391,35-	
1.382,29	1.382,29	0,00	1.300,00	82,29+	
687,91	499,43	188,48	4.300,00	3.612,09-	
8.914,58	8.914,58	0,00	6.500,00	2.202,43+	
64.429,55	61.635,47	2.794,08	70.000,00	8.543,36-	
22.573,69	19.065,53	3.508,16	25.000,00	5.430,69-	
1.036,90	1.036,90	0,00	20.500,00	19.463,10-	
1.325,83	1.253,92	71,91	4.000,00	2.715,08-	
2.647,88	2.542,52	105,36	1.800,00	847,88+	
952,21	952,21	0,00	800,00	152,21+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.783,13	4.783,13	0,00	6.500,00	1.734,36-	
563,10	532,19	30,91	1.800,00	1.236,90-	
17.083,92	17.083,92	0,00	3.000,00	14.083,92+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/431009	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial		0,00		2.132,67
	4587		Medizinische Kleingeräte		0,00		41,66
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		12.637,35
	4590	002	Lehr- und Lernmittel		0,00		14.740,38
	4590	003	Spielzeug		0,00		8.988,93
	6000	001	Strom		0,00		9.308,73
	6000	002	Wasser		0,00		2.283,49
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		0,00		2.314,92
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen		0,00		0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		37.606,44
	6142		Instandhaltung der Heizungsanlage		0,00		0,00
	6164		Instandhaltung der Werkstatteinrichtung		0,00		0,00
	6165		Instandhaltung der Kucheneinrichtung	39,50			349,83
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen		0,00		472,36
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		22.089,98
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		0,00		7.527,90
	6185	050	Instandhaltung medizinischer Apparate		0,00		0,00
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen		0,00		1.029,78
	6300		Portogebühren		0,00		980,14
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		5.593,36
	6570		Geldverkehrsspesen		0,00		681,72
	6700		Versicherungen		0,00		1.987,49
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		44,20
	7100	002	Benützungsgebühren		0,00		6.745,32
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		32.130,49
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00		54.268,13
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00		169,00
	7290	416	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)		0,00		553,58
	7290	430	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)		0,00		11.132,36
	7297	001	Übrige Ausgaben		0,00		2.962,15
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		6.609,44		374.406,77
2/431001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Mutter- und Kindheim)		0,00		0,00
	8100	003	Pflegegebühren (Tagesheim für Kleinkinder)		2.582,33		62.061,80

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.132,67	2.069,95	62,72	3.500,00	1.367,33-	
41,66	41,66	0,00	700,00	658,34-	
12.637,35	12.637,35	0,00	12.500,00	137,35+	
14.740,38	14.538,93	201,45	8.000,00	6.740,38+	
8.988,93	6.547,28	2.441,65	5.000,00	3.988,93+	
9.308,73	9.308,73	0,00	16.000,00	6.691,27-	
2.283,49	2.283,49	0,00	3.500,00	1.216,51-	
2.314,92	2.314,92	0,00	2.000,00	314,92+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
37.606,44	17.516,94	20.089,50	8.000,00	29.606,44+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
389,33	389,33	0,00	1.200,00	850,17-	
472,36	472,36	0,00	3.500,00	3.027,64-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
22.089,98	22.089,98	0,00	6.500,00	15.589,98+	
7.527,90	5.881,81	1.646,09	3.500,00	4.027,90+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
1.029,78	1.029,78	0,00	700,00	329,78+	
980,14	980,14	0,00	1.600,00	619,86-	
5.593,36	5.593,36	0,00	8.500,00	2.906,64-	
681,72	681,72	0,00	700,00	18,28-	
1.987,49	1.987,49	0,00	3.200,00	1.212,51-	
44,20	44,20	0,00	0,00	44,20+	
6.745,32	6.745,32	0,00	8.800,00	2.054,68-	
32.130,49	31.830,49	300,00	32.000,00	130,49+	
54.268,13	14.118,13	40.150,00	22.000,00	32.268,13+	
169,00	169,00	0,00	600,00	431,00-	
553,58	553,58	0,00	800,00	246,42-	
11.132,36	11.132,36	0,00	15.000,00	3.867,64-	
2.962,15	2.962,15	0,00	50.600,00	47.637,85-	
381.016,21	308.033,42	72.982,79	385.800,00	11.393,23-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
64.644,13	62.061,80	2.582,33	65.000,00	2.938,20-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/431001	8100	004	Pflegegebühren (Institut für Heilpädagogik)	5.938,64		158.554,18	
	8110	001	Landesanteil für ambulante Behandlung	0,00		50.536,70	
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	327,12		49.776,38	
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	178,38		90,91	
	8260	413	Ersätze für Leistungen, PVBZ	0,00		0,00	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00		21.929,98	
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00		27.200,00	
	8510		Ersätze von Sozialversicherungsträgern, PVBZ	0,00		0,00	
	8852		Spenden	0,00		0,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	9.026,47		370.149,95	
2/431003	2981	510	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
			Entnahme aus Rücklagen	0,00		77.300,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00		77.300,00	
2/431004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	404	Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Unterbring.	0,00		871.649,58	
	8260	405	Pflegegebühren (MuK:KI / Wohngemeinschaft)	0,00		0,00	
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00		871.649,58	
2/431005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8275	810	Sonstige Bezugserstattungen	0,00		2.171,68	
	8505	810	Bezugserstattungen durch Gemeinden	0,00		197.574,23	
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00		199.745,91	
			SUMME EINNAHMEN	9.026,47		1.518.845,44	
			SUMME AUSGABEN	30.883,39		3.800.463,61	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	21.856,92-		2.281.618,17-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
164.492,82	164.492,82	0,00	160.000,00	1.445,82-	
50.536,70	50.536,70	0,00	55.000,00	4.463,30-	
50.103,50	49.776,38	327,12	52.000,00	2.223,62-	
269,29	90,91	178,38	4.000,00	3.909,09-	
0,00	0,00	0,00	376.100,00	376.100,00-	
21.929,98	21.929,98	0,00	23.000,00	1.070,02-	
27.200,00	27.200,00	0,00	13.600,00	13.600,00+	
0,00	0,00	0,00	381.100,00	381.100,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
379.176,42	376.088,59	3.087,83	1.134.800,00	764.650,05-	
77.300,00	77.300,00	0,00	77.300,00	0,00	
77.300,00	77.300,00	0,00	77.300,00	0,00	
871.649,58	871.649,58	0,00	340.000,00	531.649,58+	
0,00	0,00	0,00	48.900,00	48.900,00-	
871.649,58	871.649,58	0,00	388.900,00	482.749,58+	
2.171,68	1.085,84	1.085,84	0,00	2.171,68+	
197.574,23	197.574,23	0,00	185.000,00	12.574,23+	
199.745,91	198.660,07	1.085,84	185.000,00	14.745,91+	
1.527.871,91	1.523.698,24	4.173,67	1.786.000,00	267.154,56-	
3.831.347,00	3.758.364,21	72.982,79	4.366.400,00	565.936,39-	
2.303.475,09-	2.234.665,97-	68.809,12-	2.580.400,00-	298.781,83+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/61000	Bundesstraßen A, Verwaltung und Erhaltung		
1/610009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2981 400	Zuführung zur Rücklage	0,00	7.600,41
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	7.600,41
	SUMME EINNAHMEN	0,00	0,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	7.600,41
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	7.600,41-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
7.600,41	7.600,41	0,00	0,00	7.600,41+	
7.600,41	7.600,41	0,00	0,00	7.600,41+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.600,41	7.600,41	0,00	0,00	7.600,41+	
7.600,41-	7.600,41-	0,00	0,00	7.600,41-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/63500			Wasserbauhöfe				
1/635000			Leistungen für Personal				
	5102	001	Geldbezüge, Vb II		0,00		98.277,16
	5112	001	Kinderzulage, Vb II		0,00		814,68
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II		0,00		5.860,80
	5609	001	Reisegebühren - Inland		0,00		5.541,24
	5632	003	Bekleidungszulage, Vb II		0,00		1.013,10
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen		0,00		72,67
	5692	001	Leistungszulage, Vb II		0,00		3.413,16
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II		0,00		9.420,57
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II		0,00		5.328,46
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb		0,00		782,88
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II		0,00		25.066,00
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		316,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		155.906,72
1/635003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0201	001	Baumaschinen und maschinelle Anlagen		3.500,00		10.652,60
	0301		Werkzeuge und Geräte		0,00		25.615,66
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge		0,00		25.310,00
	0420		Sonstige Betriebsausstattung		0,00		14.085,58
	0610		Baumaterial		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		3.500,00		75.663,84
1/635009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		155,94		12.011,49
	4006		Bekleidung und Ausrüstung		1.434,60		3.901,06
	4090	001	Geringwertige Ersatzteile (KFZ)		0,00		1.561,68
	4090	002	Geringwertige Ersatzteile (Baumaschinen)		0,00		4.008,40
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		0,00		374,52
	4510		Brennstoffe		0,00		0,00
	4520	001	Treibstoffe (KFZ)		3.081,98		9.308,73
	4520	002	Treibstoffe (Baumaschinen)		1.270,34		14.950,60
	4525		Treibstoffe (Weiterverrechnung)		0,00		0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
98.277,16	98.277,16	0,00	33.500,00	64.777,16+	
814,68	814,68	0,00	0,00	814,68+	
5.860,80	5.860,80	0,00	2.000,00	3.860,80+	
5.541,24	5.541,24	0,00	0,00	5.541,24+	
1.013,10	1.013,10	0,00	400,00	613,10+	
72,67	72,67	0,00	0,00	72,67+	
3.413,16	3.413,16	0,00	1.200,00	2.213,16+	
9.420,57	9.420,57	0,00	2.700,00	6.720,57+	
5.328,46	5.328,46	0,00	1.900,00	3.428,46+	
782,88	782,88	0,00	300,00	482,88+	
25.066,00	25.066,00	0,00	8.500,00	16.566,00+	
316,00	316,00	0,00	0,00	316,00+	
155.906,72	155.906,72	0,00	50.500,00	105.406,72+	
14.152,60	14.152,60	0,00	2.000,00	8.652,60+	
25.615,66	25.615,66	0,00	300,00	25.315,66+	
25.310,00	25.310,00	0,00	16.100,00	9.210,00+	
14.085,58	14.085,58	0,00	500,00	13.585,58+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
79.163,84	79.163,84	0,00	19.000,00	56.663,84+	
12.167,43	12.057,93	109,50	2.500,00	9.511,49+	
5.335,66	5.335,66	0,00	2.500,00	1.401,06+	
1.561,68	1.561,68	0,00	7.500,00	5.938,32-	
4.008,40	4.008,40	0,00	5.500,00	1.491,60-	
374,52	374,52	0,00	100,00	274,52+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
12.390,71	10.937,75	1.452,96	15.500,00	6.191,27-	
16.220,94	13.840,53	2.380,41	100,00	14.850,60+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/635009	4530	001	Schmiermittel (KFZ)		0,00		86,32
	4530	002	Schmiermittel (Baumaschinen)		302,23		832,53
	4535		Schmiermittel (Weiterverrechnung)		0,00		0,00
	4540		Reinigungsmittel		14,91		30,24
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter (Bauhof)		512,35		7.747,11
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Weiterverrechnung)		0,00		1.172,77
	6000	001	Strom		0,00		0,00
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen		0,00		1.398,16
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		8,24		0,00
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden		0,00		0,00
	6164	060	Instandhaltung Baumaschinen u. maschinelle Anlagen		502,40		18.448,35
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		0,00		5.948,65
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen		0,00		2.014,92
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		0,00
	6700		Versicherungen		0,00		9.197,88
	6920		Schadensvergütungen		0,00		200,00
	7020		Miet- und Pachtzinse		0,00		600,00
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		202,35
	7150		Kraftfahrzeugsteuer		0,00		367,20
	7160		Kommunalsteuer		345,00		3.551,99
	7180		Mautgebühren		0,00		677,95
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		0,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		90,50		7.697,66
	7297		Übrige Ausgaben		56,80		881,46
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		7.775,29		107.172,02
2/635001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8055	001	Veräußerung von Brennstoffen		0,00		0,00
	8055	002	Veräußerung von Treibstoffen		0,00		0,00
	8055	003	Veräußerung von Schmiermitteln		0,00		0,00
	8055	009	Veräußerung sonstiger Verbrauchsgüter		0,00		5.514,02
	8117	001	Benützungsgebühren für PKW		0,00		66.784,96
	8117	002	Benützungsgebühren für sonstige Fahrzeuge		0,00		26.206,52
	8117	003	Benützungsgebühren für Maschinen		0,00		78.766,12
	8117	004	Bedienungsgebühr - sonstige Fahrzeuge		0,00		2.131,76
	8117	005	Benützungsgebühren für Geräte		0,00		3.714,87

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
86,32	86,32	0,00	100,00	13,68-	
1.134,76	1.134,76	0,00	900,00	67,47-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
45,15	40,57	4,58	100,00	69,76-	
8.259,46	8.199,46	60,00	15.000,00	7.252,89-	
1.172,77	1.172,77	0,00	1.800,00	627,23-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
1.398,16	1.398,16	0,00	100,00	1.298,16+	
8,24	8,24	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
18.950,75	17.134,13	1.816,62	10.000,00	8.448,35+	
5.948,65	5.247,54	701,11	5.000,00	948,65+	
2.014,92	288,67	1.726,25	100,00	1.914,92+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
9.197,88	9.197,88	0,00	8.000,00	1.197,88+	
200,00	200,00	0,00	0,00	200,00+	
600,00	600,00	0,00	1.000,00	400,00-	
202,35	202,35	0,00	500,00	297,65-	
367,20	367,20	0,00	800,00	432,80-	
3.896,99	3.512,28	384,71	3.000,00	551,99+	
677,95	627,04	50,91	500,00	177,95+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.788,16	7.788,16	0,00	12.000,00	4.302,34-	
938,26	921,46	16,80	1.000,00	118,54-	
114.947,31	106.243,46	8.703,85	96.300,00	10.872,02+	
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-	
5.514,02	5.514,02	0,00	7.000,00	1.485,98-	
66.784,96	66.784,96	0,00	45.000,00	21.784,96+	
26.206,52	26.206,52	0,00	17.000,00	9.206,52+	
78.766,12	78.766,12	0,00	60.000,00	18.766,12+	
2.131,76	2.131,76	0,00	1.000,00	1.131,76+	
3.714,87	3.714,87	0,00	3.000,00	714,87+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/635001	8129		Betriebskostenersätze		0,00		51.381,01
	8240		Miet- und Pachtzinse		0,00		0,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00		0,00
	8820	810	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Vb II)		0,00		80.908,59
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		0,00		315.407,85
2/635003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	0201	001	Veräußerung von Baumaschinen und maschin. Anlagen		0,00		0,00
	0301		Veräußerung von Werkzeugen und Geräten		0,00		0,00
	0401		Veräußerung von PKW		0,00		1.083,33
	0402		Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen		0,00		0,00
	0420		Veräußerung von sonstiger Betriebsausstattung		0,00		0,00
	2985	605	Entnahme aus Rücklagen		0,00		38.836,77
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		39.920,10
2/635004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	522	Ersätze für Leistungen, Überwachung d.Luftqualität		0,00		0,00
	8260	629	Ersätze für Leistungen / Abteilung 6		0,00		0,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00		0,00
			SUMME EINNAHMEN		0,00		355.327,95
			SUMME AUSGABEN		11.275,29		338.742,58
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		11.275,29-		16.585,37

