

LANDESBUCHHALTUNG

Rechnungs- abschluss 2011

*Teil II
Unterabschlüsse der
Hoheitsverwaltung*

*Rechnungsabschlüsse der
Landesbetriebe, Fonds und
sonstige Gebarungsübersichten*

TEIL II

UNTERABSCHLUESSE: HOHEITSVERWALTUNG

**RECHNUNGSABSCHLUESSE:
LANDESBETRIEBE, FONDS UND SONSTIGE GEBARUNGSÜBERSICHTEN**

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Ansatz	<u>Unterabschlüsse</u>	Seite
02010	Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse	2 - 9
05200	Kfz-Prüfstelle	10 - 17
09100	Salzburger Verwaltungsakademie	18 - 23
09300	Erholungseinrichtungen	24 - 25
22001	Schulbetrieb (Landesberufsschulen)	26 - 33
22111	Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim	34 - 39
22112	Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	40 - 45
22113	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.	46 - 51
22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	52 - 57
23000	Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst	58 - 65
24090	Kindergärten des Landes	66 - 71
25190	Landesberufsschülerheime	72 - 79
31000	Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	80 - 85
34100	Residenzgalerie Salzburg	86 - 91
34102	Salzburger Freilichtmuseum	92 - 99
36200	Burgen und Schlösser	100 - 109
41200	Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg	110 - 117
41210	Konradinum Eugendorf	118 - 123
41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg	124 - 127

Ansatz	Seite
42100 Landespflegeanstalt Salzburg	128 - 133
43100 Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	134 - 141
63500 Wasserbauhöfe	142 - 147
84900 Sonstige Liegenschaften und Gebäude	148 - 151

Landesbetriebe

55200 A.ö. Krankenhaus Tamsweg des Landes Salzburg	155 - 157
55201 A.ö. Krankenhaus Mittersill des Landes Salzburg	159 - 161
55002 Landeskliniken Salzburg	163 - 165
86201 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim	167 - 172
86202 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof	173 - 178
86203 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut	179 - 184
86204 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof	185 - 190
86700 Landesforstgärten	191 - 196
88500 Molkereibetrieb Winklhof	197 - 202
89300 Landesapotheke Salzburg	203 - 208

Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit

Seite

Ländlicher Straßenerhaltungsfonds	211 - 217
Salzburger Wachstumsfonds	219 - 225
Salzburger Nationalparkfonds	227 - 230
Salzburger Brandverhütungsfonds	231 - 235
Salzburger Landeshilfe	237 - 239
Salzburger Landeswohnbaufonds	241 - 249
Salzburger Gesundheitsfonds, SAGES	275 - 276

Sonstige Gebärungsübersichten

EAGFL - Europäischer Ausrichtungs- u. Garantiefonds für die Landwirtschaft	253 - 257
EU - Regionalförderungsprogramme	259 - 265
Fleischbeschau-Ausgleichskasse des Landes Salzburg	267 - 272
Versorgungs- und Unterstützungsfonds (VUF)	273 - 274

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/02010			Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse				
1/020100			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			544.015,63
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			1.844,22
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			31.362,32
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			341.658,52
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			471.821,56
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			639,76
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.732,82
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			12.821,10
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			23.043,04
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			29.993,52
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			23.217,85
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			6.041,53
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			1.647,84
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.224,50
	5630	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00			504,21
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			4,32
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			2.156,60
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			294,14
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			3.280,06
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			2.983,24
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			15.392,37
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			62,47
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			400,32
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			90,76
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			12.579,32
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			10.576,25
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			6.695,91
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			4.132,68
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			17.426,46
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			13.732,56
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			24.988,53
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			22.917,39
	5810	008	Dgb für die Pensionskasse, Beamte	0,00			255,09
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			14.767,50

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
544.015,63	544.015,63	0,00	381.200,00	162.815,63+	
1.844,22	1.844,22	0,00	1.800,00	44,22+	
31.362,32	31.362,32	0,00	27.900,00	3.462,32+	
341.658,52	341.658,52	0,00	309.700,00	31.958,52+	
471.821,56	471.821,56	0,00	516.600,00	44.778,44-	
639,76	639,76	0,00	600,00	39,76+	
1.732,82	1.732,82	0,00	2.700,00	967,18-	
12.821,10	12.821,10	0,00	16.900,00	4.078,90-	
23.043,04	23.043,04	0,00	0,00	23.043,04+	
29.993,52	29.993,52	0,00	33.300,00	3.306,48-	
23.217,85	23.217,85	0,00	0,00	23.217,85+	
6.041,53	6.041,53	0,00	4.100,00	1.941,53+	
1.647,84	1.647,84	0,00	0,00	1.647,84+	
1.224,50	1.224,50	0,00	1.100,00	124,50+	
504,21	504,21	0,00	500,00	4,21+	
4,32	4,32	0,00	0,00	4,32+	
2.156,60	2.156,60	0,00	1.100,00	1.056,60+	
294,14	294,14	0,00	0,00	294,14+	
3.280,06	3.280,06	0,00	3.800,00	519,94-	
2.983,24	2.983,24	0,00	3.800,00	816,76-	
15.392,37	15.392,37	0,00	8.200,00	7.192,37+	
62,47	62,47	0,00	700,00	637,53-	
400,32	400,32	0,00	800,00	399,68-	
90,76	90,76	0,00	2.000,00	1.909,24-	
12.579,32	12.579,32	0,00	11.600,00	979,32+	
10.576,25	10.576,25	0,00	11.500,00	923,75-	
6.695,91	6.695,91	0,00	8.800,00	2.104,09-	
4.132,68	4.132,68	0,00	2.000,00	2.132,68+	
17.426,46	17.426,46	0,00	19.300,00	1.873,54-	
13.732,56	13.732,56	0,00	17.100,00	3.367,44-	
24.988,53	24.988,53	0,00	21.600,00	3.388,53+	
22.917,39	22.917,39	0,00	21.800,00	1.117,39+	
255,09	255,09	0,00	0,00	255,09+	
14.767,50	14.767,50	0,00	12.500,00	2.267,50+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/020100	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	20.279,40
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	77.521,66
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.449,50
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	109.752,29
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	472,44
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	1.471,81
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	2.659,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	1.857.910,49
1/020101			Amtssachausgaben		
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	98.237,25
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkstätte)	0,00	42.798,83
	4000	003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (TK-Einrichtungen)	0,00	0,00
	4020		Verbrauchsgüter (Werkstätte)	0,00	54.305,54
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00	7.880,29
	4540		Reinigungsmittel	0,00	36.088,92
	4560	001	Büromittel	0,00	22.498,76
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	34.006,74
	6000	001	Strom	0,00	482.046,56
	6000	002	Wasser	0,00	25.622,58
	6000	003	Fernheizung	0,00	557.716,51
	6000	004	Gas	0,00	9.459,30
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	50.709,07
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.517.849,51
	6141		Aufzugsevaluierung in Amtsgebäuden	0,00	5.341,54
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00	1.353,16
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00	1.089,35
	6182		Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	2.729,46
	6183		Instandhaltung von sonstigen Einrichtungen	0,00	5.935,90
	6210		Transportkosten	0,00	29.234,70
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	3.638,49
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	1.150.260,23
	7020	002	Betriebskosten	0,00	277.409,57
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	16.438,17
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00	39.527,60
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00	34.820,42

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
20.279,40	20.279,40	0,00	21.400,00	1.120,60-	
77.521,66	77.521,66	0,00	72.200,00	5.321,66+	
1.449,50	1.449,50	0,00	2.600,00	1.150,50-	
109.752,29	109.752,29	0,00	123.600,00	13.847,71-	
472,44	472,44	0,00	200,00	272,44+	
1.471,81	1.471,81	0,00	700,00	771,81+	
2.659,00	2.659,00	0,00	2.900,00	241,00-	
1.857.910,49	1.857.910,49	0,00	1.666.600,00	191.310,49+	
98.237,25	98.237,25	0,00	78.800,00	19.437,25+	
42.798,83	42.798,83	0,00	52.000,00	9.201,17-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
54.305,54	54.305,54	0,00	53.000,00	1.305,54+	
7.880,29	7.880,29	0,00	8.000,00	119,71-	
36.088,92	36.088,92	0,00	36.000,00	88,92+	
22.498,76	22.498,76	0,00	0,00	22.498,76+	
34.006,74	34.006,74	0,00	30.000,00	4.006,74+	
482.046,56	482.046,56	0,00	556.000,00	73.953,44-	
25.622,58	25.622,58	0,00	35.000,00	9.377,42-	
557.716,51	557.716,51	0,00	553.000,00	4.716,51+	
9.459,30	9.459,30	0,00	5.600,00	3.859,30+	
50.709,07	50.709,07	0,00	39.000,00	11.709,07+	
1.517.849,51	1.517.849,51	0,00	1.171.100,00	346.749,51+	
5.341,54	5.341,54	0,00	70.000,00	64.658,46-	
1.353,16	1.353,16	0,00	2.500,00	1.146,84-	
1.089,35	1.089,35	0,00	5.000,00	3.910,65-	
2.729,46	2.729,46	0,00	25.000,00	22.270,54-	
5.935,90	5.935,90	0,00	25.000,00	19.064,10-	
29.234,70	29.234,70	0,00	35.000,00	5.765,30-	
3.638,49	3.638,49	0,00	25.000,00	21.361,51-	
1.150.260,23	1.150.260,23	0,00	1.674.200,00	523.939,77-	
277.409,57	277.409,57	0,00	302.600,00	25.190,43-	
16.438,17	16.438,17	0,00	19.000,00	2.561,83-	
39.527,60	39.527,60	0,00	49.000,00	9.472,40-	
34.820,42	34.820,42	0,00	54.000,00	19.179,58-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/020101	7210	001	Software-Lizenzen	0,00			1.767,48
	7210	002	Software-Wartung	0,00			19.438,20
	7220		Rückersätze von Einnahmen	0,00			13.475,41
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3.329,88
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			254.511,28
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00			935.969,47
	7280	003	Entgelte für sonst. Leistungen (Gutachten)	0,00			24.242,04
	7280	004	Standortkonzeption / Immobilienstrategien	0,00			57.098,88
	7280	005	Digitale Bestandsaufnahme von Amtsgebäuden	0,00			0,00
	7280	007	Vorbeugender Brandschutz	0,00			12.232,80
	7280	008	Fortbildung	0,00			3.235,20
	7281	001	Planungen und Studien	0,00			102.766,48
	7290	021	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	023	Leistungen le. Einrichtungen (IAD und Informatik)	0,00			73.135,88
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			1.665,67
	7301		Beitrag an den Bund	0,00			219.863,12
			Summe Amtssachausgaben	0,00			6.229.730,24
1/020103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Hardware-Ankauf	0,00			11.278,90
	0420	010	Ankauf von Büroausstattung	0,00			31.030,96
	0420	011	Ankauf von Büroausstattung (AMD)	0,00			3.894,60
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00			65.059,97
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			7.402,80
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			17.407,66
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			136.074,89
1/020109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	040	Zuführung zur Rücklage	1.358.103,29			571.241,60
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	1.358.103,29			571.241,60
2/020103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2981	005	Entnahme aus Rücklagen	29.080,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	29.080,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2011 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.767,48	1.767,48	0,00	4.000,00	2.232,52-	
19.438,20	19.438,20	0,00	6.500,00	12.938,20+	
13.475,41	13.475,41	0,00	0,00	13.475,41+	
3.329,88	3.329,88	0,00	0,00	3.329,88+	
254.511,28	254.511,28	0,00	337.000,00	82.488,72-	
935.969,47	935.969,47	0,00	990.000,00	54.030,53-	
24.242,04	24.242,04	0,00	20.000,00	4.242,04+	
57.098,88	57.098,88	0,00	50.000,00	7.098,88+	
0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00-	
12.232,80	12.232,80	0,00	17.000,00	4.767,20-	
3.235,20	3.235,20	0,00	5.000,00	1.764,80-	
102.766,48	102.766,48	0,00	100.000,00	2.766,48+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
73.135,88	73.135,88	0,00	62.000,00	11.135,88+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.665,67	1.665,67	0,00	1.000,00	665,67+	
219.863,12	219.863,12	0,00	218.000,00	1.863,12+	
6.229.730,24	6.229.730,24	0,00	6.751.100,00	521.369,76-	
11.278,90	11.278,90	0,00	8.500,00	2.778,90+	
31.030,96	31.030,96	0,00	124.500,00	93.469,04-	
3.894,60	3.894,60	0,00	10.000,00	6.105,40-	
65.059,97	65.059,97	0,00	105.000,00	39.940,03-	
7.402,80	7.402,80	0,00	0,00	7.402,80+	
17.407,66	17.407,66	0,00	15.700,00	1.707,66+	
136.074,89	136.074,89	0,00	263.700,00	127.625,11-	
1.929.344,89	1.358.103,29	571.241,60	0,00	571.241,60+	
1.929.344,89	1.358.103,29	571.241,60	0,00	571.241,60+	
29.080,00	29.080,00	0,00	0,00	0,00	
29.080,00	29.080,00	0,00	0,00	0,00	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/020105	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	1.550,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	232.774,14
8240 002	Betriebskostenersätze	0,00	157.497,89
8240 003	Parkplatzvermietung	0,00	42.305,63
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	6.669,53	79.125,52
8501	Beiträge des Bundes	0,00	10.264,04
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	6.669,53	523.517,22
	SUMME EINNAHMEN	35.749,53	523.517,22
	SUMME AUSGABEN	1.358.103,29	8.794.957,22
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	1.322.353,76-	8.271.440,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.550,00	1.550,00	0,00	5.000,00	3.450,00-	
232.774,14	232.774,14	0,00	234.000,00	1.225,86-	
157.497,89	157.497,89	0,00	135.000,00	22.497,89+	
42.305,63	42.305,63	0,00	28.100,00	14.205,63+	
85.795,05	79.089,18	6.705,87	0,00	79.125,52+	
10.264,04	10.264,04	0,00	0,00	10.264,04+	
530.186,75	523.480,88	6.705,87	402.100,00	121.417,22+	
559.266,75	552.560,88	6.705,87	402.100,00	121.417,22+	
10.153.060,51	9.581.818,91	571.241,60	8.681.400,00	113.557,22+	
9.593.793,76-	9.029.258,03-	564.535,73-	8.279.300,00-	7.860,00+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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			541.631,84
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			1.177,74
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			33.857,98
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			445.887,66
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.657,56
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			8.524,82
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			0,00
	5203	001	Geldbez.d.nicht gj.besch.sonst.Bedienstete	0,00			5.264,44
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			0,00
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			22.087,36
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			244,48
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.471,80
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			1.697,08
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			4.429,15
	5631	013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00			1.212,20
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit (Sachverständige)	0,00			70.692,36
	5640	002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Ärzte)	0,00			0,00
	5640	003	Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung)	0,00			11.919,52
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			3.343,94
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			6.974,52
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			10.044,82
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			90,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			10.090,13
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			10.145,05
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			4.649,41
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			14.129,47
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			25.903,50
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			24.319,57
	5810	008	DGB zur Pensionskasse, Beamte	0,00			3,01
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			18.713,57
	5823		DGB zum FLAF, Sonst.Bedienstete	0,00			236,89
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			101.741,32
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.185,40
	5833		DGB zur Soz.Sicherheit, Sonst.Bedienstete	0,00			1.049,22

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
541.631,84	541.631,84	0,00	511.800,00	29.831,84+	
1.177,74	1.177,74	0,00	1.400,00	222,26-	
33.857,98	33.857,98	0,00	32.700,00	1.157,98+	
445.887,66	445.887,66	0,00	433.100,00	12.787,66+	
1.657,56	1.657,56	0,00	1.700,00	42,44-	
8.524,82	8.524,82	0,00	11.500,00	2.975,18-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
5.264,44	5.264,44	0,00	0,00	5.264,44+	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
22.087,36	22.087,36	0,00	25.000,00	2.912,64-	
244,48	244,48	0,00	300,00	55,52-	
1.471,80	1.471,80	0,00	1.300,00	171,80+	
1.697,08	1.697,08	0,00	1.700,00	2,92-	
4.429,15	4.429,15	0,00	4.200,00	229,15+	
1.212,20	1.212,20	0,00	1.200,00	12,20+	
70.692,36	70.692,36	0,00	130.000,00	59.307,64-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
11.919,52	11.919,52	0,00	15.900,00	3.980,48-	
3.343,94	3.343,94	0,00	1.800,00	1.543,94+	
6.974,52	6.974,52	0,00	5.000,00	1.974,52+	
10.044,82	10.044,82	0,00	5.000,00	5.044,82+	
90,00	90,00	0,00	500,00	410,00-	
10.090,13	10.090,13	0,00	9.900,00	190,13+	
10.145,05	10.145,05	0,00	10.100,00	45,05+	
4.649,41	4.649,41	0,00	6.400,00	1.750,59-	
14.129,47	14.129,47	0,00	15.200,00	1.070,53-	
25.903,50	25.903,50	0,00	28.300,00	2.396,50-	
24.319,57	24.319,57	0,00	21.400,00	2.919,57+	
3,01	3,01	0,00	0,00	3,01+	
18.713,57	18.713,57	0,00	17.600,00	1.113,57+	
236,89	236,89	0,00	0,00	236,89+	
101.741,32	101.741,32	0,00	99.600,00	2.141,32+	
1.185,40	1.185,40	0,00	2.000,00	814,60-	
1.049,22	1.049,22	0,00	0,00	1.049,22+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR. - SOLL
1/052000	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	959,28
	5834	006	Mitarbeitervorsorge, sonstige Bedienstete	0,00	69,06
	5909	011	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	838,60
	5909	041	Fortbildung	0,00	1.213,20
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	1.618,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	1.389.073,95
1/052002			Ausgaben für Anlagen, Pflicht		
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	3.527,06
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00	0,00
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00	0,00
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00	3.216,21
			Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00	6.743,27
1/052008			Sonstige Sachausgaben, Pflicht		
	2980	052	Zuführung zur Rücklage	146.847,24	163.311,54
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.306,79
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00	2.261,25
	4020		Verbrauchsgüter	0,00	9.295,00
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00	3.491,11
	4520		Treibstoffe	0,00	10.946,38
	4540		Reinigungsmittel	0,00	89,57
	4560		Büromittel	0,00	8.361,63
	4570		Druckwerke	0,00	5.325,36
	6000	001	Strom	747,18	7.749,33
	6000	002	Wasser	0,00	331,43
	6000	004	Gas	1.002,81	9.114,15
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	16.073,80
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00	293,13
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	14.574,56
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	190,20
	6184		Instandhaltung von Büromaschinen	0,00	0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	1.770,32
	6300		Portogebühren	0,00	28,10
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	2.443,80

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
959,28	959,28	0,00	500,00	459,28+	
69,06	69,06	0,00	0,00	69,06+	
838,60	838,60	0,00	700,00	138,60+	
1.213,20	1.213,20	0,00	4.000,00	2.786,80-	
1.618,00	1.618,00	0,00	1.800,00	182,00-	
1.389.073,95	1.389.073,95	0,00	1.403.500,00	14.426,05-	
3.527,06	3.527,06	0,00	13.400,00	9.872,94-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
3.216,21	3.216,21	0,00	0,00	3.216,21+	
6.743,27	6.743,27	0,00	18.900,00	12.156,73-	
310.158,78	146.847,24	163.311,54	0,00	163.311,54+	
3.306,79	3.306,79	0,00	5.000,00	1.693,21-	
2.261,25	2.261,25	0,00	2.300,00	38,75-	
9.295,00	9.295,00	0,00	6.500,00	2.795,00+	
3.491,11	3.491,11	0,00	1.500,00	1.991,11+	
10.946,38	10.946,38	0,00	12.000,00	1.053,62-	
89,57	89,57	0,00	1.000,00	910,43-	
8.361,63	8.361,63	0,00	7.000,00	1.361,63+	
5.325,36	5.325,36	0,00	3.000,00	2.325,36+	
8.496,51	8.496,51	0,00	13.000,00	5.250,67-	
331,43	331,43	0,00	600,00	268,57-	
10.116,96	10.116,96	0,00	16.000,00	6.885,85-	
16.073,80	16.073,80	0,00	15.000,00	1.073,80+	
293,13	293,13	0,00	1.000,00	706,87-	
14.574,56	14.574,56	0,00	13.000,00	1.574,56+	
190,20	190,20	0,00	100,00	90,20+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.770,32	1.770,32	0,00	4.000,00	2.229,68-	
28,10	28,10	0,00	100,00	71,90-	
2.443,80	2.443,80	0,00	2.000,00	443,80+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. - SOLL
1/052008	6700		Versicherungen	0,00			6.297,46
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			2.955,36
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			4.152,20
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			1.730,80
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00			0,00
	7180		Mautgebühren	0,00			985,00
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			0,00
	7270	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrprüfer)	0,00			0,00
	7270	003	Entgelte für sonstige Leistungen (techn. Prüfer)	0,00			423.174,28
	7270	004	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufsicht ext.)	0,00			11.170,37
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			42.741,33
	7280	002	Öffentlichkeitsarbeit	0,00			0,00
	7280	011	Entgelte für sonstige Leistungen (Hoher Göll)	0,00			0,00
	7285		Softwareankauf	0,00			56.966,25
	7290	053	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			52.786,08
	7290	054	Vergütungen / Presse	0,00			0,00
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00			509,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			251,09
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			37,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	148.597,23			862.713,67
2/052003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	052	Entnahme aus Rücklagen	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			0,00
2/052005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8112	001	Leistungserlöse, KFZ-Überprüfungen nach dem KFG	37,00			71.437,05
	8112	003	KFZ-Überprüfungen (Verträge)	0,00			113.933,53
	8112	004	KFZ-Überprüfungen (Sonstige)	6.372,00			212.870,20
	8112	009	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (theoretisch)	0,00			89.476,15
	8112	010	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (praktisch)	0,00			439.716,81
	8112	011	Leistungserlöse, ärztliche Untersuchung	0,00			1.038,40
	8112	040	Nebenleistungen	1.346,00			56.075,00
	8150	001	Wiegegebühren	0,00			980,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			200,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
6.297,46	6.297,46	0,00	5.300,00	997,46+	
2.955,36	2.955,36	0,00	18.000,00	15.044,64-	
4.152,20	4.152,20	0,00	11.000,00	6.847,80-	
1.730,80	1.730,80	0,00	1.900,00	169,20-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
985,00	985,00	0,00	1.000,00	15,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00-	
423.174,28	423.174,28	0,00	100.000,00	323.174,28+	
11.170,37	11.170,37	0,00	1.000,00	10.170,37+	
42.741,33	42.741,33	0,00	30.000,00	12.741,33+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
56.966,25	56.966,25	0,00	10.000,00	46.966,25+	
52.786,08	52.786,08	0,00	51.200,00	1.586,08+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
509,00	509,00	0,00	2.000,00	1.491,00-	
251,09	251,09	0,00	100,00	151,09+	
37,00	37,00	0,00	100,00	63,00-	
1.011.310,90	847.999,36	163.311,54	588.100,00	274.613,67+	
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	
71.474,05	71.308,36	165,69	62.000,00	9.437,05+	
113.933,53	113.884,93	48,60	64.500,00	49.433,53+	
219.242,20	219.242,20	0,00	38.000,00	174.870,20+	
89.476,15	89.476,15	0,00	70.000,00	19.476,15+	
439.716,81	439.716,81	0,00	400.000,00	39.716,81+	
1.038,40	1.038,40	0,00	1.000,00	38,40+	
57.421,00	57.375,00	46,00	50.000,00	6.075,00+	
980,00	980,00	0,00	2.000,00	1.020,00-	
200,00	200,00	0,00	100,00	100,00+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2011 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/052005 8501 810	Bezugserstattungen durch den Bund	0,00	3,75
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	7.755,00	985.730,89
	SUMME EINNAHMEN	7.755,00	985.730,89
	SUMME AUSGABEN	148.597,23	2.258.530,89
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	140.842,23-	1.272.800,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
3,75	3,75	0,00	100,00	96,25-	
993.485,89	993.225,60	260,29	687.700,00	298.030,89+	
993.485,89	993.225,60	260,29	737.700,00	248.030,89+	
2.407.128,12	2.243.816,58	163.311,54	2.010.500,00	248.030,89+	
1.413.642,23-	1.250.590,98-	163.051,25-	1.272.800,00-	0,00	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	197.611,94
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	517,56
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	22.873,35
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	204.407,08
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	788,08
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	9.683,46
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.200,78
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	1.230,60
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	203,43
5630 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00	5.792,80
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	912,80
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	7.614,76
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	94.030,76
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	9.421,93
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	6.850,92
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	20.076,24
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	165,98
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.230,69
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	6.468,56
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	4.656,35
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	8.893,96
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	11.901,76
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	9.406,24
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	9,18
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	9.933,76
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	50.344,18
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	803,03
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	554,24
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	855,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	691.439,42
1/091003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	9.451,76
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	9.451,76

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
197.611,94	197.611,94	0,00	248.600,00	50.988,06-	
517,56	517,56	0,00	0,00	517,56+	
22.873,35	22.873,35	0,00	22.300,00	573,35+	
204.407,08	204.407,08	0,00	210.200,00	5.792,92-	
788,08	788,08	0,00	1.000,00	211,92-	
9.683,46	9.683,46	0,00	10.000,00	316,54-	
2.200,78	2.200,78	0,00	2.100,00	100,78+	
1.230,60	1.230,60	0,00	700,00	530,60+	
203,43	203,43	0,00	500,00	296,57-	
5.792,80	5.792,80	0,00	5.900,00	107,20-	
912,80	912,80	0,00	500,00	412,80+	
7.614,76	7.614,76	0,00	7.800,00	185,24-	
94.030,76	94.030,76	0,00	116.000,00	21.969,24-	
9.421,93	9.421,93	0,00	7.700,00	1.721,93+	
6.850,92	6.850,92	0,00	6.000,00	850,92+	
20.076,24	20.076,24	0,00	0,00	20.076,24+	
165,98	165,98	0,00	1.000,00	834,02-	
3.230,69	3.230,69	0,00	3.200,00	30,69+	
6.468,56	6.468,56	0,00	6.500,00	31,44-	
4.656,35	4.656,35	0,00	4.700,00	43,65-	
8.893,96	8.893,96	0,00	9.400,00	506,04-	
11.901,76	11.901,76	0,00	11.100,00	801,76+	
9.406,24	9.406,24	0,00	6.900,00	2.506,24+	
9,18	9,18	0,00	0,00	9,18+	
9.933,76	9.933,76	0,00	8.200,00	1.733,76+	
50.344,18	50.344,18	0,00	41.400,00	8.944,18+	
803,03	803,03	0,00	0,00	803,03+	
554,24	554,24	0,00	0,00	554,24+	
855,00	855,00	0,00	500,00	355,00+	
691.439,42	691.439,42	0,00	732.200,00	40.760,58-	
9.451,76	9.451,76	0,00	1.100,00	8.351,76+	
9.451,76	9.451,76	0,00	1.100,00	8.351,76+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/091009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	014	Zuführung zur Rücklage	23.494,06			14.742,23
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			136,53
	4010		Verbrauchsgüter	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			1.740,78
	4570		Druckwerke	0,00			121,21
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			2.287,18
	6000	001	Strom	0,00			2.140,10
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.177,49
	7020	002	Betriebskosten	0,00			43.203,89
	7210		Software-Wartung	0,00			258,90
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	0,00			80,29
	7270	201	Entgelte (Einzelpersonen), Fachfortbildung	0,00			3.979,70
	7270	301	Entgelte (Einzelpersonen), Supervision	0,00			0,00
	7280	001	Landesbildungszentrum Billroth	0,00			55.786,42
	7280	002	Seminarzentrum Aigen	0,00			39.021,10
	7280	003	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00			27.644,42
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung	0,00			203.962,31
	7280	201	Entgelte (Firmen), Fachfortbildung	0,00			154.790,49
	7280	301	Entgelte (Firmen), Supervision	0,00			21.232,66
	7280	401	Entgelte (Firmen), Fortbildung Landesbedienstete	0,00			260.375,83
	7285		Software-Ankauf	0,00			639,82
	7290	091	Vergütungen / Landesinformatik	0,00			30.861,51
	7290	101	Vergütungen / Zentrale Dienste	0,00			8.559,02
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			2.778,94
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	23.494,06			875.520,82
2/091004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	091	Ersätze (amtsintern)	0,00			3.112,60
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			3.112,60
2/091005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8170	091	Sonstige Kostenersätze	501,80			48.502,10
	8180	504	Holding der Salzburger Landeskliniken	0,00			98.843,20

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
38.236,29	23.494,06	14.742,23	0,00	14.742,23+	
136,53	136,53	0,00	1.300,00	1.163,47-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.740,78	1.740,78	0,00	2.800,00	1.059,22-	
121,21	121,21	0,00	1.000,00	878,79-	
2.287,18	2.287,18	0,00	600,00	1.687,18+	
2.140,10	2.140,10	0,00	2.200,00	59,90-	
1.177,49	1.177,49	0,00	3.100,00	1.922,51-	
43.203,89	43.203,89	0,00	40.100,00	3.103,89+	
258,90	258,90	0,00	3.100,00	2.841,10-	
80,29	80,29	0,00	26.300,00	26.219,71-	
3.979,70	3.979,70	0,00	28.100,00	24.120,30-	
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-	
55.786,42	55.786,42	0,00	83.300,00	27.513,58-	
39.021,10	39.021,10	0,00	42.600,00	3.578,90-	
27.644,42	27.644,42	0,00	19.800,00	7.844,42+	
203.962,31	203.962,31	0,00	191.700,00	12.262,31+	
154.790,49	154.790,49	0,00	129.400,00	25.390,49+	
21.232,66	21.232,66	0,00	33.100,00	11.867,34-	
260.375,83	260.375,83	0,00	110.500,00	149.875,83+	
639,82	639,82	0,00	13.200,00	12.560,18-	
30.861,51	30.861,51	0,00	20.600,00	10.261,51+	
8.559,02	8.559,02	0,00	6.000,00	2.559,02+	
2.778,94	2.778,94	0,00	3.200,00	421,06-	
899.014,88	884.272,65	14.742,23	765.500,00	110.020,82+	
3.112,60	3.112,60	0,00	3.800,00	687,40-	
3.112,60	3.112,60	0,00	3.800,00	687,40-	
49.003,90	49.003,90	0,00	43.800,00	4.702,10+	
98.843,20	98.843,20	0,00	64.300,00	34.543,20+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2011 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/091005 8275 810	Sonstige Bezugserstattungen	0,00	185.807,60
8505 091	Kostenersätze vom Magistrat Salzburg	46,90	86.539,40
8505 092	Kostenersätze von Gemeinden	389,00	224.587,10
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	937,70	644.279,40
	SUMME EINNahmen	937,70	647.392,00
	SUMME AUSGABEN	23.494,06	1.576.412,00
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	22.556,36-	929.020,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
185.807,60	140.495,67	45.311,93	171.000,00	14.807,60+	
86.586,30	86.586,30	0,00	128.500,00	41.960,60-	
224.976,10	224.976,10	0,00	173.400,00	51.187,10+	
645.217,10	599.905,17	45.311,93	581.000,00	63.279,40+	
648.329,70	603.017,77	45.311,93	584.800,00	62.592,00+	
1.599.906,06	1.585.163,83	14.742,23	1.498.800,00	77.612,00+	
951.576,36-	982.146,06-	30.569,70	914.000,00-	15.020,00-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. - SOLL
1/09300			Erholungseinrichtungen				
1/093003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			0,00
1/093009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	093	Zuführung zur Rücklage	62.832,98			18.847,06
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			78,01
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			1.298,03
	6000	001	Strom	0,00			3.627,28
	6000	002	Wasser	0,00			0,00
	6140		Diverse Instandhaltungsarbeiten	0,00			2.221,13
	6700		Versicherungen	0,00			105,69
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			1.649,32
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3.292,71
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			323,26
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	62.832,98			31.442,49
2/093005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8104		Heimgebühren	0,00			9.992,49
	8128		Kostenersätze	0,00			250,00
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00			10.242,49
			SUMME EINNAHMEN	0,00			10.242,49
			SUMME AUSGABEN	62.832,98			31.442,49
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	62.832,98-			21.200,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
81.680,04	62.832,98	18.847,06	0,00	18.847,06+	
78,01	78,01	0,00	1.000,00	921,99-	
1.298,03	1.298,03	0,00	1.800,00	501,97-	
3.627,28	3.627,28	0,00	6.000,00	2.372,72-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
2.221,13	2.221,13	0,00	8.000,00	5.778,87-	
105,69	105,69	0,00	200,00	94,31-	
1.649,32	1.649,32	0,00	3.000,00	1.350,68-	
3.292,71	3.292,71	0,00	3.500,00	207,29-	
323,26	323,26	0,00	3.500,00	3.176,74-	
94.275,47	75.428,41	18.847,06	27.700,00	3.742,49+	
9.992,49	9.872,41	120,08	8.000,00	1.992,49+	
250,00	200,00	50,00	0,00	250,00+	
10.242,49	10.072,41	170,08	8.000,00	2.242,49+	
10.242,49	10.072,41	170,08	8.000,00	2.242,49+	
94.275,47	75.428,41	18.847,06	29.200,00	2.242,49+	
84.032,98-	65.356,00-	18.676,98-	21.200,00-	0,00	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	119.270,31
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	5.956,00
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	324.333,01
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	328.989,08
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	2.177,72
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.343,31
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	15.053,76
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	11.176,25
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	21.851,12
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	348,72
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	313,20
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	904,36
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	393,60
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	210,36
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	396,95
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	5.059,87
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	2.662,51
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.702,80
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	4.945,56
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	7.661,13
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	19.376,24
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	12.695,38
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	2.932,59
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	6.272,99
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	5.624,77
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	15.952,17