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
51.381,01	51.381,01	0,00	45.000,00	6.381,01+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
80.908,59	80.908,59	0,00	5.000,00	75.908,59+	
315.407,85	315.407,85	0,00	184.400,00	131.007,85+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.083,33	1.083,33	0,00	100,00	983,33+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
38.836,77	38.836,77	0,00	0,00	38.836,77+	
39.920,10	39.920,10	0,00	500,00	39.420,10+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
355.327,95	355.327,95	0,00	185.600,00	169.727,95+	
350.017,87	341.314,02	8.703,85	165.800,00	172.942,58+	
5.310,08	14.013,93	8.703,85-	19.800,00	3.214,63-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/84900			Sonstige Liegenschaften und Gebäude				
1/849009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	040	Zuführung zur Rücklage		0,00		288.579,83
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		2.487,11		0,00
	6000	001	Strom		0,00		1.323,79
	6000	002	Wasser		0,00		13.937,73
	6000	003	Fernheizung		0,00		3.398,29
	6000	004	Gas		0,00		0,00
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		38.542,43		60.354,04
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		20.391,36		434.185,05
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen		0,00		2.752,00
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten		0,00		6.848,79
	6700		Versicherungen		0,00		9.178,78
	7020	001	Miet- und Pachtzinse		0,00		32.449,60
	7020	002	Betriebskosten		0,00		1.634,46
	7100	001	Steuern und Abgaben		79,14		250.531,10
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)		0,00		226,92
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)		0,00		3.584,13
	7160		Kommunalsteuer		38,44		1.914,19
	7220		Rückersätze von Einnahmen		0,00		9.239,53
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbesorger)		0,00		6.426,22
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		2.845,04		45.402,72
	7280	003	Entgelte für sonstige Leistungen (Gutachter)		0,00		2.489,12
	7281	001	Planungen und Studien		17.443,30		73.976,96
	7281	002	Verkehrswertgutachten		576,27		36.372,41
	7296		Interessentenbeiträge		0,00		0,00
	7297		Übrige Ausgaben		0,00		589.790,82
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		82.403,09		1.874.596,48
2/849001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)		0,00		9.111,64
	8240	001	Miet- und Pachtzinse		262,41		1.786.610,38
	8240	002	Betriebskostenersätze		9.235,99		37.965,01
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		159,16		513.133,15
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		9.657,56		2.346.820,18

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
288.579,83	288.579,83	0,00	0,00	288.579,83+	
2.487,11	2.487,11	0,00	900,00	900,00-	
1.323,79	1.323,79	0,00	4.000,00	2.676,21-	
13.937,73	13.937,73	0,00	21.600,00	7.662,27-	
3.398,29	3.398,29	0,00	10.000,00	6.601,71-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98.896,47	78.873,95	20.022,52	196.800,00	136.445,96-	
454.576,41	318.214,65	136.361,76	791.900,00	357.714,95-	
2.752,00	2.752,00	0,00	10.000,00	7.248,00-	
6.848,79	6.354,49	494,30	17.000,00	10.151,21-	
9.178,78	9.178,78	0,00	11.300,00	2.121,22-	
32.449,60	32.449,60	0,00	35.500,00	3.050,40-	
1.634,46	1.634,46	0,00	1.700,00	65,54-	
250.610,24	250.610,24	0,00	69.400,00	181.131,10+	
226,92	226,92	0,00	1.500,00	1.273,08-	
3.584,13	3.584,13	0,00	2.500,00	1.084,13+	
1.952,63	1.775,33	177,30	4.400,00	2.485,81-	
9.239,53	9.239,53	0,00	0,00	9.239,53+	
6.426,22	6.426,22	0,00	23.000,00	16.573,78-	
48.247,76	47.047,76	1.200,00	80.000,00	34.597,28-	
2.489,12	2.489,12	0,00	10.000,00	7.510,88-	
91.420,26	66.420,26	25.000,00	40.000,00	33.976,96+	
36.948,68	36.948,68	0,00	20.000,00	16.372,41+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
589.790,82	589.790,82	0,00	0,00	589.790,82+	
1.956.999,57	1.773.743,69	183.255,88	1.353.500,00	521.096,48+	
9.111,64	3.545,00	5.566,64	4.000,00	5.111,64+	
1.786.872,79	1.778.743,70	8.129,09	1.839.200,00	52.589,62-	
47.201,00	47.126,00	75,00	29.600,00	8.365,01+	
513.292,31	509.652,75	3.639,56	0,00	513.133,15+	
2.356.477,74	2.339.067,45	17.410,29	1.872.800,00	474.020,18+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/849005 8244	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Baurechtszinse	0,00	98.729,77
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	98.729,77
	SUMME EINNAHMEN	9.657,56	2.445.549,95
	SUMME AUSGABEN	82.403,09	1.874.596,48
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	72.745,53-	570.953,47

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
98.729,77	98.728,93	0,84	91.900,00	6.829,77+	
98.729,77	98.728,93	0,84	91.900,00	6.829,77+	
2.455.207,51	2.437.796,38	17.411,13	1.964.700,00	480.849,95+	
1.956.999,57	1.773.743,69	183.255,88	1.353.500,00	521.096,48+	
498.207,94	664.052,69	165.844,75-	611.200,00	40.246,53-	

LANDESBETRIEBE

LANDESKLINIKEN SALZBURG

Rechnungsabschluss 2016
der Gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH



Bezeichnung Position		Ist 2015 EUR	Budget 2016 EUR	Ist 2016 EUR	Abweichungen		
					Ist / Bu. in €	Ist/Bu.i.%	Ist/Ist in %
Erlöse	Erlöse SAGES stationär	260.159.485,00	295.627.772,37	293.915.072,00	-1.712.700,37	-0,6%	13,0%
	Erlöse SAGES ambulant	26.300.753,25	27.307.218,00	27.651.294,50	344.076,50	1,3%	5,1%
	Erlöse SAGES sonstige	46.796.910,00	32.596.554,00	35.467.222,00	2.870.668,00	8,8%	-24,2%
	Erlöse Sonderklasse stationär	21.369.342,41	24.803.406,39	23.659.463,00	-1.143.943,39	-4,6%	10,7%
	Erlöse Allgemeine Klasse stationär	33.818.638,44	33.496.547,44	36.641.766,75	3.145.219,31	9,4%	8,3%
	Erlöse ambulant außerh. SAGES	10.652.018,95	10.381.719,96	11.223.599,38	841.879,42	8,1%	5,4%
	Erlöse zusätzl. verrech. med. Leistungen	5.017.552,37	5.905.714,86	6.264.109,34	358.394,48	6,1%	24,8%
	Erlöse aus nicht med. Leistungen	42.483.205,22	35.431.102,09	37.408.024,36	1.976.922,27	5,6%	-11,9%
Summe Erlöse		446.597.905,64	465.550.035,11	472.230.551,33	6.680.516,22	1,4%	5,7%
Kosten	Personalgrundkosten	-290.610.756,88	-328.332.990,59	-316.659.715,91	11.673.274,68	-3,6%	9,0%
	Variable Personalkosten	-29.274.332,18	-31.504.504,63	-30.457.816,58	1.046.688,05	-3,3%	4,0%
	Sonstige Personalkosten	-6.663.422,22	-7.163.200,80	-7.487.804,19	-324.603,39	4,5%	12,4%
	Pensionen	-17.722.718,40	-18.219.008,32	-18.328.752,77	-109.744,45	0,6%	3,4%
	Medizinische Verbrauchsgüter	-54.928.719,38	-55.538.737,74	-57.938.202,97	-2.399.465,23	4,3%	5,5%
	Medikamentenkosten	-44.598.698,07	-45.123.681,17	-50.001.293,99	-4.877.612,82	10,8%	12,1%
	Fremdleistungskosten medizinisch	-3.654.141,23	-3.952.781,35	-3.754.193,94	198.587,41	-5,0%	2,7%
	Medizinische Gerätekosten	-6.911.518,35	-6.994.015,32	-7.594.030,56	-600.015,24	8,6%	9,9%
	Nichtmedizinische Sachkosten	-84.611.543,45	-88.945.115,19	-89.853.129,01	-908.013,82	1,0%	6,2%
	Summe Kosten		-538.975.850,16	-585.774.035,11	-582.074.939,92	3.699.095,19	-0,6%
Erlöse-Kosten		-92.377.944,52	-120.224.000,00	-109.844.388,59	10.379.611,41	-8,6%	18,9%
Investitionsausgaben		-10.206.248,21	-12.276.000,00	-11.162.504,95	1.113.495,05	-9,1%	9,4%
Rücklagenveränderung, Bezugsvorsch., sonstiges		6.115.521,68	13.587.100,00	2.101.664,66	-11.485.435,34	-84,5%	-65,6%
Kamerales Ergebnis		-96.468.671,05	-118.912.900,00	-118.905.228,88	7.671,12	0,0%	23,3%

Stellenplanentwicklung 2016 in Vollzeitäquivalent (VZÄ)	VZÄ Soll 5.022,02	VZÄ Ist 4.959,77
--	----------------------	---------------------

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB KLESSHEIM

B I L A N Z 2016

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

A K T I V A

Stand am 31.12.2016

Stand am 31.12.2015

Anlagevermögen

Grundstücke	523.660,47	523.660,47
Gebäude	1.157.000,65	1.172.516,36
Maschinen und maschinelle Anlagen	301.940,79	298.188,40
Pflanzen	16.053,43	16.053,43
Beteiligungen	181,68	181,68
Anlagewertpapiere	80.000,00	80.000,00

Summe	2.078.837,02	2.090.600,34
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Viehvermögen	85.900,00	62.700,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	20.147,00	26.984,00
Erzeugnisse	8.820,00	8.715,00
Bargeld	1.016,52	1.537,24
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	89.253,67	53.258,66
Sonstige Forderungen	1.096,06	23.070,48

Summe	206.233,25	176.265,38
-------	------------	------------

A K T I V A

2.285.070,27

2.266.865,72

B I L A N Z 2016

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

P A S S I V A

Stand am 31.12.2016

Stand am 31.12.2015

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

1.464.947,07
46.966,18-

1.405.046,05
0,00

Summe

1.417.980,89

1.405.046,05

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

3.166,25

6.366,38

Summe

3.166,25

6.366,38

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

863.923,13

855.453,29

Summe

863.923,13

855.453,29

P A S S I V A

2.285.070,27

2.266.865,72

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

A U F W E N D U N G E N

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	89.236,87
Gesetzlicher Sozialaufwand	22.779,94
Freiwilliger Sozialaufwand	186,00

Summe	112.202,81
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	42.701,45
----------------	-----------

Summe	42.701,45
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	9.532,49
---------------------	----------

Summe	9.532,49
-------	----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	2.375,88
Materialaufwand Tierhaltung	10.748,56
Energiebezüge	17.056,98
Instandhaltung durch Dritte	24.138,98
Allgemeine Wirtschaftskosten	42.964,43

Summe	97.284,83
-------	-----------

Bestandsverminderungen

7.047,00

Summe	7.047,00
-------	----------

A U F W E N D U N G E N

268.768,58

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung

19.814,92
90.755,47

Summe

110.570,39

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge

3.156,02
84.560,99

Summe

87.717,01

Bestandsvermehrungen

23.515,00

Summe

23.515,00

Jahresergebnis (Verlust)

46.966,18

E R T R A E G E

268.768,58

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB WINKLHOF

B I L A N Z 2016

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2016

Stand am 31.12.2015

Anlagevermögen

Grundstücke	287.378,30	287.378,30
Gebäude	3.177.087,64	3.177.087,64
Maschinen und maschinelle Anlagen	599.690,17	556.412,31
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	25.861,42	0,00
Beteiligungen	1.598,80	1.598,80

Summe	4.091.616,33	4.022.477,05
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Viehvermögen	133.495,50	110.970,25
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	5.303,10	21.896,50
Erzeugnisse	16.358,04	17.973,88
Bargeld	187,98	426,80
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	64.857,94	65.701,51
Sonstige Forderungen	1.357,01	150.571,69

Summe	221.559,57	367.540,63
-------	------------	------------

A K T I V A

4.313.175,90

4.390.017,68

B I L A N Z 2016

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2016

Stand am 31.12.2015

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

2.553.728,68
340.325,92-

2.403.777,43
0,00

Summe

2.213.402,76

2.403.777,43

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

5.802,93

0,00

Summe

5.802,93

0,00

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

2.093.970,21

1.986.240,25

Summe

2.093.970,21

1.986.240,25

P A S S I V A

4.313.175,90

4.390.017,68

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

A U F W E N D U N G E N

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	205.185,78
Gesetzlicher Sozialaufwand	51.845,60
Freiwilliger Sozialaufwand	93,00

Summe	257.124,38
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	112.492,46
----------------	------------

Summe	112.492,46
-------	------------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	12.125,73
---------------------	-----------

Summe	12.125,73
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	1.971,41
Materialaufwand Tierhaltung	99.196,65
Energiebezüge	22.692,44
Instandhaltung durch Dritte	63.071,01
Allgemeine Wirtschaftskosten	125.645,04

Summe	312.576,55
-------	------------

Bestandsverminderungen

20.134,24

Summe	20.134,24
-------	-----------

A U F W E N D U N G E N

714.453,36

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	3.130,70
Erträge aus Tierhaltung	128.971,17

Summe	132.101,87
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	18,92
Sonstige Erträge	217.556,40

Summe	217.575,32
-------	------------

Bestandsvermehrungen

24.450,25

Summe	24.450,25
-------	-----------

Jahresergebnis (Verlust)