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
119.270,31	119.270,31	0,00	108.000,00	11.270,31+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
5.956,00	5.956,00	0,00	15.000,00	9.044,00-	
324.333,01	324.333,01	0,00	337.000,00	12.666,99-	
328.989,08	328.989,08	0,00	326.600,00	2.389,08+	
2.177,72	2.177,72	0,00	2.700,00	522,28-	
1.343,31	1.343,31	0,00	1.600,00	256,69-	
15.053,76	15.053,76	0,00	24.000,00	8.946,24-	
11.176,25	11.176,25	0,00	100,00	11.076,25+	
21.851,12	21.851,12	0,00	33.000,00	11.148,88-	
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-	
348,72	348,72	0,00	1.500,00	1.151,28-	
313,20	313,20	0,00	300,00	13,20+	
904,36	904,36	0,00	800,00	104,36+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
393,60	393,60	0,00	600,00	206,40-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
210,36	210,36	0,00	400,00	189,64-	
396,95	396,95	0,00	100,00	296,95+	
5.059,87	5.059,87	0,00	8.000,00	2.940,13-	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
2.662,51	2.662,51	0,00	1.500,00	1.162,51+	
3.702,80	3.702,80	0,00	3.500,00	202,80+	
4.945,56	4.945,56	0,00	4.300,00	645,56+	
7.661,13	7.661,13	0,00	9.000,00	1.338,87-	
19.376,24	19.376,24	0,00	18.800,00	576,24+	
12.695,38	12.695,38	0,00	14.600,00	1.904,62-	
2.932,59	2.932,59	0,00	3.200,00	267,41-	
6.272,99	6.272,99	0,00	6.300,00	27,01-	
5.624,77	5.624,77	0,00	5.200,00	424,77+	
15.952,17	15.952,17	0,00	16.500,00	547,83-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	15.675,86
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	75.539,61
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.543,86
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	78.587,74
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	981,13
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	989,60
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	2.157,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	1.095.253,04
1/220012			Ausgaben für Anlagen, Pflicht		
	0200	001	Werkstatteneinrichtung	0,00	1.979.014,23
	0301		Werkzeuge und Geräte	0,00	0,00
	0302		Anschaffung von Geräten (Salzburg Anleihe)	0,00	40.130,65
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	0,00
	0405		Fahrräder	0,00	0,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00	3.470,40
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00	8.078,85
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	839.352,71
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00	0,00
	0500		Sonderanlagen	0,00	127.888,43
			Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00	2.997.935,27
1/220018			Sonstige Sachausgaben, Pflicht		
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	0,00	312.063,02
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Lehrbehelfe)	0,00	246,77
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00	3.659,25
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	0,00	0,00
	4030		Ausbildungsbehelfe für Lehrlinge	0,00	487.076,48
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00	78.336,41
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	13.018,79
	4510		Brennstoffe	0,00	15.230,88
	4520		Treibstoffe	0,00	14.038,57
	4530		Schmiermittel	0,00	0,00
	4540		Reinigungsmittel	0,00	9.882,90
	4560		Büromittel	0,00	21.253,08

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
15.675,86	15.675,86	0,00	17.600,00	1.924,14-	
75.539,61	75.539,61	0,00	81.000,00	5.460,39-	
1.543,86	1.543,86	0,00	2.100,00	556,14-	
78.587,74	78.587,74	0,00	93.000,00	14.412,26-	
981,13	981,13	0,00	200,00	781,13+	
989,60	989,60	0,00	800,00	189,60+	
2.157,00	2.157,00	0,00	2.800,00	643,00-	
1.095.253,04	1.095.253,04	0,00	1.147.200,00	51.946,96-	
1.979.014,23	1.979.014,23	0,00	1.061.500,00	917.514,23+	
0,00	0,00	0,00	1.299.000,00	1.299.000,00-	
40.130,65	40.130,65	0,00	100,00	40.030,65+	
0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
3.470,40	3.470,40	0,00	129.700,00	126.229,60-	
8.078,85	8.078,85	0,00	224.000,00	215.921,15-	
839.352,71	839.352,71	0,00	209.000,00	630.352,71+	
0,00	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00-	
127.888,43	127.888,43	0,00	35.000,00	92.888,43+	
2.997.935,27	2.997.935,27	0,00	3.256.000,00	258.064,73-	
312.063,02	312.063,02	0,00	111.700,00	200.363,02+	
246,77	246,77	0,00	127.500,00	127.253,23-	
3.659,25	3.659,25	0,00	8.100,00	4.440,75-	
0,00	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00-	
487.076,48	487.076,48	0,00	268.200,00	218.876,48+	
78.336,41	78.336,41	0,00	53.500,00	24.836,41+	
13.018,79	13.018,79	0,00	20.400,00	7.381,21-	
15.230,88	15.230,88	0,00	12.500,00	2.730,88+	
14.038,57	14.038,57	0,00	9.100,00	4.938,57+	
0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00-	
9.882,90	9.882,90	0,00	13.700,00	3.817,10-	
21.253,08	21.253,08	0,00	24.900,00	3.646,92-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2011 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/220018	4570		Druckwerke	0,00			18.478,87
	4572		Lehrbehelfe	0,00			54,00
	4580		Medizinische Behelfe	0,00			1.593,72
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			191.765,69
	6000	001	Strom	0,00			408.957,15
	6000	002	Wasser	0,00			27.009,98
	6000	003	Fernheizung	0,00			447.315,22
	6000	004	Gas	0,00			72.016,84
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			4.490.812,23
	6141		Investitionen (Salzburg Anleihe)	0,00			69.395,78
	6164		Instandhaltung der Werkstatteinrichtung	0,00			44.987,61
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			13.782,03
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			4.280,52
	6182	011	Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung	0,00			23.862,73
	6185	030	Instandhaltung von Werkzeugen	0,00			5.814,55
	6210		Transportkosten	0,00			0,00
	6300		Portogebühren	0,00			21.484,68
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			21.468,56
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.985,80
	6700		Versicherungen	0,00			55.814,18
	6910		Kassenabgänge	0,00			0,00
	7020	001	Miet- und Pachtzinse (Grundstücke)	0,00			182.929,11
	7020	002	Miet- und Pachtzinse (Geräte)	0,00			3.149,77
	7025		Betriebskosten-Rückersätze	0,00			50.947,59
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			41.253,55
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			131.867,72
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00			0,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			8,49
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00			0,00
	7250		Bibliothekserfordernisse (Buchbinderarbeiten etc.)	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			36.677,11
	7276		Entgelte an Erzieher in Internaten	0,00			7.472,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			2.468,71
	7280	001	Entgelte für Reinigungsdienste (Firmen)	0,00			1.333.070,48
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			1.107.175,80
	7285	004	Software	0,00			108.448,79
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
18.478,87	18.478,87	0,00	22.000,00	3.521,13-	
54,00	54,00	0,00	11.400,00	11.346,00-	
1.593,72	1.593,72	0,00	2.700,00	1.106,28-	
191.765,69	191.765,69	0,00	210.500,00	18.734,31-	
408.957,15	408.957,15	0,00	290.000,00	118.957,15+	
27.009,98	27.009,98	0,00	34.000,00	6.990,02-	
447.315,22	447.315,22	0,00	301.000,00	146.315,22+	
72.016,84	72.016,84	0,00	165.200,00	93.183,16-	
4.490.812,23	4.490.812,23	0,00	5.394.600,00	903.787,77-	
69.395,78	69.395,78	0,00	100,00	69.295,78+	
44.987,61	44.987,61	0,00	38.900,00	6.087,61+	
13.782,03	13.782,03	0,00	10.000,00	3.782,03+	
4.280,52	4.280,52	0,00	8.000,00	3.719,48-	
23.862,73	23.862,73	0,00	26.200,00	2.337,27-	
5.814,55	5.814,55	0,00	8.800,00	2.985,45-	
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-	
21.484,68	21.484,68	0,00	27.000,00	5.515,32-	
21.468,56	21.468,56	0,00	36.500,00	15.031,44-	
1.985,80	1.985,80	0,00	2.200,00	214,20-	
55.814,18	55.814,18	0,00	48.600,00	7.214,18+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
182.929,11	182.929,11	0,00	63.000,00	119.929,11+	
3.149,77	3.149,77	0,00	36.500,00	33.350,23-	
50.947,59	50.947,59	0,00	45.000,00	5.947,59+	
41.253,55	41.253,55	0,00	35.000,00	6.253,55+	
131.867,72	131.867,72	0,00	113.000,00	18.867,72+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
8,49	8,49	0,00	200,00	191,51-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
36.677,11	36.677,11	0,00	36.800,00	122,89-	
7.472,00	7.472,00	0,00	50.000,00	42.528,00-	
2.468,71	2.468,71	0,00	0,00	2.468,71+	
1.333.070,48	1.333.070,48	0,00	1.240.000,00	93.070,48+	
1.107.175,80	1.107.175,80	0,00	408.000,00	699.175,80+	
108.448,79	108.448,79	0,00	113.500,00	5.051,21-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. - SOLL
1/220018	7290	220	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	221	Vergütungen (Presse)	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			68.802,06
	7303		Ersätze an Bundesländer für Gastlehrlinge	0,00			242.781,07
	7698		Heimerhaltungsbeiträge	0,00			0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	0,00			10.192.738,54
2/220011			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Ersätze für Ausbildungsbeihilfe	0,00			338.853,23
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			55,00
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen	0,00			29.984,13
	8115		Ersätze für Gastlehrlinge	12.136,40			471.691,89
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			44.006,82
	8240		Miet- und Pachtzinse	702,71			22.754,35
	8286		Schadensrückvergütungen	0,00			0,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			33,73
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	54,00			12.718,14
	8299	670	Schadensrückvergütungen von Versicherungen	0,00			68,40
	8505	019	Beiträge der Gemeinden (laufend)	2.188.780,41			6.020.546,83
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	2.201.673,52			6.940.712,52
2/220013			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	0301		Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	0,00			0,00
	0402		Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			0,00
			SUMME EINNAHMEN	2.201.673,52			6.940.712,52
			SUMME AUSGABEN	0,00			14.285.926,85
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	2.201.673,52			7.345.214,33-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

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-	
68.802,06	68.802,06	0,00	33.400,00	35.402,06+	
242.781,07	242.781,07	0,00	100.000,00	142.781,07+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
10.192.738,54	10.192.738,54	0,00	9.713.700,00	479.038,54+	
338.853,23	338.853,23	0,00	317.300,00	21.553,23+	
55,00	55,00	0,00	1.500,00	1.445,00-	
29.984,13	29.984,13	0,00	36.000,00	6.015,87-	
483.828,29	471.691,89	12.136,40	263.300,00	208.391,89+	
44.006,82	44.006,82	0,00	44.000,00	6,82+	
23.457,06	23.227,06	230,00	27.200,00	4.445,65-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
33,73	33,73	0,00	100,00	66,27-	
12.772,14	12.772,14	0,00	5.700,00	7.018,14+	
68,40	68,40	0,00	100,00	31,60-	
8.209.327,24	8.209.327,24	0,00	6.700.000,00	679.453,17-	
9.142.386,04	9.130.019,64	12.366,40	7.395.300,00	454.587,48-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-	
9.142.386,04	9.130.019,64	12.366,40	7.396.500,00	455.787,48-	
14.285.926,85	14.285.926,85	0,00	14.116.900,00	169.026,85+	
5.143.540,81-	5.155.907,21-	12.366,40	6.720.400,00-	624.814,33-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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			63.044,25
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			581,60
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			2.925,84
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			169.966,48
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			999,04
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			13.107,71
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.830,82
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			258,60
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			381,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			10.955,87
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			553,47
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.818,96
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			2.023,41
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			7.087,61
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			779,25
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			3.243,39
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			3.328,73
	5810	008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00			51,82
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			7.543,04
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			118,76
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			264,70
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			40.149,70
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			9,17
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			754,25
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.209,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			332.986,47
1/221113			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			13.583,56
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			5.015,98
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			12.897,73
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			4.309,63

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
63.044,25	63.044,25	0,00	62.400,00	644,25+	
581,60	581,60	0,00	500,00	81,60+	
2.925,84	2.925,84	0,00	3.000,00	74,16-	
169.966,48	169.966,48	0,00	184.000,00	14.033,52-	
999,04	999,04	0,00	900,00	99,04+	
13.107,71	13.107,71	0,00	13.100,00	7,71+	
1.830,82	1.830,82	0,00	0,00	1.830,82+	
258,60	258,60	0,00	200,00	58,60+	
381,00	381,00	0,00	400,00	19,00-	
10.955,87	10.955,87	0,00	0,00	10.955,87+	
553,47	553,47	0,00	5.000,00	4.446,53-	
1.818,96	1.818,96	0,00	1.800,00	18,96+	
2.023,41	2.023,41	0,00	2.000,00	23,41+	
7.087,61	7.087,61	0,00	7.600,00	512,39-	
779,25	779,25	0,00	800,00	20,75-	
3.243,39	3.243,39	0,00	3.300,00	56,61-	
3.328,73	3.328,73	0,00	3.000,00	328,73+	
51,82	51,82	0,00	0,00	51,82+	
7.543,04	7.543,04	0,00	8.700,00	1.156,96-	
118,76	118,76	0,00	0,00	118,76+	
264,70	264,70	0,00	800,00	535,30-	
40.149,70	40.149,70	0,00	45.400,00	5.250,30-	
9,17	9,17	0,00	100,00	90,83-	
754,25	754,25	0,00	500,00	254,25+	
1.209,00	1.209,00	0,00	900,00	309,00+	
332.986,47	332.986,47	0,00	344.400,00	11.413,53-	
13.583,56	13.583,56	0,00	3.500,00	10.083,56+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
5.015,98	5.015,98	0,00	1.000,00	4.015,98+	
12.897,73	12.897,73	0,00	2.500,00	10.397,73+	
4.309,63	4.309,63	0,00	2.500,00	1.809,63+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221113	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			9.822,82
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			1.736,71
	0500		Sonderanlagen	0,00			3.356,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			50.722,43
1/221119			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	221	Zuführung zur Rücklage	47.941,74			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			2.055,66
	4002		Häuserfordernisse	0,00			21.595,81
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			10.530,85
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			4.299,38
	4300		Lebensmittel	0,00			211.258,04
	4520		Treibstoffe	0,00			1.023,20
	4540		Reinigungsmittel	0,00			7.614,96
	4560		Büromittel	0,00			7.229,06
	4570		Druckwerke	0,00			6.634,75
	4572		Lehrbehelfe	0,00			8.899,03
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			7.254,65
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			88.945,02
	6000	001	Strom	0,00			60.550,27
	6000	002	Wasser	0,00			1.333,66
	6000	003	Fernwärme	0,00			55.158,69
	6000	004	Gas	0,00			7.545,48
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			289,80
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			634,32
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			77.116,56
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			22.195,33
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			93,60
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			0,00
	6210		Transportkosten	0,00			5.878,60
	6300		Portogebühren	0,00			3.808,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.232,20
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.929,06
	6700		Versicherungen	0,00			5.624,81
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			116.029,26

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
9.822,82	9.822,82	0,00	1.000,00	8.822,82+	
1.736,71	1.736,71	0,00	500,00	1.236,71+	
3.356,00	3.356,00	0,00	500,00	2.856,00+	
50.722,43	50.722,43	0,00	12.000,00	38.722,43+	
47.941,74	47.941,74	0,00	0,00	0,00	
2.055,66	2.055,66	0,00	4.000,00	1.944,34-	
21.595,81	21.595,81	0,00	25.000,00	3.404,19-	
10.530,85	10.530,85	0,00	5.000,00	5.530,85+	
4.299,38	4.299,38	0,00	1.800,00	2.499,38+	
211.258,04	211.258,04	0,00	170.000,00	41.258,04+	
1.023,20	1.023,20	0,00	500,00	523,20+	
7.614,96	7.614,96	0,00	10.000,00	2.385,04-	
7.229,06	7.229,06	0,00	8.000,00	770,94-	
6.634,75	6.634,75	0,00	4.000,00	2.634,75+	
8.899,03	8.899,03	0,00	6.000,00	2.899,03+	
7.254,65	7.254,65	0,00	500,00	6.754,65+	
88.945,02	88.945,02	0,00	95.000,00	6.054,98-	
60.550,27	60.550,27	0,00	50.000,00	10.550,27+	
1.333,66	1.333,66	0,00	6.000,00	4.666,34-	
55.158,69	55.158,69	0,00	70.000,00	14.841,31-	
7.545,48	7.545,48	0,00	13.000,00	5.454,52-	
289,80	289,80	0,00	300,00	10,20-	
634,32	634,32	0,00	1.000,00	365,68-	
77.116,56	77.116,56	0,00	90.000,00	12.883,44-	
22.195,33	22.195,33	0,00	10.000,00	12.195,33+	
93,60	93,60	0,00	1.000,00	906,40-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.878,60	5.878,60	0,00	7.000,00	1.121,40-	
3.808,00	3.808,00	0,00	3.500,00	308,00+	
4.232,20	4.232,20	0,00	5.000,00	767,80-	
1.929,06	1.929,06	0,00	2.000,00	70,94-	
5.624,81	5.624,81	0,00	6.500,00	875,19-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
116.029,26	116.029,26	0,00	85.000,00	31.029,26+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221119	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	936,93
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	42.177,60
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	1.899,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	13.542,52
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	53.576,35
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00	128.715,54
	7285		Software-Ankauf	0,00	4.655,08
	7290	224	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	818,92
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	6.097,95
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	29.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00	3.000,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	47.941,74	1.024.179,94
2/221111			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00	79,50
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	29.813,00
	8105		Internatsgebühren	0,00	552.574,60
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00	12.767,00
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00	97.019,47
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	67.780,74
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	42,19
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	5.006,78
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	12.500,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	777.583,28
2/221113			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2980	221	Entnahme aus Rücklagen	0,00	17.705,56
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	17.705,56
			SUMME EINNAHMEN	0,00	795.288,84
			SUMME AUSGABEN	47.941,74	1.407.888,84
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	47.941,74-	612.600,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
936,93	936,93	0,00	1.000,00	63,07-	
42.177,60	42.177,60	0,00	30.000,00	12.177,60+	
1.899,00	1.899,00	0,00	2.000,00	101,00-	
13.542,52	13.542,52	0,00	5.000,00	8.542,52+	
53.576,35	53.576,35	0,00	55.000,00	1.423,65-	
128.715,54	128.715,54	0,00	95.000,00	33.715,54+	
4.655,08	4.655,08	0,00	1.000,00	3.655,08+	
818,92	818,92	0,00	1.000,00	181,08-	
6.097,95	6.097,95	0,00	2.000,00	4.097,95+	
29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1.072.121,68	1.072.121,68	0,00	905.200,00	118.979,94+	
79,50	79,50	0,00	100,00	20,50-	
29.813,00	29.813,00	0,00	18.000,00	11.813,00+	
552.574,60	552.574,60	0,00	490.000,00	62.574,60+	
12.767,00	12.767,00	0,00	20.000,00	7.233,00-	
97.019,47	97.019,47	0,00	70.000,00	27.019,47+	
67.780,74	67.780,74	0,00	38.000,00	29.780,74+	
42,19	42,19	0,00	400,00	357,81-	
5.006,78	5.006,78	0,00	12.500,00	7.493,22-	
12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00+	
777.583,28	777.583,28	0,00	649.000,00	128.583,28+	
17.705,56	0,00	17.705,56	0,00	17.705,56+	
17.705,56	0,00	17.705,56	0,00	17.705,56+	
795.288,84	777.583,28	17.705,56	649.000,00	146.288,84+	
1.455.830,58	1.455.830,58	0,00	1.261.600,00	146.288,84+	
660.541,74-	678.247,30-	17.705,56	612.600,00-	0,00	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22112	Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof		
1/221120	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	36.845,54
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	1.786,80
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	14.502,54
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	205.667,80
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	0,00
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	567,06
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	893,52
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	13.847,64
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	7.344,89
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	965,67
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.196,50
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	14.535,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	192,82
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	78,24
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	1.301,77
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	73,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.110,84
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.603,29
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	519,12
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	687,60
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	8.045,58
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	779,25
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	1.864,17
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	2.205,99
5810 008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00	81,02
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	741,06
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	10.356,23
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	4.205,45
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	131,36
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	47.700,69
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	32,41
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	161,64
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	502,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	380.700,97

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
36.845,54	36.845,54	0,00	36.800,00	45,54+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
1.786,80	1.786,80	0,00	1.800,00	13,20-	
14.502,54	14.502,54	0,00	14.600,00	97,46-	
205.667,80	205.667,80	0,00	205.200,00	467,80+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
567,06	567,06	0,00	600,00	32,94-	
893,52	893,52	0,00	900,00	6,48-	
13.847,64	13.847,64	0,00	14.000,00	152,36-	
7.344,89	7.344,89	0,00	0,00	7.344,89+	
965,67	965,67	0,00	1.000,00	34,33-	
1.196,50	1.196,50	0,00	1.200,00	3,50-	
14.535,00	14.535,00	0,00	16.900,00	2.365,00-	
192,82	192,82	0,00	800,00	607,18-	
78,24	78,24	0,00	0,00	78,24+	
1.301,77	1.301,77	0,00	5.600,00	4.298,23-	
73,00	73,00	0,00	0,00	73,00+	
1.110,84	1.110,84	0,00	1.100,00	10,84+	
1.603,29	1.603,29	0,00	1.600,00	3,29+	
519,12	519,12	0,00	600,00	80,88-	
687,60	687,60	0,00	700,00	12,40-	
8.045,58	8.045,58	0,00	8.100,00	54,42-	
779,25	779,25	0,00	800,00	20,75-	
1.864,17	1.864,17	0,00	1.900,00	35,83-	
2.205,99	2.205,99	0,00	1.800,00	405,99+	
81,02	81,02	0,00	0,00	81,02+	
741,06	741,06	0,00	800,00	58,94-	
10.356,23	10.356,23	0,00	10.700,00	343,77-	
4.205,45	4.205,45	0,00	3.600,00	605,45+	
131,36	131,36	0,00	300,00	168,64-	
47.700,69	47.700,69	0,00	48.900,00	1.199,31-	
32,41	32,41	0,00	0,00	32,41+	
161,64	161,64	0,00	200,00	38,36-	
502,00	502,00	0,00	500,00	2,00+	
380.700,97	380.700,97	0,00	381.400,00	699,03-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221123			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			9.277,73
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			2.640,96
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			18.624,43
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			7.233,71
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			9.003,86
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			6.646,75
	0500		Sonderanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			53.427,44
1/221129			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	222	Zuführung zur Rücklage	92.749,53			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			14.359,92
	4002		Hauserfordernisse	0,00			15.455,29
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			7.946,59
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			7.548,64
	4300		Lebensmittel	0,00			173.141,67
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			100,77
	4540		Reinigungsmittel	0,00			11.533,03
	4560		Büromittel	0,00			1.926,24
	4570		Druckwerke	0,00			2.388,74
	4572		Lehrbehelfe	0,00			2.402,89
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			20.063,09
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			34.190,22
	6000	001	Strom	0,00			59.373,80
	6000	002	Wasser	0,00			28.785,97
	6000	003	Fernheizung	0,00			68.675,82
	6000	004	Gas	0,00			0,00
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			6.184,39
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			205.492,24
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			10.806,93
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			29.664,36
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			19.654,94
	6210		Transportkosten	0,00			2.505,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
9.277,73	9.277,73	0,00	14.500,00	5.222,27-	
2.640,96	2.640,96	0,00	0,00	2.640,96+	
18.624,43	18.624,43	0,00	30.000,00	11.375,57-	
7.233,71	7.233,71	0,00	11.700,00	4.466,29-	
9.003,86	9.003,86	0,00	6.800,00	2.203,86+	
6.646,75	6.646,75	0,00	2.000,00	4.646,75+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
53.427,44	53.427,44	0,00	68.000,00	14.572,56-	
92.749,53	92.749,53	0,00	0,00	0,00	
14.359,92	14.359,92	0,00	27.100,00	12.740,08-	
15.455,29	15.455,29	0,00	6.600,00	8.855,29+	
7.946,59	7.946,59	0,00	15.300,00	7.353,41-	
7.548,64	7.548,64	0,00	10.200,00	2.651,36-	
173.141,67	173.141,67	0,00	153.000,00	20.141,67+	
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	
100,77	100,77	0,00	1.400,00	1.299,23-	
11.533,03	11.533,03	0,00	8.200,00	3.333,03+	
1.926,24	1.926,24	0,00	4.100,00	2.173,76-	
2.388,74	2.388,74	0,00	5.000,00	2.611,26-	
2.402,89	2.402,89	0,00	5.900,00	3.497,11-	
20.063,09	20.063,09	0,00	15.200,00	4.863,09+	
34.190,22	34.190,22	0,00	30.200,00	3.990,22+	
59.373,80	59.373,80	0,00	57.200,00	2.173,80+	
28.785,97	28.785,97	0,00	6.800,00	21.985,97+	
68.675,82	68.675,82	0,00	0,00	68.675,82+	
0,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00-	
6.184,39	6.184,39	0,00	23.000,00	16.815,61-	
205.492,24	205.492,24	0,00	80.000,00	125.492,24+	
10.806,93	10.806,93	0,00	41.500,00	30.693,07-	
29.664,36	29.664,36	0,00	14.800,00	14.864,36+	
19.654,94	19.654,94	0,00	17.800,00	1.854,94+	
2.505,00	2.505,00	0,00	3.600,00	1.095,00-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221129 6300	Portogebühren	0,00	5.487,71
6301	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	5.560,54
6570	Geldverkehrsspesen	0,00	1.758,32
6700	Versicherungen	0,00	7.024,65
7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	152.807,13
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	929,20
7100 002	Benützungsgebühren	0,00	0,00
7101	Kapitalertragsteuer II	0,00	8,96
7220	Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	1.656,00
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	36.456,99
7280	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	83.093,55
7285	Software-Ankauf	0,00	1.976,54
7290 222	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	2.024,41
7297	Übrige Ausgaben	0,00	5.415,69
7403	Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	45.800,00
7453	Zuschuss Umbau Stallanlagen	0,00	229.747,29
7670	Beitrag an den Schulverein	0,00	2.700,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	92.749,53	1.304.647,52
2/221121	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	80,00
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	21.240,00
8105	Internatsgebühren	0,00	442.260,00
8126	Ersätze für Verpflegung	0,00	21.283,66
8128	Sonstige Kostenersatz	0,00	38.210,09
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	58.210,32
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	35,78
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	3.951,71
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	585.271,56
2/221123	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 222	Entnahme aus Rücklagen	0,00	35.257,08
2981 223	Entnahme aus Rücklagen	0,00	150.000,00
2981 229	Entnahme aus Rücklagen	0,00	39.747,29
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	225.004,37
	SUMME EINNAHMEN	0,00	810.275,93
	SUMME AUSGABEN	92.749,53	1.738.775,93
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	92.749,53-	928.500,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
5.487,71	5.487,71	0,00	4.300,00	1.187,71+	
5.560,54	5.560,54	0,00	11.800,00	6.239,46-	
1.758,32	1.758,32	0,00	1.300,00	458,32+	
7.024,65	7.024,65	0,00	4.600,00	2.424,65+	
152.807,13	152.807,13	0,00	148.600,00	4.207,13+	
929,20	929,20	0,00	7.000,00	6.070,80-	
0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00-	
8,96	8,96	0,00	100,00	91,04-	
1.656,00	1.656,00	0,00	3.000,00	1.344,00-	
36.456,99	36.456,99	0,00	20.300,00	16.156,99+	
83.093,55	83.093,55	0,00	99.000,00	15.906,45-	
1.976,54	1.976,54	0,00	6.000,00	4.023,46-	
2.024,41	2.024,41	0,00	2.200,00	175,59-	
5.415,69	5.415,69	0,00	5.100,00	315,69+	
45.800,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	
229.747,29	229.747,29	0,00	0,00	229.747,29+	
2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
1.397.397,05	1.397.397,05	0,00	974.500,00	330.147,52+	
80,00	80,00	0,00	100,00	20,00-	
21.240,00	21.240,00	0,00	25.000,00	3.760,00-	
442.260,00	442.260,00	0,00	380.000,00	62.260,00+	
21.283,66	21.283,66	0,00	15.000,00	6.283,66+	
38.210,09	38.210,09	0,00	42.200,00	3.989,91-	
58.210,32	58.210,32	0,00	28.000,00	30.210,32+	
35,78	35,78	0,00	100,00	64,22-	
3.951,71	3.951,71	0,00	5.000,00	1.048,29-	
585.271,56	585.271,56	0,00	495.400,00	89.871,56+	
35.257,08	0,00	35.257,08	0,00	35.257,08+	
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00+	
39.747,29	0,00	39.747,29	0,00	39.747,29+	
225.004,37	0,00	225.004,37	0,00	225.004,37+	
810.275,93	585.271,56	225.004,37	495.400,00	314.875,93+	
1.831.525,46	1.831.525,46	0,00	1.423.900,00	314.875,93+	
1.021.249,53-	1.246.253,90-	225.004,37	928.500,00-	0,00	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	44.503,01
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	263.917,62
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	522,28
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.799,34
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	893,40
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	19.183,45
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	7.286,13
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	3.189,46
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, VB I	0,00	180,15
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, VB II	0,00	90,20
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	3.000,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	620,70
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	1.938,13
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	1.936,82
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	148,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	519,12
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	2.130,69
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	11.145,75
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	779,25
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	35,91
5810 008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00	8,12
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	2.207,91
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	11.744,85
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	10.211,95
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	809,17
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	60.450,49
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	629,78
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	1.510,50
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.153,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	452.545,18
1/221133	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
44.503,01	44.503,01	0,00	36.400,00	8.103,01+	
263.917,62	263.917,62	0,00	287.000,00	23.082,38-	
522,28	522,28	0,00	500,00	22,28+	
1.799,34	1.799,34	0,00	1.600,00	199,34+	
893,40	893,40	0,00	2.700,00	1.806,60-	
19.183,45	19.183,45	0,00	20.000,00	816,55-	
7.286,13	7.286,13	0,00	0,00	7.286,13+	
3.189,46	3.189,46	0,00	2.200,00	989,46+	
180,15	180,15	0,00	0,00	180,15+	
90,20	90,20	0,00	0,00	90,20+	
3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00+	
620,70	620,70	0,00	0,00	620,70+	
1.938,13	1.938,13	0,00	6.600,00	4.661,87-	
1.936,82	1.936,82	0,00	2.000,00	63,18-	
148,00	148,00	0,00	500,00	352,00-	
519,12	519,12	0,00	1.500,00	980,88-	
2.130,69	2.130,69	0,00	300,00	1.830,69+	
11.145,75	11.145,75	0,00	11.500,00	354,25-	
779,25	779,25	0,00	800,00	20,75-	
35,91	35,91	0,00	0,00	35,91+	
8,12	8,12	0,00	0,00	8,12+	
2.207,91	2.207,91	0,00	1.800,00	407,91+	
11.744,85	11.744,85	0,00	14.000,00	2.255,15-	
10.211,95	10.211,95	0,00	8.200,00	2.011,95+	
809,17	809,17	0,00	1.100,00	290,83-	
60.450,49	60.450,49	0,00	65.800,00	5.349,51-	
629,78	629,78	0,00	300,00	329,78+	
1.510,50	1.510,50	0,00	900,00	610,50+	
1.153,00	1.153,00	0,00	1.200,00	47,00-	
452.545,18	452.545,18	0,00	468.900,00	16.354,82-	
0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221133	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	4.898,62
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00	4.757,76
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00	108.663,42
	0458		Kücheneinrichtung	0,00	7.076,99
	0500		Sonderanlagen	0,00	3.959,07
	0630	002	Neubau Tischlereiwerkstätte	0,00	24.663,13
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	154.018,99
1/221139			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2980	223	Zuführung zur Rücklage	0,00	150.562,50
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	11.346,02
	4002		Hauserfordernisse	0,00	22.903,28
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00	5.951,75
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00	1.212,60
	4300		Lebensmittel	0,00	194.765,65
	4510		Brennstoffe	0,00	0,00
	4520		Treibstoffe	0,00	352,33
	4540		Reinigungsmittel	0,00	9.983,98
	4560		Büromittel	0,00	3.329,17
	4570		Druckwerke	0,00	1.048,06
	4572		Lehrbehelfe	0,00	6.170,36
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	27.054,84
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00	80.808,17
	6000	001	Strom	0,00	63.356,30
	6000	002	Wasser	0,00	621,90
	6000	003	Fernwärme - Hackschnitzel	0,00	72.189,64
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	6.749,66
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00	5.080,37
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	23.185,33
	6141		Sanierung Nebengebäude	0,00	161.935,96
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	10.449,80
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	4.928,19
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	9.405,94
	6210		Transportkosten	0,00	3.427,36
	6300		Portogebühren	0,00	2.261,06
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	4.083,04