340.325,92

E R T R A E G E

714.453,36

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB PIFFGUT

B I L A N Z 2016

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

A K T I V A

Stand am 31.12.2016

Stand am 31.12.2015

Anlagevermögen

Grundstücke	484.330,99	484.330,99
Gebäude	1.751.925,96	1.793.900,07
Maschinen und maschinelle Anlagen	437.600,74	314.919,84
Aktivierungsfähige Rechte	15.333,96	15.333,96
Beteiligungen	606,82	606,82

Summe	2.689.798,47	2.609.091,68
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Viehvermögen	65.650,00	76.215,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	7.505,34	3.886,35
Erzeugnisse	50.796,98	72.686,64
Bargeld	220,06	359,74
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	429.073,41	419.494,02
Lieferforderungen	0,00	2.000,00
Sonstige Forderungen	3.367,16	1.645,04

Summe	556.612,95	576.286,79
-------	------------	------------

A K T I V A

3.246.411,42

3.185.378,47

B I L A N Z 2016

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

P A S S I V A

Stand am 31.12.2016

Stand am 31.12.2015

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

2.579.491,11
151.574,98-

2.429.551,74
0,00

Summe

2.427.916,13

2.429.551,74

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

60,63

98,80

Summe

60,63

98,80

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

818.434,66

755.727,93

Summe

818.434,66

755.727,93

P A S S I V A

3.246.411,42

3.185.378,47

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

A U F W E N D U N G E N

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	129.172,38
Gesetzlicher Sozialaufwand	32.657,38
Freiwilliger Sozialaufwand	465,00

Summe	162.294,76
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	82.116,43
----------------	-----------

Summe	82.116,43
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	16.061,55
---------------------	-----------

Summe	16.061,55
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	3.607,88
Materialaufwand Tierhaltung	39.420,68
Energiebezüge	12.893,13
Instandhaltung durch Dritte	23.995,35
Allgemeine Wirtschaftskosten	66.542,62
Aufwendungen Direktvermarktung	22.884,72

Summe	169.344,38
-------	------------

Bestandsverminderungen

32.797,00

Summe	32.797,00
-------	-----------

A U F W E N D U N G E N

462.614,12

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	10.850,19
Erträge aus Tierhaltung	120.819,46
Erträge Direktvermarktung	43.706,94

Summe	175.376,59
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	573,79
Sonstige Erträge	131.127,43

Summe	131.701,22
-------	------------

Bestandsvermehrungen

3.961,33

Summe	3.961,33
-------	----------

Jahresergebnis (Verlust)

151.574,98

E R T R A E G E

462.614,12

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB STANDLHOF

B I L A N Z 2016

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2016

Stand am 31.12.2015

Anlagevermögen

Grundstücke	86.895,12	86.895,12
Gebäude	1.309.971,55	1.309.971,55
Maschinen und maschinelle Anlagen	343.579,93	406.938,66
Beteiligungen	3.255,78	3.255,78

Summe	1.743.702,38	1.807.061,11
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Viehvermögen	37.700,00	31.200,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	11.340,70	5.745,90
Erzeugnisse	81.400,00	81.400,00
Bargeld	1.154,72	818,32
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	18.405,40	18.783,26
Lieferforderungen	0,00	3.388,05
Sonstige Forderungen	2.183,39	681,76

Summe	152.184,21	142.017,29
-------	------------	------------

A K T I V A

1.895.886,59

1.949.078,40

B I L A N Z 2016

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2016

Stand am 31.12.2015

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

1.126.554,45
149.582,64-

1.026.556,65
0,00

Summe

976.971,81

1.026.556,65

Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)
Sonstige Schulden

5.749,99
24.593,52

35,28
2.736,11

Summe

30.343,51

2.771,39

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

888.571,27

919.750,36

Summe

888.571,27

919.750,36

P A S S I V A

1.895.886,59

1.949.078,40

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

A U F W E N D U N G E N

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	91.192,77
Gesetzlicher Sozialaufwand	22.067,47

Summe	113.260,24
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	44.262,97
----------------	-----------

Summe	44.262,97
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	13.750,10
---------------------	-----------

Summe	13.750,10
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	4.158,91
Materialaufwand Tierhaltung	51.059,57
Energiebezüge	12.289,90
Instandhaltung durch Dritte	3.545,95
Allgemeine Wirtschaftskosten	91.221,93
Aufwendungen Direktvermarktung	11.289,43

Summe	173.565,69
-------	------------

Bestandsverminderungen

2.250,00

Summe	2.250,00
-------	----------

A U F W E N D U N G E N

347.089,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung

25.776,01
61.555,40

Summe

87.331,41

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge

11,64
95.818,51

Summe

95.830,15

Bestandsvermehrungen

14.344,80

Summe

14.344,80

Jahresergebnis (Verlust)

149.582,64

E R T R A E G E

347.089,00

LANDESFORSTGÄRTEN

B I L A N Z 2016

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

A K T I V A

Stand am 31.12.2016

Stand am 31.12.2015

Anlagevermögen

Grundstücke	363.936,74	363.936,74
Gebäude	573.681,70	573.681,70
Maschinen und maschinelle Anlagen	451.970,31	451.970,31
Sonst. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.653,53	30.653,53
Sonderanlagen	87.243,55	87.243,55

Summe

1.507.485,83

1.507.485,83

Umlaufvermögen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	117.320,80	113.978,63
Erzeugnisse	559.413,47	576.267,25
Bargeld	1.639,18	611,42
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	106.827,43	167.377,62
Lieferforderungen	2.524,49	16.378,96

Summe

787.725,37

874.613,88

A K T I V A

2.295.211,20

2.382.099,71

B I L A N Z 2016

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

P A S S I V A

Stand am 31.12.2016

Stand am 31.12.2015

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

1.248.488,27
95.353,50-

1.248.552,52
0,00

Summe

1.153.134,77

1.248.552,52

Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)
Sonstige Schulden

165,67
1.025,43

28,00
140,00

Summe

1.191,10

168,00

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

1.140.885,33

1.133.379,19

Summe

1.140.885,33

1.133.379,19

P A S S I V A

2.295.211,20

2.382.099,71

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

A U F W E N D U N G E N

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	247.173,43
Gesetzlicher Sozialaufwand	48.247,11
Freiwilliger Sozialaufwand	4.487,52

Summe	299.908,06
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	7.506,14
----------------	----------

Summe	7.506,14
-------	----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	6.711,20
---------------------	----------

Summe	6.711,20
-------	----------

Übrige Aufwendungen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	60.271,29
Energiebezüge	11.559,33
Instandhaltung durch Dritte	8.095,32
Allgemeine Wirtschaftskosten	81.576,39

Summe	161.502,33
-------	------------

Bestandsverminderungen

21.049,87

Summe	21.049,87
-------	-----------

A U F W E N D U N G E N

496.677,60

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

339.316,98

Summe

339.316,98

Übrige Erträge

Zinsenerträge

0,32

Sonstige Erträge

54.468,54

Summe

54.468,86

Bestandsvermehrungen

7.538,26

Summe

7.538,26

Jahresergebnis (Verlust)

95.353,50

E R T R A E G E

496.677,60

LANDESAPOTHEKE SALZBURG

Bilanz Geschäftsjahr 2016

Aktiva	2016	2015	Passiva	2016	2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Gebäude	2.252.777,76	1.432.230,99	Anfängliches Kapital	9.273.785,33	8.669.340,20
Sonst. Amts-,Betriebs-u. Geschäftsausstattung	164.820,00	609.288,00	Sonstige Bewegungen	- 900.000,00	- 900.000,00
Anlagewertpapiere	1.900.300,00	2.277.900,00	Jahresergebnis (Gewinn)	2.026.208,04	1.504.445,13
	4.317.897,76	4.319.418,99		10.399.993,37	9.273.785,33
			<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
			Kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)	633.729,52	1.474.743,12
			Sonstige	3.753.790,89	3.252.485,29
				4.387.520,41	4.727.228,41
			<u>III. Rückstellungen</u>		
				336.774,00	344.821,00
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>IV. Passive Rechnungsabgrenzung</u>		
Handelswaren	4.556.074,79	4.363.073,67		248.140,85	140.804,35
Bargeld	11.270,46	12.135,34			
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	2.832.375,03	2.047.691,43			
Lieferforderungen	2.752.281,24	3.039.826,73			
Sonstige Forderungen	900.848,55	686.612,19			
	11.052.850,07	10.149.339,36			
<u>V. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>					
	1.680,80	17.880,74			
	15.372.428,63	14.486.639,09		15.372.428,63	14.486.639,09

Aufwendungen

Erträge

	2016	2015		2016	2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Aufwendungen für Bedienstete</u>			<u>I. Haupterträge</u>		
Aktivitätsaufwand	3.406.128,10	3.359.890,32	Veräußerungserlöse f. Handelswaren	64.551.275,48	61.533.663,78
Gesetzlicher Sozialaufwand	807.512,48	786.224,97			
Freiwilliger Sozialaufwand	31.804,32	45.819,76			
	4.245.444,90	4.191.935,05	<u>II. Übrige Erträge</u>		
			Zinserträge	44.818,29	27.560,39
<u>II. Abschreibung und Wertberichtigungen</u>			Sonstige Erträge	82.868,20	101.601,62
Anlagevermögen	205.422,28	178.174,83		127.686,49	129.162,01
			<u>III. Erträge aus Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen</u>		
<u>III. Öffentliche Abgaben</u>			Erträge aus Auflösungen v. Rücklagen u. Rückstellungen	8.047,00	96.638,00
Steuern und Abgaben	1.029.477,84	772.279,00			
<u>IV. Übrige Aufwendungen</u>					
Handelswaren	56.361.820,11	54.395.885,78			
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	177.566,00	162.081,48			
Energiebezüge	81.379,38	86.031,86			
Instandhaltung durch Dritte	129.790,20	61.468,47			
Allgemeine Wirtschaftskosten	429.900,22	361.222,19			
	57.180.455,91	55.066.689,78			
<u>V. Zuführung zu sonst. Rücklagen u. Rückstellungen</u>					
Zuführung zu sonst. Rücklagen u. Rückstellungen	-	45.940,00			
<u>VI. Dotierung Investitionsfreibetrag</u>					
Dotierung Investitionsfreibetrag	-	-			
VII. Reingewinn 2015		1.504.445,13			
VIII. Reingewinn 2016	2.026.208,04				
	64.687.008,97	61.759.463,79		64.687.008,97	61.759.463,79

SALZBURGER NATIONALPARKFONDS

Salzburger Nationalparkfonds

Bilanz Geschäftsjahr 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.019,17	1.926.722,35	Anfangskapital	7.339.808,49	6.463.489,02
Software	611,00	1.833,00	Bilanzgewinn	326.417,16	876.319,47
Grund, Infohütten sowie Einbauten in fremden Gebäuden	10.284.247,21	3.265.366,49		7.666.225,65	7.339.808,49
Anlagen in Bau	-	-			
Finanzanlagen - Beteiligungen	3.600,00	3.600,00	<u>II. Investitionszuschüsse</u>	6.522.376,55	2.944.461,78
	10.517.477,38	5.197.521,84			
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>III. Rückstellungen</u>		
Warenvorrat	110.371,27	124.429,43	Rückstellungen für Abfertigungen	20.172,51	40.695,75
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	215.272,06	216.948,49	sonstige Rückstellungen	3.000,00	3.000,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.757.041,06	5.140.171,48		23.172,51	43.695,75
	4.082.684,39	5.481.549,40	<u>IV. Verbindlichkeiten</u>		
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	56.327,66	58.454,51	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	17.337,29	15.652,51
			sonstige Verbindlichkeiten	407.768,58	393.907,22
				425.105,87	409.559,73
			<u>V. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	19.608,85	
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	14.656.489,43	10.737.525,75		14.656.489,43	10.737.525,75

Salzburger Nationalparkfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Aufwendungen

Erträge

	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Aufwendungen für Projekte und Vorhaben</u>			<u>1. Zuwendungen</u>		
Naturraummanagement	598.094,23	764.409,63	Zuwendungen Land	2.778.284,86	2.125.480,21
Erhaltung der Kulturlandschaft (Almwirtschaft)	327.357,33	350.378,05	Zuwendungen Bund	977.285,98	1.122.499,86
Bildung und Besucherinformation	351.080,10	375.772,91	Zuwendungen EU	2.829.067,86	693.208,84
Wissenschaft und Forschung	53.330,74	170.503,28	Sonstige Zuwendungen	192.835,77	173.837,33
Tourismus allgemein und alpiner Bereich	304.265,91	266.235,15		6.777.474,47	4.115.026,24
Regionalentwicklung	12.550,00	30.125,78			
Nationalparkrat	87.672,83	87.672,83	<u>2. Umsatzerlöse</u>	326.485,19	372.837,39
	1.734.351,14	2.045.097,63			
<u>2. Materialaufwand</u>			<u>3. Erträge aus dem Abgang von Anlagen</u>	20.037,55	1.000,00
Verkaufsartikel	26.198,82	13.845,86			
<u>3. Personalaufwand</u>			<u>4. Zinsen und ähnliche Erträge</u>	12.676,50	20.051,34
Löhne und Gehälter	808.054,76	804.696,31			
Aufwendungen für Abfertigungen	-	-	<u>5. Öffentliche Zuschüsse</u>	271.340,47	274.717,84
sonstige Sozialaufwendungen (Personal)	21.353,48	18.283,52			
	786.701,28	822.979,83	<u>6. Erlös aus Auflösung Abfertigungsrückstellung</u>		5.336,61
<u>4. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen auf Sachanlagen	522.918,91	503.467,22	<u>7. Skontoerträge auf sonst.betr. Aufwendungen</u>	886,81	14.428,77
<u>5. Steuern</u>					
Steuern, die nicht unter Steuern vom Eink. und Ertrag fallen	12.493,53	2.368,64			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.556,74	5.012,84			
	15.050,27	7.381,48			

Salzburger Nationalparkfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Aufwendungen

Erträge

	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>6. Interessensaufwand</u>					
Mitgliedsbeiträge	1.159,00	1.159,00			
<u>7. Betrieblicher Aufwand:</u>					
Instandhaltung	427,83	523,21			
Versicherungen	22.445,53	23.952,91			
KFZ-Aufwand	40.037,96	34.703,57			
Mietaufwand	57.195,48	58.975,50			
Aus- und Weiterbildung	729,74	276,78			
Büro- und Verwaltungsaufwand	6.439,21	7.786,50			
diverse betriebliche Aufwendungen	770,37	1.264,68			
	128.046,12	127.483,15			
<u>8. Aufwand Geldverkehr:</u>					
Spesen des Geldverkehrs	2.484,23	470,78			
Rechts und Beratungsaufwand	10.553,18	16.934,25			
Buchwert abgegangener Anlagen	5.765,64	-			
	18.803,05	17.405,03			
<u>9. Sonstiger Aufwand</u>					
öffentliche Zuschüsse	3.849.255,24	388.259,52			
	3.849.255,24	388.259,52			
10. Gewinn 2015		876.319,47			
11. Gewinn 2016	326.417,16				
	7.408.900,99	4.803.398,19		7.408.900,99	4.803.398,19

Erläuterung zur Jahresrechnung 2016

Rechtliche Verhältnisse

Die Grundlage für den Salzburger Nationalparkfonds bildet das mit 16. Jänner 2015 kundgemachte Salzburger Nationalparkgesetz 2014 (S.NPG LGBl Nr. 3/2015) bzw. das bis dahin geltende Gesetz über die Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern im Land Salzburg (LGBl. Nr. 106/1983). Der Fonds besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit.

Der Sitz des Salzburger Nationalparkfonds befindet sich im Nationalparkzentrum in 5730 Mittersill, Gerlos Straße 18.

Die Organe des Fonds sind das Nationalparkkuratorium, die Vorsitzende des Nationalparkkuratoriums, der Fondsbeirat und die Nationalparkverwaltung.

Mit der Geschäftsführung des Fonds wird der Nationalparkdirektor betraut.

Dem Fonds obliegt die Förderung und die Betreuung des Nationalparks Hohe Tauern.

Die Zuwendungen des Landes sind im Landesvoranschlag einzusetzen und dem Fonds jährlich zu überweisen. Der Fonds hat seine Mittel zinsbringend anzulegen.

Steuerliche Verhältnisse

Der Fonds nimmt keine hoheitlichen Aufgaben wahr und ist steuerrechtlich als Körperschaft öffentlichen Rechts einzustufen.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den unternehmensrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung mit Hilfe der BMD-Bilanzierungssoftware erstellt.

Zahlreiche Investitionsprojekte, die der Salzburger Nationalparkfonds umgesetzt hat und die im Anlagevermögen der Bilanz ausgewiesen werden, wurden durch öffentliche Zuwendungen gefördert. Im Sinne der Grundsätze der ordnungsmäßigen Bilanzierung wurden diese Förderungen auf der Passivseite der Bilanz unter Position II Investitionszuschüsse ausgewiesen. Die Zuweisung der im Jahr neu gewährten Zuschüsse (Aufwand) und die zeitanteilige Auflösung dieser Zuschüsse (Ertrag) erfolgt über die Gewinn- und Verlustrechnung. EU Förderungen sind nur mehr als Nettogröße in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich einer linearen Abschreibung bewertet. Die Gegenstände des Anlagevermögens lt. Bilanz werden verteilt über mehrere Jahre (Nutzungsdauer) abgeschrieben.

Im Ausmaß von ca 49% des Eigenkapitals sind liquide Mittel vorhanden.

SALZBURGER BRANDVERHÜTUNGSFONDS

Salzburger Brandverhütungsfonds

Bilanz Geschäftsjahr 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Fondsvermögen</u>		
Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.895,77	3.815,70	Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	246.419,16	275.334,51
Wertpapiere	215.895,00	213.751,00	Jahresgewinn/-verlust	48.257,58	- 28.915,35
Anteile Immobilienfonds	47.772,50	47.772,50		294.676,74	246.419,16
	269.563,27	265.339,20	<u>II. Unversteuerte Rücklagen</u>		
<u>II. Umlaufvermögen</u>			Rücklage Renovierung Ausstellungsräume	6.588,42	6.709,42
<u>1. Forderungen</u>				6.588,42	6.709,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325,15	10,00	<u>III. Rückstellungen</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus BgA	1.843,20	1.918,40	Rückstellungen für Abfertigungen	127.943,94	125.847,99
Forderungen aus der Verr. mit Abgabenbehörden	6.001,60	8.530,49	Jahresabschluss Buchhaltung Lohnverr.	4.500,00	4.000,00
Sonstige Forderungen	2.606,88	2.934,38	nicht konsumierte Urlaube	19.441,50	25.096,13
	10.776,83	13.393,27	Jubiläumsgeld	37.516,98	33.843,55
<u>2. Geldbestände</u>			Sonstige Rückstellungen	-	-
Kassa	303,61	345,41		189.402,42	188.787,67
Portokasse	288,32	128,42	<u>IV. Verbindlichkeiten</u>		
Salzburger Sparkasse - Kto-Nr. 470	148.970,60	113.135,37	Verbindlichk. a. Lieferungen und Leistungen	4.549,70	6.478,16
Hypobank - Kto-Nr. 2919153	117.170,18	105.259,52	Verbindlichk. a. Lieferungen und Leistungen BgA	40.300,80	39.221,04
Volksbank - Kto-Nr.	1.902,10	1.097,10	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt	-	30,60
	268.634,81	219.965,82	erhaltene n.n. fakt. Leistungen	692,30	-
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherung	11.093,16	11.851,96
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.082,39	1.974,90	Verbindlichkeiten gegenüber Dienstnehmern	3.022,12	50,16
			sonstige Verbindlichkeiten (KommSt. Gemeinde)	448,48	655,80
			sonstige Verbindlichkeiten	283,16	469,22
				60.389,72	58.756,94
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	551.057,30	500.673,19		551.057,30	500.673,19

Salzburger Brandverhütungsfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Aufwendungen	2016	2015	Erträge	2016	2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Aufwand Fremdleistungen			1. Zuwendungen		
Honorare, sonst. Fremdleistungen	80.876,00	75.872,00	Zuwendungen Land Salzburg	239.671,11	238.255,84
	80.876,00	75.872,00	Zuwendungen Versicherungsverbände	222.936,61	213.000,00
2. Personalaufwand				462.607,72	451.255,84
Gehälter	339.551,34	351.798,42	2. Umsatzerlöse / Einnahmen		
Lohnnebenkosten (gesetzl. Sozialaufw, Dienstgeberant.)	81.102,66	87.763,72	Barauslagenersatz f. Sachverständige	17.143,83	21.401,00
Aufwendungen für Mitarb. (Jubiläumsg., Abfert., MV Kasse)	8.725,35	35.505,00	Barauslagenersatz Feuerbeschau	27.300,00	31.946,10
Sachbezüge Angestellte	471,56	310,80	Erlöse Stornogebühren	-	-
Freiwilliger Sozialaufwand	1.012,76	2.047,20	Einnahmen Überpr. Brandmeldeanlagen	5.800,00	6.681,34
Betriebliche Vorsorge	771,56	300,00	Einnahmen aus Kursvorträgen	162.812,00	152.560,00
Kommunalsteuer	2.669,59	3.213,10	Einnahmen TRVB-techn. Richtlinien	4.136,00	578,00
	434.304,82	480.938,24	Lizenzgelder TRVB	1.566,79	-
3. Abschreibungen			Sontige Erlöse	75,00	
Planmäßige AfA für Sachanlagen inkl. BgA	1.768,09	1.631,11		218.833,62	213.166,44
Abschreibung G W G inkl BgA	1.557,46	4.715,02	3. Sonstige Einnahmen		
Abschreibung Finanzanlagen	376,00	3.784,87	Sachbezüge 0 %	471,56	310,80
	3.701,55	10.131,00	Vergütung Entgeltfortzahlung	2.520,34	-
4. Betriebsaufwand				2.991,90	310,80
Reparaturen und Instandhaltung	699,93	8.894,43	4. Zinserträge		
Eigene Versicherungen	5.590,45	5.939,50	Zinserträge	37,26	149,86
Reise- und Fahrtaufwand	48.167,42	51.197,24	Wertpapiererträge	3.808,08	2.240,93
Nachrichtenaufwand	4.555,68	4.187,98		3.845,34	2.390,79
Miete und Betriebskosten	24.435,76	26.376,33	5. Wertpapiererträge		
Büro- und Verwaltungsaufwand	23.428,29	20.415,18	Zuschreibung Finanzanlage	2.520,00	
Werbeaufwand	8.690,02	7.809,61		2.520,00	
Forderungsverluste	34,04	-	5. Auflösung von Kapitalrücklagen		
	115.601,59	124.820,27	Auflösung freie Rücklage		
			Auflösung Gewinnrücklage	120,00	3.342,12
				120,00	3.342,12

Salzburger Brandverhütungsfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Aufwendungen

Erträge

	2016	2015		2016	2015
<u>5. Sonstiger Aufwand</u>			<u>6. sonstige Erträge</u>		
Diverse Aufwendungen	1.524,26	1.827,94	Guthaben Steuern		4,64
Beihilfen Heusonden, Heuwehrgeräte	3.870,00	2.385,00	Auflösung von Rückstellungen	5.654,63	5.035,49
Buchwert Abgeg. Anlagegüter	0,01	0,30	Skontoertrag	1,34	
	5.394,27	4.213,24		5.655,97	5.040,13
<u>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	872,81	177,64			
<u>7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	7.565,93	8.269,08			
<u>8. Verlust 2015</u>					28.915,35
<u>9. Gewinn 2016</u>	48.257,58				
	696.574,55	704.421,47		696.574,55	704.421,47

Erläuterung zur Jahresrechnung 2016

Der Salzburger Landesstelle für Brandverhütung obliegt gem. Brandverhütungsfondsgesetz die Geschäftsführung des Salzburger Brandverhütungsfonds in den nicht dem Kuratorium vorbehaltenen Angelegenheiten.

Die Aufgaben des Brandverhütungsfonds werden von sechs Vollzeit-Mitarbeitern und im Sekretariats- und Verwaltungsbereich von einer Vollzeit-Mitarbeiterin besorgt.

Der Fonds verfügt über ein Fondsvermögen zum 31.12.2016 von EUR 294.677 (Vj. EUR 246.419) und Gewinnrücklagen von EUR 6.588 (Vj. EUR 6.708).

Der Buchwert des Wertpapierbestandes bei der Salzburger Landeshypothekenbank betrug zum 31.12.2016 EUR 263.668 (Kurswert EUR 261.524).

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr hat der Brandverhütungsfonds Einnahmen von EUR 681.443 (Vj. EUR 664.418) erzielt. Zuwächse ergaben sich vor allem bei den Zuwendungen vonseiten der Versicherungen (+TEUR 10). Die Einnahmen aus der Kurstätigkeit stiegen um TEUR 10. Ein Teil der gesetzlich festgelegten Aufgaben des Brandverhütungsfonds wird seit dem Jahr 2015 als Unternehmen im umsatzsteuerlichen Sinn erbracht.

Die Verringerung der Personalkosten (EUR 428.650, Vj. EUR 475.903) resultiert im wesentlichen aus der vorübergehenden Verringerung des Personalstandes. Für den unternehmerischen Bereich wird Kommunalsteuer abgeführt.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen betragen EUR 3.326 (Vj. 6.346).

Der Rückgang der übrigen Ausgaben (EUR 128.562, Vj. EUR 137.298) resultiert vor allem aus der geringeren Instandhaltungskosten und Reisekosten.

Der Jahresüberschuss betrug im Jahr 2016 - EUR 48.137 (Vj. - EUR 32.257). Nach teilweiser Auflösung der Gewinnrücklagen im Betrag von EUR 120 ergibt sich ein Jahresgewinn von EUR 48.258 (Vj. EUR 28.915).

SALZBURGER PATIENTENENTSCHÄDIGUNGSFONDS

Salzburger Patientenentschädigungsfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2016

Einnahmen

Ausgaben

	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
Beiträge Krankenhäuser	360.186,30	365.086,11	Entschädigungszahlungen an Patienten	315.880,79	367.400,00
Vermögenserträge (Zinsen Bankkonto)	97,59	237,05	Sonstige Aufwendungen	307,07	310,67
sonstige Erträge (Rücküberweisungen Entschädigungen)	-	26.000,00	(Kartententg., Kontof. KEST, Auslandsz.)		
Summen Einnahmen:	360.283,89	391.323,16	Summen Ausgaben	316.187,86	367.710,67
Einnahmenüberschuss 2015		23.612,49	Ausgabenüberschuss 2015		
Einnahmenüberschuss 2016	44.096,03		Ausgabenüberschuss 2016	-	

Anfangskapital zum 1.1.2016	883.465,60	Anfangskapital zum 1.1.2015	859.853,11
Einnahmen lt. E/A Rechnung	360.283,89	Einnahmen lt. E/A Rechnung	391.323,16
Ausgaben lt. E/A Rechnung	316.187,86	Ausgaben lt. E/A Rechnung	367.710,67
Kapital zum 31.12.2016 Bestand Girokonto	927.561,63	Kapital zum 31.12.2015 Bestand Girokonto	883.465,60

Erläuterung zur Jahresrechnung 2016

Die Rechtsgrundlage des Fonds ist das Salzburger Patientinnen- und Patientenentschädigungsgesetz in der aktuellen Fassung samt Geschäftsordnung und Entschädigungsrichtlinien in der aktuellen Fassung.

Aufgabe des Fonds gemäß § 1 Abs. 1 PEG ist es die Abgeltung jener Schäden sicherzustellen, die Personen in Salzburger öffentlichen und privaten gemeinnützigen Krankenanstalten durch die ambulante oder stationäre Untersuchung, Behandlung oder Nichtbehandlung in diesen Krankenanstalten entstanden sind, wenn eine Haftung des Rechtsträgers nicht eindeutig gegeben ist.

Wirtschaftliche Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit und Perspektive:

Der Fonds wird derzeit ausschließlich durch Beiträge gemäß § 62 Abs. 4 bzw. § 80 Abs. 2 SKAG gespeist.

Gemäß § 62 Abs. 4 SKAG wird von Patienten zusätzlich zu ihrem zu zahlenden Kostenbeitrag ein Betrag in Höhe von € 0,73 pro Verpflegstag eingeholt (pro Patient höchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr).

Die erzielten Einnahmen dienen dazu, Entschädigungsleistungen an Patienten auszuführen, für die Voraussetzung für einen Anspruch gegeben ist. Aus heutiger Sicht bilden die Einnahmen eine konstante Größe und decken die Aufwände für Entschädigungen.

Sollten vermehrt an den Patientenentschädigungsfonds Anträge gestellt werden, dann muss vom Gesetzgeber eine Änderung der Aufbringung der Mittel überlegt werden (Zahlungen von niedergelassenen Ärzten, Privatkliniken etc.).