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.898,62	4.898,62	0,00	12.000,00	7.101,38-	
4.757,76	4.757,76	0,00	15.000,00	10.242,24-	
108.663,42	108.663,42	0,00	50.000,00	58.663,42+	
7.076,99	7.076,99	0,00	15.000,00	7.923,01-	
3.959,07	3.959,07	0,00	15.000,00	11.040,93-	
24.663,13	24.663,13	0,00	0,00	24.663,13+	
154.018,99	154.018,99	0,00	129.000,00	25.018,99+	
150.562,50	0,00	150.562,50	0,00	150.562,50+	
11.346,02	11.346,02	0,00	7.000,00	4.346,02+	
22.903,28	22.903,28	0,00	11.000,00	11.903,28+	
5.951,75	5.951,75	0,00	8.000,00	2.048,25-	
1.212,60	1.212,60	0,00	6.000,00	4.787,40-	
194.765,65	194.765,65	0,00	225.000,00	30.234,35-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
352,33	352,33	0,00	600,00	247,67-	
9.983,98	9.983,98	0,00	12.500,00	2.516,02-	
3.329,17	3.329,17	0,00	4.000,00	670,83-	
1.048,06	1.048,06	0,00	3.000,00	1.951,94-	
6.170,36	6.170,36	0,00	9.000,00	2.829,64-	
27.054,84	27.054,84	0,00	32.000,00	4.945,16-	
80.808,17	80.808,17	0,00	85.000,00	4.191,83-	
63.356,30	63.356,30	0,00	68.000,00	4.643,70-	
621,90	621,90	0,00	4.500,00	3.878,10-	
72.189,64	72.189,64	0,00	74.000,00	1.810,36-	
6.749,66	6.749,66	0,00	1.000,00	5.749,66+	
5.080,37	5.080,37	0,00	20.000,00	14.919,63-	
23.185,33	23.185,33	0,00	160.000,00	136.814,67-	
161.935,96	161.935,96	0,00	0,00	161.935,96+	
10.449,80	10.449,80	0,00	6.000,00	4.449,80+	
4.928,19	4.928,19	0,00	3.000,00	1.928,19+	
9.405,94	9.405,94	0,00	2.000,00	7.405,94+	
3.427,36	3.427,36	0,00	2.800,00	627,36+	
2.261,06	2.261,06	0,00	2.400,00	138,94-	
4.083,04	4.083,04	0,00	6.500,00	2.416,96-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221139	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	1.157,10
	6700		Versicherungen	0,00	4.365,10
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	63.965,61
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	1.291,44
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	20.193,95
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00	11,97
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	1.692,50
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	9.049,28
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	43.203,42
	7285		Software-Ankauf	0,00	5.797,37
	7290	225	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	806,42
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	583,00
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	30.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00	3.600,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	1.068.880,42
2/221131			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00	650,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	26.840,00
	8105		Internatsgebühren	0,00	708.380,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00	31.818,89
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00	63.503,73
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	15.740,11
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	47,26
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	44.164,60
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	5.700,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	896.844,59
2/221133			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2980	223	Entnahme aus Rücklagen	57.631,22	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	57.631,22	0,00
			SUMME EINNAHMEN	57.631,22	896.844,59
			SUMME AUSGABEN	0,00	1.675.444,59
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	57.631,22	778.600,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.157,10	1.157,10	0,00	1.800,00	642,90-	
4.365,10	4.365,10	0,00	4.800,00	434,90-	
63.965,61	63.965,61	0,00	48.000,00	15.965,61+	
1.291,44	1.291,44	0,00	3.200,00	1.908,56-	
20.193,95	20.193,95	0,00	22.000,00	1.806,05-	
11,97	11,97	0,00	100,00	88,03-	
1.692,50	1.692,50	0,00	3.000,00	1.307,50-	
9.049,28	9.049,28	0,00	15.000,00	5.950,72-	
43.203,42	43.203,42	0,00	30.000,00	13.203,42+	
5.797,37	5.797,37	0,00	4.500,00	1.297,37+	
806,42	806,42	0,00	1.300,00	493,58-	
583,00	583,00	0,00	1.000,00	417,00-	
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3.600,00	3.600,00	0,00	2.900,00	700,00+	
1.068.880,42	918.317,92	150.562,50	921.000,00	147.880,42+	
650,00	650,00	0,00	500,00	150,00+	
26.840,00	26.840,00	0,00	24.000,00	2.840,00+	
708.380,00	708.380,00	0,00	615.000,00	93.380,00+	
31.818,89	31.818,89	0,00	25.000,00	6.818,89+	
63.503,73	63.503,73	0,00	58.000,00	5.503,73+	
15.740,11	15.740,11	0,00	11.500,00	4.240,11+	
47,26	47,26	0,00	100,00	52,74-	
44.164,60	44.164,60	0,00	500,00	43.664,60+	
5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
896.844,59	896.844,59	0,00	740.300,00	156.544,59+	
57.631,22	57.631,22	0,00	0,00	0,00	
57.631,22	57.631,22	0,00	0,00	0,00	
954.475,81	954.475,81	0,00	740.300,00	156.544,59+	
1.675.444,59	1.524.882,09	150.562,50	1.518.900,00	156.544,59+	
720.968,78-	570.406,28-	150.562,50-	778.600,00-	0,00	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg		
1/221140	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	25.103,97
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	148.375,33
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	174,48
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.329,56
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	1.389,50
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	10.861,61
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	4.400,77
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	3.171,67
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, VB I	0,00	17,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	21.487,80
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	5.231,40
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	221,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	605,57
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	1.455,30
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	6.310,84
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	779,25
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	229,66
5810 008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00	39,81
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	1.280,01
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	6.994,76
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	8.703,09
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	658,08
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	35.109,27
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	261,78
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	798,95
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	967,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	285.957,46
1/221143	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	36.247,79
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	7.707,25
0445	Werkstatteneinrichtung	0,00	29.275,65
0448	Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	1.690,75

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
25.103,97	25.103,97	0,00	29.500,00	4.396,03-	
148.375,33	148.375,33	0,00	168.700,00	20.324,67-	
174,48	174,48	0,00	0,00	174,48+	
1.329,56	1.329,56	0,00	1.400,00	70,44-	
1.389,50	1.389,50	0,00	0,00	1.389,50+	
10.861,61	10.861,61	0,00	11.500,00	638,39-	
4.400,77	4.400,77	0,00	5.000,00	599,23-	
3.171,67	3.171,67	0,00	1.700,00	1.471,67+	
17,00	17,00	0,00	0,00	17,00+	
21.487,80	21.487,80	0,00	17.800,00	3.687,80+	
5.231,40	5.231,40	0,00	5.900,00	668,60-	
221,00	221,00	0,00	0,00	221,00+	
605,57	605,57	0,00	0,00	605,57+	
1.455,30	1.455,30	0,00	1.400,00	55,30+	
6.310,84	6.310,84	0,00	6.700,00	389,16-	
779,25	779,25	0,00	800,00	20,75-	
229,66	229,66	0,00	0,00	229,66+	
39,81	39,81	0,00	0,00	39,81+	
1.280,01	1.280,01	0,00	1.400,00	119,99-	
6.994,76	6.994,76	0,00	8.300,00	1.305,24-	
8.703,09	8.703,09	0,00	7.500,00	1.203,09+	
658,08	658,08	0,00	1.000,00	341,92-	
35.109,27	35.109,27	0,00	39.200,00	4.090,73-	
261,78	261,78	0,00	0,00	261,78+	
798,95	798,95	0,00	0,00	798,95+	
967,00	967,00	0,00	800,00	167,00+	
285.957,46	285.957,46	0,00	308.600,00	22.642,54-	
36.247,79	36.247,79	0,00	18.500,00	17.747,79+	
7.707,25	7.707,25	0,00	10.000,00	2.292,75-	
29.275,65	29.275,65	0,00	10.000,00	19.275,65+	
1.690,75	1.690,75	0,00	10.000,00	8.309,25-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221143	0640		Teilumbau des Lehrerwohnhauses für Schulzwecke		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		74.921,44
1/221149			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	224	Zuführung zur Rücklage	60.110,93			44.011,38
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			13.419,91
	4002		Hauserfordernisse	0,00			6.391,63
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			3.575,46
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			6.387,66
	4300		Lebensmittel	0,00			121.951,18
	4510		Brennstoffe	0,00			15.071,16
	4520		Treibstoffe	0,00			4.722,42
	4540		Reinigungsmittel	0,00			10.741,35
	4560		Büromittel	0,00			2.402,64
	4570		Druckwerke	0,00			5.492,53
	4572		Lehrbehelfe	0,00			6.282,17
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			24.658,96
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			58.223,83
	6000	001	Strom	0,00			31.378,26
	6000	002	Wasser	0,00			11.568,59
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			26.227,05
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			10.485,53
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			3.823,95
	6210		Transportkosten	0,00			1.328,33
	6300		Portogebühren	0,00			3.499,21
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			6.686,77
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.273,40
	6700		Versicherungen	0,00			4.789,31
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			4.267,16
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			935,44
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			4.028,82
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			67,18
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			1.555,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			58.850,09
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			51.448,24
	7285		Software-Ankauf	0,00			13.664,37

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
74.921,44	74.921,44	0,00	50.500,00	24.421,44+	
104.122,31	60.110,93	44.011,38	0,00	44.011,38+	
13.419,91	13.419,91	0,00	20.000,00	6.580,09-	
6.391,63	6.391,63	0,00	10.000,00	3.608,37-	
3.575,46	3.575,46	0,00	4.000,00	424,54-	
6.387,66	6.387,66	0,00	4.000,00	2.387,66+	
121.951,18	121.951,18	0,00	125.000,00	3.048,82-	
15.071,16	15.071,16	0,00	17.000,00	1.928,84-	
4.722,42	4.722,42	0,00	3.500,00	1.222,42+	
10.741,35	10.741,35	0,00	10.000,00	741,35+	
2.402,64	2.402,64	0,00	2.000,00	402,64+	
5.492,53	5.492,53	0,00	3.000,00	2.492,53+	
6.282,17	6.282,17	0,00	4.000,00	2.282,17+	
24.658,96	24.658,96	0,00	30.000,00	5.341,04-	
58.223,83	58.223,83	0,00	75.000,00	16.776,17-	
31.378,26	31.378,26	0,00	36.000,00	4.621,74-	
11.568,59	11.568,59	0,00	11.000,00	568,59+	
26.227,05	26.227,05	0,00	25.000,00	1.227,05+	
10.485,53	10.485,53	0,00	15.000,00	4.514,47-	
3.823,95	3.823,95	0,00	1.000,00	2.823,95+	
1.328,33	1.328,33	0,00	1.300,00	28,33+	
3.499,21	3.499,21	0,00	4.000,00	500,79-	
6.686,77	6.686,77	0,00	5.000,00	1.686,77+	
1.273,40	1.273,40	0,00	2.500,00	1.226,60-	
4.789,31	4.789,31	0,00	5.000,00	210,69-	
4.267,16	4.267,16	0,00	7.000,00	2.732,84-	
935,44	935,44	0,00	1.000,00	64,56-	
4.028,82	4.028,82	0,00	15.000,00	10.971,18-	
67,18	67,18	0,00	0,00	67,18+	
1.555,00	1.555,00	0,00	2.000,00	445,00-	
58.850,09	58.850,09	0,00	40.000,00	18.850,09+	
51.448,24	51.448,24	0,00	35.000,00	16.448,24+	
13.664,37	13.664,37	0,00	8.000,00	5.664,37+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR. - SOLL
1/221149	7290	223	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00	759,08
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	22.255,86
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	40.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00	1.700,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	60.110,93	623.923,92
2/221141			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	13.377,00
	8105		Internatsgebühren	0,00	313.747,67
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00	12.332,50
	8128		Sonstige Kostenersätze	0,00	58.444,42
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	100,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	268,71
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	1.132,52
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	6.200,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	405.602,82
2/221143			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2981	747	Entnahme aus Rücklagen	25.000,00	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	25.000,00	0,00
			SUMME EINNAHMEN	25.000,00	405.602,82
			SUMME AUSGABEN	60.110,93	984.802,82
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	35.110,93-	579.200,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
759,08	759,08	0,00	700,00	59,08+	
22.255,86	22.255,86	0,00	30.000,00	7.744,14-	
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
1.700,00	1.700,00	0,00	2.200,00	500,00-	
684.034,85	640.023,47	44.011,38	594.200,00	29.723,92+	
13.377,00	13.377,00	0,00	14.500,00	1.123,00-	
313.747,67	313.747,67	0,00	292.500,00	21.247,67+	
12.332,50	12.332,50	0,00	5.000,00	7.332,50+	
58.444,42	58.444,42	0,00	45.000,00	13.444,42+	
100,00	100,00	0,00	300,00	200,00-	
268,71	268,71	0,00	300,00	31,29-	
1.132,52	1.132,52	0,00	10.000,00	8.867,48-	
6.200,00	6.200,00	0,00	6.500,00	300,00-	
405.602,82	405.602,82	0,00	374.100,00	31.502,82+	
25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
430.602,82	430.602,82	0,00	374.100,00	31.502,82+	
1.044.913,75	1.000.902,37	44.011,38	953.300,00	31.502,82+	
614.310,93-	570.299,55-	44.011,38-	579.200,00-	0,00	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. - SOLL
1/23000			Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst				
1/230000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			81.188,96
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			107,04
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			5.686,20
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			7.081,68
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			174,48
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			446,64
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			444,64
	5609	011	Reisegebühren - Inland (Bildungsmedien)	0,00			0,00
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			240,50
	5619	011	Reisegebühren - Ausland (Bildungsmedien)	0,00			0,00
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			187,92
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			99,00
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			2.192,73
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			48,33
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.721,52
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			378,06
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			259,56
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			4.096,16
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			3.214,80
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			0,00
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			1.604,48
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			28,68
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			97,80
	5840	001	Flag-Selbstträger-Leistungen, Beamte	0,00			0,00
	5851	001	Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb I	0,00			0,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			0,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			109.299,18
1/230002			Ausgaben für Anlagen, Pflicht				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00			0,00
1/230003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00			0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
81.188,96	81.188,96	0,00	78.400,00	2.788,96+	
107,04	107,04	0,00	100,00	7,04+	
5.686,20	5.686,20	0,00	7.400,00	1.713,80-	
7.081,68	7.081,68	0,00	6.000,00	1.081,68+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
446,64	446,64	0,00	400,00	46,64+	
444,64	444,64	0,00	500,00	55,36-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
240,50	240,50	0,00	0,00	240,50+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
187,92	187,92	0,00	200,00	12,08-	
99,00	99,00	0,00	100,00	1,00-	
2.192,73	2.192,73	0,00	2.200,00	7,27-	
48,33	48,33	0,00	100,00	51,67-	
1.721,52	1.721,52	0,00	2.800,00	1.078,48-	
378,06	378,06	0,00	1.400,00	1.021,94-	
259,56	259,56	0,00	300,00	40,44-	
4.096,16	4.096,16	0,00	6.000,00	1.903,84-	
3.214,80	3.214,80	0,00	5.000,00	1.785,20-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.604,48	1.604,48	0,00	1.400,00	204,48+	
28,68	28,68	0,00	100,00	71,32-	
97,80	97,80	0,00	0,00	97,80+	
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-	
109.299,18	109.299,18	0,00	116.000,00	6.700,82-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/230003	0457	030	Videogeräte		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		0,00
1/230008			Sonstige Sachausgaben, Pflicht				
	2980	201	Zuführung zur Rücklage		0,00		0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	38.284,54	
	4570		Druckwerke		0,00		0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		0,00		0,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00	31.580,71	
	7280	002	Entgelte für Produktionen Bildungsmedien (Firmen)		0,00		0,00
	7285	004	Softwareankauf		0,00		1.178,77
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht		0,00		71.044,02
1/230009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	200	Zuführung zur Rücklage	26.860,37			30.661,13
	4000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Prod.Betrieb)		0,00		0,00
	4000	401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Dokumentation)		0,00		120,00
	4009	009	Ankauf von Software-Lizenzen		0,00		0,00
	4030		Handelsware		0,00		0,00
	4540		Reinigungsmittel		0,00		7,91
	4560		Büromittel		0,00		0,00
	4570		Druckwerke		0,00		10,80
	4590	301	Sonstige Verbrauchsgüter (AV-Produktionsbetrieb)		0,00		0,00
	4590	401	Sonstige Verbrauchsgüter (AV-Dokumentation)		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		84,00
	6700		Versicherungen		0,00		0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		0,00
	7160		Kommunalsteuer		0,00		0,00
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00	7.000,00	
	7270	002	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung		0,00		0,00
	7270	301	Entgelte f.sonst.Leist. Einzelpers. / AV-Prod.Bet.		0,00		0,00
	7270	401	Entgelte f.sonst.Leist. Einzelpers. / AV-Dokument.		0,00		0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-	
0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
38.284,54	38.284,54	0,00	43.100,00	4.815,46-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
31.580,71	31.580,71	0,00	5.000,00	26.580,71+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
1.178,77	1.178,77	0,00	2.600,00	1.421,23-	
71.044,02	71.044,02	0,00	62.000,00	9.044,02+	
57.521,50	26.860,37	30.661,13	100,00	30.561,13+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
120,00	120,00	0,00	300,00	180,00-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
7,91	7,91	0,00	200,00	192,09-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
10,80	10,80	0,00	200,00	189,20-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
84,00	84,00	0,00	100,00	16,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	
7.000,00	7.000,00	0,00	4.200,00	2.800,00+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/230009	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	17.271,60
	7280	002	Entgelte (Firmen), Fortbildung	0,00	0,00
	7280	301	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Prod.Betrieb	0,00	0,00
	7280	401	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Dokumentation	0,00	9,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	162,72
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	26.860,37	55.327,16
2/230001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00
	8070	001	AV-Produktionsbetrieb	0,00	0,00
	8070	002	AV-Dokumentation	0,00	0,00
	8117	001	Beiträge des Bundes	0,00	0,00
	8117	002	Beiträge von Gemeinden	4.191,21	75.682,47
	8117	003	Beiträge von Privatschulen	190,12	2.951,72
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	1.668,00	2.192,15
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	6.049,33	80.826,34
2/230002			Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, Verm.Geb.		
	2980	201	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
			Summe Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, Verm.Geb.	0,00	0,00
2/230003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2980	200	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
	2980	201	Entnahme aus Rücklagen	103.083,12	7.744,02
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	103.083,12	7.744,02
2/230004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
	8260	020	Ersätze für Leistungen, Hoheitsverwaltung	0,00	0,00
	8260	021	Ersätze für Leistungen, Bürogebäude	0,00	0,00
	8260	022	Ersätze für Leistungen, Presse	0,00	0,00
	8260	220	Ersätze für Leistungen, Gew.u.kaufm.Berufsschulen	0,00	0,00
	8260	285	Ersätze für Leistungen, Institut für Volkskunde	0,00	0,00
	8260	310	Ersätze für Leistungen, ISBK	0,00	0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
17.271,60	17.271,60	0,00	1.000,00	16.271,60+	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
9,00	9,00	0,00	100,00	91,00-	
162,72	162,72	0,00	400,00	237,28-	
82.187,53	51.526,40	30.661,13	20.000,00	35.327,16+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
79.873,68	79.873,68	0,00	47.000,00	28.682,47+	
3.141,84	3.141,84	0,00	2.000,00	951,72+	
3.860,15	3.860,15	0,00	100,00	2.092,15+	
86.875,67	86.875,67	0,00	51.300,00	29.526,34+	
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-	
110.827,14	103.083,12	7.744,02	0,00	7.744,02+	
110.827,14	103.083,12	7.744,02	100,00	7.644,02+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
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-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2011 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/230004 8260 342	Ersätze für Leistungen, Residenzgalerie	0,00	0,00
8260 345	Ersätze für Leistungen, Freilichtmuseum	0,00	0,00
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	0,00
	SUMME EINNahmen	109.132,45	88.570,36
	SUMME AUSGABEN	26.860,37	235.670,36
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	82.272,08	147.100,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	2.500,00	2.500,00-	
197.702,81	189.958,79	7.744,02	54.000,00	34.570,36+	
262.530,73	231.869,60	30.661,13	201.100,00	34.570,36+	
64.827,92-	41.910,81-	22.917,11-	147.100,00-	0,00	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	136.263,93
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	3.828,38
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.395,84
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	0,00
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	1.287,00
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	41.467,32
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	322,93
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	0,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	423,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	0,00
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	711,14
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	4.282,32
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	187,64
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	4.678,97
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	195,27
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	28.168,10
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	413,24
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	864,82
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	592,02
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	106,24
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	744,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	225.932,16
1/240903	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	4.323,71
0425	Gruppenraumeinrichtung	0,00	0,00
0454 050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	4.323,71
1/240909	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 241	Zuführung zur Rücklage	112.667,45	0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
136.263,93	136.263,93	0,00	268.400,00	132.136,07-	
3.828,38	3.828,38	0,00	12.800,00	8.971,62-	
1.395,84	1.395,84	0,00	2.100,00	704,16-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
1.287,00	1.287,00	0,00	7.000,00	5.713,00-	
41.467,32	41.467,32	0,00	21.000,00	20.467,32+	
322,93	322,93	0,00	1.000,00	677,07-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
423,00	423,00	0,00	800,00	377,00-	
0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
711,14	711,14	0,00	1.000,00	288,86-	
4.282,32	4.282,32	0,00	8.500,00	4.217,68-	
187,64	187,64	0,00	800,00	612,36-	
4.678,97	4.678,97	0,00	12.300,00	7.621,03-	
195,27	195,27	0,00	500,00	304,73-	
28.168,10	28.168,10	0,00	54.000,00	25.831,90-	
413,24	413,24	0,00	3.000,00	2.586,76-	
864,82	864,82	0,00	4.000,00	3.135,18-	
592,02	592,02	0,00	2.000,00	1.407,98-	
106,24	106,24	0,00	200,00	93,76-	
744,00	744,00	0,00	1.800,00	1.056,00-	
225.932,16	225.932,16	0,00	408.800,00	182.867,84-	
4.323,71	4.323,71	0,00	5.100,00	776,29-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
4.323,71	4.323,71	0,00	6.700,00	2.376,29-	
112.667,45	112.667,45	0,00	100,00	100,00-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. - SOLL
1/240909	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			381,28
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			0,00
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	0,00			1.572,30
	4300		Lebensmittel	0,00			10.849,25
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			0,00
	4540		Reinigungsmittel	0,00			147,60
	4560		Büromittel	0,00			0,00
	4570		Druckwerke	0,00			100,02
	4572		Lehrbehelfe	0,00			818,04
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			5.357,87
	4590	003	Spielzeug	0,00			287,66
	6000	001	Strom	0,00			3.200,54
	6000	002	Wasser	0,00			339,27
	6000	003	Fernheizung	0,00			5.280,42
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			11.295,36
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			243.390,79
	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			545,21
	6300		Portogebühren	0,00			0,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			591,61
	6700		Versicherungen	0,00			669,83
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			26.894,63
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			1.063,38
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			2.265,88
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			50.673,55
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			17.940,58
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			2.140,83
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	112.667,45			385.805,90
2/240901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8175		Kindergartenbeiträge	33,64			38.286,52
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			1.726,45
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	570,90			10.203,75
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	604,54			50.216,72

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
381,28	381,28	0,00	3.100,00	2.718,72-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
1.572,30	1.572,30	0,00	600,00	972,30+	
10.849,25	10.849,25	0,00	17.500,00	6.650,75-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
147,60	147,60	0,00	200,00	52,40-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
100,02	100,02	0,00	700,00	599,98-	
818,04	818,04	0,00	700,00	118,04+	
5.357,87	5.357,87	0,00	3.000,00	2.357,87+	
287,66	287,66	0,00	2.000,00	1.712,34-	
3.200,54	3.200,54	0,00	6.000,00	2.799,46-	
339,27	339,27	0,00	1.400,00	1.060,73-	
5.280,42	5.280,42	0,00	7.000,00	1.719,58-	
11.295,36	11.295,36	0,00	3.000,00	8.295,36+	
243.390,79	243.390,79	0,00	28.000,00	215.390,79+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
545,21	545,21	0,00	1.600,00	1.054,79-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
591,61	591,61	0,00	2.300,00	1.708,39-	
669,83	669,83	0,00	1.200,00	530,17-	
26.894,63	26.894,63	0,00	37.000,00	10.105,37-	
1.063,38	1.063,38	0,00	1.800,00	736,62-	
2.265,88	2.265,88	0,00	3.500,00	1.234,12-	
50.673,55	50.673,55	0,00	114.200,00	63.526,45-	
17.940,58	17.940,58	0,00	51.000,00	33.059,42-	
2.140,83	2.140,83	0,00	2.000,00	140,83+	
498.473,35	498.473,35	0,00	295.400,00	90.405,90+	
38.320,16	38.320,16	0,00	110.000,00	71.713,48-	
1.726,45	1.726,45	0,00	0,00	1.726,45+	
10.774,65	9.881,88	892,77	15.000,00	4.796,25-	
50.821,26	49.928,49	892,77	125.000,00	74.783,28-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2011 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
2/240903	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 241	Entnahme aus Rücklagen	0,00	9.945,05
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	9.945,05
	SUMME EINNAHMEN	604,54	60.161,77
	SUMME AUSGABEN	112.667,45	616.061,77
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	112.062,91-	555.900,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
9.945,05	0,00	9.945,05	30.000,00	20.054,95-	
9.945,05	0,00	9.945,05	30.000,00	20.054,95-	
60.766,31	49.928,49	10.837,82	155.000,00	94.838,23-	
728.729,22	728.729,22	0,00	710.900,00	94.838,23-	
667.962,91-	678.800,73-	10.837,82	555.900,00-	0,00	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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		105.955,34	
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00		0,00	
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00		6.972,13	
	5020	081	Sonstige einmalige Geldbezüge, Beamte	0,00		0,00	
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00		85.664,13	
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00		117.354,10	
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00		0,00	
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00		548,85	
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00		3.791,64	
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00		0,00	
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00		9.499,70	
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00		50.927,52	
	5202	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00		0,00	
	5222	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00		0,00	
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00		0,00	
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00		81,00	
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00		920,10	
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00		313,20	
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00		174.239,52	
	5640	002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Veranstaltungen)	0,00		6.463,70	
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00		2.280,66	
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00		0,00	
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00		0,00	
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00		0,00	
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00		162,67	
	5679	101	Prämien	0,00		0,00	
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00		2.591,96	
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00		2.442,48	
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00		2.076,24	
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00		4.920,24	
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00		7.969,97	
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00		8.800,14	
	5810	008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00		275,65	
	5810	031	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		0,00	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
105.955,34	105.955,34	0,00	88.300,00	17.655,34+	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
6.972,13	6.972,13	0,00	7.000,00	27,87-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
85.664,13	85.664,13	0,00	48.600,00	37.064,13+	
117.354,10	117.354,10	0,00	106.900,00	10.454,10+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
548,85	548,85	0,00	200,00	348,85+	
3.791,64	3.791,64	0,00	9.000,00	5.208,36-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
9.499,70	9.499,70	0,00	16.600,00	7.100,30-	
50.927,52	50.927,52	0,00	2.000,00	48.927,52+	
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-	
81,00	81,00	0,00	0,00	81,00+	
920,10	920,10	0,00	100,00	820,10+	
313,20	313,20	0,00	300,00	13,20+	
174.239,52	174.239,52	0,00	110.000,00	64.239,52+	
6.463,70	6.463,70	0,00	3.000,00	3.463,70+	
2.280,66	2.280,66	0,00	8.000,00	5.719,34-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
162,67	162,67	0,00	800,00	637,33-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
2.591,96	2.591,96	0,00	2.200,00	391,96+	
2.442,48	2.442,48	0,00	2.200,00	242,48+	
2.076,24	2.076,24	0,00	1.100,00	976,24+	
4.920,24	4.920,24	0,00	4.200,00	720,24+	
7.969,97	7.969,97	0,00	5.900,00	2.069,97+	
8.800,14	8.800,14	0,00	4.200,00	4.600,14+	
275,65	275,65	0,00	0,00	275,65+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/251900	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	4.075,38
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	5.053,77
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	31.212,54
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	749,41
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	32.368,14
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	487,63
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	656,41
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	279,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	669.133,22
1/251903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00	8.613,60
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	20.385,81
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	7.065,99
	0455	090	Sonstige Betriebseinrichtung	0,00	0,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00	0,00
	0500		Sonderanlagen	0,00	48.653,31
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	84.718,71
1/251909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	99.253,55
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00	5.974,65
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00	6.066,23
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00	0,00
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00	4.358,53
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	0,00
	4300		Lebensmittel	0,00	171.502,49
	4520		Treibstoffe	0,00	701,29
	4530		Schmiermittel	0,00	0,00
	4540		Reinigungsmittel	0,00	10.097,63
	4560		Büromittel	0,00	2.897,14
	4570		Druckwerke	0,00	903,25
	4580		Medizinische Behelfe	0,00	0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	11.405,47
	6000	001	Strom	0,00	66.973,09

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.075,38	4.075,38	0,00	3.000,00	1.075,38+	
5.053,77	5.053,77	0,00	5.400,00	346,23-	
31.212,54	31.212,54	0,00	19.000,00	12.212,54+	
749,41	749,41	0,00	400,00	349,41+	
32.368,14	32.368,14	0,00	27.000,00	5.368,14+	
487,63	487,63	0,00	200,00	287,63+	
656,41	656,41	0,00	100,00	556,41+	
279,00	279,00	0,00	200,00	79,00+	
669.133,22	669.133,22	0,00	481.500,00	187.633,22+	
8.613,60	8.613,60	0,00	2.000,00	6.613,60+	
20.385,81	20.385,81	0,00	150.000,00	129.614,19-	
7.065,99	7.065,99	0,00	20.000,00	12.934,01-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
48.653,31	48.653,31	0,00	15.000,00	33.653,31+	
84.718,71	84.718,71	0,00	210.000,00	125.281,29-	
99.253,55	99.253,55	0,00	51.000,00	48.253,55+	
5.974,65	5.974,65	0,00	5.000,00	974,65+	
6.066,23	6.066,23	0,00	800,00	5.266,23+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
4.358,53	4.358,53	0,00	9.000,00	4.641,47-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
171.502,49	171.502,49	0,00	190.000,00	18.497,51-	
701,29	701,29	0,00	2.000,00	1.298,71-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
10.097,63	10.097,63	0,00	9.000,00	1.097,63+	
2.897,14	2.897,14	0,00	3.000,00	102,86-	
903,25	903,25	0,00	2.000,00	1.096,75-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
11.405,47	11.405,47	0,00	8.000,00	3.405,47+	
66.973,09	66.973,09	0,00	70.000,00	3.026,91-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. - SOLL
1/251909	6000	002	Wasser	0,00		12.895,56	
	6000	003	Fernheizung	0,00		87.597,77	
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00		627,60	
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00		105.943,32	
	6141		Investitionen (Salzburg-Anleihe)	0,00		1.812.856,10	
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00		0,00	
	6165		Instandhaltung der Kucheneinrichtung	0,00		18.242,15	
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00		1.696,90	
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00		0,00	
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00		0,00	
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00		3.660,44	
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00		0,00	
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00		0,00	
	6300		Portogebühren	0,00		662,63	
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00		3.461,11	
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00		1.072,07	
	6700		Versicherungen	0,00		8.766,29	
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00		470.464,92	
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00		83,90	
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00		25.507,83	
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00		2.030,00	
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00		298.518,33	
	7280	005	Entgelte für Leistungen des Jugendherbergswerkes	0,00		1.688.538,31	
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00		553,34	
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00		0,00	
	7290	250	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00		71,50	
	7295	004	Reisekosten	0,00		0,00	
	7297		Übrige Ausgaben	0,00		1.704,20	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00		4.925.087,59	
2/251901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00		0,00	
	8105		Internatsgebühren	73,58		579.606,05	
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00		130.895,19	
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00		6.449,50	
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00		38.320,78	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
12.895,56	12.895,56	0,00	10.000,00	2.895,56+	
87.597,77	87.597,77	0,00	55.000,00	32.597,77+	
627,60	627,60	0,00	10.000,00	9.372,40-	
105.943,32	105.943,32	0,00	200.000,00	94.056,68-	
1.812.856,10	1.812.856,10	0,00	0,00	1.812.856,10+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
18.242,15	18.242,15	0,00	6.200,00	12.042,15+	
1.696,90	1.696,90	0,00	1.000,00	696,90+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
3.660,44	3.660,44	0,00	1.000,00	2.660,44+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
662,63	662,63	0,00	1.000,00	337,37-	
3.461,11	3.461,11	0,00	4.500,00	1.038,89-	
1.072,07	1.072,07	0,00	1.200,00	127,93-	
8.766,29	8.766,29	0,00	9.100,00	333,71-	
470.464,92	470.464,92	0,00	450.000,00	20.464,92+	
83,90	83,90	0,00	300,00	216,10-	
25.507,83	25.507,83	0,00	30.000,00	4.492,17-	
2.030,00	2.030,00	0,00	1.500,00	530,00+	
298.518,33	298.518,33	0,00	386.000,00	87.481,67-	
1.688.538,31	1.688.538,31	0,00	1.470.000,00	218.538,31+	
553,34	553,34	0,00	20.000,00	19.446,66-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
71,50	71,50	0,00	100,00	28,50-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
1.704,20	1.704,20	0,00	1.500,00	204,20+	
4.925.087,59	4.925.087,59	0,00	3.030.600,00	1.894.487,59+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
579.679,63	579.606,05	73,58	680.000,00	100.393,95-	
130.895,19	130.895,19	0,00	64.000,00	66.895,19+	
6.449,50	6.449,50	0,00	3.500,00	2.949,50+	
38.320,78	38.320,78	0,00	70.000,00	31.679,22-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/251901	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00	188,45
	8240	009	Einmalige Mietenrückersätze	0,00	0,00
	8244		Baurechtszinse	0,00	72,67
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	29,61
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	12.782,24
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	0,00
	8505	009	Beiträge der Gemeinden	126.340,02	1.401.885,14
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	126.413,60	2.170.229,63
2/251903			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2981	220	Entnahme aus Rücklagen	39.818,80	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	39.818,80	0,00
			SUMME EINNAHMEN	166.232,40	2.170.229,63
			SUMME AUSGABEN	0,00	5.678.939,52
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	166.232,40	3.508.709,89-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
188,45	188,45	0,00	500,00	311,55-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
72,67	72,67	0,00	100,00	27,33-	
29,61	29,61	0,00	400,00	370,39-	
12.782,24	12.782,24	0,00	15.000,00	2.217,76-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
1.528.225,16	1.528.225,16	0,00	1.500.000,00	98.114,86-	
2.296.643,23	2.296.569,65	73,58	2.334.000,00	163.770,37-	
39.818,80	39.818,80	0,00	0,00	0,00	
39.818,80	39.818,80	0,00	0,00	0,00	
2.336.462,03	2.336.388,45	73,58	2.334.000,00	163.770,37-	
5.678.939,52	5.678.939,52	0,00	3.722.100,00	1.956.839,52+	
3.342.477,49-	3.342.551,07-	73,58	1.388.100,00-	2.120.609,89-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	2.190,72
5020 001	Sonstige Bezüge, Beamte	0,00	254,66
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	124.732,26
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	261,72
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	1.786,80
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	47.848,46
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	0,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.838,80
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	945,09
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	0,00
5631 012	Sonst.Aufwandsentsch., VB I	0,00	165,06
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	1.304,47
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	156,27
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	72,72
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	1.038,12
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	2.885,01
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	112,43
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	106,70
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	8.107,93
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	30.158,13
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	166,56
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	1.633,26
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	93,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	226.858,17
1/310003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	8.613,61
0420 010	Kanzleieinrichtung	0,00	64,80
0454 050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00	1.165,38
0499	Ateliereinrichtung	0,00	2.839,63
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	12.683,42