LÄNDLICHER STRAßENERHALTUNGSFONDS (FELS)

Ländlicher Straßenerhaltungsfonds (FELS)

Bilanz Geschäftsjahr 2016

Aktiva	Passiva				
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Umlaufvermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Guthaben b. sonstigen Kreditunternehmen	509.426,92	770.122,33	Bestand Vorjahr Fondsvermögen (Rücklage)	491.524,30	1.105.444,89
			Jahresergebnis	- 161.115,46	- 613.920,59
<u>II. Rechnungsabgrenzung</u>			Gesamtkapital	330.408,84	491.524,30
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-			
			<u>II. Rechnungsabgrenzung</u>		
			Passive Rechnungsabgrenzung	179.018,08	278.598,03
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	509.426,92	770.122,33		509.426,92	770.122,33

Ländlicher Straßenerhaltungsfonds (FELS)

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Aufwendungen			Erträge		
	2016	2015		2016	2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Betriebsaufwand			1. Haupterträge		
Schneeräumung	132.267,20	197.898,90	Kostenbeiträge - Land	4.701.000,00	4.701.000,00
Allgemeine Erhaltung	51.289,64	47.553,40	Kostenbeiträge - Gemeinden	2.350.500,00	2.350.500,00
Besondere Erhaltung	7.133.153,62	7.950.482,92	Kostenbeiträge - GAF	2.350.500,00	2.350.500,00
Freie besondere Erhaltung	-	-		9.402.000,00	9.402.000,00
Sondersanierungsprogramm	2.245.976,79	1.820.296,76			
	9.562.687,25	10.016.231,98	2. Übrige Erträge		
2. Übrige Aufwendungen			Zinsertrag	1.381,09	2.403,97
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	1.464,02	1.491,58			
3. Öffentliche Abgaben					
Steuern und Abgaben	345,28	601,00			
4. Verlust 2015 (Rücklagenzuführung)					613.920,59
5. Verlust 2016 (Rücklagenauflösung)				161.115,46	
	9.564.496,55	10.018.324,56		9.564.496,55	10.018.324,56

Erläuterung zur Jahresrechnung 2016

Die rechtlichen Grundlagen des Fonds zur Erhaltung des ländlichen Straßennetzes im Land Salzburg (FELS) bildet das **Ländliche Straßennetz-Erhaltungsfonds-Gesetz** vom 8. Juli 1981, zuletzt geändert durch LGBl. 106/2013.

Aufgabe des FELS ist die Finanzierung der Erhaltung und Entwicklung des ländlichen Straßennetzes. Dieses im Ausmaß größte Straßennetz des Bundeslandes Salzburg hat eine aktuelle Länge von 3.080 km und weist insgesamt 1.030 Brücken auf. Ziel der Erhaltungs-, Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen ist es, die Qualität, Funktionalität und vor allem die Verkehrssicherheit der ländlichen Straßen und Brücken nachhaltig zu gewährleisten.

Der FELS weist für die beschriebenen Ausgaben eine zwar knappe, aber derzeit noch ausreichende finanzielle Ausstattung auf. Die Erhaltungsmaßnahmen 2016 konnten durch die Auflösung von aus dem Vorjahr vorhandenen Rücklagen in Höhe von € 161.115,46 im notwendigen Ausmaß durchgeführt werden. Der aktuelle Rücklagenstand mit 31.12.2016 beträgt € 509.426,92. Für das Jahr 2017 ist durch die eine Anhebung der Landes-, und Gemeindebeiträge um 3,17% eine Aufstockung des FELS-Budget in der Höhe von € 298.000,00 möglich.

Das ländliche Straßennetz, welches in den Erhaltungsfonds aufgenommen wird, ist nach wie vor wachsend und die Anforderungen an die ländliche Verkehrsinfrastruktur, wie Verkehrslasten und Verkehrsfrequenzen, Mobilitäts- sowie Sicherheitsanspruch und damit verbunden auch der Erhaltungsaufwand nehmen stetig zu. Mittelfristig ist eine Anpassung der finanziellen Mittel des Fonds an die beschriebenen wachsenden Anforderungen unbedingt notwendig.

Um eine langfristige Wertsicherung der ländlichen Verkehrsinfrastruktur sowie deren zeitgemäße Funktionstauglichkeit, Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit nachhaltig zu sichern, sollten für Instandhaltung, Instandsetzung und Erneuerung zukünftig zumindest die derzeitigen finanziellen Mittel wertgesichert (Baupreisindex) zur Verfügung stehen.

SALZBURGER ALTSTADTERHALTUNGSFONDS

Salzburger Altstadterhaltungsfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2016

Einnahmen

Ausgaben

	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
Zinsen	806,27	1.149,96	Geldverkehrsspesen	747,53	587,81
Laufende Transferzahlung, Strafgeelder	10.400,00	2.950,00	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	201,57	287,50
Kapitaltransferzahlungen von Ländern	400.000,00	400.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen	2.445,66	2.414,34
Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden	600.000,00	600.000,00	Kapitaltransferzahlungen, freie Förderungen	371.063,37	265.889,00
Entnahme aus der Rücklage/Einnahmefizit	52.653,86		Kapitaltransferzahlungen, Förderung aufgr. Rechtsansp.	689.402,00	527.454,00
			Zuführung Rücklage	-	2.257,02
			Auszahlung aus Rechnungsabgr.	2.414,34	
Summen Einnahmen:	1.063.860,13	1.004.099,96	Summen Ausgaben	1.063.860,13	798.889,67

Einnahmenüberschuss 2015

205.210,29

Ausgabenüberschuss 2015

-

Anfangskapital zum 1.1.2016	776.636,37	Anfangskapital zum 1.1.2015	571.426,08
Einnahmen lt. E/A Rechnung	1.011.206,27	Einnahmen lt. E/A Rechnung	1.004.099,96
Ausgaben lt. E/A Rechnung	1.063.860,13	Ausgaben lt. E/A Rechnung	798.889,67
Auszahlung aus Rechnungsabgrenzung	2.414,34		
Kapital zum 31.12.2016 (Bestand Girokonto)	721.568,17	Kapital zum 31.12.2015 (Bestand Girokonto)	776.636,37

Erläuterung zur Jahresrechnung 2016

Die rechtliche Grundlage des Altstadterhaltungsfonds bildet das Salzburger Altstadterhaltungsgesetz 1980, LGBl. 50/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 106/2013. Aufgabe des Fonds ist die Förderung von Bauten im Schutzgebiet des Salzburger Altstadterhaltungsgesetzes, insbesondere jene, die für das charakteristische Gepräge des Stadtbildes oder das Stadtgefüge von Bedeutung sind, sowie auch Grundflächen und Anlagen gemäß § 8 des Gesetzes. Neubauten sind von einer Förderung ausgenommen.

Aus dem Bericht des Fonds leitet sich folgender Vermögensstand ab:

Der Salzburger Altstadterhaltungsfonds wies am 1.1.2016 einen Kassenbestand in Höhe von € 776.636,37 auf. An Einnahmen waren im Berichtsjahr 2016 € 1.063.860,13 (inkl. Rücklagenentnahme), an Ausgaben waren € 1.063.860,13 zu verzeichnen. Daraus ergab sich unter Berücksichtigung der Rücklagenentnahme (€ 52.653,86) bzw. Rechnungsabgrenzungsposten (€ 2.414,34) ein Kassabestand per 31.12.2016 von € 721.568,17.

Da im Berichtsjahr mehr freie Förderungen als präliminiert, ausbezahlt wurden, kam es zu einer Rücklagenentnahme in Höhe von € 52.653,86.

Im Geschäftsjahr 2016 sanken die Einnahmen der Zinserträge aufgrund der Zinsentwicklung. Analog dazu sank auch die KESt. im Jahresvergleich.

Per 31.12.2016 betragen die offenen "Verbindlichkeiten" des Salzburger Altstadterhaltungsfonds (genehmigte, aber noch nicht ausbezahlte Förderungen) € 503.311,00.

SALZBURGER WACHSTUMSFONDS

Salzburger Wachstumsfonds

Bilanz Geschäftsjahr 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigene Mittel</u>		
Wertpapiere	5.052.400,00	5.046.160,00	Kapital	9.414.680,37	9.414.680,37
stille Beteiligung	4.000.000,00	4.000.000,00		9.414.680,37	9.414.680,37
	9.052.400,00	9.046.160,00	<u>II. Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)</u>		
<u>II. Umlaufvermögen</u>			Bilanzverlust (erhöht um Verlustvortrag)		
Vorräte	-	-	Bilanzgewinn (verm. um Verlustvortrag)	4.113.879,94	3.351.840,25
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	121.339,40	109.241,71	<u>III. Fremde Mittel</u>		
Guthaben bei Kreditinstituten	6.115.874,85	4.984.408,49	Rückstellungen	7.150,00	6.660,00
	6.237.214,25	5.093.650,20	Verbindlichkeiten gegenüber Fördernehmern	1.722.871,00	1.337.587,48
			sonstige Verbindlichkeiten inkl. KEST	31.032,94	29.042,10
				1.761.053,94	1.373.289,58
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	15.289.614,25	14.139.810,20		15.289.614,25	14.139.810,20

Salzburger Wachstumsfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Aufwendungen	2016		2015		Erträge	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>1. Aufwendungen der Fondstätigkeit</u>					<u>1. Einnahmen des Fonds</u>				
Förderungsaufwand	2.507.879,86	1.761.659,22			Beiträge Land Salzburg	2.918.300,00	968.300,00		
<u>2. sonstige Aufwendungen</u>					Sonderdotation des Landes Salzburg	-	4.000.000,00		
Verwaltungskosten	7.172,00	7.298,40			Beiträge Wirtschaftskammer Salzburg	280.000,00	280.000,00		
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	8.514,90	8.946,25				3.198.300,00	5.248.300,00		
	15.686,90	16.244,65			<u>2. Zinsen und sonstige Erträge</u>				
<u>3. Abschreibungen und Wertberichtigungen</u>					Ertragszinsen	108.492,91	118.206,41		
Forderungsabschreibung	305,49	6.633,00			Erträge a.d.Abgang von, der Zuschr.z.Finanzanlagen	6.240,00	-		
Abschreibung Finanzanlagen	-	33.540,00				114.732,91	118.206,41		
Verzugszinsen	-	629,07							
	305,49	40.802,07							
<u>4. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>									
	27.120,97	31.507,41							
<u>5. Jahresergebnis</u>									
Vortrag Vorjahr	3.351.840,25	- 164.452,81							
<u>Gewinn/Verlust</u>									
	762.039,69	3.516.293,06							
	3.313.032,91	5.366.506,41				3.313.032,91	5.366.506,41		

Erläuterung zur Jahresrechnung 2016

Der Salzburger Wachstumsfonds ist ein Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die rechtliche Grundlage bildet das Gesetz vom 12. Dezember 2007 über die Errichtung eines Salzburger Wachstumsfonds, LGBL Nr. 5/2008.

Der Salzburger Wachstumsfonds fördert Maßnahmen, die der Steigerung von Innovationskraft und Wertschöpfung sowie dem Wachstum der Unternehmen im Land Salzburg und damit der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen dienen.

Die Mittel des Fonds für 2016 wurden aufgebracht durch:

Beiträge des Landes Salzburg

Beiträge der Wirtschaftskammer Salzburg

Erträge aus der Veranlagung des Fondsvermögens

Die Mittel des Fonds sind zinsbringend anzulegen.

Die Förderungsrichtlinien werden im Internet kundgemacht.

Fondskommission:

Der Fonds wird von der Landesregierung verwaltet und von dieser nach außen hin vertreten. Neben der Geschäftsführung ist die Fondskommission ein Organ des Fonds. Die Aufgaben der Fondskommission und die Zusammensetzung sind im § 6 Salzburger Wachstumsfondsgesetz und in der Geschäftsordnung der Fondskommission geregelt.

SALZBURGER GESUNDHEITSFONDS (SAGES)

Salzburger Gesundheitsfonds (SAGES)

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2016

Einnahmen	31.12.2016	31.12.2015 ¹	Ausgaben	31.12.2016	31.12.2015 ¹
	EUR	EUR		EUR	EUR
Sozialversicherungsmittel	335.219.000	325.988.000	Stationärleistungen an Krankenanstalten	348.727.000	308.266.000
Bundesmittel	45.355.000	46.377.000	Ambulanz und Nebenkosten	82.222.000	91.874.000
UST-Anteile Land/Gemeinden	25.248.000	24.492.000	Investitionszuschüsse	17.635.000	27.779.000
Landesmittel	94.287.000	91.750.000	Ausgleichsmittel	-	10.200.000
Gemeindemittel	62.860.000	61.170.000	Abgeltung Finanzierungsbedarf	105.361.000	102.549.000
			Strukturmittel	7.903.000	8.039.000
Sonstige KH-Mittel die als Fondsmittel anzusehen sind (Einnahme bei KH/Darstellung bei Landesfonds)	228.896.000	214.436.000	Mittel Reformpool	220.000	179.000
			Verwaltungsaufwand	901.000	891.000
			Sonstige KH-Mittel die als Fondsmittel anzusehen sind (Einnahme bei KH/ Darstellung bei Landesfonds)	228.896.000	214.436.000
Summen Einnahmen:	791.865.000	764.213.000	Summen Ausgaben	791.865.000	764.213.000

¹die ausgewiesenen Werte des Jahres 2015 weichen im Vergleich zur Beilage des Rechnungsabschlusses 2015 ab, da die endgültige Abrechnung (SV Mittel, UST Anteile Bund, Land und Gemeinden) und damit auch die genaue Zuweisung an die Krankenanstalten für Stationärleistungen und die Mittel für den Reformpool erst im Folgejahr möglich ist (siehe Fußnote Erläuterungen 2016).

Erläuterung zur Jahresrechnung 2016

Rechtsgrundlage

In Artikel 18 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, [BGBL. I Nr. 105/2008](#) geändert durch [BGBL. I Nr. 199/2013](#) wird folgendes bestimmt:

„Einrichtung der Landesgesundheitsfonds

Zur Wahrnehmung von Aufgaben aufgrund dieser Vereinbarung und der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit haben die Länder weiterhin für jedes Bundesland einen Landesgesundheitsfonds in Form eines öffentlich-rechtlichen Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit einzurichten.“

Wirtschaftliche Entwicklung/Perspektiven

Die Landesgesundheitsfonds entfalten keine eigene Geschäftstätigkeit sondern sind ausschließlich für die Abwicklung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben im Rahmen der Krankenanstaltenfinanzierung sowie im Rahmen der Zielsteuerung Gesundheit verantwortlich. Die gesetzlich vorgesehenen Mittel im Rahmen der Krankenanstaltenfinanzierung werden vom Landesgesundheitsfonds vereinnahmt. Neben den Sozialversicherungsmitteln, die den Großteil ausmachen werden Mittel der Bundesgesundheitsagentur sowie des Landes und der Gemeinden vereinnahmt. Die Summe dieser Mittel wird in der Folge, abzüglich der für den eigenen Verwaltungsaufwand notwendigen Mittel, an die Fondskrankenanstalten im Bundesland Salzburg zur Auszahlung gebracht.

Die Verteilung der Mittel an die Krankenanstalten erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben, wobei der Hauptteil der Mittel leistungsbezogen nach den Bestimmungen des LKF Systems (Leistungsbezogene Krankenanstalten Finanzierung) ausgeschüttet wird. Darüber hinaus gibt es Pauschalabgeltungen für den Ambulanzbereich und den Nebenkostenbereich sowie Mittel für Investitionsförderung.

Die Gebarung des Landesgesundheitsfonds ist über das Rechnungsjahr gesehen immer ausgeglichen, da sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben den Fondskrankenhäusern im Bundesland Salzburg zufließen.

* Das Ergebnis 2016 zeigt bezüglich der SV - Mittel sowie UST-Anteile Bund, Land und Gemeinden den Wert ohne die endgültige Abrechnung - diese erfolgt im April bzw. im Herbst des Folgejahres. Ausgabenseitig wurde der Stand herangezogen, der auch im Finanzmonitoring Zielsteuerung-Gesundheit Basis für das 2. unterjährige Finanzzielmonitoring für 2016 war.

SALZBURGER LANDESHILFE

Salzburger Landeshilfe

Bilanz Geschäftsjahr 2015/2016 (01.07.2015 - 30.06.2016)

Aktiva	30.06.2016	30.06.2015	Passiva	30.06.2016	30.06.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>	0	0	<u>I. Eigenkapital</u>		
			Anfangskapital (RL)	227.500,72	234.810,75
			Sonstige Bewegungen (schwebende Gebar.)	-	6.000,00
<u>II. Umlaufvermögen</u>			Jahresergebnis (GUV)	- 23.711,73	- 1.310,03
Girokonto Familienberatung Raiffeisenverband Sbg.	2.525,17	3.815,10		203.788,99	227.500,72
Girokonto Raiffeisenverband Salzburg	14.420,93	14.435,41			
Girokonto Salzburger Landeshypothekenbank	59.029,24	93.778,12	<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
Girokonto Salzburger Sparkasse	613,65	209,37	Offene Verbindlichkeiten	110,00	-
Hypo-Sparbuch	479,21	476,98			
Hypo-Zinsenkonto Wertpapiere	45.055,10	43.717,66			
Wertpapiere	65.260,00	65.780,00			
	187.383,30	221.793,90			
<u>III. Offene Forderungen</u>	16.515,69	5.706,82			
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	203.898,99	227.500,72		203.898,99	227.500,72

Aufwendungen	Erträge				
	2016	2015		2016	2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Zweckaufwand</u>			<u>1. Spenden</u>		
Einmalige Beihilfen	-	-	Sammelergebnis 2014/2015		
Beihilfen - Anweisung Geschäftsstelle	32.842,62	12.055,00	Direktspenden alle Bezirke u. Stadt Salzburg	30.317,06	35.138,71
Beihilfen - Anweisung Ressort	-	-	Haussammlungen alle Bezirke und Stadt Sbg.	50.822,25	54.942,09
Beihilfe Kuratorium	5.477,60	6.416,14	Schulspenden alle Bezirke und Stadt Sbg.	485,20	741,30
Beihilfen - Ressort	4.457,24	2.045,00		81.624,51	90.822,10
Beihilfen Sozialmedizinischer Dienst	-	-			
Beihilfen Familienberatung	4.650,00	7.660,00	Spenden anderer Bundesländer	70,00	200,00
Beihilfen Familienberatung - Ausländer	3.970,00	4.950,00			
Beihilfen Ausländer Geschäftsstelle	-	-	<u>2. Veranstaltungseinnahmen</u>		
	51.397,46	33.126,14	A B`sondere Zeit - Publikationen (Buch und CD)	44.896,58	159,00
			A B`sondere Zeit - Adventveranstaltung	264,00	52.780,64
Katastrophenhilfe	-	-		45.160,58	52.939,64
Private Hilfsorganisationen	24.173,00	24.173,00			
Weihnachtsbeihilfen	31.465,00	35.875,00	<u>3. Zinserträge / Wertpapiere</u>		
Direktspenden alle Bezirke und Stad Salzburg	9.240,68	12.322,50	Zinsen Girokonto, Sparbuch, Wertpapiere	1.492,69	1.485,18
A B`sondere Zeit - Publikationen (Buch und CD)					
A B`sondere Zeit - Adventveranstaltung	41.263,37	45.899,44	<u>4. Sonstige Einnahmen</u>		
	106.142,05	118.269,94	Spesen	16.458,84	10.994,46
			sonstige Einnahmen/Ausgaben	6.000,00	4.375,00
			Kursberichtigung Wertpapiere		564,13
<u>2. Übrige Aufwendungen</u>				22.458,84	15.933,59
Kursberichtigung Wertpapiere	520,00	300,00			
Spesen	16.458,84	10.994,46	<u>5. Verlust</u>	23.711,73	1.310,03
	16.978,84	11.294,46			
	174.518,35	162.690,54		174.518,35	162.690,54

Erläuterung zur Jahresrechnung

Die „Salzburger Landeshilfe“ ist laut Beschluss der Salzburger Landesregierung vom 19.9.1945, Zahl 1142/III/1945 ein Fonds ohne Rechtspersönlichkeit (Verwaltungsfonds) und wird laut Regulativ § 5 Abs. 1 lit.a durch den Vorsitzenden des Kuratoriums vertreten.

Geschäftstätigkeit:

In der Zeit vom 1.7.2015 bis 30.6.2016 wurden durch Direktspenden, Haussammlungen, Schulspenden, Veranstaltungen sowie Erträge aus Zinsen und sonstigen Einnahmen insgesamt **€ 150.806,62** erzielt.

Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis der Gemeinde **Abtenau** in Höhe von **€ 13.639,10**

Der Zweckaufwand für Beihilfen, Unterstützung privater Hilfsorganisationen und Weihnachtsbeihilfen betrug **€ 107.035,46**. Bei der Durchführung der Adventveranstaltung „A b'sondere Zeit“ im Mozarteum ergaben sich Aufwendungen von **€ 41.263,37**.

Von den Bezirken und der Stadt Salzburg wurden **€ 9.240,68** ausgegeben.

Der Fonds verfügt über kein Anlagevermögen.

Das Umlaufvermögen ist auf vier Girokonten, einem Sparbuch, einem Wertpapierzinsenkonto sowie Wertpapieren angelegt und beträgt **€ 187.383,30**.

Zuzüglich offener Forderungen von **€ 16.515,69** verfügt der Fonds über ein verfügbares Kapital von **€ 203.898,99**.

Der vorliegende Rechnungsabschluss des Fonds bezieht sich auf ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr.

SALZBURGER LANDESKRIEGSOPFER- UND BEHINDERTENFONDS

Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF)

Bilanz Geschäftsjahr 2016

Aktiva	Passiva				
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>	0	0	<u>I. Eigenkapital</u>		
			Anfangskapital per Jahresbeginn	492.646,47	554.586,89
			Gewinn		
			Verlust	19.949,89	61.940,42
<u>II. Umlaufvermögen</u>				472.696,58	492.646,47
Juvavum-Vario-Bond 2011-2015 B021928		-			
2% Sbg. Juvavum Bond 2013-2019 B022488	167.992,00	254.750,00			
2,5% Top Toursimus Anl III 2013-2021 B022603			<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
Pfandbrief 2014-2024 B022702	216.400,00	211.600,00	Offene Verbindlichkeiten	-	1.035,00
Konto Landeshypothekenbank	69.427,62	4.917,90			
Aktive Rechnungsabgrenzung	18.876,96	22.319,48			
	472.696,58	493.587,38			
<u>III. Offene Forderungen</u>					
Steuerforderung		94,09			
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	472.696,58	493.681,47		472.696,58	493.681,47

Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF)

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Aufwendungen	2016	2015	Erträge	2016	2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Spesen aus Geldverkehr / WP</u>			<u>1. Beiträge</u>		
Spesen aus Geldverkehr	3.328,14	500,64	Beitrag des Landes	324.800,00	320.000,00
Spesen aus Wertpapieren	-	10.954,15		324.800,00	320.000,00
KEST	1,99	5,17			
Kursverluste	5.008,00	7.172,05	<u>2. Sonstige verschiedene Einnahmen</u>		
	8.338,13	18.632,01			
<u>2. Übrige Ausgaben</u>			<u>3. Zinsertrag</u>		
Forderungsabschreibung			Zinsen aus dem Geldverkehr	2.638,73	20,66
	-	-	Zinsen aus Wertpapieren	14.091,09	7.745,99
				16.729,82	7.766,65
<u>3. Zweckgebundene Aufwendungen</u>					
Kriegsopfer-Allgem. Unterst.	10.400,98	13.591,19			
Kriegsopfer-Wohnkostenzuschuss	4.704,55	6.586,37			
Kriegsopfer-Bestattungskosten	1.357,51	1.067,51			
Zivile-Allgem. Unterstützungen	326.384,42	339.490,76			
Zivile Hörbehelfe	10.294,12	10.339,23			
	353.141,58	371.075,06			
<u>4. Verlust 2015</u>					61.940,42
<u>5. Verlust 2016</u>				19.949,89	
	361.479,71	389.707,07		361.479,71	389.707,07

Erläuterung zur Jahresrechnung 2016

Der Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF) ist ein Verwaltungsfonds, der zufolge eines Beschlusses des Salzburger Landtages vom 17. November 1926 gegründet wurde. Neben Richtlinien gibt es Statuten, welche mit Beschluss der Landesregierung vom 9.2.2004 beschlossen wurden.

Der Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF) unterstützt bedürftige Kriegsopfer, die Anspruch auf Versorgung nach den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 haben, begünstigte Behinderte im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes, behinderte Personen im Sinne des Salzburger Behindertengesetzes 1981 sofern sie österreichische Staatsbürger sind und ihren ordentlichen Wohnsitz im Bundesland Salzburg haben. Über die Anträge entscheidet das Kuratorium nach Maßgabe der Richtlinien (Einkommensobergrenze, Kaufpreislimits, behinderungsbedingte Notwendigkeit). Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Unterstützung aus Mitteln des Fonds besteht nicht. Folgende Maßnahmen werden gewährt: Behinderungsbedingte Wohnraumadaptierung (z.B.: Badumbau, Treppenlift etc.), pflegerische Hilfsmittel sowie Zuschüsse für einen PKW- Neukauf und Zuschüsse für behinderungsbedingte PKW-Adaptierung. Kriegsopfern können zusätzlich noch Zuschüsse für allgemeine Unterstützung, Sterbekostenbeiträge und Wohnkostenzuschüsse gewährt werden.

Bei den monatlichen Kuratoriumssitzungen im Jahr 2016 wurden an 210 Personen insgesamt brutto € 383.684,18 an Zuschüssen zugesichert. Angewiesen an Zuschüssen wurden im Jahr 2016 € 353.141,58 und nicht die Gesamtsumme der zugesicherten Zuschüsse. Das lässt sich wie folgt erklären: Erst nach schriftlicher Bekanntgabe der Kuratoriumsbeschlüsse an den Antragssteller kann die beantragte Maßnahme (Bauvorhaben, Hilfsmittel) in Angriff genommen werden. Somit sind die Maßnahmen, die im Herbst 2016 beantragt und genehmigt wurden, meist nicht vor Jahresende fertiggestellt. Die Rechnungen werden dann erst im folgenden Jahr, sobald sie einlangen, beglichen. Ebenso werden nicht alle Maßnahmen durchgeführt bzw. realisiert, da Personen mit altersbedingten Einschränkungen aufgrund von Verschlechterungen zu Hause nicht mehr gepflegt werden können und in ein Seniorenheim übersiedeln bzw. Personen vor baulicher Realisierung versterben.

Zusätzlich wurden an 41 Kriegsopfer Zuschüsse für allgemeine Unterstützungen, Sterbekostenbeiträge sowie Wohnungskostenzuschüsse in Höhe von € 16.463,04 und an 59 Personen mit einer Hörbehinderung, Zuschüsse für technische Hilfsmittel in Höhe von € 10.294,12 ausbezahlt.

Da die Fördermittel des SALKOF laut Statuten zinsbringend anzulegen sind, verfügt der SALKOF über zwei Wertpapiere. Aufgrund der vorhandenen Wertpapiere ist die Höhe der jährlichen Fördermittel ausreichend. Das seit 1.1.2016 eingelangte Antragsvolumen zeigt aber, dass ein großer Bedarf an behinderungsbedingt erforderlichen Adaptierungen und Hilfsmitteln gegeben ist.