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.190,72	2.190,72	0,00	19.000,00	16.809,28-	
254,66	254,66	0,00	1.500,00	1.245,34-	
124.732,26	124.732,26	0,00	110.000,00	14.732,26+	
261,72	261,72	0,00	200,00	61,72+	
1.786,80	1.786,80	0,00	1.700,00	86,80+	
47.848,46	47.848,46	0,00	90.000,00	42.151,54-	
0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00-	
2.838,80	2.838,80	0,00	500,00	2.338,80+	
945,09	945,09	0,00	5.000,00	4.054,91-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
165,06	165,06	0,00	0,00	165,06+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
1.304,47	1.304,47	0,00	5.000,00	3.695,53-	
156,27	156,27	0,00	600,00	443,73-	
72,72	72,72	0,00	500,00	427,28-	
1.038,12	1.038,12	0,00	1.000,00	38,12+	
2.885,01	2.885,01	0,00	2.800,00	85,01+	
112,43	112,43	0,00	800,00	687,57-	
106,70	106,70	0,00	700,00	593,30-	
8.107,93	8.107,93	0,00	10.700,00	2.592,07-	
30.158,13	30.158,13	0,00	39.000,00	8.841,87-	
166,56	166,56	0,00	0,00	166,56+	
1.633,26	1.633,26	0,00	900,00	733,26+	
93,00	93,00	0,00	100,00	7,00-	
226.858,17	226.858,17	0,00	300.000,00	73.141,83-	
8.613,61	8.613,61	0,00	9.000,00	386,39-	
64,80	64,80	0,00	2.000,00	1.935,20-	
1.165,38	1.165,38	0,00	5.000,00	3.834,62-	
2.839,63	2.839,63	0,00	2.000,00	839,63+	
12.683,42	12.683,42	0,00	18.000,00	5.316,58-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. - SOLL
1/310009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	302	Zuführung zur Rücklage	2.540,17			8.261,70
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			6.399,38
	4020		Lehr- und Lernmittel	0,00			8.077,05
	4560		Büromittel	0,00			5.533,94
	4570		Druckwerke	0,00			4.634,68
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			3.186,56
	6000	001	Strom	0,00			4.957,59
	6000	002	Wasser	0,00			622,08
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			471,53
	6189		Instandhaltung der Kanzlei- und Ateliereinrichtung	0,00			300,04
	6210		Transportkosten	0,00			2.370,50
	6300		Portogebühren	0,00			15.689,81
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			11.538,55
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			506,05
	6700		Versicherungen	0,00			5.269,11
	7020		Miet- und Pachtzinse (allgemein)	0,00			29.575,88
	7021		Gerätemiete	0,00			4.886,68
	7022		Ausleihe Requisiten	0,00			60,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			0,00
	7270	001	Werkverträge mit Lehrpersonal	0,00			141.310,80
	7270	002	Freie Dienstverträge mit Assistenten	0,00			60.045,13
	7270	003	Vorträge	0,00			12.922,86
	7270	008	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			36.375,64
	7270	009	Entgelte für Einzelpers. / Programm, Kataloge	0,00			372,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			69.995,01
	7280	002	Entgelte Firmen / Drucksorten, Büromaterial	0,00			4.799,63
	7280	003	Entgelte für Programmfolder, Plakate, Einladungen	0,00			21.561,96
	7280	004	Entgelte für Firmen (Kataloge)	0,00			72,00
	7280	005	Entgelte für Bürokosten, EDV-Betreuung	0,00			6.368,67
	7281	003	Vorträge, Diskussionen, Beirat (Entgelte an Firmen)	0,00			751,00
	7281	004	Ausstellungen, Entgelte an Firmen	0,00			4.000,00
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			1.100,75
	7290	310	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	311	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			227,19
	7290	312	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			764,68

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
10.801,87	2.540,17	8.261,70	0,00	8.261,70+	
6.399,38	6.399,38	0,00	3.000,00	3.399,38+	
8.077,05	8.077,05	0,00	12.000,00	3.922,95-	
5.533,94	5.533,94	0,00	7.000,00	1.466,06-	
4.634,68	4.634,68	0,00	1.000,00	3.634,68+	
3.186,56	3.186,56	0,00	3.000,00	186,56+	
4.957,59	4.957,59	0,00	6.000,00	1.042,41-	
622,08	622,08	0,00	1.000,00	377,92-	
471,53	471,53	0,00	11.000,00	10.528,47-	
300,04	300,04	0,00	2.000,00	1.699,96-	
2.370,50	2.370,50	0,00	1.500,00	870,50+	
15.689,81	15.689,81	0,00	20.000,00	4.310,19-	
11.538,55	11.538,55	0,00	12.000,00	461,45-	
506,05	506,05	0,00	1.500,00	993,95-	
5.269,11	5.269,11	0,00	7.500,00	2.230,89-	
29.575,88	29.575,88	0,00	21.000,00	8.575,88+	
4.886,68	4.886,68	0,00	14.000,00	9.113,32-	
60,00	60,00	0,00	500,00	440,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
141.310,80	141.310,80	0,00	170.000,00	28.689,20-	
60.045,13	60.045,13	0,00	80.000,00	19.954,87-	
12.922,86	12.922,86	0,00	16.000,00	3.077,14-	
36.375,64	36.375,64	0,00	25.000,00	11.375,64+	
372,00	372,00	0,00	2.000,00	1.628,00-	
69.995,01	69.995,01	0,00	35.000,00	34.995,01+	
4.799,63	4.799,63	0,00	1.300,00	3.499,63+	
21.561,96	21.561,96	0,00	20.000,00	1.561,96+	
72,00	72,00	0,00	10.000,00	9.928,00-	
6.368,67	6.368,67	0,00	3.000,00	3.368,67+	
751,00	751,00	0,00	3.900,00	3.149,00-	
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00+	
1.100,75	1.100,75	0,00	0,00	1.100,75+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
227,19	227,19	0,00	2.500,00	2.272,81-	
764,68	764,68	0,00	1.200,00	435,32-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/310009	7297		Übrige Ausgaben	0,00	471,00
	7298	200	Öffentlichkeitsarbeit (medial)	0,00	24.663,03
	7298	300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.994,98
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	2.540,17	504.137,46
2/310001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8030		Ersätze für Ausbildungsbeihilfe	0,00	1.259,15
	8115	001	Hörergebühren	0,00	167.080,00
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	21.339,90
	8501	017	Beitrag des Bundes	0,00	30.000,00
	8505	019	Beitrag der Stadt Salzburg für laufenden Aufwand	0,00	255.000,00
	8505	029	Beitrag der Stadt Hallein	0,00	10.000,00
	8852		Spenden	0,00	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	484.679,05
			SUMME EINNAHMEN	0,00	484.679,05
			SUMME AUSGABEN	2.540,17	743.679,05
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	2.540,17-	259.000,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
471,00	471,00	0,00	1.000,00	529,00-	
24.663,03	24.663,03	0,00	20.000,00	4.663,03+	
5.994,98	5.994,98	0,00	10.000,00	4.005,02-	
506.677,63	498.415,93	8.261,70	525.500,00	21.362,54-	
1.259,15	1.259,15	0,00	3.000,00	1.740,85-	
167.080,00	167.080,00	0,00	230.000,00	62.920,00-	
21.339,90	21.339,90	0,00	40.000,00	18.660,10-	
30.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00-	
255.000,00	255.000,00	0,00	256.500,00	1.500,00-	
10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
484.679,05	484.679,05	0,00	584.500,00	99.820,95-	
484.679,05	484.679,05	0,00	584.500,00	99.820,95-	
746.219,22	737.957,52	8.261,70	843.500,00	99.820,95-	
261.540,17-	253.278,47-	8.261,70-	259.000,00-	0,00	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	257.451,29
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	392,58
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	18.621,84
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	319.666,00
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	46.224,68
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	523,44
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	16.026,08
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	14.897,84
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	3.573,60
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.624,67
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	2.510,63
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	1.216,80
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.065,60
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	456,23
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	13.252,03
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	51,97
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	180,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	4.165,68
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	2.473,77
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	8.750,44
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	1.375,08
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	2.076,24
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	7.814,83
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	9.248,32
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	14.335,31
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	2.326,53
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	68.001,48
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	485,58
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	10.945,46
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	619,56
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	595,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	832.948,56
1/341003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	4.364,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
257.451,29	257.451,29	0,00	246.000,00	11.451,29+	
392,58	392,58	0,00	500,00	107,42-	
18.621,84	18.621,84	0,00	20.000,00	1.378,16-	
319.666,00	319.666,00	0,00	302.000,00	17.666,00+	
46.224,68	46.224,68	0,00	33.000,00	13.224,68+	
523,44	523,44	0,00	500,00	23,44+	
16.026,08	16.026,08	0,00	18.000,00	1.973,92-	
14.897,84	14.897,84	0,00	0,00	14.897,84+	
3.573,60	3.573,60	0,00	3.000,00	573,60+	
2.624,67	2.624,67	0,00	0,00	2.624,67+	
2.510,63	2.510,63	0,00	0,00	2.510,63+	
1.216,80	1.216,80	0,00	1.100,00	116,80+	
2.065,60	2.065,60	0,00	2.000,00	65,60+	
456,23	456,23	0,00	13.000,00	12.543,77-	
13.252,03	13.252,03	0,00	21.000,00	7.747,97-	
51,97	51,97	0,00	0,00	51,97+	
180,00	180,00	0,00	0,00	180,00+	
4.165,68	4.165,68	0,00	4.600,00	434,32-	
2.473,77	2.473,77	0,00	3.500,00	1.026,23-	
8.750,44	8.750,44	0,00	9.000,00	249,56-	
1.375,08	1.375,08	0,00	1.400,00	24,92-	
2.076,24	2.076,24	0,00	1.600,00	476,24+	
7.814,83	7.814,83	0,00	12.500,00	4.685,17-	
9.248,32	9.248,32	0,00	8.200,00	1.048,32+	
14.335,31	14.335,31	0,00	16.500,00	2.164,69-	
2.326,53	2.326,53	0,00	1.800,00	526,53+	
68.001,48	68.001,48	0,00	72.500,00	4.498,52-	
485,58	485,58	0,00	0,00	485,58+	
10.945,46	10.945,46	0,00	8.500,00	2.445,46+	
619,56	619,56	0,00	0,00	619,56+	
595,00	595,00	0,00	600,00	5,00-	
832.948,56	832.948,56	0,00	800.800,00	32.148,56+	
4.364,00	4.364,00	0,00	10.000,00	5.636,00-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/341003	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			13.627,75
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			2.288,50
	0500		Sonderanlagen	0,00			12.961,40
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			33.241,65
1/341009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	303	Zuführung zur Rücklage	20.674,85			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			2.207,38
	4030	001	Fotos, Dias	0,00			0,00
	4030	002	Kataloge	0,00			38.440,01
	4030	003	Werbe- und Informationsmaterial	0,00			8.339,93
	4030	009	Sonstige Handelswaren	0,00			27.177,51
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			86,51
	4560		Büromittel	0,00			4.524,49
	4570		Druckwerke	0,00			4.723,13
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			23.321,09
	6000	001	Strom	0,00			13.713,88
	6000	003	Fernheizung	0,00			8.728,56
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			13.582,76
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			4.241,70
	6189		Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	0,00			28.156,08
	6199		Rahmen und Restaurierungen	0,00			29.101,22
	6210		Transportkosten	0,00			25.783,06
	6300		Portogebühren	0,00			11.237,22
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			7.203,14
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			214,67
	6700		Versicherungen	0,00			31.705,52
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			32.784,95
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			208,09
	7160		Kommunalsteuer	0,00			21.256,45
	7210		Lizenzgebühren	0,00			11.953,89
	7250		Bibliothekserfordernisse	0,00			199,72
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			52.472,59
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			304.422,28
	7280	002	Werbung	0,00			30.853,62
	7290	011	Leistungen le. Einrichtungen (SBSB)	0,00			2.117,68

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
13.627,75	13.627,75	0,00	0,00	13.627,75+	
2.288,50	2.288,50	0,00	20.000,00	17.711,50-	
12.961,40	12.961,40	0,00	35.300,00	22.338,60-	
33.241,65	33.241,65	0,00	65.300,00	32.058,35-	
20.674,85	20.674,85	0,00	100,00	100,00-	
2.207,38	2.207,38	0,00	7.000,00	4.792,62-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
38.440,01	38.440,01	0,00	20.000,00	18.440,01+	
8.339,93	8.339,93	0,00	15.000,00	6.660,07-	
27.177,51	27.177,51	0,00	20.000,00	7.177,51+	
86,51	86,51	0,00	1.500,00	1.413,49-	
4.524,49	4.524,49	0,00	3.000,00	1.524,49+	
4.723,13	4.723,13	0,00	200,00	4.523,13+	
23.321,09	23.321,09	0,00	20.000,00	3.321,09+	
13.713,88	13.713,88	0,00	15.000,00	1.286,12-	
8.728,56	8.728,56	0,00	6.000,00	2.728,56+	
13.582,76	13.582,76	0,00	10.000,00	3.582,76+	
4.241,70	4.241,70	0,00	5.000,00	758,30-	
28.156,08	28.156,08	0,00	30.000,00	1.843,92-	
29.101,22	29.101,22	0,00	30.000,00	898,78-	
25.783,06	25.783,06	0,00	30.000,00	4.216,94-	
11.237,22	11.237,22	0,00	12.500,00	1.262,78-	
7.203,14	7.203,14	0,00	9.000,00	1.796,86-	
214,67	214,67	0,00	200,00	14,67+	
31.705,52	31.705,52	0,00	39.900,00	8.194,48-	
32.784,95	32.784,95	0,00	33.000,00	215,05-	
208,09	208,09	0,00	800,00	591,91-	
21.256,45	21.256,45	0,00	20.400,00	856,45+	
11.953,89	11.953,89	0,00	5.000,00	6.953,89+	
199,72	199,72	0,00	200,00	0,28-	
52.472,59	52.472,59	0,00	50.000,00	2.472,59+	
304.422,28	304.422,28	0,00	226.000,00	78.422,28+	
30.853,62	30.853,62	0,00	10.000,00	20.853,62+	
2.117,68	2.117,68	0,00	0,00	2.117,68+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/341009	7290	340	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00		6.383,57	
	7290	342	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00		0,00	
	7297		Übrige Ausgaben	0,00		1.001,73	
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00		1.538,30	
	7340	001	Weiterleitung von Einnahmen (Lange Nacht Museen)	0,00		2.653,09	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	20.674,85		750.333,82	
2/341001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030	001	Fotos, Dias	0,00		7.329,26	
	8030	002	Kataloge	101,80		27.549,58	
	8030	003	Werbe- und Informationsmaterial	0,00		1.486,38	
	8030	009	Sonstige Handelswaren	0,00		17.367,22	
	8116	001	Eintrittsgebühren	4.444,63		138.294,63	
	8116	002	Führungen Museumspädagogik	0,00		5.618,18	
	8170		Ersätze ARGE ALP (Ausstellung "Alpen")	0,00		33.000,00	
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00		4.701,80	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00		15.863,62	
	8503	001	Beitrag des Landes - Museumswoche	0,00		1.028,00	
	8551	007	Beitrag des Bundes	0,00		20.000,00	
	8852		Spenden Inland	2.000,00		8.000,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	6.546,43		280.238,67	
2/341003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	303	Entnahme aus Rücklagen	0,00		9.639,76	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00		9.639,76	
			SUMME EINNAHMEN	6.546,43		289.878,43	
			SUMME AUSGABEN	20.674,85		1.616.524,03	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	14.128,42-		1.326.645,60-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
6.383,57	6.383,57	0,00	9.200,00	2.816,43-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.001,73	1.001,73	0,00	1.000,00	1,73+	
1.538,30	1.538,30	0,00	1.000,00	538,30+	
2.653,09	2.653,09	0,00	0,00	2.653,09+	
771.008,67	771.008,67	0,00	632.400,00	117.933,82+	
7.329,26	7.329,26	0,00	5.600,00	1.729,26+	
27.651,38	27.651,38	0,00	22.500,00	5.049,58+	
1.486,38	1.486,38	0,00	0,00	1.486,38+	
17.367,22	17.367,22	0,00	19.200,00	1.832,78-	
142.739,26	142.739,26	0,00	139.700,00	1.405,37-	
5.618,18	5.618,18	0,00	3.000,00	2.618,18+	
33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00+	
4.701,80	4.701,80	0,00	0,00	4.701,80+	
15.863,62	15.863,62	0,00	0,00	15.863,62+	
1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00+	
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00+	
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00+	
286.785,10	286.785,10	0,00	190.000,00	90.238,67+	
9.639,76	0,00	9.639,76	0,00	9.639,76+	
9.639,76	0,00	9.639,76	0,00	9.639,76+	
296.424,86	286.785,10	9.639,76	190.000,00	99.878,43+	
1.637.198,88	1.637.198,88	0,00	1.498.500,00	118.024,03+	
1.340.774,02-	1.350.413,78-	9.639,76	1.308.500,00-	18.145,60-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	102.016,40
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	10.084,80
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	404.157,66
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	373.595,67
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.289,29
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.630,55
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	26.331,02
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	20.088,09
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	26.961,81
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.061,42
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	506,10
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	258,60
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00	145,35
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.506,54
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	1.466,93
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	4.265,26
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	705,50
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	3.849,90
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	160,68
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	6.438,80
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	4.416,69
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	14.308,54
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	832,02
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.221,68
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	830,40
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	8.873,11
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	3.306,69
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	14.798,74
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	22.572,67
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	5.201,57
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	4.386,41
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	17.983,52
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	17.150,46

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
102.016,40	102.016,40	0,00	101.000,00	1.016,40+	
174,48	174,48	0,00	0,00	174,48+	
10.084,80	10.084,80	0,00	9.500,00	584,80+	
404.157,66	404.157,66	0,00	370.800,00	33.357,66+	
373.595,67	373.595,67	0,00	396.800,00	23.204,33-	
1.289,29	1.289,29	0,00	500,00	789,29+	
1.630,55	1.630,55	0,00	1.200,00	430,55+	
26.331,02	26.331,02	0,00	13.100,00	13.231,02+	
20.088,09	20.088,09	0,00	12.900,00	7.188,09+	
26.961,81	26.961,81	0,00	25.600,00	1.361,81+	
2.061,42	2.061,42	0,00	4.000,00	1.938,58-	
506,10	506,10	0,00	500,00	6,10+	
258,60	258,60	0,00	200,00	58,60+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
1.506,54	1.506,54	0,00	1.300,00	206,54+	
1.466,93	1.466,93	0,00	1.900,00	433,07-	
4.265,26	4.265,26	0,00	3.300,00	965,26+	
705,50	705,50	0,00	800,00	94,50-	
3.849,90	3.849,90	0,00	4.100,00	250,10-	
160,68	160,68	0,00	300,00	139,32-	
6.438,80	6.438,80	0,00	6.800,00	361,20-	
4.416,69	4.416,69	0,00	4.300,00	116,69+	
14.308,54	14.308,54	0,00	13.200,00	1.108,54+	
832,02	832,02	0,00	200,00	632,02+	
2.221,68	2.221,68	0,00	2.000,00	221,68+	
830,40	830,40	0,00	800,00	30,40+	
8.873,11	8.873,11	0,00	9.500,00	626,89-	
3.306,69	3.306,69	0,00	3.300,00	6,69+	
14.798,74	14.798,74	0,00	14.200,00	598,74+	
22.572,67	22.572,67	0,00	23.700,00	1.127,33-	
5.201,57	5.201,57	0,00	3.000,00	2.201,57+	
4.386,41	4.386,41	0,00	4.000,00	386,41+	
17.983,52	17.983,52	0,00	17.400,00	583,52+	
17.150,46	17.150,46	0,00	20.500,00	3.349,54-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/341020	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	78.425,75
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.343,40
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	91.167,93
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	1.431,27
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	1.168,52
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	1.934,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	1.280.048,22
1/341023			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0200	081	Personalcomputer	0,00	1.148,00
	0205	054	Motorsägen und Maschinen	0,00	1.019,24
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	73.450,75
	0421	079	Neuerwerbungen	0,00	1.300,00
	0630	001	Bauliche Maßnahmen (Betrieb)	0,00	633,70
	0630	002	Bauliche Maßnahmen (Museum)	0,00	102.596,39
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	180.148,08
1/341029			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2980	309	Zuführung zur Rücklage	45.228,46	0,00
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	0,00	8.647,92
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleininventar)	0,00	0,00
	4020		Verbrauchsgüter	0,00	12.396,29
	4030		Handelswaren	0,00	34.835,71
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00	3.949,90
	4400		Futtermittel	0,00	87,00
	4510		Brennstoffe	0,00	401,72
	4520		Treibstoffe	0,00	14.499,33
	4530		Schmiermittel	0,00	1.548,21
	4540		Reinigungsmittel	0,00	2.794,89
	4560		Büromittel	0,00	3.403,47
	4570		Druckwerke	0,00	2.386,09
	4580		Medizinische Behelfe	0,00	719,10
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter (laufender Betrieb)	0,00	24.077,26
	4590	002	Sonstige Verbrauchsgüter (Außenanlagen)	0,00	3.321,06
	6000	001	Strom	0,00	22.525,82

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
78.425,75	78.425,75	0,00	78.100,00	325,75+	
1.343,40	1.343,40	0,00	1.900,00	556,60-	
91.167,93	91.167,93	0,00	95.100,00	3.932,07-	
1.431,27	1.431,27	0,00	700,00	731,27+	
1.168,52	1.168,52	0,00	700,00	468,52+	
1.934,00	1.934,00	0,00	1.000,00	934,00+	
1.280.048,22	1.280.048,22	0,00	1.248.400,00	31.648,22+	
1.148,00	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00+	
1.019,24	1.019,24	0,00	900,00	119,24+	
73.450,75	73.450,75	0,00	0,00	73.450,75+	
1.300,00	1.300,00	0,00	1.600,00	300,00-	
633,70	633,70	0,00	9.200,00	8.566,30-	
102.596,39	102.596,39	0,00	73.700,00	28.896,39+	
180.148,08	180.148,08	0,00	85.400,00	94.748,08+	
45.228,46	45.228,46	0,00	0,00	0,00	
8.647,92	8.647,92	0,00	10.000,00	1.352,08-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
12.396,29	12.396,29	0,00	18.000,00	5.603,71-	
34.835,71	34.835,71	0,00	36.500,00	1.664,29-	
3.949,90	3.949,90	0,00	800,00	3.149,90+	
87,00	87,00	0,00	500,00	413,00-	
401,72	401,72	0,00	500,00	98,28-	
14.499,33	14.499,33	0,00	19.000,00	4.500,67-	
1.548,21	1.548,21	0,00	300,00	1.248,21+	
2.794,89	2.794,89	0,00	2.300,00	494,89+	
3.403,47	3.403,47	0,00	3.000,00	403,47+	
2.386,09	2.386,09	0,00	1.600,00	786,09+	
719,10	719,10	0,00	200,00	519,10+	
24.077,26	24.077,26	0,00	13.000,00	11.077,26+	
3.321,06	3.321,06	0,00	3.000,00	321,06+	
22.525,82	22.525,82	0,00	21.500,00	1.025,82+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/341029	6140	001	Instandhaltung von Gebäuden	0,00			4.698,81
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			2.375,18
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			5.605,66
	6300		Portogebühren	0,00			13.737,75
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			6.907,30
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			502,80
	6700		Versicherungen	0,00			7.365,73
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			23.863,50
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			7.899,64
	7160		Kommunalsteuer	0,00			27.616,55
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			391,86
	7210		Lizenzgebühren	0,00			1.131,48
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00			790,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			22.866,77
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			85.846,64
	7280	002	Werbung	0,00			87.950,29
	7285	004	Softwareankauf	0,00			3.175,23
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	0,00			0,00
	7290	345	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	348	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			2.510,58
	7290	349	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			5.318,65
	7297	002	Übrige Ausgaben	0,00			6.286,19
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00			7.132,26
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			6,18
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	45.228,46			459.572,82
2/341021			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Handelswaren	6,18			10.258,75
	8116		Eintrittsgebühren	2.456,37			477.268,05
	8130	001	Nebenleistungen	0,00			12.854,00
	8130	003	Provisionen	0,00			4.982,62
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	4.450,00			65.258,00
	8240	002	Betriebskostenersätze	2.377,80			18.323,43
	8293		Zinsen aus Veranlagung	0,00			0,66
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			1.915,30
	8501	007	Beitrag des Bundes	0,00			15.000,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.698,81	4.698,81	0,00	6.000,00	1.301,19-	
2.375,18	2.375,18	0,00	4.000,00	1.624,82-	
5.605,66	5.605,66	0,00	12.800,00	7.194,34-	
13.737,75	13.737,75	0,00	11.500,00	2.237,75+	
6.907,30	6.907,30	0,00	7.000,00	92,70-	
502,80	502,80	0,00	500,00	2,80+	
7.365,73	7.365,73	0,00	8.500,00	1.134,27-	
23.863,50	23.863,50	0,00	25.900,00	2.036,50-	
7.899,64	7.899,64	0,00	7.500,00	399,64+	
27.616,55	27.616,55	0,00	28.000,00	383,45-	
391,86	391,86	0,00	700,00	308,14-	
1.131,48	1.131,48	0,00	1.500,00	368,52-	
790,00	790,00	0,00	300,00	490,00+	
22.866,77	22.866,77	0,00	6.000,00	16.866,77+	
85.846,64	85.846,64	0,00	54.700,00	31.146,64+	
87.950,29	87.950,29	0,00	38.000,00	49.950,29+	
3.175,23	3.175,23	0,00	0,00	3.175,23+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.510,58	2.510,58	0,00	2.000,00	510,58+	
5.318,65	5.318,65	0,00	8.000,00	2.681,35-	
6.286,19	6.286,19	0,00	3.500,00	2.786,19+	
7.132,26	7.132,26	0,00	3.000,00	4.132,26+	
6,18	6,18	0,00	0,00	6,18+	
504.801,28	504.801,28	0,00	362.000,00	97.572,82+	
10.264,93	10.264,93	0,00	11.000,00	741,25-	
479.724,42	479.724,42	0,00	378.000,00	99.268,05+	
12.854,00	12.854,00	0,00	9.000,00	3.854,00+	
4.982,62	4.982,62	0,00	100,00	4.882,62+	
69.708,00	66.558,00	3.150,00	38.000,00	27.258,00+	
20.701,23	20.701,23	0,00	10.500,00	7.823,43+	
0,66	0,66	0,00	0,00	0,66+	
1.915,30	1.915,30	0,00	3.300,00	1.384,70-	
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. - SOLL
2/341021	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			9.000,00
	8503	003	Beitrag des Landes - Museumswoche	0,00			3.010,00
	8852	002	Spenden	0,00			50.513,63
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	9.290,35			668.384,44
2/341023			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	309	Entnahme aus Rücklagen	0,00			14.984,68
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			14.984,68
			SUMME EINNAHMEN	9.290,35			683.369,12
			SUMME AUSGABEN	45.228,46			1.919.769,12
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	35.938,11-			1.236.400,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00+	
50.513,63	50.513,63	0,00	500,00	50.013,63+	
677.674,79	674.524,79	3.150,00	459.400,00	208.984,44+	
14.984,68	0,00	14.984,68	0,00	14.984,68+	
14.984,68	0,00	14.984,68	0,00	14.984,68+	
692.659,47	674.524,79	18.134,68	459.400,00	223.969,12+	
1.964.997,58	1.964.997,58	0,00	1.695.800,00	223.969,12+	
1.272.338,11-	1.290.472,79-	18.134,68	1.236.400,00-	0,00	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	76.932,71
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	9.263,19
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	477.710,31
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	298.744,46
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	2.053,89
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.744,80
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	24.358,67
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	22.937,66
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	145.280,32
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	11.140,35
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	6.580,60
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	2.255,75
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.897,76
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00	145,35
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.780,80
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	3.529,47
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	20.425,46
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	10.376,42
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	46.837,44
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	13.984,47
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	2.529,29
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	699,92
5679 101	Prämien	0,00	730,50
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.117,55
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.246,20
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	8.976,13
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	6.654,87
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	12.820,80
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	2.175,84
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	4.705,21
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	4.058,17
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	28.636,72
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	15.240,86

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
76.932,71	76.932,71	0,00	81.900,00	4.967,29-	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
9.263,19	9.263,19	0,00	9.400,00	136,81-	
477.710,31	477.710,31	0,00	525.000,00	47.289,69-	
298.744,46	298.744,46	0,00	328.000,00	29.255,54-	
2.053,89	2.053,89	0,00	2.300,00	246,11-	
1.744,80	1.744,80	0,00	1.700,00	44,80+	
24.358,67	24.358,67	0,00	16.200,00	8.158,67+	
22.937,66	22.937,66	0,00	24.100,00	1.162,34-	
145.280,32	145.280,32	0,00	210.000,00	64.719,68-	
11.140,35	11.140,35	0,00	0,00	11.140,35+	
6.580,60	6.580,60	0,00	3.500,00	3.080,60+	
2.255,75	2.255,75	0,00	4.300,00	2.044,25-	
2.897,76	2.897,76	0,00	2.100,00	797,76+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
1.780,80	1.780,80	0,00	1.700,00	80,80+	
3.529,47	3.529,47	0,00	3.500,00	29,47+	
20.425,46	20.425,46	0,00	25.400,00	4.974,54-	
10.376,42	10.376,42	0,00	10.600,00	223,58-	
46.837,44	46.837,44	0,00	40.600,00	6.237,44+	
13.984,47	13.984,47	0,00	14.900,00	915,53-	
2.529,29	2.529,29	0,00	0,00	2.529,29+	
699,92	699,92	0,00	0,00	699,92+	
730,50	730,50	0,00	0,00	730,50+	
2.117,55	2.117,55	0,00	2.200,00	82,45-	
1.246,20	1.246,20	0,00	1.400,00	153,80-	
8.976,13	8.976,13	0,00	8.800,00	176,13+	
6.654,87	6.654,87	0,00	5.800,00	854,87+	
12.820,80	12.820,80	0,00	14.000,00	1.179,20-	
2.175,84	2.175,84	0,00	2.200,00	24,16-	
4.705,21	4.705,21	0,00	5.100,00	394,79-	
4.058,17	4.058,17	0,00	4.200,00	141,83-	
28.636,72	28.636,72	0,00	26.700,00	1.936,72+	
15.240,86	15.240,86	0,00	16.200,00	959,14-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/362000	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	138.165,60
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.881,59
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	75.953,62
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	3.762,34
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	1.518,07
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	2.269,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	1.493.296,64
1/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	2.656,52
	0207	010	Rasenmäher	0,00	749,17
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00	0,00
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	37.142,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00	330,40
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	5.173,72
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00	21.861,45
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00	0,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	0,00
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00	24.398,86
	0457	010	Fernsprecheinrichtungen	0,00	0,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00	27.326,19
	0480		Einrichtung von neuen Attraktionen	0,00	0,00
	0510		Lifthanlage für Hohenwerfen	0,00	0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	119.638,31
1/362009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2980	362	Zuführung zur Rücklage	268.066,00	1.368.771,46
	2982	900	Zuführung zur Rücklage	500.000,00	0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	23.356,06
	4001		Kraftfahrzeugerfordernisse	0,00	183,42
	4002		Hauserfordernisse	0,00	0,00
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00	41,28
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00	6.091,58
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00	0,00
	4020		Verbrauchsgüter	0,00	212,42