FLEISCHBESCHAU AUSGLEICHSKASSE DES LANDES SALZBURG

Fleischbeschauausgleichskasse des Landes Salzburg

Bilanz Geschäftsjahr 2016

Aktiva			Passiva		
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Aktivierungsfähige Rechte	9.900,00	9.900,00	Anfangskapital	155.959,39	85.841,03
Untersuchungsbehelfe	9.900,00	9.900,00	Jahresergebnis	1.868,70	70.118,36
				157.828,09	155.959,39
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>II. Wertberichtigungen</u>		
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	126.767,25	124.251,14	WB des Anlagevermögen	3.960,00	1.980,00
Lieferforderungen	28.596,43	26.167,33			
	155.363,68	150.418,47	<u>III. Verbindlichkeiten</u>		
			Verbindlichkeiten an Gemeinden	3.475,59	2.379,08
			Sonstige Schulden	3.475,59	2.379,08
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	165.263,68	160.318,47		165.263,68	160.318,47

Fleischbeschauausgleichskasse des Landes Salzburg

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Aufwendungen	2016		2015		Erträge	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>1. Ersätze an Untersuchungsorgane (Tierärzte)</u>					<u>1. Ausgleichskassenzuschläge von Schlachtbetrieben</u>				
Wegentschädigungen	137.850,17	115.292,79			Untersuchungsgebühren	320.401,16	312.613,79		
Probeentnahmen	7.683,00	6.760,00			Kontrolluntersuchungen	22.771,70	29.007,40		
Betriebshygienekontrollen	22.963,50	23.217,00				343.172,86	341.621,19		
Laboruntersuchungen	57.018,45	56.645,65							
Versandspesen	16.252,59	16.101,78			<u>2. Gemeinden mit eigenem Untersuchungsorgan</u>				
Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren	671.002,31	574.561,53			Anteil der Gemeinden an den Untersuchungsgebühren	556.283,44	561.593,43		
	912.770,02	792.578,75							
<u>2. Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen</u>					<u>3. Übrige Erträge</u>				
Entschädigung an Gemeinden für Untersuchungsorgane	87.111,90	83.384,70			Zinsenerträge	-	27,54		
					Sonstige Erträge	120.000,00	70.000,00		
<u>3. Übrige Aufwendungen</u>						120.000,00	70.027,54		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	19,95	3.196,34							
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	-	1.064,61							
Sonstiger Aufwand	2.429,00	919,40							
Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	20.000,00							
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	476,73	-							
	15.725,68	25.180,35							
<u>3. Abschreibungen und Wertberichtigungen</u>									
Anlagevermögen	1.980,00	1.980,00							
Umlaufvermögen									
	1.980,00	1.980,00							
<u>4. Gewinn</u>	1.868,70	70.118,36			<u>4. Verlust</u>				
	1.019.456,30	973.242,16				1.019.456,30	973.242,16		

Erläuterung zur Jahresrechnung 2016

Rechtsgrundlage und Aufgabe des Fonds

Durch den Bundesgesetzgeber wurde im Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG; BGBl. I Nr. 13/2006 idgF) festgelegt, dass eine direkte Abrechnung der Fleischuntersuchungsgebühren zwischen dem Landwirt bzw. dem Unternehmer und dem Fleischuntersuchungsorgan ausgeschlossen ist.

Durch die „LMSVG-Kontrollgebührenverordnung“, die auf Grund des § 64 des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes (LMSVG; BGBl. I Nr. 13/2006 idF BGBl. I Nr. 24/2007) erlassen worden ist, wurden für ganz Österreich einheitlich auch die Fleischuntersuchungsgebühren für „große“ Schlachtbetriebe (über 1.000 GVE Schlachtungen pro Jahr) und „große“ Zerlegebetriebe (über 250 Tonnen Fleisch pro Jahr) festgelegt.

Hinsichtlich der „Kleinbetriebe mit lokaler Bedeutung“ verblieb gemäß § 64 Abs. 3 LMSVG die Gebührenregelung beim Landeshauptmann (Fleischuntersuchungsgebühren-Gesetz LGBl Nr 35/2009; Fleischuntersuchungsgebühren-Verordnung LGBl Nr. 54/2009 idF Nr. 7/2016).

Wirtschaftliche Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit und Perspektiven

Ziel der Fleischbeschau-Ausgleichskasse ist es, im gesamten Land Salzburg einheitliche Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung zu gewährleisten. Zur Umsetzung dieses Ziels werden Mittel des Landes Salzburgs für die teilweise Begleichung der den Fleischuntersuchungsorganen zustehenden Kilometergelder aufgewendet.

Die Struktur der Schlachtbetriebe zeichnet sich im Land Salzburg dadurch aus, dass nur 3 Großbetriebe einer großen Anzahl von zugelassenen Kleinbetrieben (304 Kleinbetriebe - 44 gewerbliche Kleinbetriebe; 260 bäuerliche Kleinbetriebe) gegenüberstehen.

In diesen Betrieben wurden 2016 folgende Anzahl von Schlachtungen durchgeführt:

- >>100.535 Rinder (inkl. Kälber)
 - 90.176 in Großbetrieben (89,69 %)
 - 10.359 in Kleinbetrieben (10,31 %)
- >>36.700 Schweine
 - 28.570 in Großbetrieben (77,84 %)
 - 8.130 in Kleinbetrieben (22,16 %)
- >>8.587 Schafe
 - 8.587 in Kleinbetrieben (100 %)

Diese Betriebszahl und Schlachtzahl ist in etwa gleichbleibender Höhe schon seit einigen Jahren gegeben. Wenn es zu keiner Schließung von Schlachtbetrieben kommt, wird auch im kommenden Jahr mit einem gleichbleibenden Aufwand zu rechnen sein.

Fonds zur Förderung von Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum

Fonds zur Förderung von Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum

Vermögensrechnung 2016

Aktiva			Passiva		
	2016	2015		2016	2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>	- 40.126,48	- 373.830,73
mobiles Kunstwerk (White Noise)	1,00	1,00	<u>Nettoergebnis</u>	129.600,57	168.192,45
technische Ausstattung (White Noise)	5.805,70	7.515,94			
<u>II. Forderungen</u>			<u>II. Verbindlichkeiten</u>	459.756,81	757.638,31
dem Fonds gewidmetes Geldvermögen im Landesbestand			Verbindlichkeit SALK (offene Projektförderung)	172.056,81	172.057,81
Rücklage	376.431,58	377.490,38	Verbindlichkeit aus Sitzungsgeldabrechnung	-	8.205,74
Zahlungsmittelüberschuss 2015		166.992,71	offene Fö-Mittelzusagen aus 2015		
'Zahlungsmitteldefizit 2016	166.992,62		Rückstellung für offene Fö-Mittelzusagen	287.700,00	426.793,53
			offene Zahlungen aus Projektförderung		166.992,71
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	549.230,90	552.000,03		549.230,90	552.000,03

Fonds zur Förderung von Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum

Erfolgsrechnung 2016

Aufwand	2016		2015		Erträge	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand Sitzungsgelder	7.782,81				Einnahmen aus Budgetmitteln	310.000,00		350.000,00	
realisierte Förderaufwendungen	309.999,91		179.009,91						
Aufwand Rückstellungsbildung für Förderzusagen	287.700,00				Ertrag aus Auflösung der Rückstellung	426.793,53			
Afa	1.710,24		2.797,64						
Nettoergebnis (Gewinn)	129.600,57								
Nettoergebnis (Verlust)								-	168.192,45
Summe	736.793,53		181.807,55		Summe	736.793,53		181.807,55	

Einnahmen-/Ausgabenrechnung

Auszahlungen	2016		2015		Einzahlungen	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Projektförderungen	309.999,91		183.007,29		Einzahlungen	310.000,00		350.000,00	
Auszahlung offener Zahlungsvorgänge	166.992,71								
Nettoergebnis (Zahlungsmittelüberschuss/-defizit)	- 166.992,62		166.992,71						
Summe	310.000,00		350.000,00		Summe	310.000,00		350.000,00	

ERLÄUTERUNG zur Jahresrechnung 2016

Auf Grundlage des Salzburger Kulturförderungsgesetzes §3a wurde 2008 ein Fonds als unselbstständiges Sondervermögen des Landes eingerichtet, um Kunst an öffentlichen Bauten und im öffentlichen Raum umzusetzen.

Ziel ist es, baubezogene originäre Kunstprojekte an Bauten des Landes, die öffentlichen Zwecken dienen zu konzipieren, zu errichten und durchzuführen.

Dazu wurde im Amt der Salzburger Landesregierung eine Geschäftsstelle eingerichtet, die die organisatorischen Agenden übernimmt. Als Entscheidungsgremium wird jeweils für die Dauer von 3 Jahren ein Fachausschuss bestellt, der sich aus vier fachkundigen Personen von Kunst und Architektur, jeweils der Leiterin oder des Leiter der Bauabteilung und der Kulturabteilung des Landes sowie einer Vertreterin oder eines Vertreters der SALK zusammensetzt.

Die Höhe des Jahresbudgets des Fonds wird von der Landesregierung im Landesvoranschlag festgelegt. Dieses beträgt für das Jahr 2016 310.000,- Euro. Nicht verbrauchte Mittel sind einer zweckgebundenen Rücklage zuzuführen.

Im Jahr 2016 wurden alle zur Verfügung stehenden Mittel verausgabt. Die im Dezember 2015 angewiesenen Fördermittel, die nicht mehr im Jahr 2015 gezahlt wurden, wurden im Januar 2016 ausbezahlt. Das Zahlungsbudget weist daher ein Defizit aus, das durch die im Jahr 2015 nicht verbrauchten Mittel gedeckt war.

GEMEINDEAUSGLEICHSFONDS

Gemeindeausgleichsfonds

Vermögensrechnung 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Forderungen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>	-6.092.471,76	- 14.582.856,00
dem GAF gewidmetes Geldvermögen im Landesbestand					
- GAF-Rücklage	43.701.101,00	31.889.144,00			
- BOS-Rücklage	3.525.427,24	12.000.000,00			
			<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
			für das Jahr 2016 ² / 2015 ¹	36.547.000,00	50.874.000,00
			für das Jahr 2017 ² / 2016 ¹	16.772.000,00	6.245.000,00
			für das Jahr 2018 ² / 2017 ¹	-	1.353.000,00
			offene Förderzusagen aus GAF-Mitteln	53.319.000,00	58.472.000,00
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	47.226.528,24	43.889.144,00		47.226.528,24	43.889.144,00

¹ Jahr bezogen auf Stand zum 31.12.2015

² Jahr bezogen auf Stand zum 31.12.2016

Gemeindeausgleichsfonds

Erfolgsrechnung 2016

Aufwand	2016	2015	Erträge	2016	2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
Fördermittelzusagen aus 2015		65.697.897,00	Erträge GAF-Mittel	85.624.250,00	83.273.143,00
Fördermittelzusagen aus 2016	84.288.248,00		Zinserträge	-	30.375,53
Nettoergebnis	1.336.002,00	17.605.621,53			
Summe	85.624.250,00	83.303.518,53	Summe	85.624.250,00	83.303.518,53

Einnahmen-/Ausgabenrechnung 2016

Ausgaben

Einnahmen

	2016	2015		2016	2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
Fördermittelausgaben 2016	73.812.292,60		Einnahmen GAF-Mittel	85.624.250,00	83.273.143,00
Fördermittelausgaben 2015		70.534.796,20	Zinseinnahmen	-	30.375,53
Nettoergebnis (Einnahmenüberschuss)	11.811.957,40	12.768.722,33			
Summe	85.624.250,00	83.303.518,53	Summe	85.624.250,00	83.303.518,53

Erläuterung zur Jahresrechnung 2016

Die Anteile der Gemeinden am Österreichischen Steueraufkommen werden mit dem Finanzausgleichsgesetz (FAG 2008) festgeschrieben. Der Finanzausgleich ist ein Paktum, das von Bund, Ländern und Gemeinden für mehrere Jahre beschlossen wird und das die Aufteilung des Österreichischen Steueraufkommens auf diese drei Gebietskörperschaften regelt.

Die Gemeindeertragsanteile sind ein Ergebnis dieses komplexen Aufteilungsverfahrens und stellen die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden dar. Nach dem FAG ist vorgesehen, dass die Länder 12,7 % der oa Gemeindeertragsanteile den Gemeinden als „Bedarfszuweisungsmittel“ zukommen lassen (in Salzburg als „Gemeindeausgleichsmittel“ bezeichnet).

Für die Vergabe der Mittel wurden von der Landesregierung Richtlinien zur Abwicklung der Förderungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF-Richtlinien) erlassen. Der Gemeindeausgleichsfonds selbst besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit.

GAF-Förderungen können geleistet werden:

- a) zur Deckung außergewöhnlicher Erfordernisse (Projektförderung),
- b) zum Ausgleich von Härten, die sich bei der Verteilung von Abgabenertragsanteilen oder Schlüsselzuweisungen ergeben (Strukturhilfe) und
- c) zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichtes.

Die Förderungen erfolgen in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Die Vergabe der Förderungen erfolgt grundsätzlich nach Maßgabe der verfügbaren Mittel sowie bei finanzieller Notwendigkeit nach einer Prioritätenreihung unter Bedachtnahme auf objektive Kriterien (z.B. Vorhabensart, Finanzlage der Gemeinde, Dringlichkeit, Einsparungseffekte).

Die Mittel des Gemeindeausgleichsfonds sind Teil des Gesamtvermögens des Landes. Sie werden im Abschluss des Fonds als aktives Bestandsvermögen ausgewiesen, damit ist die Zweckwidmung dieser Mittel für die Aufgaben des Fonds abgebildet. Die bereits verbindlichen Förderzusagen werden als Verbindlichkeiten des Fonds dargestellt. Dem Gemeindeausgleichsfonds können keine weiteren Vermögensbestände zugeordnet werden.

Die Höhe der jährlich zugesagten Fördermittel wird in der Erfolgsrechnung (entspricht GuV) als Aufwand ausgewiesen. Die tatsächlich geleisteten Zahlungen finden sich hingegen in der Einnahmen-/Ausgabenrechnung. Die Abweichung erklärt sich aus der Tatsache, dass Fördermittelzusagen erst zu Auszahlungen führen, wenn der entsprechende Verwendungsnachweis erbracht werden kann. Da der zeitliche Verzug in der Verwendung der Mittel zum Teil über mehrere Jahre geht, können erhebliche Verbindlichkeiten entstehen.

Die jährlichen Einnahmen entsprechen den jährlichen Erträgen, die Überweisung der Mittel vom Bund erfolgt in der aktuellen Periode.

SALZBURGER NATURSCHUTZFONDS

Salzburger Naturschutzfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2016

Einnahmen	Ausgaben			Ausgaben	
	2016	2015		2016	2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Rücklage Jahresbeginn	8.200.441,01	5.212.589,46	Ausgaben	8.602.673,76	2.821.687,31
2. Einnahmen:					
Abgaben	1.044.311,46	1.113.028,66			
Strafbeiträge	26.780,00	22.555,00			
Sonstige Einnahmen	204.579,48	3.947.955,20			
Rückersätze nach NSchG	-	-			
Zinserträge	-	-			
Kreditübertragung		726.000,00			
Rücklagenauflösung	583.322,01				
Life-Projekt Salzachauen	2.558.446,57				
	4.417.439,52	5.809.538,86			
Summen Einnahmen:	12.617.880,53	11.022.128,32	Summen Ausgaben	8.602.673,76	2.821.687,31
Einnahmenüberschuss 2015		8.200.441,01			
Einnahmenüberschuss 2016	4.015.206,77				

*DKL 216 € 67.208,84 und DKL 217 € 516.113,17 für Minderausgaben RJ 2016 im Zusammenhang mit Vorhaben (a.o.HH):
LIFE-Projekt Salzachauen

Erläuterung zur Jahresrechnung 2016

Rechtsgrundlage

Der Salzburger Naturschutzfonds ist gem. § 57 Abs. 1 Salzburger Naturschutzgesetz 1993 idF. LGBl. Nr. 2/1998 zur Förderung des Naturschutzes und der Naturpflege als Sondervermögen des Landes eingerichtet.