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
138.165,60	138.165,60	0,00	113.600,00	24.565,60+	
1.881,59	1.881,59	0,00	3.200,00	1.318,41-	
75.953,62	75.953,62	0,00	84.500,00	8.546,38-	
3.762,34	3.762,34	0,00	0,00	3.762,34+	
1.518,07	1.518,07	0,00	0,00	1.518,07+	
2.269,00	2.269,00	0,00	2.400,00	131,00-	
1.493.296,64	1.493.296,64	0,00	1.595.900,00	102.603,36-	
2.656,52	2.656,52	0,00	17.600,00	14.943,48-	
749,17	749,17	0,00	1.500,00	750,83-	
0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00-	
37.142,00	37.142,00	0,00	0,00	37.142,00+	
330,40	330,40	0,00	5.000,00	4.669,60-	
5.173,72	5.173,72	0,00	15.000,00	9.826,28-	
21.861,45	21.861,45	0,00	12.000,00	9.861,45+	
0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00-	
0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00-	
24.398,86	24.398,86	0,00	9.000,00	15.398,86+	
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-	
27.326,19	27.326,19	0,00	0,00	27.326,19+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00-	
119.638,31	119.638,31	0,00	311.400,00	191.761,69-	
1.636.837,46	268.066,00	1.368.771,46	0,00	1.368.771,46+	
500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
23.356,06	23.356,06	0,00	23.200,00	156,06+	
183,42	183,42	0,00	1.500,00	1.316,58-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
41,28	41,28	0,00	0,00	41,28+	
6.091,58	6.091,58	0,00	11.500,00	5.408,42-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
212,42	212,42	0,00	4.900,00	4.687,58-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/362009	4030		Handelswaren	0,00			24.978,54
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			384,80
	4200		Pflanzliche Rohstoffe	0,00			1.675,64
	4230		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			1.507,56
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			3.171,43
	4300		Lebensmittel	0,00			68,07
	4510		Brennstoffe	0,00			3.957,74
	4520		Treibstoffe	0,00			3.320,25
	4530		Schmiermittel	0,00			359,52
	4540		Reinigungsmittel	0,00			11.533,13
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			1.168,70
	4550	002	Düngemittel	0,00			110,83
	4560		Büromittel	0,00			4.527,55
	4570		Druckwerke	0,00			35.500,47
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			31.028,91
	6000	001	Strom	0,00			98.849,08
	6000	002	Wasser	0,00			21.427,08
	6000	003	Fernheizung	0,00			27.663,19
	6000	004	Gas	0,00			8.643,38
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			15.380,50
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			67.725,08
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			1.245,67
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			155.948,40
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00			570.842,48
	6142		Museumsleitplan	0,00			90.191,63
	6143		Deckensanierung (Residenz)	0,00			133.901,65
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			2.848,00
	6164		Instandhaltung der Werkstatteinrichtung	0,00			90,30
	6165		Instandhaltung der Kucheneinrichtung	0,00			7.298,13
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			4.947,71
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			39.066,42
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			146.458,61
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			87.711,14
	6210		Transportkosten	0,00			51,41
	6300		Portogebühren	0,00			14.267,57
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			25.695,88

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
24.978,54	24.978,54	0,00	8.500,00	16.478,54+	
384,80	384,80	0,00	600,00	215,20-	
1.675,64	1.675,64	0,00	2.500,00	824,36-	
1.507,56	1.507,56	0,00	1.000,00	507,56+	
3.171,43	3.171,43	0,00	2.000,00	1.171,43+	
68,07	68,07	0,00	2.500,00	2.431,93-	
3.957,74	3.957,74	0,00	4.500,00	542,26-	
3.320,25	3.320,25	0,00	3.900,00	579,75-	
359,52	359,52	0,00	300,00	59,52+	
11.533,13	11.533,13	0,00	21.500,00	9.966,87-	
1.168,70	1.168,70	0,00	600,00	568,70+	
110,83	110,83	0,00	300,00	189,17-	
4.527,55	4.527,55	0,00	4.500,00	27,55+	
35.500,47	35.500,47	0,00	25.800,00	9.700,47+	
31.028,91	31.028,91	0,00	29.800,00	1.228,91+	
98.849,08	98.849,08	0,00	109.900,00	11.050,92-	
21.427,08	21.427,08	0,00	18.000,00	3.427,08+	
27.663,19	27.663,19	0,00	25.000,00	2.663,19+	
8.643,38	8.643,38	0,00	9.000,00	356,62-	
15.380,50	15.380,50	0,00	23.000,00	7.619,50-	
67.725,08	67.725,08	0,00	55.000,00	12.725,08+	
1.245,67	1.245,67	0,00	6.500,00	5.254,33-	
155.948,40	155.948,40	0,00	825.600,00	669.651,60-	
570.842,48	570.842,48	0,00	260.000,00	310.842,48+	
90.191,63	90.191,63	0,00	0,00	90.191,63+	
133.901,65	133.901,65	0,00	0,00	133.901,65+	
2.848,00	2.848,00	0,00	4.500,00	1.652,00-	
90,30	90,30	0,00	2.500,00	2.409,70-	
7.298,13	7.298,13	0,00	0,00	7.298,13+	
4.947,71	4.947,71	0,00	3.500,00	1.447,71+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
39.066,42	39.066,42	0,00	39.900,00	833,58-	
146.458,61	146.458,61	0,00	29.500,00	116.958,61+	
87.711,14	87.711,14	0,00	25.300,00	62.411,14+	
51,41	51,41	0,00	1.000,00	948,59-	
14.267,57	14.267,57	0,00	12.500,00	1.767,57+	
25.695,88	25.695,88	0,00	31.200,00	5.504,12-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/362009	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	1.609,75
	6700		Versicherungen	0,00	52.130,85
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	50.182,69
	7020	002	Betriebskosten	0,00	1.858,60
	7020	003	Leihgebühren für Audiogeräte	0,00	28.235,68
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	31.907,43
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	42.217,56
	7160		Kommunalsteuer	0,00	36.639,03
	7170	001	Werbeabgabe	0,00	410,73
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	85.202,20
	7280	001	Entgelte (Firmen), Werbung	0,00	252.011,72
	7280	009	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00	948.187,94
	7285	004	Softwareankauf	0,00	59,99
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	0,00	0,00
	7290	361	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00	21.986,57
	7290	363	Leistungen landeseigener Einrichtungen (Presse)	0,00	0,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00	29.750,33
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.978,37
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00	2.793,77
	7305	001	Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00	290.918,44
	7305	009	Beitrag für Kanalanschluss	0,00	5.074,02
	7670		Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00	389.576,80
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	768.066,00	5.320.965,14
2/362001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8030		Veräußerung von Handelswaren	0,00	7.434,81
	8116	001	Eintrittsgebühren (Führungen)	2.546,75	4.957.255,92
	8116	002	Eintrittsgebühren (Festung)	0,00	0,00
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	18.076,16	918.944,39
	8240	002	Betriebskostenersätze	10.449,54	494.062,09
	8299		Sonstige Verschiedene Einnahmen	72,67	2.439,24
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	1.545,75	335.764,38
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	23.102,13
	8551		Beitrag des Bundes	0,00	15.000,00
	8852		Spenden Inland	0,00	1.610,33
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	32.690,87	6.755.613,29

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.609,75	1.609,75	0,00	2.300,00	690,25-	
52.130,85	52.130,85	0,00	52.200,00	69,15-	
50.182,69	50.182,69	0,00	61.400,00	11.217,31-	
1.858,60	1.858,60	0,00	2.000,00	141,40-	
28.235,68	28.235,68	0,00	24.000,00	4.235,68+	
31.907,43	31.907,43	0,00	39.800,00	7.892,57-	
42.217,56	42.217,56	0,00	52.500,00	10.282,44-	
36.639,03	36.639,03	0,00	29.500,00	7.139,03+	
410,73	410,73	0,00	0,00	410,73+	
30,00	30,00	0,00	2.000,00	1.970,00-	
85.202,20	85.202,20	0,00	65.000,00	20.202,20+	
252.011,72	252.011,72	0,00	200.000,00	52.011,72+	
948.187,94	948.187,94	0,00	995.000,00	46.812,06-	
59,99	59,99	0,00	2.500,00	2.440,01-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
21.986,57	21.986,57	0,00	19.300,00	2.686,57+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
29.750,33	29.750,33	0,00	32.500,00	2.749,67-	
7.978,37	7.978,37	0,00	1.500,00	6.478,37+	
2.793,77	2.793,77	0,00	0,00	2.793,77+	
290.918,44	290.918,44	0,00	314.000,00	23.081,56-	
5.074,02	5.074,02	0,00	5.100,00	25,98-	
389.576,80	389.576,80	0,00	410.000,00	20.423,20-	
6.089.031,14	4.720.259,68	1.368.771,46	3.946.900,00	1.374.065,14+	
7.434,81	7.434,81	0,00	13.100,00	5.665,19-	
4.959.802,67	4.959.254,03	548,64	4.270.000,00	687.255,92+	
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
937.020,55	929.279,93	7.740,62	852.600,00	66.344,39+	
504.511,63	493.719,02	10.792,61	292.000,00	202.062,09+	
2.511,91	2.439,24	72,67	0,00	2.439,24+	
337.310,13	336.959,96	350,17	294.500,00	41.264,38+	
23.102,13	23.102,13	0,00	0,00	23.102,13+	
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00+	
1.610,33	1.610,33	0,00	0,00	1.610,33+	
6.788.304,16	6.768.799,45	19.504,71	5.752.200,00	1.003.413,29+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2011 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
2/362003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
0206 080	Veräußerung von Altgeräten	0,00	33,33
2980 900	Entnahme aus Rücklagen	0,00	1.909,81
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	1.943,14
2/362004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.		
8260 011	Ersätze für Repräsentation	0,00	84.757,68
8260 020	Ersätze für Repräsentation (Hoheitsverwaltung)	0,00	1.394,35
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00	86.152,03
	SUMME EINNahmen	32.690,87	6.843.708,46
	SUMME AUSGABEN	768.066,00	6.933.900,09
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	735.375,13-	90.191,63-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
33,33	33,33	0,00	0,00	33,33+	
1.909,81	0,00	1.909,81	0,00	1.909,81+	
1.943,14	33,33	1.909,81	0,00	1.943,14+	
84.757,68	84.757,68	0,00	81.600,00	3.157,68+	
1.394,35	1.394,35	0,00	20.400,00	19.005,65-	
86.152,03	86.152,03	0,00	102.000,00	15.847,97-	
6.876.399,33	6.854.984,81	21.414,52	5.854.200,00	989.508,46+	
7.701.966,09	6.333.194,63	1.368.771,46	5.854.200,00	1.079.700,09+	
825.566,76-	521.790,18	1.347.356,94-	0,00	90.191,63-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/41200	Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg		
1/412000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	58.397,64
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	8.192,88
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	481.852,92
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	459.512,51
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	4.623,72
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.381,30
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	26.894,13
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	25.374,47
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	0,00
5201 001	Geldbez.d.nicht gj.VBI (Verwaltung)	0,00	5.691,55
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	431,82
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	17.975,96
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	1.367,18
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	3.238,37
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	2.159,70
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	1.447,86
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	459,50
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	574,61
5655 001	Mehrleistungsverg., Pragm.Lehrer	0,00	511,68
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	2.555,30
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	3.783,18
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.110,84
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	15.727,01
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	9.260,41
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	12.651,98
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	8.024,04
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	3.076,66
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	2.596,92
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	22.982,46
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	17.278,02
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	113.182,69
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	2.505,18
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	94.029,01
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	1.710,56

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
58.397,64	58.397,64	0,00	56.100,00	2.297,64+	
8.192,88	8.192,88	0,00	8.100,00	92,88+	
481.852,92	481.852,92	0,00	448.400,00	33.452,92+	
459.512,51	459.512,51	0,00	457.600,00	1.912,51+	
4.623,72	4.623,72	0,00	3.700,00	923,72+	
1.381,30	1.381,30	0,00	1.600,00	218,70-	
26.894,13	26.894,13	0,00	20.600,00	6.294,13+	
25.374,47	25.374,47	0,00	25.400,00	25,53-	
0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00-	
5.691,55	5.691,55	0,00	0,00	5.691,55+	
431,82	431,82	0,00	0,00	431,82+	
17.975,96	17.975,96	0,00	5.000,00	12.975,96+	
1.367,18	1.367,18	0,00	0,00	1.367,18+	
3.238,37	3.238,37	0,00	2.100,00	1.138,37+	
2.159,70	2.159,70	0,00	2.500,00	340,30-	
1.447,86	1.447,86	0,00	1.400,00	47,86+	
459,50	459,50	0,00	1.400,00	940,50-	
574,61	574,61	0,00	0,00	574,61+	
511,68	511,68	0,00	0,00	511,68+	
2.555,30	2.555,30	0,00	2.500,00	55,30+	
3.783,18	3.783,18	0,00	4.000,00	216,82-	
1.110,84	1.110,84	0,00	1.100,00	10,84+	
15.727,01	15.727,01	0,00	16.400,00	672,99-	
9.260,41	9.260,41	0,00	13.700,00	4.439,59-	
12.651,98	12.651,98	0,00	9.700,00	2.951,98+	
8.024,04	8.024,04	0,00	7.200,00	824,04+	
3.076,66	3.076,66	0,00	2.900,00	176,66+	
2.596,92	2.596,92	0,00	2.600,00	3,08-	
22.982,46	22.982,46	0,00	21.100,00	1.882,46+	
17.278,02	17.278,02	0,00	16.900,00	378,02+	
113.182,69	113.182,69	0,00	105.500,00	7.682,69+	
2.505,18	2.505,18	0,00	3.800,00	1.294,82-	
94.029,01	94.029,01	0,00	95.700,00	1.670,99-	
1.710,56	1.710,56	0,00	0,00	1.710,56+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/412000	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			3.529,82
	5909	011	Gemeinschaftspflege	0,00			500,00
	5909	041	Fortbildung	0,00			6.189,51
	5909	099	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	0,00			557,05
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.808,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.425.146,44
1/412003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			839,39
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			2.852,50
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00			17.829,22
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			5.835,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			27.356,11
1/412009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	401	Zuführung zur Rücklage	312.444,96			197.761,08
	2980	412	Zuführung zur Rücklage	4.215,57			4.278,70
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			13.311,80
	4020		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00			39.365,00
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			2.225,34
	4250		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			4.989,09
	4300		Lebensmittel	0,00			43.795,10
	4520		Treibstoffe	0,00			3.407,38
	4540		Reinigungsmittel	0,00			10.463,01
	4560		Büromittel	0,00			2.935,14
	4570		Druckwerke	0,00			4.230,99
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			485,72
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			3.896,91
	4590	002	Lehrmittel, Spielzeug	0,00			3.478,44
	4590	003	Lernmittel	0,00			2.379,81
	6000	001	Strom	0,00			32.067,85
	6000	002	Wasser	0,00			7.901,42
	6000	003	Fernheizung	0,00			68.467,76
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			48.856,39
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			3.204,48

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
3.529,82	3.529,82	0,00	0,00	3.529,82+	
500,00	500,00	0,00	1.500,00	1.000,00-	
6.189,51	6.189,51	0,00	9.000,00	2.810,49-	
557,05	557,05	0,00	1.000,00	442,95-	
3.808,00	3.808,00	0,00	3.300,00	508,00+	
1.425.146,44	1.425.146,44	0,00	1.396.800,00	28.346,44+	
839,39	839,39	0,00	0,00	839,39+	
2.852,50	2.852,50	0,00	0,00	2.852,50+	
17.829,22	17.829,22	0,00	0,00	17.829,22+	
5.835,00	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00+	
27.356,11	27.356,11	0,00	0,00	27.356,11+	
510.206,04	312.444,96	197.761,08	0,00	197.761,08+	
8.494,27	4.215,57	4.278,70	0,00	4.278,70+	
13.311,80	13.311,80	0,00	14.700,00	1.388,20-	
39.365,00	39.365,00	0,00	39.500,00	135,00-	
2.225,34	2.225,34	0,00	1.200,00	1.025,34+	
4.989,09	4.989,09	0,00	11.000,00	6.010,91-	
43.795,10	43.795,10	0,00	56.000,00	12.204,90-	
3.407,38	3.407,38	0,00	5.500,00	2.092,62-	
10.463,01	10.463,01	0,00	7.100,00	3.363,01+	
2.935,14	2.935,14	0,00	4.400,00	1.464,86-	
4.230,99	4.230,99	0,00	4.700,00	469,01-	
485,72	485,72	0,00	500,00	14,28-	
3.896,91	3.896,91	0,00	4.300,00	403,09-	
3.478,44	3.478,44	0,00	7.500,00	4.021,56-	
2.379,81	2.379,81	0,00	3.500,00	1.120,19-	
32.067,85	32.067,85	0,00	26.000,00	6.067,85+	
7.901,42	7.901,42	0,00	3.500,00	4.401,42+	
68.467,76	68.467,76	0,00	47.000,00	21.467,76+	
48.856,39	48.856,39	0,00	30.000,00	18.856,39+	
3.204,48	3.204,48	0,00	3.000,00	204,48+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412009	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			1.328,89
	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00			6.576,20
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			4.842,08
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			5.229,51
	6300		Portogebühren	0,00			1.427,23
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			7.281,88
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			443,61
	6700		Versicherungen	0,00			4.346,81
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			115.772,05
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			20.361,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			11.688,04
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			367.502,07
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			1.045,38
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			409,00
	7290	423	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			4.946,57
	7296		Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen	0,00			1.876,83
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			75.956,26
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	316.660,53			1.128.534,82
2/412001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00			22.119,00
	8100	003	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00			35.861,00
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			41.348,25
	8127	003	Ersätze für betriebliche Leistungen	0,00			76.415,41
	8127	004	Ersätze für betriebliche Leistungen (Küche)	0,00			14.116,58
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			16.965,00
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			4.486,56
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			931,27
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			32.912,91
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			21.700,00
	8505		Schülerhalterbeiträge	0,00			43.259,25
	8505	002	Beiträge von Gemeinden (Bezugserstattungen)	0,00			78.465,74
	8852		Spenden	0,00			3.739,80
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			392.320,77
2/412003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	555	Entnahme aus Rücklagen	60.000,00			20.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	60.000,00			20.000,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.328,89	1.328,89	0,00	1.500,00	171,11-	
6.576,20	6.576,20	0,00	1.500,00	5.076,20+	
4.842,08	4.842,08	0,00	1.800,00	3.042,08+	
5.229,51	5.229,51	0,00	5.700,00	470,49-	
1.427,23	1.427,23	0,00	900,00	527,23+	
7.281,88	7.281,88	0,00	7.400,00	118,12-	
443,61	443,61	0,00	400,00	43,61+	
4.346,81	4.346,81	0,00	3.800,00	546,81+	
115.772,05	115.772,05	0,00	165.000,00	49.227,95-	
20.361,00	20.361,00	0,00	10.000,00	10.361,00+	
11.688,04	11.688,04	0,00	10.200,00	1.488,04+	
367.502,07	367.502,07	0,00	379.700,00	12.197,93-	
1.045,38	1.045,38	0,00	5.000,00	3.954,62-	
409,00	409,00	0,00	2.000,00	1.591,00-	
4.946,57	4.946,57	0,00	6.500,00	1.553,43-	
1.876,83	1.876,83	0,00	2.200,00	323,17-	
75.956,26	75.956,26	0,00	10.200,00	65.756,26+	
1.445.195,35	1.243.155,57	202.039,78	883.200,00	245.334,82+	
22.119,00	22.119,00	0,00	38.800,00	16.681,00-	
35.861,00	35.861,00	0,00	36.100,00	239,00-	
41.348,25	41.348,25	0,00	31.000,00	10.348,25+	
76.415,41	76.415,41	0,00	69.600,00	6.815,41+	
14.116,58	14.116,58	0,00	27.000,00	12.883,42-	
16.965,00	16.965,00	0,00	4.000,00	12.965,00+	
4.486,56	4.486,56	0,00	2.000,00	2.486,56+	
931,27	931,27	0,00	1.000,00	68,73-	
32.912,91	32.912,91	0,00	16.000,00	16.912,91+	
21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	
43.259,25	43.259,25	0,00	30.000,00	13.259,25+	
78.465,74	78.465,74	0,00	0,00	78.465,74+	
3.739,80	3.739,80	0,00	0,00	3.739,80+	
392.320,77	392.320,77	0,00	277.200,00	115.120,77+	
80.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00+	
80.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	140.160,00
8260 403	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00	539.495,50
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	679.655,50
	SUMME EINNahmen	60.000,00	1.091.976,27
	SUMME AUSGABEN	316.660,53	2.581.037,37
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	256.660,53-	1.489.061,10-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
140.160,00	140.160,00	0,00	185.000,00	44.840,00-	
539.495,50	539.495,50	0,00	581.000,00	41.504,50-	
679.655,50	679.655,50	0,00	766.000,00	86.344,50-	
1.151.976,27	1.131.976,27	20.000,00	1.043.200,00	48.776,27+	
2.897.697,90	2.695.658,12	202.039,78	2.280.000,00	301.037,37+	
1.745.721,63-	1.563.681,85-	182.039,78-	1.236.800,00-	252.261,10-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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			57.872,46
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			87,24
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			4.954,68
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			761.127,90
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			200.387,21
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			3.582,14
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			465,28
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			88.480,68
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			0,00
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			15.395,40
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			0,00
	5402	001	Sachbezüge, Vb II	0,00			2.596,75
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			720,00
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			711,80
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			1.012,50
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			654,60
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			504,21
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			2.625,04
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			22.628,07
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			3.833,75
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			1.606,86
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			90,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.110,84
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.709,46
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			30.377,24
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			117.583,43
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			8.564,40
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			14.103,18
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			2.944,48
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			2.596,92
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			43.245,71
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			10.145,88
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			208.551,03
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.517,99

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
57.872,46	57.872,46	0,00	54.200,00	3.672,46+	
87,24	87,24	0,00	0,00	87,24+	
4.954,68	4.954,68	0,00	5.000,00	45,32-	
761.127,90	761.127,90	0,00	755.200,00	5.927,90+	
200.387,21	200.387,21	0,00	194.700,00	5.687,21+	
3.582,14	3.582,14	0,00	3.300,00	282,14+	
465,28	465,28	0,00	700,00	234,72-	
88.480,68	88.480,68	0,00	91.700,00	3.219,32-	
0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00-	
15.395,40	15.395,40	0,00	15.300,00	95,40+	
0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00-	
2.596,75	2.596,75	0,00	2.700,00	103,25-	
720,00	720,00	0,00	0,00	720,00+	
711,80	711,80	0,00	0,00	711,80+	
1.012,50	1.012,50	0,00	600,00	412,50+	
654,60	654,60	0,00	200,00	454,60+	
504,21	504,21	0,00	500,00	4,21+	
2.625,04	2.625,04	0,00	500,00	2.125,04+	
22.628,07	22.628,07	0,00	25.900,00	3.271,93-	
3.833,75	3.833,75	0,00	3.900,00	66,25-	
1.606,86	1.606,86	0,00	0,00	1.606,86+	
90,00	90,00	0,00	0,00	90,00+	
1.110,84	1.110,84	0,00	1.100,00	10,84+	
1.709,46	1.709,46	0,00	1.700,00	9,46+	
30.377,24	30.377,24	0,00	30.800,00	422,76-	
117.583,43	117.583,43	0,00	117.900,00	316,57-	
8.564,40	8.564,40	0,00	8.500,00	64,40+	
14.103,18	14.103,18	0,00	14.000,00	103,18+	
2.944,48	2.944,48	0,00	2.800,00	144,48+	
2.596,92	2.596,92	0,00	2.800,00	203,08-	
43.245,71	43.245,71	0,00	46.300,00	3.054,29-	
10.145,88	10.145,88	0,00	10.700,00	554,12-	
208.551,03	208.551,03	0,00	220.900,00	12.348,97-	
2.517,99	2.517,99	0,00	4.300,00	1.782,01-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. -SOLL
1/412100	5832		DGB zur soz. Sicherheit, Vb II	0,00			49.685,99
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			3.876,00
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			968,28
	5909	011	Mittel zur Pflege der Betriebsgemeinschaft	0,00			1.400,00
	5909	041	Fortbildung	0,00			1.800,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.455,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.672.972,40
1/412103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			5.231,26
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			18.677,58
	0455	070	Medizinische Apparate und Ausrüstungen	0,00			6.660,85
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			497,93
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			31.067,62
1/412109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	402	Zuführung zur Rücklage	16.141,75			48.119,92
	2980	404	Zuführung zur Rücklage	62.399,20			32.808,99
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			3.350,66
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			1.744,97
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			1.452,77
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			1.656,81
	4300		Lebensmittel	0,00			38.211,90
	4520		Treibstoffe	0,00			1.358,52
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	0,00			8.151,59
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			1.757,65
	4560		Büromittel	0,00			1.483,16
	4570		Druckwerke	0,00			507,10
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			257,24
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			5.597,92
	4590	003	Therapiematerial	0,00			2.802,93
	6000	001	Strom	0,00			12.035,32
	6000	002	Wasser	0,00			2.412,70
	6000	004	Gas	0,00			15.038,56
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			20.312,76

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
49.685,99	49.685,99	0,00	50.700,00	1.014,01-	
3.876,00	3.876,00	0,00	5.700,00	1.824,00-	
968,28	968,28	0,00	1.300,00	331,72-	
1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1.800,00	1.800,00	0,00	2.600,00	800,00-	
2.455,00	2.455,00	0,00	2.100,00	355,00+	
1.672.972,40	1.672.972,40	0,00	1.716.000,00	43.027,60-	
5.231,26	5.231,26	0,00	900,00	4.331,26+	
18.677,58	18.677,58	0,00	2.500,00	16.177,58+	
6.660,85	6.660,85	0,00	900,00	5.760,85+	
497,93	497,93	0,00	300,00	197,93+	
31.067,62	31.067,62	0,00	4.600,00	26.467,62+	
64.261,67	16.141,75	48.119,92	0,00	48.119,92+	
95.208,19	62.399,20	32.808,99	0,00	32.808,99+	
3.350,66	3.350,66	0,00	4.800,00	1.449,34-	
1.744,97	1.744,97	0,00	1.100,00	644,97+	
1.452,77	1.452,77	0,00	1.500,00	47,23-	
1.656,81	1.656,81	0,00	1.800,00	143,19-	
38.211,90	38.211,90	0,00	37.500,00	711,90+	
1.358,52	1.358,52	0,00	1.300,00	58,52+	
8.151,59	8.151,59	0,00	5.800,00	2.351,59+	
1.757,65	1.757,65	0,00	2.500,00	742,35-	
1.483,16	1.483,16	0,00	1.600,00	116,84-	
507,10	507,10	0,00	800,00	292,90-	
257,24	257,24	0,00	1.500,00	1.242,76-	
5.597,92	5.597,92	0,00	3.100,00	2.497,92+	
2.802,93	2.802,93	0,00	1.600,00	1.202,93+	
12.035,32	12.035,32	0,00	17.000,00	4.964,68-	
2.412,70	2.412,70	0,00	3.500,00	1.087,30-	
15.038,56	15.038,56	0,00	14.200,00	838,56+	
20.312,76	20.312,76	0,00	1.000,00	19.312,76+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412109	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			5.333,60
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			5.259,52
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			577,88
	6300		Portogebühren	0,00			366,06
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.156,30
	6700		Versicherungen	0,00			1.621,15
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			14.508,45
	7240	001	Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00			15.142,16
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			7.457,10
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			19.097,78
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	411	Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD)	0,00			3.518,77
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			1.046,20
	7301		Vergütungen an den Bund (Zivildienstler)	0,00			3.158,99
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	78.540,95			280.305,43
2/412101			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren	0,00			221.190,04
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			2.390,72
	8126	002	Sachbezugswerte für Verpflegung	79,29			2.596,75
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	0,00			1.267,68
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			3.672,96
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			241,52
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			5.369,11
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			627,56
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			16.300,00
	8852		Spenden	0,00			27.447,55
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	79,29			281.103,89
2/412103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	404	Entnahme aus Rücklagen	0,00			10.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			10.000,00
2/412104			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	401	Pflegegebühren	0,00			1.697.103,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			1.697.103,00
			SUMME EINNahmen	79,29			1.988.206,89
			SUMME AUSGABEN	78.540,95			1.984.345,45
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	78.461,66-			3.861,44

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
5.333,60	5.333,60	0,00	800,00	4.533,60+	
5.259,52	5.259,52	0,00	900,00	4.359,52+	
577,88	577,88	0,00	600,00	22,12-	
366,06	366,06	0,00	400,00	33,94-	
4.156,30	4.156,30	0,00	1.300,00	2.856,30+	
1.621,15	1.621,15	0,00	2.000,00	378,85-	
14.508,45	14.508,45	0,00	15.500,00	991,55-	
15.142,16	15.142,16	0,00	32.800,00	17.657,84-	
7.457,10	7.457,10	0,00	100,00	7.357,10+	
19.097,78	19.097,78	0,00	2.500,00	16.597,78+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
3.518,77	3.518,77	0,00	6.000,00	2.481,23-	
1.046,20	1.046,20	0,00	1.800,00	753,80-	
3.158,99	3.158,99	0,00	5.700,00	2.541,01-	
358.846,38	277.917,47	80.928,91	171.500,00	108.805,43+	
221.190,04	221.190,04	0,00	165.900,00	55.290,04+	
2.390,72	2.390,72	0,00	2.100,00	290,72+	
2.676,04	2.596,75	79,29	2.700,00	103,25-	
1.267,68	1.267,68	0,00	1.600,00	332,32-	
3.672,96	3.672,96	0,00	3.400,00	272,96+	
241,52	241,52	0,00	300,00	58,48-	
5.369,11	5.369,11	0,00	100,00	5.269,11+	
627,56	627,56	0,00	200,00	427,56+	
16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00+	
27.447,55	27.447,55	0,00	100,00	27.347,55+	
281.183,18	281.103,89	79,29	176.400,00	104.703,89+	
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00+	
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00+	
1.697.103,00	1.697.103,00	0,00	1.714.200,00	17.097,00-	
1.697.103,00	1.697.103,00	0,00	1.714.200,00	17.097,00-	
1.988.286,18	1.978.206,89	10.079,29	1.890.600,00	97.606,89+	
2.062.886,40	1.981.957,49	80.928,91	1.892.100,00	92.245,45+	
74.600,22-	3.750,60-	70.849,62-	1.500,00-	5.361,44+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
1/41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg		
1/414000	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	0,00
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	0,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	0,00
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	0,00
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	0,00
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	0,00
5909 041	Fortbildung	0,00	0,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	0,00
1/414003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	EDV	0,00	0,00
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	0,00
1/414009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
4002	Hauserfordernisse	0,00	0,00
4005 080	Küchenerfordernisse	0,00	0,00
4300	Lebensmittel	0,00	0,00
4540 002	Reinigungsmittel	0,00	0,00
4560	Büromittel	0,00	0,00
4570	Druckwerke	0,00	0,00
4585	Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00	0,00
4590 001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00
4590 002	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00
6000 001	Strom	0,00	0,00
6000 002	Wasser	0,00	0,00
6000 003	Fernheizung	0,00	0,00
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
6182 070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	0,00
6300	Portogebühren	0,00	0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00-	
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	
0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-	
0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00-	
0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00-	
0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00-	
0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
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	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/414009	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	0,00
	6700		Versicherungen	0,00	0,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	0,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	0,00
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00	0,00
	7290	424	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	0,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00	0,00
	7297	002	Ersätze für Verpflegung (SJS)	0,00	0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	0,00
2/414001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8127	001	Mieteinnahmen	922,23	0,00
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	325,84	0,00
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	103,73	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	1.351,80	0,00
			SUMME EINNAHMEN	1.351,80	0,00
			SUMME AUSGABEN	0,00	0,00
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	1.351,80	0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
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	1.400,00	1.400,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00-	
922,23	0,00	922,23	0,00	0,00	
325,84	325,84	0,00	0,00	0,00	
103,73	0,00	103,73	0,00	0,00	
1.351,80	325,84	1.025,96	0,00	0,00	
1.351,80	325,84	1.025,96	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	252.800,00	252.800,00-	
1.351,80	325,84	1.025,96	252.800,00-	252.800,00+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
1/42100	Landespflegeanstalt Salzburg		
1/421000	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	581.353,90
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	207.951,86
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.184,04
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.381,30
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	126.172,94
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	24.735,50
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	15.858,00
5202 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00	0,00
5222 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00	0,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	811,19
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.143,71
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	769,08
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	77.572,75
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	7.979,19
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	126,91
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	21.346,78
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	38.270,64
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	9.213,24
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	0,00
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	0,00
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	37.811,94
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	8.683,91
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	178.534,02
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.404,68
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	48.503,37
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	1.624,18
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	996,84
5909 041	Fortbildung	0,00	0,00
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.246,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	1.394.675,97

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
581.353,90	581.353,90	0,00	681.000,00	99.646,10-	
207.951,86	207.951,86	0,00	212.000,00	4.048,14-	
1.184,04	1.184,04	0,00	2.500,00	1.315,96-	
1.381,30	1.381,30	0,00	1.600,00	218,70-	
126.172,94	126.172,94	0,00	127.000,00	827,06-	
24.735,50	24.735,50	0,00	0,00	24.735,50+	
15.858,00	15.858,00	0,00	20.000,00	4.142,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
811,19	811,19	0,00	1.300,00	488,81-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
1.143,71	1.143,71	0,00	1.000,00	143,71+	
769,08	769,08	0,00	0,00	769,08+	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
77.572,75	77.572,75	0,00	55.000,00	22.572,75+	
7.979,19	7.979,19	0,00	7.400,00	579,19+	
0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-	
126,91	126,91	0,00	8.000,00	7.873,09-	
21.346,78	21.346,78	0,00	27.600,00	6.253,22-	
38.270,64	38.270,64	0,00	85.300,00	47.029,36-	
9.213,24	9.213,24	0,00	10.000,00	786,76-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
37.811,94	37.811,94	0,00	43.000,00	5.188,06-	
8.683,91	8.683,91	0,00	9.000,00	316,09-	
178.534,02	178.534,02	0,00	200.000,00	21.465,98-	
1.404,68	1.404,68	0,00	3.000,00	1.595,32-	
48.503,37	48.503,37	0,00	50.000,00	1.496,63-	
1.624,18	1.624,18	0,00	2.500,00	875,82-	
996,84	996,84	0,00	1.500,00	503,16-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.246,00	1.246,00	0,00	2.400,00	1.154,00-	
1.394.675,97	1.394.675,97	0,00	1.570.000,00	175.324,03-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/421003	0420	070	Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
			Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			17.205,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			17.205,00
1/421009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	66.610,69			0,00
	2980	555	Zuführung zur Rücklage	0,00			2.045,19
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			248,79
	4002		Hauserfordernisse	0,00			215,73
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			1.524,14
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			277,00
	4008		Kirchliche Erfordernisse	0,00			0,00
	4300		Lebensmittel	0,00			14.784,45
	4540	001	Reinigungsmittel	0,00			10.049,50
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00			1.158,63
	4560		Büromittel	0,00			256,36
	4570		Druckwerke	0,00			75.252,62
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial (Medikamente)	0,00			0,00
	4587		Medizinische Kleingeräte	0,00			15.241,28
	6000	001	Strom	0,00			5.736,96
	6000	002	Wasser	0,00			24.222,55
	6000	003	Fernheizung	0,00			10.666,79
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			16.841,39
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			176,20
	6210		Transportkosten	0,00			16,50
	6300		Portogebühren	0,00			2.769,55
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			2.092,18
	6700		Versicherungen	0,00			22.104,40
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			1.815,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			1.191,00
	7280	002	Aus- und Fortbildung	0,00			11.641,85
	7285	001	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00			0,00
	7285	002	EDV	0,00			476,68
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			90.492,25
	7297	002	Ersätze Landeskliniken	0,00			0,00
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	66.610,69			311.296,99

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
17.205,00	17.205,00	0,00	9.000,00	8.205,00+	
17.205,00	17.205,00	0,00	9.000,00	8.205,00+	
66.610,69	66.610,69	0,00	0,00	0,00	
2.045,19	2.045,19	0,00	1.500,00	545,19+	
248,79	248,79	0,00	1.500,00	1.251,21-	
215,73	215,73	0,00	1.500,00	1.284,27-	
1.524,14	1.524,14	0,00	3.500,00	1.975,86-	
277,00	277,00	0,00	300,00	23,00-	
0,00	0,00	0,00	75.400,00	75.400,00-	
14.784,45	14.784,45	0,00	21.000,00	6.215,55-	
10.049,50	10.049,50	0,00	14.000,00	3.950,50-	
1.158,63	1.158,63	0,00	1.100,00	58,63+	
256,36	256,36	0,00	700,00	443,64-	
75.252,62	75.252,62	0,00	111.200,00	35.947,38-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
15.241,28	15.241,28	0,00	19.900,00	4.658,72-	
5.736,96	5.736,96	0,00	8.000,00	2.263,04-	
24.222,55	24.222,55	0,00	23.000,00	1.222,55+	
10.666,79	10.666,79	0,00	22.000,00	11.333,21-	
16.841,39	16.841,39	0,00	13.000,00	3.841,39+	
176,20	176,20	0,00	200,00	23,80-	
16,50	16,50	0,00	200,00	183,50-	
2.769,55	2.769,55	0,00	3.200,00	430,45-	
2.092,18	2.092,18	0,00	1.200,00	892,18+	
22.104,40	22.104,40	0,00	22.000,00	104,40+	
1.815,00	1.815,00	0,00	20.000,00	18.185,00-	
1.191,00	1.191,00	0,00	6.000,00	4.809,00-	
11.641,85	11.641,85	0,00	10.000,00	1.641,85+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
476,68	476,68	0,00	300,00	176,68+	
90.492,25	90.492,25	0,00	84.000,00	6.492,25+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
377.907,68	377.907,68	0,00	470.200,00	158.903,01-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/421001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren	0,00			241.366,12
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	0,00			1.780,80
	8128		Ersätze für Leistungen der Post	0,00			0,00
	8170	001	Ersatz durch SV-Träger	0,00			38.713,93
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			191,07
	8852		Spenden	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			282.051,92
2/421003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	555	Entnahme aus Rücklagen	0,00			139.324,78
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			139.324,78
2/421004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	480	Pflegegebühren	0,00			795.229,70
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			795.229,70
			SUMME EINNAHMEN	0,00			1.216.606,40
			SUMME AUSGABEN	66.610,69			1.723.177,96
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	66.610,69-			506.571,56-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
241.366,12	241.366,12	0,00	242.000,00	633,88-	
1.780,80	1.780,80	0,00	2.000,00	219,20-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
38.713,93	38.713,93	0,00	50.000,00	11.286,07-	
191,07	191,07	0,00	100,00	91,07+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
282.051,92	282.051,92	0,00	297.200,00	15.148,08-	
139.324,78	0,00	139.324,78	0,00	139.324,78+	
139.324,78	0,00	139.324,78	0,00	139.324,78+	
795.229,70	795.229,70	0,00	1.247.000,00	451.770,30-	
795.229,70	795.229,70	0,00	1.247.000,00	451.770,30-	
1.216.606,40	1.077.281,62	139.324,78	1.544.200,00	327.593,60-	
1.789.788,65	1.789.788,65	0,00	2.049.200,00	326.022,04-	
573.182,25-	712.507,03-	139.324,78	505.000,00-	1.571,56-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	141.242,23
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	290,80
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	11.140,67
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	1.492.320,28
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	361.696,07
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	4.819,92
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	916,02
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	101.170,02
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	48.365,61
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	26.988,24
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	0,00
5221 001	Sonstige Geldbezüge, n. gj. Besch. VB I	0,00	387,45
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.560,17
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	158,00
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	796,50
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	4.591,45
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	587,35
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	878,88
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	51.732,24
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	599,90
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	10.156,01
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	4.817,24
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.446,31
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.181,25
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	44.575,59
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	44.385,72
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	14.793,36
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	4.012,02
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	7.073,81
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	6.387,60
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	76.811,24
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	16.704,51
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	354.263,38
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	4.239,01

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
141.242,23	141.242,23	0,00	138.200,00	3.042,23+	
290,80	290,80	0,00	300,00	9,20-	
11.140,67	11.140,67	0,00	10.900,00	240,67+	
1.492.320,28	1.492.320,28	0,00	1.543.000,00	50.679,72-	
361.696,07	361.696,07	0,00	368.600,00	6.903,93-	
4.819,92	4.819,92	0,00	4.800,00	19,92+	
916,02	916,02	0,00	1.000,00	83,98-	
101.170,02	101.170,02	0,00	99.400,00	1.770,02+	
48.365,61	48.365,61	0,00	148.500,00	100.134,39-	
26.988,24	26.988,24	0,00	27.200,00	211,76-	
0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00-	
387,45	387,45	0,00	0,00	387,45+	
2.560,17	2.560,17	0,00	2.000,00	560,17+	
158,00	158,00	0,00	0,00	158,00+	
796,50	796,50	0,00	700,00	96,50+	
4.591,45	4.591,45	0,00	5.200,00	608,55-	
587,35	587,35	0,00	800,00	212,65-	
878,88	878,88	0,00	900,00	21,12-	
51.732,24	51.732,24	0,00	48.200,00	3.532,24+	
599,90	599,90	0,00	300,00	299,90+	
10.156,01	10.156,01	0,00	10.200,00	43,99-	
4.817,24	4.817,24	0,00	3.000,00	1.817,24+	
3.446,31	3.446,31	0,00	3.300,00	146,31+	
1.181,25	1.181,25	0,00	1.000,00	181,25+	
44.575,59	44.575,59	0,00	46.200,00	1.624,41-	
44.385,72	44.385,72	0,00	38.200,00	6.185,72+	
14.793,36	14.793,36	0,00	14.900,00	106,64-	
4.012,02	4.012,02	0,00	4.000,00	12,02+	
7.073,81	7.073,81	0,00	7.000,00	73,81+	
6.387,60	6.387,60	0,00	6.300,00	87,60+	
76.811,24	76.811,24	0,00	78.700,00	1.888,76-	
16.704,51	16.704,51	0,00	17.100,00	395,49-	
354.263,38	354.263,38	0,00	360.200,00	5.936,62-	
4.239,01	4.239,01	0,00	7.800,00	3.560,99-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. - SOLL
1/431000	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00		85.248,25	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		9.413,32	
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00		829,44	
	5909	011	Gemeinschaftspflege	0,00		2.498,50	
	5909	041	Fortbildung	0,00		2.214,81	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		4.258,00	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		2.948.551,17	
1/431003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00		3.577,53	
	0301		Werkzeuge und Geräte	0,00		5.004,26	
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00		1.569,52	
	0458	020	Kücheneinrichtung	0,00		1.813,00	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		11.964,31	
1/431009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		775,47	
	4002		Hauserfordernisse	0,00		4.093,26	
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00		2.310,30	
	4005	090	Sonstige Einrichtungserfordernisse	0,00		7.610,68	
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00		522,58	
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00		2.132,59	
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00		593,55	
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00		3.975,52	
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00		6.613,18	
	4300		Lebensmittel	0,00		67.011,01	
	4510	002	Flüssige Brennstoffe	0,00		30,30	
	4510	003	Gasförmige Brennstoffe	0,00		22.635,23	
	4520		Treibstoffe	0,00		1.747,61	
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	0,00		1.254,00	
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00		454,69	
	4560		Büromittel	0,00		6.566,25	
	4570		Druckwerke	0,00		936,91	
	4572		Lehrbehelfe	0,00		3.932,56	
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00		3.322,63	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
85.248,25	85.248,25	0,00	87.200,00	1.951,75-	
9.413,32	9.413,32	0,00	7.800,00	1.613,32+	
829,44	829,44	0,00	900,00	70,56-	
2.498,50	2.498,50	0,00	2.500,00	1,50-	
2.214,81	2.214,81	0,00	6.000,00	3.785,19-	
4.258,00	4.258,00	0,00	3.000,00	1.258,00+	
2.948.551,17	2.948.551,17	0,00	3.130.500,00	181.948,83-	
3.577,53	3.577,53	0,00	3.000,00	577,53+	
5.004,26	5.004,26	0,00	0,00	5.004,26+	
1.569,52	1.569,52	0,00	8.000,00	6.430,48-	
1.813,00	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00+	
11.964,31	11.964,31	0,00	11.000,00	964,31+	
775,47	775,47	0,00	2.000,00	1.224,53-	
4.093,26	4.093,26	0,00	4.000,00	93,26+	
2.310,30	2.310,30	0,00	1.500,00	810,30+	
7.610,68	7.610,68	0,00	5.000,00	2.610,68+	
522,58	522,58	0,00	500,00	22,58+	
2.132,59	2.132,59	0,00	3.000,00	867,41-	
593,55	593,55	0,00	1.000,00	406,45-	
3.975,52	3.975,52	0,00	5.000,00	1.024,48-	
6.613,18	6.613,18	0,00	4.000,00	2.613,18+	
67.011,01	67.011,01	0,00	70.000,00	2.988,99-	
30,30	30,30	0,00	15.000,00	14.969,70-	
22.635,23	22.635,23	0,00	18.000,00	4.635,23+	
1.747,61	1.747,61	0,00	4.000,00	2.252,39-	
1.254,00	1.254,00	0,00	1.500,00	246,00-	
454,69	454,69	0,00	1.500,00	1.045,31-	
6.566,25	6.566,25	0,00	5.000,00	1.566,25+	
936,91	936,91	0,00	1.500,00	563,09-	
3.932,56	3.932,56	0,00	3.000,00	932,56+	
3.322,63	3.322,63	0,00	4.000,00	677,37-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D. VORG.	BETR. - SOLL
1/431009	4587		Medizinische Kleingeräte	0,00			0,00
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			12.552,57
	4590	002	Lehr- und Lernmittel	0,00			9.598,40
	4590	003	Spielzeug	0,00			5.184,81
	6000	001	Strom	0,00			12.032,76
	6000	002	Wasser	0,00			2.427,83
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			1.550,08
	6142		Instandhaltung der Heizungsanlage	0,00			205,48
	6164		Instandhaltung der Werkstatteinrichtung	0,00			0,00
	6165		Instandhaltung der Kucheneinrichtung	0,00			669,88
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			0,00
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			15.334,01
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			5.078,96
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			842,54
	6300		Portogebühren	0,00			1.003,09
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			6.105,05
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			215,52
	6700		Versicherungen	0,00			2.306,37
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			7.399,68
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			36.838,41
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			19.086,71
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u. Fortbildung)	0,00			0,00
	7290	416	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			80,00
	7290	430	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			7.991,82
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			2.897,46
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			285.919,75
2/431001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Mutter- und Kindheim)	0,00			1.952,29
	8100	003	Pflegegebühren (Tagesheim für Kleinkinder)	2.582,33			53.457,27
	8100	004	Pflegegebühren (Institut für Heilpädagogik)	8.035,20			156.904,13
	8110	001	Landesanteil für ambulante Behandlung	0,00			55.145,96
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	327,12			51.255,38

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
12.552,57	12.552,57	0,00	10.000,00	2.552,57+	
9.598,40	9.598,40	0,00	4.000,00	5.598,40+	
5.184,81	5.184,81	0,00	4.000,00	1.184,81+	
12.032,76	12.032,76	0,00	15.000,00	2.967,24-	
2.427,83	2.427,83	0,00	3.500,00	1.072,17-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.550,08	1.550,08	0,00	3.000,00	1.449,92-	
205,48	205,48	0,00	2.000,00	1.794,52-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
669,88	669,88	0,00	2.000,00	1.330,12-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
15.334,01	15.334,01	0,00	10.000,00	5.334,01+	
5.078,96	5.078,96	0,00	14.000,00	8.921,04-	
842,54	842,54	0,00	500,00	342,54+	
1.003,09	1.003,09	0,00	1.500,00	496,91-	
6.105,05	6.105,05	0,00	6.500,00	394,95-	
215,52	215,52	0,00	100,00	115,52+	
2.306,37	2.306,37	0,00	3.000,00	693,63-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
7.399,68	7.399,68	0,00	11.000,00	3.600,32-	
36.838,41	36.838,41	0,00	23.000,00	13.838,41+	
19.086,71	19.086,71	0,00	18.000,00	1.086,71+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
80,00	80,00	0,00	1.000,00	920,00-	
7.991,82	7.991,82	0,00	14.500,00	6.508,18-	
2.897,46	2.897,46	0,00	3.000,00	102,54-	
285.919,75	285.919,75	0,00	306.500,00	20.580,25-	
1.952,29	1.952,29	0,00	17.000,00	15.047,71-	
56.039,60	53.390,91	2.648,69	59.000,00	5.542,73-	
164.939,33	164.939,33	0,00	181.000,00	24.095,87-	
55.145,96	55.145,96	0,00	52.000,00	3.145,96+	
51.582,50	51.255,38	327,12	45.000,00	6.255,38+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/431001	8127	001	Ersätze für Unterkunft	178,38		3.796,51	
	8128		Ersätze für Leistungen der Post	0,00		31,02	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00		23.229,72	
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00		13.600,00	
	8852		Spenden	0,00		0,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	11.123,03		359.372,28	
2/431003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	431	Entnahme aus Rücklagen	18.075,78		24.710,10	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	18.075,78		24.710,10	
2/431004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	404	Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Unterbring.	0,00		597.644,81	
	8260	405	Pflegegebühren (MuK:KI / Wohngemeinschaft)	0,00		24.397,93	
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00		622.042,74	
2/431005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8501	810	Ersätze Arbeitsmarktservice	0,00		16.985,23	
	8505	810	Bezugserstattungen durch Gemeinden	0,00		159.498,20	
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00		176.483,43	
			SUMME EINNAHMEN	29.198,81		1.182.608,55	
			SUMME AUSGABEN	0,00		3.246.435,23	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	29.198,81		2.063.826,68-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
3.974,89	3.796,51	178,38	6.000,00	2.203,49-	
31,02	31,02	0,00	200,00	168,98-	
23.229,72	23.229,72	0,00	28.000,00	4.770,28-	
13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
370.495,31	367.341,12	3.154,19	402.300,00	42.927,72-	
42.785,88	18.075,78	24.710,10	0,00	24.710,10+	
42.785,88	18.075,78	24.710,10	0,00	24.710,10+	
597.644,81	597.644,81	0,00	788.600,00	190.955,19-	
24.397,93	24.397,93	0,00	50.900,00	26.502,07-	
622.042,74	622.042,74	0,00	839.500,00	217.457,26-	
16.985,23	16.985,23	0,00	20.000,00	3.014,77-	
159.498,20	159.498,20	0,00	143.000,00	16.498,20+	
176.483,43	176.483,43	0,00	163.000,00	13.483,43+	
1.211.807,36	1.183.943,07	27.864,29	1.404.800,00	222.191,45-	
3.246.435,23	3.246.435,23	0,00	3.448.000,00	201.564,77-	
2.034.627,87-	2.062.492,16-	27.864,29	2.043.200,00-	20.626,68-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	27.026,04
5103 001	Geldbezüge, sonstige Bedienstete	0,00	6.628,80
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	1.786,80
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.272,00
5632 003	Bekleidungszulage, Vb II	0,00	439,44
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	1.038,12
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	2.175,84
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	1.461,00
5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete	0,00	268,99
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	107,40
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	6.845,32
5833	DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete	0,00	3.088,90
	Summe Leistungen für Personal	0,00	52.138,65
1/635003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0201 001	Baumaschinen und maschinelle Anlagen	0,00	5.460,00
0301	Werkzeuge und Geräte	0,00	1.333,33
0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	41.865,00
0420	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	14.162,92
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	62.821,25
1/635009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 605	Zuführung zur Rücklage	0,00	107.116,05
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.071,81
4006	Bekleidung und Ausrüstung	0,00	364,96
4010	Verbrauchsgüter (Umlaufvermögen)	0,00	0,00
4090 001	Geringwertige Ersatzteile (KFZ)	0,00	8.006,20
4090 002	Geringwertige Ersatzteile (Baumaschinen)	0,00	3.042,87
4250	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	0,00
4510	Brennstoffe	0,00	20.843,28
4515	Brennstoffe (Weiterverrechnung)	0,00	212,92
4520 001	Treibstoffe (KFZ)	0,00	15.247,98

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
27.026,04	27.026,04	0,00	26.200,00	826,04+	
6.628,80	6.628,80	0,00	100,00	6.528,80+	
1.786,80	1.786,80	0,00	1.800,00	13,20-	
1.272,00	1.272,00	0,00	1.500,00	228,00-	
439,44	439,44	0,00	500,00	60,56-	
1.038,12	1.038,12	0,00	1.100,00	61,88-	
2.175,84	2.175,84	0,00	2.200,00	24,16-	
1.461,00	1.461,00	0,00	1.500,00	39,00-	
268,99	268,99	0,00	100,00	168,99+	
107,40	107,40	0,00	200,00	92,60-	
6.845,32	6.845,32	0,00	6.700,00	145,32+	
3.088,90	3.088,90	0,00	100,00	2.988,90+	
52.138,65	52.138,65	0,00	42.000,00	10.138,65+	
5.460,00	5.460,00	0,00	2.000,00	3.460,00+	
1.333,33	1.333,33	0,00	300,00	1.033,33+	
41.865,00	41.865,00	0,00	15.700,00	26.165,00+	
14.162,92	14.162,92	0,00	500,00	13.662,92+	
62.821,25	62.821,25	0,00	18.500,00	44.321,25+	
107.116,05	0,00	107.116,05	0,00	107.116,05+	
1.071,81	1.071,81	0,00	3.000,00	1.928,19-	
364,96	364,96	0,00	500,00	135,04-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
8.006,20	8.006,20	0,00	3.500,00	4.506,20+	
3.042,87	3.042,87	0,00	2.000,00	1.042,87+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
20.843,28	20.843,28	0,00	16.500,00	4.343,28+	
212,92	212,92	0,00	100,00	112,92+	
15.247,98	15.247,98	0,00	8.500,00	6.747,98+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/635009	4520	002	Treibstoffe (Baumaschinen)	0,00			4.675,90
	4525		Treibstoffe (Weiterverrechnung)	0,00			380,13
	4530	001	Schmiermittel (KFZ)	0,00			309,73
	4530	002	Schmiermittel (Baumaschinen)	0,00			550,56
	4535		Schmiermittel (Weiterverrechnung)	0,00			53,24
	4540		Reinigungsmittel	0,00			393,49
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter (Bauhof)	0,00			6.057,58
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Weiterverrechnung)	0,00			1.320,11
	6000	001	Strom	0,00			2.841,67
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			84,08
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			542,81
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00			0,00
	6164	060	Instandhaltung Baumaschinen u. maschinelle Anlagen	0,00			4.472,44
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			9.303,66
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			118,71
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			0,00
	6700		Versicherungen	0,00			5.860,40
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			20.374,54
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			204,15
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00			587,52
	7160		Kommunalsteuer	0,00			763,34
	7180		Mautgebühren	0,00			1.672,36
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			1.483,33
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			20.149,08
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			18.582,24
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			256.687,14
2/635001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8055	001	Veräußerung von Brennstoffen	0,00			21,79
	8055	002	Veräußerung von Treibstoffen	0,00			314,70
	8055	003	Veräußerung von Schmiermitteln	0,00			51,45
	8055	009	Veräußerung sonstiger Verbrauchsgüter	165,14			2.161,53
	8117	001	Benützungsgebühren für PKW	729,96			37.198,14
	8117	002	Benützungsgebühren für sonstige Fahrzeuge	2.441,21			17.597,37
	8117	003	Benützungsgebühren für Maschinen	1.118,81			34.649,15
	8117	004	Bedienungsgebühr - sonstige Fahrzeuge	862,19			6.172,66

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.675,90	4.675,90	0,00	5.000,00	324,10-	
380,13	380,13	0,00	1.500,00	1.119,87-	
309,73	309,73	0,00	300,00	9,73+	
550,56	550,56	0,00	500,00	50,56+	
53,24	53,24	0,00	100,00	46,76-	
393,49	393,49	0,00	1.000,00	606,51-	
6.057,58	6.057,58	0,00	2.800,00	3.257,58+	
1.320,11	1.320,11	0,00	2.500,00	1.179,89-	
2.841,67	2.841,67	0,00	2.800,00	41,67+	
84,08	84,08	0,00	100,00	15,92-	
542,81	542,81	0,00	300,00	242,81+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.472,44	4.472,44	0,00	4.500,00	27,56-	
9.303,66	9.303,66	0,00	6.500,00	2.803,66+	
118,71	118,71	0,00	500,00	381,29-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
5.860,40	5.860,40	0,00	8.400,00	2.539,60-	
20.374,54	20.374,54	0,00	19.000,00	1.374,54+	
204,15	204,15	0,00	300,00	95,85-	
587,52	587,52	0,00	1.000,00	412,48-	
763,34	763,34	0,00	1.000,00	236,66-	
1.672,36	1.672,36	0,00	700,00	972,36+	
1.483,33	1.483,33	0,00	1.000,00	483,33+	
20.149,08	20.149,08	0,00	2.200,00	17.949,08+	
18.582,24	18.582,24	0,00	7.000,00	11.582,24+	
256.687,14	149.571,09	107.116,05	104.400,00	152.287,14+	
21,79	21,79	0,00	100,00	78,21-	
314,70	314,70	0,00	4.000,00	3.685,30-	
51,45	51,45	0,00	100,00	48,55-	
2.326,67	2.301,15	25,52	5.000,00	2.838,47-	
37.928,10	31.129,14	6.798,96	45.000,00	7.801,86-	
20.038,58	17.884,40	2.154,18	15.000,00	2.597,37+	
35.767,96	30.946,20	4.821,76	25.000,00	9.649,15+	
7.034,85	6.149,77	885,08	2.000,00	4.172,66+	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/635001	8117	005	Benützungsgebühren für Geräte	0,00	3.557,68
	8129		Betriebskostenersätze	2.990,71	58.353,65
	8240		Miet- und Pachtzinse	0,00	1.582,28
	8820	810	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Vb II)	169,60	4.043,69
	8820	811	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Sonst.Bed.)	0,00	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	8.477,62	165.704,09
2/635003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	0201	001	Veräußerung von Baumaschinen und maschin. Anlagen	0,00	11.617,01
	0301		Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	0,00	2.232,00
	0401		Veräußerung von PKW	0,00	0,00
	0402		Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00	0,00
	0420		Veräußerung von sonstiger Betriebsausstattung	0,00	5.175,10
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	19.024,11
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	118,84
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	118,84
			SUMME EINNahmen	8.477,62	184.847,04
			SUMME AUSGABEN	0,00	371.647,04
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	8.477,62	186.800,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
3.557,68	2.552,20	1.005,48	1.000,00	2.557,68+	
61.344,36	54.445,14	6.899,22	58.200,00	153,65+	
1.582,28	1.582,28	0,00	1.000,00	582,28+	
4.213,29	4.213,29	0,00	5.000,00	956,31-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
174.181,71	151.591,51	22.590,20	161.500,00	4.204,09+	
11.617,01	11.617,01	0,00	100,00	11.517,01+	
2.232,00	2.232,00	0,00	100,00	2.132,00+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.175,10	5.175,10	0,00	100,00	5.075,10+	
19.024,11	19.024,11	0,00	500,00	18.524,11+	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
118,84	118,84	0,00	1.000,00	881,16-	
118,84	118,84	0,00	1.800,00	1.681,16-	
193.324,66	170.734,46	22.590,20	163.800,00	21.047,04+	
371.647,04	264.530,99	107.116,05	164.900,00	206.747,04+	
178.322,38-	93.796,53-	84.525,85-	1.100,00-	185.700,00-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/84900			Sonstige Liegenschaften und Gebäude				
1/849001			Amtssachausgaben				
	4000	003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (TK-Einrichtungen)	0,00			0,00
	6301	001	Nachrichtenübermittlung (TK-Einrichtungen)	0,00			0,00
	7210	001	Software-Lizenzen	0,00			0,00
	7210	002	Software-Wartung	0,00			0,00
			Summe Amtssachausgaben	0,00			0,00
1/849003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			0,00
1/849009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	040	Zuführung zur Rücklage	0,00			706.160,57
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			0,00
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			119,16
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			0,00
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4540		Reinigungsmittel	0,00			0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			267,60
	6000	001	Strom	0,00			7.221,62
	6000	002	Wasser	0,00			19.128,50
	6000	003	Fernheizung	0,00			18.247,56
	6000	004	Gas	0,00			308,15
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			32.730,51
	6110		Instandhaltung von Wegen	0,00			2.882,52
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			488.275,59
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			0,00
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			57,67
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00			2.744,31
	6700		Versicherungen	0,00			10.671,71
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			146.036,18
	7020	002	Betriebskosten	0,00			163.623,67
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			16.402,51

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

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	1.200,00	1.200,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
706.160,57	0,00	706.160,57	0,00	706.160,57+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
119,16	119,16	0,00	900,00	780,84-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
267,60	267,60	0,00	1.400,00	1.132,40-	
7.221,62	7.221,62	0,00	9.500,00	2.278,38-	
19.128,50	19.128,50	0,00	16.000,00	3.128,50+	
18.247,56	18.247,56	0,00	74.000,00	55.752,44-	
308,15	308,15	0,00	0,00	308,15+	
32.730,51	32.730,51	0,00	27.500,00	5.230,51+	
2.882,52	2.882,52	0,00	26.500,00	23.617,48-	
488.275,59	488.275,59	0,00	866.000,00	377.724,41-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
57,67	57,67	0,00	15.000,00	14.942,33-	
2.744,31	2.744,31	0,00	20.000,00	17.255,69-	
10.671,71	10.671,71	0,00	13.800,00	3.128,29-	
146.036,18	146.036,18	0,00	137.400,00	8.636,18+	
163.623,67	163.623,67	0,00	14.500,00	149.123,67+	
16.402,51	16.402,51	0,00	32.600,00	16.197,49-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/849009	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00		1.520,43	
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00		1.765,16	
	7160		Kommunalsteuer	0,00		4.200,67	
	7220		Rückersätze von Einnahmen	0,00		35.331,66	
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbesorger)	0,00		970,77	
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00		57.933,67	
	7280	003	Entgelte für sonstige Leistungen (Gutachter)	0,00		10.064,02	
	7281	001	Planungen und Studien	0,00		11.771,81	
	7281	002	Verkehrswertgutachten	0,00		29.605,98	
	7296		Interessentenbeiträge	0,00		56,00	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00		1.768.098,00	
2/849001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00		3.975,00	
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	95.839,90		781.319,29	
	8240	002	Betriebskostenersätze	93,99		323.128,09	
	8240	003	Betriebskostennachzahlung	0,00		7.859,00	
	8240	004	Verwaltungskostenpauschale	13,57		17.166,04	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00		8.489,91	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	95.947,46		1.141.937,33	
2/849005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8244		Baurechtszinse	4.887,83		173.261,36	
			Summe	4.887,83		173.261,36	
			SUMME EINNAHMEN	100.835,29		1.315.198,69	
			SUMME AUSGABEN	0,00		1.768.098,00	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	100.835,29		452.899,31-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.520,43	1.520,43	0,00	12.000,00	10.479,57-	
1.765,16	1.765,16	0,00	24.000,00	22.234,84-	
4.200,67	4.200,67	0,00	5.100,00	899,33-	
35.331,66	35.331,66	0,00	0,00	35.331,66+	
970,77	970,77	0,00	20.000,00	19.029,23-	
57.933,67	57.933,67	0,00	57.100,00	833,67+	
10.064,02	10.064,02	0,00	6.000,00	4.064,02+	
11.771,81	11.771,81	0,00	47.000,00	35.228,19-	
29.605,98	29.605,98	0,00	70.000,00	40.394,02-	
56,00	56,00	0,00	10.000,00	9.944,00-	
1.768.098,00	1.061.937,43	706.160,57	1.510.900,00	257.198,00+	
3.975,00	3.500,00	475,00	4.000,00	25,00-	
877.159,19	875.291,96	1.867,23	717.900,00	63.419,29+	
323.222,08	323.222,08	0,00	179.300,00	143.828,09+	
7.859,00	7.859,00	0,00	4.000,00	3.859,00+	
17.179,61	17.179,61	0,00	14.900,00	2.266,04+	
8.489,91	5.614,91	2.875,00	0,00	8.489,91+	
1.237.884,79	1.232.667,56	5.217,23	920.100,00	221.837,33+	
178.149,19	178.149,19	0,00	142.800,00	30.461,36+	
178.149,19	178.149,19	0,00	142.800,00	30.461,36+	
1.416.033,98	1.410.816,75	5.217,23	1.062.900,00	252.298,69+	
1.768.098,00	1.061.937,43	706.160,57	1.515.800,00	252.298,00+	
352.064,02-	348.879,32	700.943,34-	452.900,00-	0,69+	

LANDESBETRIEBE

A.Ö. KRANKENHAUS TAMSWEG DES LANDES SALZBURG

A.ö. KRANKENHAUS TAMSWEG DES LANDES SALZBURG

Gebarungsergebnis 2011

(Ermittlung Zuschussbedarf Land)

H-Ansatz 1/55200 KRANKENHAUS TAMSWEG	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Ergebnis 2011	Differenz
Investitionen	715.715,02	695.269,34	1.141.966,10	625.000,00	3.644.932,97	3.019.932,97
Ausstattung geringwertig	105.766,08	98.569,77	89.094,84	121.000,00	67.587,56	-53.412,44
Verbrauch nichtmed.	575.653,61	576.580,20	568.034,65	573.100,00	576.989,13	3.889,13
Verbrauch med.	2.212.588,99	2.046.869,11	2.247.811,97	2.011.000,00	1.909.904,23	-101.095,77
Personalkosten	11.249.217,52	12.189.168,75	12.763.011,42	11.960.200,00	12.803.197,11	842.997,11
Instandhaltung	292.747,67	873.215,55	936.776,47	504.400,00	919.702,75	415.302,75
Betriebskosten und sonstige Kosten	2.424.147,87	1.843.738,29	2.111.530,31	2.492.300,00	2.111.530,31	-380.769,69
Einnahmen stationär	12.471.920,79	12.214.499,20	12.872.879,82	12.913.200,00	12.822.046,28	-91.153,72
Einnahmen ambulant	1.930.554,95	2.011.158,91	2.078.943,36	2.095.100,00	2.136.586,57	41.486,57
Einnahmen sonstige Leistungen	1.384.730,97	2.102.643,52	2.255.768,27	1.393.800,00	2.054.301,53	660.501,53
Einnahmen Investitionszuschüsse	873.630,05	448.506,15	1.004.834,31	327.700,00	3.463.709,68	3.136.009,68
Ausgaben gesamt	17.575.836,76	18.323.411,01	19.858.225,76	18.287.000,00	22.033.844,06	3.746.844,06
Ausgaben ohne Investitionen	16.860.121,74	17.628.141,67	18.716.259,66	17.662.000,00	18.388.911,09	726.911,09
Einnahmen gesamt	16.660.836,76	16.776.807,78	18.212.425,76	16.729.800,00	20.476.644,06	3.746.844,06
Einnahmen ohne Invest.-Zuschüsse	15.787.206,71	16.328.301,63	17.207.591,45	16.402.100,00	17.012.934,38	610.834,38
Netto-Abgang	915.000,00	1.546.603,23	1.645.800,00	1.557.200,00	1.557.200,00	0,00
Zusätzl. Zahlung DGB zum FLAF	185.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
Gesamtabgang = Zuschussbedarf des Landes	1.100.000,00	1.876.603,23	1.975.800,00	1.887.200,00	1.887.200,00	0,00

A.Ö. KRANKENHAUS MITTERSILL DES LANDES SALZBURG

A.ö. KRANKENHAUS MITTERSILL DES LANDES SALZBURG

Gebbarungsergebnis 2011 (Ermittlung Zuschussbedarf Land)