Der Schwerpunkt dieses Förderinstrumentes liegt in der effizienten und einfachen Umsetzung von Naturschutzprojekten, durch die eine nachhaltige Sicherung, Verbesserung oder Wiederherstellung von Naturlebensräumen bewirkt wird (Landschaftspflege).

Die Einnahmen ergeben sich vorwiegend aus Erträgen der Naturschutzabgabe, aus Strafbeiträgen und aus in Naturschutzverfahren als Ersatzleistung vorgeschriebenen Geldbeträgen.

Fördergegenstand

Die Mittelverteilung erfolgt durch die festgelegte Zweckwidmung der Einnahmen und liegt im Ermessen der Salzburger Landesregierung. Es wird jedenfalls darauf Rücksicht genommen, dass jene Fondsmittel, die sich aus der Naturschutzabgabe ergeben, zu 50 % für Förderungsvorhaben der Salzburger Gemeinden im Sinne der Zielsetzungen dieser Richtlinie reserviert sind.

LIFE-Projekt Salzachauen

Das Projekt umfasst schwerpunktmäßig den Ankauf von großen Teilen der Weitwörther Au und darauf aufbauende umfassende Renaturierungs- und Naturerlebnismaßnahmen.

Für die Finanzierung des LIFE-Projekt wird eine Rücklage des Salzburger Naturschutzfonds in Höhe von voraussichtlich 7.609.153,09 Euro aufgelöst.

DKZ 87100

Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft

Bilanz 2016

Rechnungsabschluss 2016

BILANZ 2016

FÜR DKZ 87100-EAGFL-EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

AKTIVA	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
Umlaufvermögen		
Bankguthaben		
Salzburger Landeshypothekenbank	0,00	1.446.157,57
Forderungen EU	0,00	19.431,82
Forderungen Bund	0,00	0,00
Forderungen Land	0,00	0,00
Summe der AKTIVA	0,00	1.465.589,39

BILANZ 2016

FÜR DKZ 87100-EAGFL-EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

PASSIVA		Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
Eigenkapital	Anfängliches Kapital	0,00	0,00
Rücklagen	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen Ziel 5b	0,00	279.807,21
	Rücklagen Leader ESF	0,00	11.667,63
	Rücklagen Leader+	0,00	1.174.114,55
	Summe	0,00	1.465.589,39
Summe der PASSIVA		0,00	1.465.589,39

DKZ 87100 - EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FUER DIE LANDWIRTSCHAFT - 2016

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2/712	EU FOERDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
2/712155	EINNAHMEN REGIONALFOERDERUNG						
8293	ZINSERTRAEGE AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	1,64
2980 210	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN LEADER+	0,00	1.174.114,54	1.174.114,54	0,00	0,00	1.174.114,54
SUMME LEADER+		0,00	1.174.116,18	1.174.116,18	0,00	0,00	1.174.116,18
2/749							
2/749065							
2980 100	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN ZIEL 5B	0,00	279.807,22	279.807,22	0,00	0,00	279.807,22
SUMME ZIEL 5B		0,00	279.807,22	279.807,22	0,00	0,00	279.807,22
2/749							
2/749065							
2980 600	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN ESF	0,00	11.667,63	11.667,63	0,00	0,00	11.667,63
8890 600	BEITRAEGE EU-ESF-LEADER	19.431,82	0,00	19.431,82	0,00	0,00	0,00
SUMME LEADER-ESF		19.431,82	11.667,63	31.099,45	0,00	0,00	11.667,63
SUMME EAGFL		19.431,82	1.465.591,03	1.485.022,85	0,00	0,00	1.465.591,03

LEADER+ - Innovative Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raumes

ZIEL 5B - Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch Erleichterung der Entwicklung und Strukturanpassung der ländlichen Gebiete

LEADER-ESF-EDV-Ausbildung für Bäuerinnen im Lungau

DKZ 87100 - EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 2016

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST. VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1/712 1/712155		EU FOERDERUNGSPROGRAMME EAGFL AUSGABEN REGIONALFOERDERUNG					
	6570 001	LEADER+ SPESEN AUS DEM GELDVERKEH	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	7101	LEADER+ KAPITALERTRAGSSTEUER	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43
	7322 216	LEADER+ TECHNISCHE HILFE - LAND	0,00	1.465.478,60	1.465.478,60	0,00	1.465.478,60
		SUMME LEADER+	0,00	1.465.591,03	1.465.591,03	0,00	1.465.591,03
1/749 1/749065	7322 101	ZIEL 5B M1 LÄNDLICHE INFRASTRUKTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749 1/749065	7320 600	LEADER-ESF-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME LEADER-ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME EAGFL	0,00	1.465.591,03	1.465.591,03	0,00	1.465.591,03

DKZ 87300

EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME

Bilanz 2016

Rechnungsabschluss 2016

BILANZ 2016

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

PASSIVA

	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	665.000,00	665.000,00
Sonstige Bewegungen	-35.000,00	0,00
Summe	630.000,00	665.000,00
Rücklagen		
Interreg IIIA Österreich-Deutschland	1.929.140,31	1.929.140,31
Interreg IIIA Österreich-Italien	315.121,29	315.121,29
RWF-Land	3.172.491,40	3.845.488,98
ETC Alpenraum-Land	14.235,42	14.235,42
ETZ D/Bayern-Ö	1.180.458,79	1.181.108,79
ETZ Italien-Ö	332.461,79	336.623,25
IWB-Land	1.149.400,00	574.700,00
Interreg D/B/Ö	440.276,64	243.000,00
Interreg Ö/I	148.768,28	81.000,00
Verbindlichkeiten		
kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	13.051,41
Summe	9.312.353,92	9.198.469,45
Summe der PASSIVA	9.312.353,92	9.198.469,45

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2016

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST. VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2/782		EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME					
2/782055		EINNAHMEN REGIONALFÖRDERPROGRAMME					
	2444 300	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	8200 300	DARLEHENSZINSEN	0,00	5.503,00	5.503,00	0,00	5.503,00
	8550 300	NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG BEITRAG DES LANDE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	440.503,00	440.503,00	0,00	440.503,00
2/782155	2980 700	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN RWF	0,00	672.997,58	672.997,58	0,00	672.997,58
		SUMME RWF	0,00	672.997,58	672.997,58	0,00	672.997,58
		SUMME nat. Reg.Fördrg. u. RWF	0,00	1.113.500,58	1.113.500,58	0,00	1.113.500,58
	2980 740	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ D/BAYERN-ÖSTERREIC	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	8500 400	ETZ D/BAYERN-Ö LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ETZ D/BAYERN-Ö	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	2980 750	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ ITALIEN-ÖSTERREICH	0,00	4.161,46	4.161,46	0,00	4.161,46
	8500 500	ETZ ITALIEN-Ö LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8890 530	EU-MITTEL TH	0,00	12.022,27	12.022,27	0,00	12.022,27
		SUMME ETZ ITALIEN-Ö	0,00	16.183,73	16.183,73	0,00	16.183,73
	8500 600	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM BEITRAG LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2016

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST. VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	
2/782255	8501	IWB-BEITRAG DES LANDES SALZBURG	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
		SUMME IWB	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	8501 400	INTERREG ÖSTERREICH-BAYERN LAND SALZBURG	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
		SUMME INTERREG ÖSTERREICH-BAYERN LAND SBG.	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
	8501 500	INTERREG ITALIEN-ÖSTERREICH LAND SALZBURG	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
		SUMME INTERREG ITALIEN-ÖSTERREICH LAND SBG.	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
		SUMME EU REGIONALFÖRDERPROGRAMME	0,00	2.054.334,31	2.054.334,31	0,00	600.000,00	1.454.334,31

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2016

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1/782 1/782055	EU-REGIONALFÖRDERPROGRAMME AUSGABEN REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
7480 300	NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	1.110.156,00	1.110.156,00	0,00	0,00	1.110.156,00
2980 300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE NAT.REGIONALFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG		0,00	1.110.156,00	1.110.156,00	0,00	0,00	1.110.156,00
1/782 1/782155	7480 300 P3 TECHN.HILFE LANDESKOFINANZIERUNG	0,00	3.344,58	3.344,58	0,00	0,00	3.344,58
SUMME RWF		0,00	3.344,58	3.344,58	0,00	0,00	3.344,58
SUMME nat.Reg.Födrng.u. RWF		0,00	1.113.500,58	1.113.500,58	0,00	0,00	1.113.500,58
7480 430	ETZ D/BAYERN-Ö TH	706,26	650,00	1.356,26	0,00	0,00	650,00
7480 433	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	2.118,78	0,00	2.118,78	0,00	0,00	0,00
SUMME ETZ D/BAYERN-Ö		2.825,04	650,00	3.475,04	0,00	0,00	650,00
7480 500	ETZ TALIEEN-Ö P1 + P2	7.427,98	11.839,22	19.267,20	0,00	0,00	11.839,22
7480 530	ETZ ITALIEN-Ö TH	699,60	4.344,51	5.044,11	0,00	0,00	4.344,51
7480 533	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	2.098,79	0,00	2.098,79	0,00	0,00	0,00
SUMME ETZ ITALIEN-Ö		10.226,37	16.183,73	26.410,10	0,00	0,00	16.183,73
7480 600	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM, LDSKOFIN. PROJEKTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ETZ ALPENRAUM LAND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2016

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1/782							
1/782255 7481 101	P1-M1 AUSB. F&E TRANSFERKOMPETENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00	-223.200,00
7481 102	P1-M2 INNOVATIONSASSISTENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00	-174.600,00
7481 103	P1-M3 BETR.F&E u.TECHNOLOGOR.INV. (AWS/ERP-F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	-17.400,00
7481 201	P2-M1 BETR.INV.F.WACHSTUM u.INNOV. (AWS/ERP-F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	-69.600,00
7481 202	P2-M2 BETR.GESUNDHEITSTOUR.INVESTITIONEN (ÖHT)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	-47.400,00
7481 300	P3 TECHN.HILFE	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	67.800,00	-42.500,00
2980 800	IWB-PROGRAMM - LAND ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	574.700,00	574.700,00	0,00	0,00	574.700,00
	SUMME IWB	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2980 840	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE INTERREG Ö/B/LAND SBG.	0,00	197.276,64	197.276,64	0,00	0,00	197.276,64
7481 430	INTERREG ÖSTERREICH-BAYERN TH	0,00	11.430,85	11.430,85	0,00	0,00	11.430,85
7481 433	INTERREG Ö-BAY EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	34.292,51	34.292,51	0,00	0,00	34.292,51
	SUMME INTERREG Ö/BAYERN/LAND SALZBURG	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
2980 850	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE INTERREG I/Ö/LD. SBG.	0,00	67.768,28	67.768,28	0,00	0,00	67.768,28
7481 530	INTERREG ITALIEN-ÖSTERREICH TH	0,00	1.984,76	1.984,76	0,00	0,00	1.984,76
7481 533	INTERREG ITA-Ö EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	11.246,96	11.246,96	0,00	0,00	11.246,96
	SUMME INTERREG ITALIEN/Ö/LAND SALZBURG	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	SUMME EU REGIONALFÖRDERPROGRAMME	13.051,41	2.054.334,31	2.067.385,72	0,00	600.000,00	1.454.334,31

LANDESUMWELTANWALTSCHAFT

Landesumweltanwaltschaft

Bilanz Geschäftsjahr 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Geräte	3.396,42	719,14	Eigenkapital	3.508,37	2.026,96
			Jahresergebnis (GUV)	614,03	1.481,41
				4.122,40	3.508,37
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>II. Rücklagen</u>		
Girokonto Salzburger Landeshypothekenbank	1.862,65	3.720,14	allg. HH-Rücklagen	7.000,00	7.000,00
Hypo-Sparbuch	27.555,45	5.484,73	zweckgebundene Rücklagen	5.000,00	5.000,00
Hypo-Sparbuch	106.206,38	106.206,38		12.000,00	12.000,00
Kassenbestand	722,64	1.807,31			
langfristige Forderungen	4.000,00	4.000,00	<u>III. Fremdkapital</u>		
kurzfristige Forderungen	7.800,00	-	Rückstellungen	106.200,00	105.900,00
	148.147,12	121.218,56	Verbindlichkeiten	29.340,67	645,38
				135.540,67	106.545,38
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	119,53	116,05			
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	151.663,07	122.053,75		151.663,07	122.053,75

Landesumweltschlichtung

Erfolgsrechnung 2016

Aufwendungen

Erträge

	2016	2015		2016	2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Aufwand Fremdleistungen</u>	10.108,52	17.948,46	<u>1. Beiträge:</u>	367.000,00	360.000,00
<u>2. Personalaufwand</u>	336.181,93	316.098,62	<u>2. Zinsen:</u>	72,61	374,62
<u>3. Abschreibungen</u>	677,86	318,94	<u>3. sonstiger Ertrag:</u>	7.800,00	-
<u>4. Betriebsaufwand</u>	26.168,77	24.016,88			
<u>5. Sonstiger Aufwand</u>	1.121,50	510,31			
	374.258,58	358.893,21			
<u>6. Gewinn 2015</u>		1.481,41			
<u>7. Gewinn 2016</u>	614,03				
	374.872,61	360.374,62		374.872,61	360.374,62

Einnahmen-/Ausgabenrechnung

Ausgaben					Einnahmen				
	2016	2016	2015	2015		2016	2016	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	SOLL	IST	SOLL	IST		SOLL	IST	SOLL	IST
<u>1. Ausgaben Fremdleistungen</u>	10.108,52	9.914,66	17.948,46	17.553,84	<u>1. Beiträge:</u>	367.000,00	367.000,00	360.000,00	360.000,00
<u>2. Personalausgaben</u>	336.181,93	306.767,71	316.098,62	338.116,67	<u>2. Zinsen:</u>	72,61	72,61	374,62	374,62
<u>3. Betriebsausgaben</u>	26.168,77	26.273,34	24.016,88	24.117,63	<u>3. sonstige Einnahmen:</u>	7.800,00	-	-	79.240,00
<u>4. Sonstige Ausgaben</u>	4.176,64	4.176,64	1.009,51	1.009,51					
Summe	376.635,86	347.132,35	359.073,47	380.797,65	Summe	374.872,61	367.072,61	360.374,62	439.614,62