H-Ansatz 1/55201
KRANKENHAUS MITTERSILL

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Ergebnis 2011	Differenz
Investitionen	1.341.117,00	587.725,44	1.069.330,42	450.000,00	697.154,00	247.154,00
Ausstattung geringwertig	19.352,00	10.665,54	33.715,98	19.352,00	21.631,00	2.279,00
Verbrauch nichtmed.	438.919,00	442.231,97	464.640,47	478.648,00	511.024,00	32.376,00
Verbrauch med.	2.046.801,00	1.946.748,05	2.114.288,63	1.737.000,00	2.251.465,00	514.465,00
Personalkosten	8.328.295,00	8.877.430,94	9.124.777,61	8.834.500,00	9.609.585,00	775.085,00
Instandhaltung	255.263,00	209.445,27	141.378,61	321.000,00	429.077,00	108.077,00
Betriebskosten und sonstige Kosten	1.613.115,00	1.615.743,79	1.921.717,68	1.515.640,00	1.719.503,00	203.863,00
Einnahmen stationär	9.288.456,00	9.017.421,65	8.986.177,00	9.204.128,00	9.952.281,00	748.153,00
Einnahmen ambulant	895.609,00	912.671,14	977.099,00	1.018.850,00	1.031.655,00	12.805,00
Einnahmen sonstige Leistungen	1.407.937,00	1.882.364,84	2.617.545,40	1.693.640,00	2.340.500,00	646.860,00
Einnahmen Investitionszuschüsse	1.353.721,00	323.917,00	1.190.628,00	652.032,00	677.503,00	25.471,00
Ausgaben gesamt	14.042.862,00	13.689.991,00	14.869.849,40	13.356.140,00	15.239.439,00	1.883.299,00
Ausgaben ohne Investitionen	12.701.745,00	13.102.265,56	13.800.518,98	12.906.140,00	14.542.285,00	1.636.145,00
Einnahmen gesamt	12.945.723,00	12.136.374,63	13.771.449,40	12.568.650,00	14.001.939,00	1.433.289,00
Einnahmen ohne Invest.-Zuschüsse	11.592.002,00	11.812.457,63	12.580.821,40	11.916.618,00	13.324.436,00	1.407.818,00
Netto-Abgang	1.097.139,00	1.553.616,37	1.098.400,00	787.490,00	1.237.500,00	450.010,00
Zusätzl. Zahlung DGB zum FLAF	123.900,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00
Gesamtabgang = Zuschussbedarf des Landes	1.221.039,00	1.774.616,37	1.319.400,00	1.008.490,00	1.458.500,00	450.010,00

LANDESKLINIKEN SALZBURG

Rechnungsabschluss 2011
der Gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH



Bezeichnung Position		Ist 2010 EUR	Budget 2011 EUR	Ist 2011 EUR	Abweichungen		
					Ist / Bu. in €	Ist/Bu.i. %	Ist/Ist in %
Erlöse	Erlöse SAGES stationär	220.015.499,00	224.600.000,00	224.480.445,00	-119.555,00	-0,1%	2,0%
	Erlöse SAGES ambulant	22.238.837,21	22.300.000,00	22.383.723,74	83.723,74	0,4%	0,7%
	Erlöse SAGES sonstige	39.151.474,00	38.700.000,00	41.518.317,00	2.818.317,00	7,3%	6,0%
	Erlöse Sonderklasse stationär	23.608.141,47	23.600.000,00	23.042.279,93	-557.720,07	-2,4%	-2,4%
	Erlöse Allgemeine Klasse stationär	28.470.976,00	28.600.000,00	29.564.070,63	964.070,63	3,4%	3,8%
	Erlöse ambulant außerh. SAGES	8.311.544,91	7.900.000,00	8.632.501,49	732.501,49	9,3%	3,9%
	Erlöse zusätzl. verrech. med. Leistungen	3.031.731,37	3.700.000,00	3.262.047,99	-437.952,01	-11,8%	7,6%
	Erlöse aus nicht med. Leistungen	32.143.056,98	27.000.000,00	33.134.988,56	6.134.988,56	22,7%	3,1%
	Summe Erlöse	376.971.260,94	376.400.000,00	386.018.374,34	9.618.374,34	2,6%	2,4%
Kosten	Personalgrundkosten	-225.048.209,23	-246.300.000,00	-232.516.972,18	13.783.027,82	-5,6%	3,3%
	Variable Personalkosten	-25.579.304,60	-26.400.000,00	-27.038.483,34	-638.483,34	2,4%	5,7%
	Sonstige Personalkosten	-5.899.008,69	-5.600.000,00	-5.836.194,62	-236.194,62	4,2%	-1,1%
	Pensionen	-15.569.992,16	-16.200.000,00	-16.226.148,30	-26.148,30	0,2%	4,2%
	Medizinische Verbrauchsgüter	-46.851.918,69	-49.600.000,00	-47.634.852,71	1.965.147,29	-4,0%	1,7%
	Medikamentenkosten	-34.105.497,10	-35.900.000,00	-35.450.535,31	449.464,69	-1,3%	3,9%
	Fremdleistungskosten medizinisch	-4.218.837,06	-4.200.000,00	-4.376.436,17	-176.436,17	4,2%	3,7%
	Medizinische Gerätekosten	-4.948.466,74	-5.900.000,00	-5.581.452,93	318.547,07	-5,4%	12,8%
	Nichtmedizinische Sachkosten	-69.953.182,45	-73.200.000,00	-72.842.890,07	357.109,93	-0,5%	4,1%
	Summe Kosten	-432.174.416,72	-463.300.000,00	-447.503.965,63	15.796.034,37	-3,4%	3,5%
	Erlöse-Kosten	-55.203.155,78	-86.900.000,00	-61.485.591,29	25.414.408,71	-29,2%	11,4%
	Investitionsausgaben	-16.078.181,69	-10.600.000,00	-12.761.219,43	-2.161.219,43	20,4%	-20,6%
	Rücklagenveränderung, Bezugsvorsch., sonstiges	-11.598.027,91	5.327.000,00	-17.891.503,72	-23.218.503,72		
Kamerales Ergebnis		-82.879.365,38	-92.173.000,00	-92.138.314,44	34.685,56	0,0%	11,2%

Finanzschulden Salzburger Landeskliniken

Aufgenommene Finanzverbindlichkeiten	0	26.000.000	0	-26.000.000	-100,0%
--------------------------------------	---	------------	---	-------------	---------

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB KLESSHEIM

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

A K T I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Anlagevermögen

Grundstücke
Gebäude
Maschinen und maschinelle Anlagen
Pflanzen
Beteiligungen
Anlagewertpapiere

523.660,47
1.003.630,80
290.639,05
16.053,43
181,68
93.976,63

523.660,47
1.003.630,80
289.765,22
16.053,43
181,68
92.994,00

Summe

1.928.142,06

1.926.285,60

Umlaufvermögen

Viehvermögen
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)
Erzeugnisse
Bargeld
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen
Lieferforderungen
Sonstige Forderungen

45.800,00
39.545,80
6.378,60
902,88
39.111,52
3.533,60
1.515,09

49.300,00
25.898,73
5.126,40
801,12
29.269,58
0,00
0,00

Summe

136.787,49

110.395,83

A K T I V A

2.064.929,55

2.036.681,43

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

P A S S I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
 Kapitalerhöhungen
 Jahresergebnis (Verlust)

1.283.451,75
 61.349,44
 52.138,57-

1.283.451,75
 0,00
 0,00

Summe

1.292.662,62

1.283.451,75

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

767.927,21

737.464,98

Summe

767.927,21

737.464,98

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
 Sonstige Schulden

3.133,00
 1.206,72

6.640,60
 9.124,10

Summe

4.339,72

15.764,70

P A S S I V A

2.064.929,55

2.036.681,43

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	62.835,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	15.986,95
Freiwilliger Sozialaufwand	316,00

Summe 79.138,91

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	30.462,23
----------------	-----------

Summe 30.462,23

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	6.807,15
---------------------	----------

Summe 6.807,15

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	4.751,68
Materialaufwand Tierhaltung	5.507,28
Energiebezüge	12.438,71
Instandhaltung durch Dritte	21.667,65
Allgemeine Wirtschaftskosten	49.922,51

Summe 94.287,83

Bestandsverminderungen

4.317,40

Summe 4.317,40

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

215.013,52

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

E R T R Ä G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung14.430,84
57.870,08

Summe

72.300,92

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge1.408,92
73.448,44

Summe

74.857,36

Bestandsvermehrungen

15.716,67

Summe

15.716,67

Jahresergebnis (Verlust)

52.138,57

E R T R Ä G E

215.013,52

Finanzgebarung 2011
Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	30.462,23	1.100,00	29.362,23	Investitionen	873,83	0,00	873,83
Bestandsverminderung	4.317,40	0,00	4.317,40	Bestandsvermehrung	15.716,67	2.000,00	13.716,67
Zuschuss	61.349,44	61.400,00	-50,56	Zinsen aus Veranlagung	0,00	1.000,00	-1.000,00
Zuschuss für Investit.			0,00	Verlust lt. Finanzplan	52.138,57	59.500,00	-7.361,43
Rückstellung für Investitionen	107.300,00	0,00	107.300,00	Rückstellung für Investitionen	134.700,00	0,00	134.700,00
Summe Einnahmen	203.429,07	62.500,00	140.929,07	Summe Ausgaben	203.429,07	62.500,00	140.929,07

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB WINKLHOF

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Anlagevermögen

Grundstücke	141.334,24	141.334,24
Gebäude	2.287.679,66	2.286.629,66
Maschinen und maschinelle Anlagen	552.760,07	524.428,41
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	497.816,84	23.225,00
Beteiligungen	1.598,80	1.598,80

Summe

3.481.189,61

2.977.216,11

Umlaufvermögen

Viehvermögen	68.570,50	82.584,50
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	12.056,86	7.205,60
Erzeugnisse	52.515,50	48.362,21
Bargeld	749,38	1.024,68
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	14.156,78	120.518,63
Lieferforderungen	36,34	36,34
Sonstige Forderungen	32.982,76	100.205,15

Summe

181.068,12

359.937,11

A K T I V A

3.662.257,73

3.337.153,22

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
 Kapitalerhöhungen
 Jahresergebnis (Verlust)

1.914.631,61
 532.015,77
 284.609,38-

1.914.631,61
 0,00
 0,00

Summe

2.162.038,00

1.914.631,61

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.472.194,47

1.420.936,81

Summe

1.472.194,47

1.420.936,81

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
 Sonstige Schulden

22.286,78
 5.738,48

0,00
 1.584,80

Summe

28.025,26

1.584,80

P A S S I V A

3.662.257,73

3.337.153,22

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	137.473,25
Gesetzlicher Sozialaufwand	33.672,96
Freiwilliger Sozialaufwand	186,00

Summe 171.332,21

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	92.519,33
----------------	-----------

Summe 92.519,33

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	10.519,28
---------------------	-----------

Summe 10.519,28

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	994,50
Materialaufwand Tierhaltung	87.559,43
Energiebezüge	22.824,09
Instandhaltung durch Dritte	90.006,80
Allgemeine Wirtschaftskosten	234.704,21
Aufwendungen Direktvermarktung	85.496,25

Summe 521.585,28

Bestandsverminderungen

17.066,64

Summe 17.066,64

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

813.022,74

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

E R T R Ä G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	70.192,00
Erträge aus Tierhaltung	147.305,17
Erträge Direktvermarktung	136.178,62

Summe 353.675,79

Übrige Erträge

Zinsenerträge	46,73
Sonstige Erträge	162.633,65

Summe 162.680,38

Bestandsvermehrungen

12.057,19

Summe 12.057,19

Jahresergebnis (Verlust)

284.609,38

E R T R Ä G E

813.022,74

Finanzgebarung 2011
Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	92.519,33	200,00	92.319,33	Investitionen	545.235,17	0,00	545.235,17
Bestandsverminderung	17.066,64	0,00	17.066,64	Bestandsvermehrung	12.057,19	100,00	11.957,19
Zuschuss	302.268,48	302.300,00	-31,52	Verlust lt. Finanzplan	284.609,38	351.900,00	-67.290,62
Kapitalzufuhr für Investitionen	229.747,29	0,00	229.747,29				
Rückstellung für Investitionen	220.200,00	0,00	220.200,00	Rückstellung für Investitionen	19.900,00	0,00	19.900,00
Summe Einnahmen	861.801,74	302.500,00	559.301,74	Summe Ausgaben	861.801,74	352.000,00	509.801,74

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB PIFFGUT

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

A K T I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Anlagevermögen

Grundstücke
Gebäude
Maschinen und maschinelle Anlagen
Aktivierungsfähige Rechte
Beteiligungen

404.330,99
548.737,92
255.751,86
15.333,96
606,82

404.330,99
542.553,92
262.311,46
15.333,96
606,82

Summe

1.224.761,55

1.225.137,15

Umlaufvermögen

Viehvermögen
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)
Erzeugnisse
Bargeld
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen
Sonstige Forderungen

66.235,00
5.312,85
38.206,48
562,19
772.034,73
9.503,08

68.820,00
3.980,60
36.924,86
1.069,87
602.030,80
5.099,33

Summe

891.854,33

717.925,46

A K T I V A

2.116.615,88

1.943.062,61

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

P A S S I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Eigenkapital

Anfängliches Kapital

1.367.671,01

1.367.671,01

Kapitalerhöhungen

247.037,70

0,00

Jahresergebnis (Verlust)

71.225,37-

0,00

Summe

1.543.483,34

1.367.671,01

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

573.132,54

575.391,60

Summe

573.132,54

575.391,60

P A S S I V A

2.116.615,88

1.943.062,61

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	101.521,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	24.742,96
Freiwilliger Sozialaufwand	558,00

Summe 126.822,95

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	30.688,14
----------------	-----------

Summe 30.688,14

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	13.940,04
---------------------	-----------

Summe 13.940,04

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	2.339,05
Materialaufwand Tierhaltung	38.588,58
Energiebezüge	15.704,11
Instandhaltung durch Dritte	15.134,44
Allgemeine Wirtschaftskosten	120.020,52
Aufwendungen Direktvermarktung	12.652,01

Summe 204.438,71

Bestandsverminderungen

3.319,75

Summe 3.319,75

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

379.209,59

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

E R T R Ä G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	90.109,82
Erträge aus Tierhaltung	98.683,04
Erträge Direktvermarktung	20.533,39

Summe	209.326,25
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	9.585,69
Sonstige Erträge	85.723,66

Summe	95.309,35
-------	-----------

Bestandsvermehrungen

3.348,62

Summe	3.348,62
-------	----------

Jahresergebnis (Verlust)

71.225,37

E R T R Ä G E

379.209,59

Finanzgebarung 2011
Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	30.688,14	30.000,00	688,14	Investitionen	32.571,60	110.000,00	-77.428,40
Bestandsverminderung	3.319,75	6.000,00	-2.680,25	Bestandsvermehrung	3.348,62	2.000,00	1.348,62
Zuschuss	137.037,70	137.100,00	-62,30	Verlust lt. Finanzplan	71.225,37	171.100,00	-99.874,63
Zuschuss für Investit.	110.000,00	110.000,00	0,00				
Rückstellung für Investitionen	608.200,00	0,00	608.200,00	Rückstellung für Investitionen	782.100,00	0,00	782.100,00
Summe Einnahmen	889.245,59	283.100,00	606.145,59	Summe Ausgaben	889.245,59	283.100,00	606.145,59

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB STANDLHOF

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Anlagevermögen

Grundstücke
Gebäude
Maschinen und maschinelle Anlagen
Beteiligungen

93.252,92
1.076.545,21
382.636,43
3.205,78

93.252,92
1.076.545,21
375.837,26
3.205,78

Summe

1.555.640,34

1.548.841,17

Umlaufvermögen

Viehvermögen
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)
Erzeugnisse
Bargeld
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen
Sonstige Forderungen

33.350,00
11.762,20
36.100,00
2.785,28
25.263,80
0,00

29.950,00
5.432,55
29.900,00
2.045,73
6.299,68
5.393,81

Summe

109.261,28

79.021,77

A K T I V A

1.664.901,62

1.627.862,94

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
 Kapitalerhöhungen
 Jahresergebnis (Verlust)

942.348,63
 77.234,40
 105.734,00-

942.348,63
 0,00
 0,00

Summe

913.849,03

942.348,63

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

734.203,51

685.475,09

Summe

734.203,51

685.475,09

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
 Sonstige Schulden

6.733,00
 10.116,08

0,00
 39,22

Summe

16.849,08

39,22

P A S S I V A

1.664.901,62

1.627.862,94

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand
Gesetzlicher Sozialaufwand68.236,75
15.560,03

Summe

83.796,78

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

48.728,42

Summe

48.728,42

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

6.423,50

Summe

6.423,50

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung
Materialaufwand Tierhaltung
Energiebezüge
Instandhaltung durch Dritte
Allgemeine Wirtschaftskosten
Aufwendungen Direktvermarktung2.857,59
31.407,99
13.911,88
12.477,19
94.475,14
6.924,88

Summe

162.054,67

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

301.003,37

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung12.906,09
74.298,12

Summe

87.204,21

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge52,40
92.083,11

Summe

92.135,51

Bestandsvermehrungen

15.929,65

Summe

15.929,65

Jahresergebnis (Verlust)

105.734,00

E R T R A E G E

301.003,37

Finanzgebarung 2011
Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	48.728,42	48.000,00	728,42	Investitionen	6.799,17	0,00	6.799,17
Bestandsverminderung	0,00	8.000,00	-8.000,00	Bestandsvermehrung	15.929,65	5.000,00	10.929,65
Zuschuss	77.234,40	77.300,00	-65,60	Verlust lt. Finanzplan	105.734,00	128.300,00	-22.566,00
Rückstellung für Investitionen	13.700,00	0,00	13.700,00	Rückstellung für Investitionen	11.200,00	0,00	11.200,00
Summe Einnahmen	139.662,82	133.300,00	6.362,82	Summe Ausgaben	139.662,82	133.300,00	6.362,82

LANDESFORSTGÄRTEN

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

A K T I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Anlagevermögen

Grundstücke	363.936,74	363.936,74
Gebäude	573.681,70	573.681,70
Maschinen und maschinelle Anlagen	443.636,71	411.206,12
Sonst. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.653,53	30.653,53
Sonderanlagen	87.243,55	87.243,55
Summe	1.499.152,23	1.466.721,64

Umlaufvermögen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	171.000,53	166.625,38
Erzeugnisse	473.874,74	478.228,31
Bargeld	1.244,46	2.201,86
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	215.901,59	219.993,39
Lieferforderungen	1.328,95	1.279,75
Sonstige Forderungen	2.025,00	2.925,00
Summe	865.375,27	871.253,69

A K T I V A

2.364.527,50

2.337.975,33

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

P A S S I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
 Kapitalverminderungen
 Jahresergebnis (Gewinn)

1.281.579,93
 85,76-
 38.884,50

1.281.579,93
 0,00
 0,00

Summe

1.320.378,67

1.281.579,93

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.044.148,83

1.056.395,40

Summe

1.044.148,83

1.056.395,40

P A S S I V A

2.364.527,50

2.337.975,33

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand
Gesetzlicher Sozialaufwand
Freiwilliger Sozialaufwand

228.199,33
52.898,70
5.176,43

Summe

286.274,46

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

29.239,44

Summe

29.239,44

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

7.451,99

Summe

7.451,99

Übrige Aufwendungen

Verbrauchgüter (Betriebsstoffe)
Energiebezüge
Instandhaltung durch Dritte
Allgemeine Wirtschaftskosten

65.400,26
16.321,34
32.423,48
72.852,05

Summe

186.997,13

Bestandsverminderungen

10.797,91

Summe

10.797,91

Jahresergebnis (Gewinn)

38.884,50

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

559.645,43

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

E R T R A G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

464.806,09

Summe

464.806,09

Übrige Erträge

Zinsenerträge

0,57

Sonstige Erträge

84.019,28

Summe

84.019,85

Bestandsvermehrungen

10.819,49

Summe

10.819,49

E R T R A G E

559.645,43

Finanzgebarung 2011

Landesforstgärten

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	29.239,44	0,00	29.239,44	Investitionen	73.916,60	0,00	73.916,60
Bestandsverminderung	10.797,91	10.300,00	497,91	Bestandsvermehrung	10.819,49	10.300,00	519,49
Gewinn lt. Finanzplan	38.884,50	74.700,00	-35.815,50	Ablieferung	85,76	74.700,00	-74.614,24
Rückstellung für Investitionen	226.400,00	0,00	226.400,00	Verlust lt. Finanzplan		0,00	0,00
				Rückstellung für Investitionen	220.500,00	0,00	220.500,00
Summe Einnahmen	305.321,85	85.000,00	220.321,85	Summe Ausgaben	305.321,85	85.000,00	220.321,85

MOLKEREIBETRIEB WINKLHOF

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Anlagevermögen

Grundstücke

107.919,16

107.919,16

Gebäude

266.922,53

266.922,53

Maschinen und maschinelle Anlagen

26.637,14

26.637,14

Summe

401.478,83

401.478,83

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen

62.386,84

46.673,29

Lieferforderungen

2.032,38

0,00

Summe

64.419,22

46.673,29

A K T I V A

465.898,05

448.152,12

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Gewinn)205.563,06
12.140,82205.563,06
0,00

Summe

217.703,88

205.563,06

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

245.654,08

241.682,28

Summe

245.654,08

241.682,28

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

2.540,09

906,78

Summe

2.540,09

906,78

P A S S I V A

465.898,05

448.152,12

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

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

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

3.971,80

Summe

3.971,80

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

514,57

Summe

514,57

Übrige Aufwendungen

Handelswaren

2.006,81

Instandhaltung durch Dritte

3.931,79

Allgemeine Wirtschaftskosten

3.166,18

Summe

9.104,78

Jahresergebnis (Gewinn)

12.140,82

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

25.731,97

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

E R T R A G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

2.675,23

Summe

2.675,23

Übrige Erträge

Zinsenerträge

356,91

Sonstige Erträge

22.699,83

Summe

23.056,74

E R T R A G E

25.731,97

Finanzgebarung 2011
Molkereibetrieb Winklhof

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	3.971,80	0,00	3.971,80	Investitionen	0,00	0,00	0,00
Bestandsverminderung	0,00	0,00	0,00	Bestandsvermehrung	0,00	0,00	0,00
Gewinn lt. Finanzplan	12.140,82	0,00	12.140,82	Verlust lt. Finanzplan		0,00	0,00
Kapitalentnahme		0,00	0,00	Kapitalzufuhr	16.112,62	0,00	16.112,62
Summe Einnahmen	16.112,62	0,00	16.112,62	Summe Ausgaben	16.112,62	0,00	16.112,62

LANDESAPOTHEKE SALZBURG

für DKZ: 06110 Landesapotheker Salzburg

A K T I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Anlagevermögen

Gebäude
 Sonst. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
 Anlagewertpapiere

870.054,00
 799.252,00
 3.036.900,00

993.532,00
 807.205,00
 3.274.000,00

Summe

4.706.206,00

5.074.737,00

Umlaufvermögen

Handelwaren
 Bargeld
 Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen
 Lieferforderungen
 Sonstige Forderungen

4.582.858,53
 14.779,24
 920,04
 2.131.944,87
 358.001,10

4.258.495,76
 13.786,48
 0,00
 2.085.600,55
 133.268,82

Summe

7.088.503,78

6.491.151,61

Aktive Rechnungsabgrenzung

6.023,12

5.997,75

Summe

6.023,12

5.997,75

A K T I V A

11.800.732,90

11.571.886,36

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

P A S S I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
 Sonstige Bewegungen
 Jahresergebnis (Gewinn)

6.456.002,03
 463.858,34
 670.249,66

6.456.002,03
 0,00
 0,00

Summe

7.590.110,03

6.456.002,03

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten b. Kreditunternehmungen
 Lieferschulden
 Sonstige Schulden

45.717,66
 1.360.195,09
 2.439.941,72

129.298,61
 2.009.110,04
 2.676.246,25

Summe

3.845.854,47

4.814.654,90

Rückstellungen

294.067,14

301.229,43

Summe

294.067,14

301.229,43

Passive Rechnungsabgrenzung

70.701,26

0,00

Summe

70.701,26

0,00

P A S S I V A

11.800.732,90

11.571.886,36

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand
Gesetzlicher Sozialaufwand
Freiwilliger Sozialaufwand

2.873.642,16
664.530,87
35.188,06

Summe

3.573.361,09

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

211.426,36

Summe

211.426,36

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

581.078,42

Summe

581.078,42

Übrige Aufwendungen

Handelswaren
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)
Energiebezüge
Instandhaltung durch Dritte
Allgemeine Wirtschaftskosten

39.105.480,03
183.585,40
73.043,50
49.317,15
417.161,90

Summe

39.828.587,98

Jahresergebnis (Gewinn)

670.249,66

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

44.864.703,51

für DKZ: 06110 Landesapotheker Salzburg

E R T R Ä G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Handelswaren

44.676.974,23

Summe

44.676.974,23

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge104.494,29
76.072,70

Summe

180.566,99

Erträge aus Auflösung v. Rücklagen u. Rückstell.

Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen

7.162,29

Summe

7.162,29

E R T R Ä G E

44.864.703,51

Finanzgebarung 2011
Landesapotheker Salzburg

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	211.426,36	420.000,00	-208.573,64	Investitionen	79.995,36	400.000,00	-320.004,64
Gewinn lt. Finanzplan	670.249,66	661.600,00	8.649,66	Ablieferung/Rückstellung	801.680,66	681.600,00	120.080,66
Zuschuss/Entnahme aus Rückstellung	0,00	0,00	0,00				
Summe Einnahmen	881.676,02	1.081.600,00	-199.923,98	Summe Ausgaben	881.676,02	1.081.600,00	-199.923,98

FONDS MIT EIGENER RECHTSPERSÖNLICHKEIT

LÄNDLICHER STRASSENERHALTUNGSFONDS

HAUSHALTSRECHNUNG 2011 - GLIEDERUNG NACH POSTEN
 FUER DKZ 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds
 U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/71011			
1/710114			
7280 900	Sammelkonto Schneeräumung	0,00	211.321,20
7281 900	Sammelkonto Allgemeine Erhaltung	0,00	53.098,43
7282 900	Sammelkonto Besondere Erhaltung	0,00	6.747.463,41
7284	Sonstige Beiträge	0,00	0,00
	Summe	0,00	7.011.883,04
1/710115			
7283 900	Sammelkonto Freie Besondere Erhaltung	0,00	152.929,19
7285 900	Sondersanierungsprogramm - Sammelkonto	0,00	1.798.875,44
	Summe	0,00	1.951.804,63
1/710119			
6570	Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	1.580,11
6572	Zinsen aus dem Ankauf V. Wertpapieren	0,00	0,00
6573	Spesen aus Wertpapieren	0,00	0,00
7101	Kapitalertragssteuer II	0,00	4.640,72
7297	Sonstige Ausgaben	0,00	22.622,79
	Summe	0,00	28.843,62
2/710111			
2980	Entnahme aus Rücklage	0,00	171.968,51
8206	Zinserträge aus Wertpapieren	0,00	0,00
8281	Rückersätze aus Vorjahren	0,00	0,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	18.562,78
8299	Sonstige Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00
8503 001	Beiträge des Landes	0,00	4.401.000,00
8503 002	Beiträge Gemeindeausgleichsfonds	0,00	2.200.500,00
8505	Beiträge von Gemeinden	0,00	2.200.500,00
	Summe	0,00	8.992.531,29
	SUMME EINNAHMEN	0,00	8.992.531,29
	SUMME AUSGABEN	0,00	8.992.531,29
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2011 - GLIEDERUNG NACH POSTEN
 FUER DKZ 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds
 U N T E R V O R A N S C H L A G

Seite 213

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
211.321,20	211.321,20	0,00	600.000,00	388.678,80-	
53.098,43	53.098,43	0,00	50.000,00	3.098,43+	
6.747.463,41	6.747.463,41	0,00	6.383.000,00	364.463,41+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.011.883,04	7.011.883,04	0,00	7.033.000,00	21.116,96-	
152.929,19	152.929,19	0,00	180.000,00	27.070,81-	
1.798.875,44	1.798.875,44	0,00	1.800.000,00	1.124,56-	
1.951.804,63	1.951.804,63	0,00	1.980.000,00	28.195,37-	
1.580,11	1.580,11	0,00	0,00	1.580,11+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.640,72	4.640,72	0,00	0,00	4.640,72+	
22.622,79	22.622,79	0,00	30.000,00	7.377,21-	
28.843,62	28.843,62	0,00	30.000,00	1.156,38-	
171.968,51	171.968,51	0,00	221.000,00	49.031,49-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.562,78	18.562,78	0,00	20.000,00	1.437,22-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.401.000,00	4.401.000,00	0,00	4.401.000,00	0,00	
2.200.500,00	2.200.500,00	0,00	2.200.500,00	0,00	
2.200.500,00	2.200.500,00	0,00	2.200.500,00	0,00	
8.992.531,29	8.992.531,29	0,00	9.043.000,00	50.468,71-	
8.992.531,29	8.992.531,29	0,00	9.043.000,00	50.468,71-	
8.992.531,29	8.992.531,29	0,00	9.043.000,00	50.468,71-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen

709.917,81

937.014,04

Summe

709.917,81

937.014,04

Aktive Rechnungsabgrenzung

116.221,97

65.659,25

Summe

116.221,97

65.659,25

A K T I V A

826.139,78

1.002.673,29

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Eigenkapital

Anfängliches Kapital

0,00

430.931,74

Sonstige Bewegungen

171.968,51

430.931,74-

Jahresergebnis (Verlust)

171.968,51-

0,00

Rücklagen

Sonstige Rücklagen

826.139,78

998.108,29

Summe

826.139,78

998.108,29

Verbindlichkeiten

Voranschlagsunwirksame Erläge

0,00

4.565,00

Summe

0,00

4.565,00

P A S S I V A

826.139,78

1.002.673,29

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

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

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

4.640,72

Summe

4.640,72

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand
Sonstige Aufwendungen1.580,11
22.622,79

Summe

24.202,90

Hauptaufwendungen

Schneeräumung
Allgemeine Erhaltung
Besondere Erhaltung
Freie besondere Erhaltung
Sondersanierungsprogramm211.321,20
53.098,43
6.747.463,41
152.929,19
1.798.875,44

Summe

8.963.687,67

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

8.992.531,29

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

E R T R A E G E

Haupterträge

Kostenbeiträge - Land	4.401.000,00
Kostenbeiträge - Gemeinden	2.200.500,00
Kostenbeiträge - GAF	2.200.500,00

Summe	8.802.000,00
-------	--------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	18.562,78
---------------	-----------

Summe	18.562,78
-------	-----------

Jahresergebnis (Verlust)

171.968,51

E R T R A E G E

8.992.531,29

SALZBURGER WACHSTUMSFONDS

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
1/78001			
1/780015			
7525 001	Zinsenzuschüsse f. Investitionen Kleinstbetriebe	0,00	495.642,00
7525 002	Zuschüsse f. Investitionen Kleinstbetriebe	0,00	530.768,00
7525 003	Zuschüsse Internationalisierg. Sbg. Unternehmen	0,00	79.372,00
7525 004	Zuschüsse Unternehmenskoop.u.Netzwerke	0,00	179.699,00
7525 005	Zuschüsse Sicherheit Kleinstbetriebe	0,00	54.034,00
7525 006	Zuschüsse f. betriebl. Gesundheitsfördg.	0,00	103.630,00
	Summe	0,00	1.443.145,00
1/780019			
2230	Veranlagung (Forderung Land)	0,00	0,00
6430	Rechts- und Beratungskosten	0,00	151,60
6570 001	Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	1.436,90
7101	Kapitalertragssteuer	0,00	7.947,49
7220	Rückersätze aus Vorjahren	0,00	0,00
7402	Sonderhaftungsfonds f. IV-Kredite d. BBS	0,00	0,00
	Summe	0,00	9.535,99
2/780011			
0864	Verkauf von Wertpapieren	0,00	0,00
2980	Entnahme Aus Rücklagen	0,00	0,00
8206	Zinserträge aus Wertpapieren	0,00	226.520,80
8280	Rückzahlung gewährter Förderungen	0,00	4.476,82
8293	Zinserträge aus dem Geldverkehr	0,00	31.789,89
8503 001	Beiträge des Landes	0,00	1.052.500,00
8570	Beiträge der Wirtschaftskammer	0,00	180.000,00
	Summe	0,00	1.495.287,51
	SUMME EINNAHMEN	0,00	1.495.287,51
	SUMME AUSGABEN	0,00	1.452.680,99
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	42.606,52

FUER DKZ 86000 Salzburger Wachstumsfonds

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
495.642,00	495.642,00	0,00	1.687.500,00	1.191.858,00-	
530.768,00	530.768,00	0,00	0,00	530.768,00+	
79.372,00	79.372,00	0,00	0,00	79.372,00+	
179.699,00	179.699,00	0,00	0,00	179.699,00+	
54.034,00	54.034,00	0,00	0,00	54.034,00+	
103.630,00	103.630,00	0,00	0,00	103.630,00+	
1.443.145,00	1.443.145,00	0,00	1.687.500,00	244.355,00-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151,60	151,60	0,00	23.000,00	22.848,40-	
1.436,90	1.436,90	0,00	0,00	1.436,90+	
7.947,49	7.947,49	0,00	0,00	7.947,49+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.535,99	9.535,99	0,00	23.000,00	13.464,01-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00-	
226.520,80	226.520,80	0,00	0,00	226.520,80+	
4.476,82	4.476,82	0,00	0,00	4.476,82+	
31.789,89	31.789,89	0,00	240.000,00	208.210,11-	
1.052.500,00	1.052.500,00	0,00	1.052.500,00	0,00	
180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
1.495.287,51	1.495.287,51	0,00	1.710.500,00	215.212,49-	
1.495.287,51	1.495.287,51	0,00	1.710.500,00	215.212,49-	
1.452.680,99	1.452.680,99	0,00	1.710.500,00	257.819,01-	
42.606,52	42.606,52	0,00	0,00	42.606,52+	

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Anlagevermögen

Maschinen und maschinelle Anlagen

0,07

0,07

Summe

0,07

0,07

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen
Sons. Wertpapiere u. Gesellschaftsanteile4.603.402,21
6.000.000,004.560.795,69
6.000.000,00

Summe

10.603.402,21

10.560.795,69

A K T I V A

10.603.402,28

10.560.795,76

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Gewinn)10.560.795,76
42.606,5210.560.795,76
0,00

Summe

10.603.402,28

10.560.795,76

P A S S I V A

10.603.402,28

10.560.795,76

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

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

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

7.947,49

Summe

7.947,49

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand

1.588,50

Summe

1.588,50

Hauptaufwendungen

Zinsenzuschüsse

1.443.145,00

Summe

1.443.145,00

Jahresergebnis (Gewinn)

42.606,52

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

1.495.287,51

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

E R T R Ä G E

Haupterträge

Zuwendungen des Landes	1.052.500,00
Rückzahlung gewährter Förderungen	4.476,82
Zuwendungen der Kammer f.Gew.Wirtschaft	180.000,00

Summe	1.236.976,82
-------	--------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	258.310,69
---------------	------------

Summe	258.310,69
-------	------------

E R T R Ä G E

1.495.287,51

SALZBURGER NATIONALPARKFONDS

Salzburger Nationalparkfonds

Bilanz zum 31.12.2011

A K T I V A	2011		2010
A. Anlagevermögen			
<u>Sachanlagen</u>			
Bebaute und unbebaute Grundstücke	2.433.077,33		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	881.123,27		
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	294.893,92	3.609.094,52	3.007.627,00
<u>Finanzanlagen</u>			
Beteiligungen		3.600,00	3.600,00
B. Umlaufvermögen			
<u>Vorräte</u>			
Waren	104.067,96		
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.186.315,99		
<u>Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Banken</u>	1.680.258,60	2.970.642,55	1.374.505,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		102.715,67	94.964,58
Summe		6.686.052,74	4.480.697,20

Bilanz zum 31.12.2011

P A S S I V A	2011		2010
A. Eigenkapital			
I. Gewinnrücklagen			
1. Haushaltsrücklage	2.383.623,78		
2. unternehmensrechtl. Korrektur Haushaltsrücklage	- 2.383.623,78		
II. Bilanzgewinn	4.615.446,15		
davon Gewinnvortrag	4.300.243,79	4.615.446,15	4.333.243,79
B. <u>Investitionszuschüsse</u>		1.649.329,93	
C. <u>Rückstellungen</u>			
Abfertigungen	33.697,18		
Sonstige Rückstellungen	3.000,00	36.697,18	41.126,58
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
Sonstige Verbindlichkeiten		384.579,48	106.326,83
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		-	-
Summe		6.686.052,74	4.480.697,20

Salzburger Nationalparkfonds
Gewinn- und Verlustrechnung 2011

	2011		2010
1. Haupterträge		5.663.961,47	4.447.077,11
2. Sonstige Erträge		5.629,40	
3. Aufwendungen für Projekte und Vorhaben		- 2.330.446,80	- 2.191.400,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne u. Gehälter	- 85.544,13		
b) Aufwendungen für Abfertigungen	- 801.388,72		
b) Sonstige Sozialaufwendungen	- 19.650,69	- 906.583,54	737.325,08
5. Abschreibungen und Wertberichtigungen		- 316.882,97	- 243.929,10
6. Sonstige Aufwendungen		- 172.765,43	- 156.268,99
7. <u>Betriebserfolg</u>		1.942.912,13	1.118.152,96
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.510,72		22.462,80
9. <u>Finanzerfolg</u>		27.510,72	22.462,80
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		1.970.422,85	1.140.615,76
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 5.890,56	- 5.615,72
12. Jahresüberschuss		1.964.532,29	-
13. Unternehmensrechtlicher Korrekturposten		- 668.300,25	- 1.194.255,10
14. Veränderung Haushaltsrücklage		- 1.296.232,04	59.255,06
15. <u>Ergebnis Haushaltsrechnung</u>		- 0,00	-
16. Auflösung unternehmensrechtl. Korrekturposten		1.964.532,29	1.194.255,10
17. Auflösung öffentliche Zuschüsse		120.551,27	
18. Zuweisung öffentliche Zuschüsse		- 1.769.881,20	
19. Jahresgewinn		315.202,36	1.194.255,10
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		4.300.243,79	2.051.596,95
21. <u>Bilanzgewinn</u>		4.615.446,15	3.245.852,05

SALZBURGER BRANDVERHÜTUNGSFONDS

AKTIVA	31.12.2011	31.12.2010
A. Anlagevermögen	€	€
I. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.839,58	2.857,83
II. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens		
Wertpapiere	251.975,00	148.650,00
Salzburger Landeshypothekenbank - Festgeld	11.323,67	99.653,92
	263.298,67	248.303,92
	265.138,25	251.161,75
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.843,04	2.660,00
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	7.628,65	2.862,50
	13.471,69	5.522,50
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
Kassenbestand		
Kassa	176,75	150,16
Portokasse	140,72	165,20
	317,47	315,36
Guthaben bei Kreditinstituten		
Salzburger Sparkasse	192.701,46	181.952,92
	193.018,93	182.268,28
	206.490,62	187.790,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Transitorische Posten		
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.973,89	2.718,14
Summe AKTIVA	473.602,76	441.670,67

PASSIVA	31.12.2011	31.12.2010
A. Fondsvermögen	€	€
Fondsvermögen per 1.1.	215.874,83	200.282,25
Jahresgewinn	23.870,26	15.592,58
	239.745,09	215.874,83
B. Unversteuerte Rücklagen		
1. Sonstige unversteuerte Rücklagen		
Freie Rücklage	46.960,41	46.960,41
Rücklage Renovierung Ausstellungsräume	15.000,00	0,00
	61.960,41	46.960,41
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Abfertigungen		
Abfertigungen	125.542,19	123.084,44
2. Sonstige Rückstellungen		
Jahresabschluss, Buchhaltung, Lohnverrechnung	3.000,00	4.000,00
nicht konsumierte Urlaube	21.901,43	19.880,27
Jubiläumsgeld	10.869,41	9.627,95
	35.770,84	33.508,22
	161.313,03	156.592,66
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Verbindlichkeiten	0,00	5.876,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus der Verrechnung von Abgaben	0,00	6.184,06
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherung	10.364,23	10.073,76
Verbindlichkeiten gegenüber Dienstnehmern	0,00	108,95
Andere sonstige Verbindlichkeiten	220,00	0,00
	10.584,23	16.366,77
	10.584,23	22.242,77
Summe PASSIVA	473.602,76	441.670,67

	2011	2010
	€	€
1. Umsatzerlöse		
Erlöse Inland		
Zuwendungen Land Salzburg	214.000,00	216.000,00
Zuwendungen Versicherungsverband	214.000,00	216.000,00
Barauslagenersatz für Sachverständige	14.770,00	8.682,00
Erlöse Stornogebühren	350,00	200,00
Barauslagenersatz Feuerbeschau	44.504,00	35.480,00
Einnahmen aus Kursvorträgen	134.714,00	122.752,00
Einnahmen TRVB-technische Richtlinien	2.734,22	2.772,30
Einnahmen Überprüfung Brandmeldeanlagen	2.050,00	1.812,00
	627.122,22	603.698,30
2. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Übrige		
Sachbezüge 0 %	295,65	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.349,47
	295,65	5.349,47
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Honorare, sonst. Fremdleistungen	64.914,00	47.174,40
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	316.566,22	320.608,90
b) Aufwendungen für Abfertigungen und Beiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse	7.940,21	5.213,00
c) Aufwendungen f. gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	78.748,60	78.017,82
d) Sonstige Sozialaufwendungen	1.031,65	930,58
	404.286,68	404.770,30

	2011	2010
	€	€
5. Abschreibungen		
a) Sachanlagen		
Planmäßige AfA für Sachanlagen	1.530,24	2.260,28
Abschreibung GWG	566,85	9.022,49
	2.097,09	11.282,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Übrige		
Instandhaltung	130,00	4.135,72
Versicherungen	5.412,00	5.533,60
Reise- und Fahrtaufwand	50.103,98	54.132,59
Nachrichtenaufwand	5.202,10	5.129,42
Mietaufwand	31.344,52	31.089,45
Büro- und Verwaltungsaufwand	21.236,78	18.230,12
Werbeaufwand	6.898,31	6.396,74
Schadensfälle	90,00	600,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.576,94	10.111,35
Dotierung Rückstellungen	3.262,62	0,00
	125.257,25	135.358,99
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebserfolg)	30.862,85	10.461,31
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.665,74	5.881,27
9. Erträge aus der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	900,00	0,00
10. Aufwendungen aus Finanzanlagen	558,33	750,00
11. Zwischensumme aus Z 8 bis 10 (Finanzerfolg)	8.007,41	5.131,27
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.870,26	15.592,58
13. Jahresüberschuss	38.870,26	15.592,58
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	15.000,00	0,00
15. Jahresgewinn	23.870,26	15.592,58

SALZBURGER LANDESHILFE

Bilanz 2011
Salzburger Landeshilfe

AKTIVA		PASSIVA	
1. <u>Anlagevermögen</u>	0,00	1. <u>Kapital</u>	0,00
2. <u>Umlaufvermögen</u>		2. <u>Rücklage</u> per 01.07.2010	219.254,78
		Sonstige Bewegungen	-140,00
		Gewinn/Verlust 2010/2011	-16.505,43
Girokonto Sbger Sparkasse Bank AG	18.519,56	<u>Rücklage</u> per 30.06.2011	202.609,35
Girokonto Landeshypothekenbank Salzburg	34.842,56	3. <u>Verbindlichkeiten</u>	13.798,35
Girokonto Raiffeisenverband Salzbg.	5.475,60		
Sparbuch Sbger Sparkasse Bank AG	1.506,29		
Sparbuch Landeshypothekenbank Salzburg	465,36		
Sparbuch Salzburger Volksbank	5.181,70		
Hypo-Zinsenkonto Wertpapiere	56.117,29		
Wertpapiere			
3. <u>Forderungen</u>			
Summe der Aktiva	216.407,70	Summe der Passiva	216.407,70

Gewinn- und Verlustrechnung 2011
Salzburger Landeshilfe

AUFWENDUNGEN		ERTRÄGE		
1. <u>Personalaufwand</u>		0,00	1. <u>Zuwendungen</u>	0,00
2. <u>Zweckaufwand</u>			2. <u>Beiträge</u>	0,00
Einmalige Beihilfen	38.377,32		3. <u>Spenden</u>	84.949,30
Weihnachtsbeihilfen	36.050,00		(Sammelergebnis 2010/2011)	
Beihilfen für private			4. <u>Veranstaltungseinnahmen</u>	9.168,32
Hilfsorganisationen	23.079,25		5. <u>Zinserträge per 30.06.2011</u>	1.099,57
Beihilfen für Behinderte	0,00		6. <u>Sonstige Einnahmen</u>	2.645,00
Beihilfen Sozialmedizin. Dienst	6.925,00		7. <u>Entnahme aus Rücklage</u>	16.505,43
Beihilfen Familienberatung	10.961,05		8. <u>Rückzahlung Weihnachtsbeihilfe</u>	1.025,00
Katastrophenhilfe	0,00	115.392,62		
Summe der Aufwendungen		115.392,62	Summe der Erträge	115.392,62

SALZBURGER LANDESWOHNBAUFONDS

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/48200							
1/482004							
	7680		Wohnbeihilfen	0,00		2.996.760,86	
	7685		Zuschüsse Konversion	0,00		231.864,40	
			Summe	0,00		3.228.625,26	
1/482006							
	2470	005	Gewährung von Darlehen	0,00		255.812.325,56	
	2470	006	Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse	0,00		1.313.151,58	
	2470	425	Gewährung von Konversionsdarlehen	0,00		92.284,53	
			Summe	0,00		257.217.761,67	
1/482008							
	2980	488	Rückstellung für Verpflichtungen	106.850.841,08		34.875.000,00	
	3454		Tilgung von Finanzschulden	0,00		0,00	
	6500		Zinsen für Finanzschulden	0,00		13.518.216,30	
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00		52.776,63	
	7101		Kapitalertragsteuer	0,00		2.916,62	
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00		0,00	
	7280	002	Wohnberatung und Wohnbauforschung	0,00		0,00	
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00		82,77	
			Summe	106.850.841,08		48.448.992,32	
2/482001							
	8200	005	Darlehenszinsen	0,00		20.230.345,91	
	8291		Verzugszinsen	0,00		0,00	
	8292		Ersätze (Mahnspeisen und Centausgleich)	0,00		47,90	
	8293	001	Zinserträge aus dem Geldverkehr	0,00		2.855.489,86	
	8293	002	Erträge aus Finanzmanagement (Derivate)	0,00		0,00	
	8503	001	Zuwendungen des Landes allgemein	0,00		44.789.800,00	
	8503	002	Zuwendungen aus Übertragungen von Rücklagen	0,00		0,00	
	8503	003	Zuwendungen des Landes (Konversion)	0,00		0,00	
	8503	004	Zuwendungen aus Wohnbaubankfinanzierung	0,00		0,00	

FUER DKZ 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.996.760,86	2.996.760,86	0,00	1.500.000,00	1.496.760,86+	
231.864,40	231.864,40	0,00	0,00	231.864,40+	
3.228.625,26	3.228.625,26	0,00	1.500.000,00	1.728.625,26+	
255.812.325,56	255.812.325,56	0,00	272.460.000,00	16.647.674,44-	
1.313.151,58	1.313.151,58	0,00	1.000.000,00	313.151,58+	
92.284,53	92.284,53	0,00	0,00	92.284,53+	
257.217.761,67	257.217.761,67	0,00	273.460.000,00	16.242.238,33-	
141.725.841,08	34.875.000,00	106.850.841,08	0,00	34.875.000,00+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.518.216,30	13.518.216,30	0,00	5.000.000,00	8.518.216,30+	
52.776,63	52.776,63	0,00	40.000,00	12.776,63+	
2.916,62	2.916,62	0,00	0,00	2.916,62+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82,77	82,77	0,00	0,00	82,77+	
155.299.833,40	48.448.992,32	106.850.841,08	5.040.000,00	43.408.992,32+	
20.230.345,91	20.230.345,91	0,00	23.000.000,00	2.769.654,09-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47,90	47,90	0,00	0,00	47,90+	
2.855.489,86	2.855.489,86	0,00	5.000.000,00	2.144.510,14-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.789.800,00	44.789.800,00	0,00	114.810.300,00	70.020.500,00-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	59.179.700,00	59.179.700,00-	

U N T E R V O R A N S C H L A G

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/482001 8503 005	Sonderzuwendung Sanierungsoffensive	0,00	500.000,00
	Summe	0,00	68.375.683,67
2/482003			
2230	Wertpapiere (Umlaufvermögen)	0,00	66.454.938,85
2470 005	Rückzahlung von Darlehen	0,00	34.331.028,86
2470 006	Rückzahlung von Annuitätenzuschüssen	0,00	235.779,05
2470 425	Rückzahlung von Konversionsdarlehen	0,00	2.692.370,05
2980 488	Entnahme aus Rücklagen	524.365,71	4.098.517,62
3400	Aufnahme von Finanzschulden	0,00	67.407.061,15
3402	Finanzschulden (Wohnbaubankfinanzierung)	0,00	65.300.000,00
3454	Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00
	Summe	524.365,71	240.519.695,58
	SUMME EINNAHMEN	524.365,71	308.895.379,25
	SUMME AUSGABEN	106.850.841,08	308.895.379,25
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	106.326.475,37-	0,00

FUER DKZ 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

U N T E R V O R A N S C H L A G

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00+	
68.375.683,67	68.375.683,67	0,00	201.990.000,00	133.614.316,33-	
66.454.938,85	66.454.938,85	0,00	0,00	66.454.938,85+	
34.331.028,86	34.331.028,86	0,00	28.000.000,00	6.331.028,86+	
235.779,05	235.779,05	0,00	10.000,00	225.779,05+	
2.692.370,05	2.692.370,05	0,00	0,00	2.692.370,05+	
4.622.883,33	0,00	4.622.883,33	0,00	4.098.517,62+	
67.407.061,15	67.407.061,15	0,00	50.000.000,00	17.407.061,15+	
65.300.000,00	65.300.000,00	0,00	0,00	65.300.000,00+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241.044.061,29	236.421.177,96	4.622.883,33	78.010.000,00	162.509.695,58+	
309.419.744,96	304.796.861,63	4.622.883,33	280.000.000,00	28.895.379,25+	
415.746.220,33	308.895.379,25	106.850.841,08	280.000.000,00	28.895.379,25+	
106.326.475,37-	4.098.517,62-	102.227.957,75-	0,00	0,00	

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	251.797,14	4.331.770,21
Wertpapiere u. sonstige Finanzanlagen	0,00	66.454.938,85
Verwaltungsforderungen fällig	4.622.883,33	524.365,71
Darlehensforderungen	1.530.947.717,20	1.310.816.638,97
Voranschlagsunwirksame Vorschüsse	102.000.000,00	102.000.000,00
Ersatzforderungen	64.251,55	37.918,31
Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen	122.100.757,75	91.324.275,37
Summe	1.759.987.406,97	1.575.489.907,42

A K T I V A

1.759.987.406,97

1.575.489.907,42

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Eigenkapital

Anfängliches Kapital	423.607.669,10	423.607.669,10
Sonstige Bewegungen	223.660.678,08	223.488.183,56
Jahresergebnis (Gewinn)	51.599.399,33	0,00

Summe

698.867.746,51

647.095.852,66

Verbindlichkeiten

Verwaltungsschulden fällig	106.850.841,08	106.850.841,08
Finanzschulden	605.444.979,99	538.037.918,84
Voranschlagsunwirksame Erläge	23.839,39	5.294,84
Sonstige Schulden	348.800.000,00	283.500.000,00

Summe

1.061.119.660,46

928.394.054,76

P A S S I V A

1.759.987.406,97

1.575.489.907,42

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

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

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

2.916,62

Summe

2.916,62

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand
Sonstige Aufwendungen13.570.992,93
82,77

Summe

13.571.075,70

Zahlungen und Transfers

Zahlungen und Transfers

3.202.292,02

Summe

3.202.292,02

Jahresergebnis (Gewinn)

51.599.399,33

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

68.375.683,67

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

E R T R A E G E

Übrige Erträge

Zinserträge aus Darlehen
Sonstige Erträge20.230.345,91
2.855.537,76

Summe

23.085.883,67

Transfers

45.289.800,00

Summe

45.289.800,00

E R T R A E G E

68.375.683,67

SONSTIGE GEBARUNGSÜBERSICHTEN

EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS

FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

DKZ 87100 - EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT - 2011

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 FÖRDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
2/712155	EINNAHMEN REGIONALFÖRDERUNG						
8293	ZINSETRÄGE AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	564,89	564,89	0,00	0,00	564,89
2980 210	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN LEADER+	0,00	71.758,55	71.758,55	0,00	0,00	71.758,55
	SUMME LEADER+	0,00	72.323,44	72.323,44	0,00	0,00	72.323,44
2/749							
2/749065							
2980 100	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/749							
2/749065							
8890 600	BEITRÄGE EU-ESF-LEADER	19.431,82	0,00	0,00	19.431,82	0,00	0,00
	SUMME LEADER-ESF	19.431,82	0,00	0,00	19.431,82	0,00	0,00
	SUMME EAGFL	19.431,82	72.323,44	72.323,44	19.431,82	0,00	72.323,44

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 FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT 2011

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		EU FÖRDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
1/712155		AUSGABEN REGIONALFÖRDERUNG						
	6570 001	LEADER+ SPESEN AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	79,62	79,62	0,00	0,00	79,62
	7101	LEADER+ KAPITALERTRAGSSTEUER	0,00	141,23	141,23	0,00	0,00	141,23
	7220 001	LEADER+ RÜCKERSATZ VORJAHRE EU-MITTEL	0,00	62.143,88	62.143,88	0,00	0,00	62.143,88
	7220 002	LEADER+ RÜCKERSATZ VORJAHRE BUNDESMITTEL	0,00	9.958,71	9.958,71	0,00	0,00	9.958,71
		SUMME LEADER+	0,00	72.323,44	72.323,44	0,00	0,00	72.323,44
1/749								
1/749065								
	7322 101	ZIEL 5B M1 LÄNDLICHE INFRASTRUKTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ZIEL 5B	0,00	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	0,00
		SUMME LEADER-ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME EAGFL	0,00	72.323,44	72.323,44	0,00	0,00	72.323,44

BILANZ 2011

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

AKTIVA		Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010
Umlaufvermögen			
	Bankguthaben		
	Salzburger Landeshypothekenbank	1.446.462,20	1.518.220,75
	Forderungen EU	19.431,82	19.431,82
	Forderungen Bund	0,00	0,00
	Forderungen Land	0,00	0,00
Summe der AKTIVA		1.465.894,02	1.537.652,57

BILANZ 2011

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

PASSIVA		Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010
Eigenkapital			
	Anfängliches Kapital	0,00	0,00
Rücklagen			
	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen Ziel 5b	279.807,21	279.807,21
	Rücklagen Leader	0,00	0,00
	Rücklagen Interreg	0,00	0,00
	Rücklagen Fischereistrukturplan	0,00	0,00
	Rücklagen Leader ESF	11.667,63	11.667,63
	Rücklagen Leader+	1.174.419,18	1.246.177,73
	Summe	1.465.894,02	1.537.652,57
Summe der PASSIVA		1.465.894,02	1.537.652,57
Rücklagengliederung			
	Ziel 5b EU:	0,00	Leader+ EU: 18.738,77
	Ziel 5b Bund:	0,00	Leader+ Bund: 0,00
	Ziel 5b Land:	279.807,21	Leader+ Land 1.155.680,41
	Leader ESF EU:	0,00	
	Leader ESF Bund:	11.667,63	

EU - REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2011

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					
	2980 100	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ZIEL2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8500 140	ZIEL 2 RÜCKERSATZ TECHNISCHE HILFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 100	ZIEL 2 BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ZIEL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980 200	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN PHASING OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 200	PHASING OUT BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME PHASING OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980 300	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN NAT.REGIONALFÖRDERUNG	0,00	81.375,00	81.375,00	0,00	81.375,00
	8550 300	NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG BEITRAG DES LANDES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	481.375,00	481.375,00	0,00	481.375,00
	2980 400	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG IIIA Ö/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8500 450	INTERREG IIIA Ö/D EU-MITTEL TECHNISCHE HILFE	0,00	2.527,40	2.527,40	0,00	2.527,40
	8550 400	INTERREG IIIA Ö/D BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME INTERREG IIIA Ö/DEUTSCHLAND	0,00	2.527,40	2.527,40	0,00	2.527,40
	2980 500	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG IIIA Ö/ITALIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8500 540	INTERREG IIIA Ö/ITALIEN EU-MITTEL TECHNISCHE HILFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 500	INTERREG IIIA Ö/ITALIEN BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME INTERREG IIIA Ö/ITALIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2011

H/ANSATZ 2/782	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2/782155	8500	RWF-BEITRAG DES LANDES	0,00	794.800,00	794.800,00	0,00	794.800,00	0,00
	8890 300	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	59.873,72	59.873,72	0,00	0,00	59.873,72
SUMME RWF			0,00	854.673,72	854.673,72	0,00	794.800,00	59.873,72
2980 740		ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 400		ETZ D/BAYERN-Ö LAND	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
8890 430		EU-MITTEL TH	0,00	31.086,75	31.086,75	0,00	0,00	31.086,75
SUMME ETZ D/BAYERN-Ö			0,00	295.086,75	295.086,75	0,00	0,00	295.086,75
2980 750		ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ ITALIEN-ÖSTERREICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 500		ETZ ITALIEN-Ö LAND	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
8890 530		EU-MITTEL TH	0,00	8.645,62	8.645,62	0,00	0,00	8.645,62
SUMME ETZ ITALIEN-Ö			0,00	96.645,62	96.645,62	0,00	0,00	96.645,62
8500 600		ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM BEITRAG LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME EU REGIONALFÖRDERPROGRAMME			0,00	1.730.308,49	1.730.308,49	0,00	794.800,00	935.508,49

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2011

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								
1/782155	7480 100	P1 GOVERNANCE UMSETZUNG PROGRAMMSTRAT.(LAND)	0,00	53.549,22	53.549,22	0,00	151.012,00	-97.462,78
	7480 101	P1 GOV.UMSETZ.PROGR.STRAT.(VORFIN.EU)	0,00	53.549,20	53.549,20	0,00	0,00	53.549,20
	7480 102	P1 WISSENSCHAFTSTRANSF.INNOV.NETZWERKE	0,00	215.619,58	215.619,58	0,00	178.830,00	36.789,58
	7480 104	P1 FÖRDERG. INNOVATIVER INVESTITIONEN	0,00	198.661,96	198.661,96	0,00	112.862,00	85.799,96
	7480 105	P1 UMWELTBEZOGENE INVEST. U. INNOVATIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	19.075,00	-19.075,00
	7480 106	P1 INNOVAT.ORIENT. UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN	0,00	5.186,25	5.186,25	0,00	37.356,00	-32.169,75
	7480 201	P2 STANDORTENTW. INTERKOMMUNALE KOOPERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	28.613,00	-28.613,00
	7480 202	P2 INVEST.STÄRKG.UNTERNEHMENSODYNAMIK KMU	0,00	0,00	0,00	0,00	56.430,00	-56.430,00
	7480 203	P2 INNOVAT.TOURIST.ENTWICKLUNG LÄNDL.RAUM	0,00	107.246,05	107.246,05	0,00	159.755,00	-52.508,95
	7480 300	P3 TECHN.HILFE LANDESKOFINANZIERUNG	0,00	27.553,85	27.553,85	0,00	50.867,00	-23.313,15
	7480 301	P3 TECHN.HILFE VORFINANZIERUNG EU	0,00	27.553,83	27.553,83	0,00	0,00	27.553,83
	2980 700	RWF-PROGRAMM - LAND ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	165.753,78	165.753,78	0,00	0,00	165.753,78
		SUMME RWF	0,00	854.673,72	854.673,72	0,00	794.800,00	59.873,72
	7480 400	ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH P1 + P2	0,00	38.271,29	38.271,29	0,00	0,00	38.271,29
	7480 430	ETZ D/BAYERN-Ö TH	0,00	51.933,99	51.933,99	0,00	0,00	51.933,99
	7480 433	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	16.335,48	16.335,48	0,00	0,00	16.335,48
	2980 740	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH	0,00	188.545,99	188.545,99	0,00	0,00	188.545,99
		SUMME ETZ D/BAYERN-Ö	0,00	295.086,75	295.086,75	0,00	0,00	295.086,75
	7480 530	ETZ ITALIEN-Ö TH	0,00	8.340,80	8.340,80	0,00	0,00	8.340,80
	7480 533	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	8.910,28	8.910,28	0,00	0,00	8.910,28
	2980 750	ETZ ITALIEN-Ö ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	79.394,54	79.394,54	0,00	0,00	79.394,54
		SUMME ETZ ITALIEN-Ö	0,00	96.645,62	96.645,62	0,00	0,00	96.645,62
	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
		SUMME EU REGIONALFÖRDERPROGRAMME	0,00	1.730.308,49	1.730.308,49	0,00	794.800,00	935.508,49

BILANZ 2011

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

AKTIVA	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010
Umlaufvermögen		
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	8.676.379,77	8.321.533,06
Darlehensforderungen	700.000,00	700.000,00
Summe	9.376.379,77	9.021.533,06
Summe der AKTIVA	9.376.379,77	9.021.533,06

BILANZ 2011

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

PASSIVA

	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	9.021.533,06	9.021.533,06
Sonstige Bewegungen	-8.676.379,77	-8.321.533,06
Reingewinn	354.846,71	0,00
Summe	700.000,00	700.000,00
Rücklagen		
Ziel 2	1.610.452,84	1.610.452,84
Phasing out	29.773,74	29.773,74
Nationale Regionalförderung	1.371.021,78	1.452.396,78
Interreg IIIA Österreich-Deutschland	1.929.140,31	1.926.612,91
Interreg IIIA Österreich-Italien	315.121,29	315.121,29
RWF-Land	2.515.368,23	2.349.614,45
ETC Alpenraum-Land	12.793,49	12.793,49
ETZ D/Bayern-Ö	640.846,21	452.300,22
ETZ Italien-Ö	251.861,88	172.467,34
Summe	8.676.379,77	8.321.533,06
Summe der PASSIVA	9.376.379,77	9.021.533,06

FLEISCHBESCHAU-AUSGLEICHSKASSE DES LANDES SALZBURG

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

A K T I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Anlagevermögen

Untersuchungsbehelfe

53.203,34

53.203,34

Summe

53.203,34

53.203,34

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen
Lieferforderungen78.719,49
20.059,3965.292,05
29.971,77

Summe

98.778,88

95.263,82

A K T I V A

151.982,22

148.467,16

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

P A S S I V A

Stand am 31.12.2011

Stand am 31.12.2010

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Gewinn)95.263,82
3.515,0695.263,82
0,00

Summe

98.778,88

95.263,82

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

53.203,34

53.203,34

Summe

53.203,34

53.203,34

P A S S I V A

151.982,22

148.467,16

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

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

Ersätze an Untersuchungsorgane (Tierärzte)

Wegentschädigungen	134.730,00
Probeentnahmen	4.599,82
Betriebshygienekontrollen	20.390,78
Laboruntersuchungen	50.003,69
Versandspesen	8.932,80
Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren	508.828,17

Summe 727.485,26

Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen

Entschädigung an Gemeinden für Untersuchungsorgane	248.328,30
--	------------

Summe 248.328,30

Übrige Aufwendungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.987,28
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	1.846,50
Sonstiger Aufwand	859,45
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00

Summe 25.693,23

Jahresergebnis (Gewinn) 3.515,06

A U F W E N D U N G E N 1.005.021,85

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

E R T R Ä G E

Ausgleichskassenzuschläge von Schlachtbetrieben

Untersuchungsgebühren
Kontrolluntersuchungen249.602,60
20.120,54

Summe

269.723,14

Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen

Anteil der Gemeinden an den Untersuchungsgebühren

550.579,05

Summe

550.579,05

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge515,05
184.204,61

Summe

184.719,66

E R T R Ä G E

1.005.021,85

GELDBESTANDSNACHWEIS

Fleischbeschau-Ausgleichskasse

per 31.12.2011

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
2130	Landeshypothekenbank Salzburg, Konto 2379359	78.719,49

Nachweis der Forderungen per 31.12.2011

Die Forderungen in Höhe von € 20.059,39 ergeben sich aus den ausständigen Zahlungen der Schlachtbetriebe. Im Detail können die Einzelbeträge an Hand einer Mahnliste durch die Fleischbeschau-Ausgleichskasse nachgewiesen werden.

VERSORGUNGS- UND UNTERSTÜTZUNGSFONDS (VUF)

VUF-Gebbarung 2011

(Verwaltungsfonds des Landes)

Vermögensrechnung 2011

Aktiva

Anfängl. Stand per 1.1.2011	465.762.589,00	
Zugänge/Austausch	134.726.728,93	
Abgänge/Austausch	160.551.351,36	1)

Schließl. Stand per 31.12.2011

439.937.966,57

Passiva

439.937.966,57

Eigenkapital

-

Erfolgsrechnung 2011

	Erträge	Aufwendungen
Kapitalerträge nach Abzug von Spesen und Zinsaufwendungen	489.841,05	
Nettoergebnis		489.841,05
	489.841,05 1)	489.841,05

1) Dieser Verwaltungsfonds ist in einem eigenen Rechnungskreis zusammengefasst, jedoch integrativer Bestandteil des Landeshaushaltes und erbringt im Ausmaß seiner erwirtschafteten Kapitalerträge (Einnahmenansatz 2/080001 8293 001) und des eingesetzten Kapitals Leistungen für Versorgungs- und Unterstützungszwecke, hier insbesondere für die Finanzierung von Pensionen (für Ausgaben des Landes beim H-Ansatz 1/080008).
Der Fonds verfügt über kein Eigenkapital.

Für die Geschäftsstelle:

gez. Mag. M. Rathgeber gez. Chr. Mittermair

SAGES

SALZBURGER GESUNDHEITSFONDS

Ausgaben	Ergebnis	Voranschlag	Ergebnis	Einnahmen	Ergebnis	Voranschlag	Ergebnis
	2011	2011	2010		2011	2011	2010
	Beträge in Tausend €				Beträge in Tausend €		
Stationärleistungen an Krankenanstalten	265.488	260.340	261.257	Sozialversicherungsmittel	280.000	280.216	274.918
Ambulanz und Nebenkosten	79.174	79.174	76.784	Bundesmittel	40.000	37.104	37.829
Investitionszuschüsse	25.746	25.746	25.361	UST-Anteile Land/Gemeinden	22.007	21.061	21.045
Ausgleichsmittel	4.184	8.413	8.449	Landesmittel	78.682	80.080	80.938
Abgeltung Finanzierungsbedarf	89.497	89.497	87.863	Gemeindemittel	52.481	53.386	52.412
Strukturmittel	5.848	6.612	6.489				
Mittel Reformpool	182	1.100	202				
Verwaltungsaufwand	772	965	737				
Noch nicht ausgeschüttete Mittel	2.279						
Sonstige KH-Mittel die als Fondsmittel anzusehen sind (Einnahme bei KH/Darstellung bei Landesfonds)	180.621	168.822	136.934	Sonstige KH-Mittel die als Fondsmittel anzusehen sind (Einnahme bei KH/Darstellung bei Landesfonds)	180.621	168.822	136.934
Summe Ausgaben vor Abrechnung Ausgleich u. Endabrechnung SV*	653.791	640.669	604.076	Summe Ausgaben vor Abrechnung Ausgleich u. Endabrechnung SV*	653.791	640.669	604.076

* Das Ergebnis 2011 zeigt bezüglich der SV - Mitten den Wert ohne die endgültige Abrechnung des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, die jeweils erst im Herbst des Folgejahres erfolgt. Ebenfalls noch ausständig ist die Abwicklung der Ausgleichszahlungen und Einforderung der Zusatzmitten - Ausgleich Land und Gemeinden.