

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 - 7
05200	Kfz-Prüfstelle	8 - 13
09100	Salzburger Verwaltungsakademie	14 - 19
09300	Erholungseinrichtungen	20 - 21
22001	Schulbetrieb (Landesberufsschulen)	22 - 29
22111	Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim	30 - 35
22112	Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	36 - 43
22113	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.	44 - 49
22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	50 - 55
23000	Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst	56 - 63
24090	Kindergärten des Landes	64 - 69
25190	Landesberufsschülerheime	70 - 77
31000	Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	78 - 83
34100	Residenzgalerie Salzburg	84 - 89
34102	Salzburger Freilichtmuseum	90 - 97
36200	Burgen und Schlösser	98 - 107
41200	Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg	108 - 115
41210	Konradinum Eugendorf	116 - 123
41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg	124 - 129

Ansatz	Seite
42100 Landespflegeanstalt Salzburg	130 - 135
43100 Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	136 - 143
63500 Wasserbauhöfe	144 - 149
84900 Sonstige Liegenschaften und Gebäude	150 - 155

Landesbetriebe

86201 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim	159 - 164
86202 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof	165 - 170
86203 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut	171 - 176
86204 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof	177 - 182
86700 Landesforstgärten	183 - 188
88500 Molkereibetrieb Winklhof	189 - 194
89300 Landesapotheke Salzburg	195 - 200

Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit

	Seite
Ländlicher Straßenerhaltungsfonds	203 - 209
Salzburger Wachstumsfonds	211 - 217
Salzburger Nationalparkfonds	219 - 222
Salzburger Brandverhütungsfonds	223 - 226

Salzburger Landeshilfe	227 - 231
Salzburger Landeswohnbaufonds	233 - 241

Sonstige Gebarungübersichten

EAGFL - Europäischer Ausrichtungs- u. Garantiefonds für die Landwirtschaft	245 - 249
EU - Regionalförderungsprogramme	251 - 257
Fleischbeschau-Ausgleichskasse des Landes Salzburg	259 - 264
Versorgungs- und Unterstützungsfonds (VUF)	265 - 266

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			289.485,79
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			1.201,08
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			22.481,96
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			342.523,43
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			447.457,47
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			466,25
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			2.015,74
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			21.742,78
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			31.901,26
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00			32.405,74
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			5.320,55
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00			16,00
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			565,79
5630 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00			651,29
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			1.263,78
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			2.000,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			3.071,03
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			3.547,22
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			0,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			4.521,63
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			587,48
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			932,03
5669 001	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	0,00			2.080,37
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			3.907,53
5679 101	Prämien	0,00			4.000,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			7.496,01
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			9.672,32
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			9.546,12
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			1.888,56
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			16.802,92
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			12.270,81
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			13.301,46
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			12.229,59
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			14.145,73

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
289.485,79	289.485,79	0,00	208.100,00	81.385,79+	
1.201,08	1.201,08	0,00	500,00	701,08+	
22.481,96	22.481,96	0,00	18.500,00	3.981,96+	
342.523,43	342.523,43	0,00	284.200,00	58.323,43+	
447.457,47	447.457,47	0,00	463.300,00	15.842,53-	
466,25	466,25	0,00	400,00	66,25+	
2.015,74	2.015,74	0,00	2.100,00	84,26-	
21.742,78	21.742,78	0,00	17.600,00	4.142,78+	
31.901,26	31.901,26	0,00	32.300,00	398,74-	
32.405,74	32.405,74	0,00	0,00	32.405,74+	
5.320,55	5.320,55	0,00	2.500,00	2.820,55+	
16,00	16,00	0,00	0,00	16,00+	
565,79	565,79	0,00	400,00	165,79+	
651,29	651,29	0,00	500,00	151,29+	
1.263,78	1.263,78	0,00	700,00	563,78+	
2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00+	
3.071,03	3.071,03	0,00	2.600,00	471,03+	
3.547,22	3.547,22	0,00	3.300,00	247,22+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
4.521,63	4.521,63	0,00	3.400,00	1.121,63+	
587,48	587,48	0,00	2.700,00	2.112,52-	
932,03	932,03	0,00	900,00	32,03+	
2.080,37	2.080,37	0,00	0,00	2.080,37+	
3.907,53	3.907,53	0,00	0,00	3.907,53+	
4.000,00	4.000,00	0,00	2.100,00	1.900,00+	
7.496,01	7.496,01	0,00	5.900,00	1.596,01+	
9.672,32	9.672,32	0,00	6.000,00	3.672,32+	
9.546,12	9.546,12	0,00	8.500,00	1.046,12+	
1.888,56	1.888,56	0,00	1.900,00	11,44-	
16.802,92	16.802,92	0,00	18.800,00	1.997,08-	
12.270,81	12.270,81	0,00	10.800,00	1.470,81+	
13.301,46	13.301,46	0,00	11.400,00	1.901,46+	
12.229,59	12.229,59	0,00	9.200,00	3.029,59+	
14.145,73	14.145,73	0,00	13.100,00	1.045,73+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/020100	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			19.666,39
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			79.771,72
	5831	008	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			2.408,17
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			106.349,53
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			206,54
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			689,36
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.086,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.533.677,43
1/020101			Amtssachausgaben				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			111.980,93
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkstätte)	0,00			35.948,03
	4000	003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (TK-Einrichtungen)	0,00			0,00
	4020		Verbrauchsgüter (Werkstätte)	0,00			68.086,34
	4090		Geringwertige Ersatzteile (Werkstätte)	0,00			494,30
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			8.358,34
	4540		Reinigungsmittel	0,00			32.679,72
	4560	001	Büromittel	0,00			11.613,13
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			18.373,55
	6000	001	Strom	0,00			498.353,89
	6000	002	Wasser	0,00			24.743,82
	6000	003	Fernheizung	0,00			525.127,00
	6000	004	Gas	0,00			7.476,47
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			25.973,87
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			789.792,61
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			1.938,93
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00			6.719,56
	6182		Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			20.551,12
	6183		Instandhaltung von sonstigen Einrichtungen	0,00			1.680,00
	6210		Transportkosten	0,00			16.775,25
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00			74.454,73
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			1.194.946,86
	7020	002	Betriebskosten	0,00			222.576,75
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			14.054,02
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00			39.454,87
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00			52.585,79

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
19.666,39	19.666,39	0,00	20.300,00	633,61-	
79.771,72	79.771,72	0,00	68.200,00	11.571,72+	
2.408,17	2.408,17	0,00	0,00	2.408,17+	
106.349,53	106.349,53	0,00	108.500,00	2.150,47-	
206,54	206,54	0,00	0,00	206,54+	
689,36	689,36	0,00	700,00	10,64-	
3.086,00	3.086,00	0,00	1.700,00	1.386,00+	
1.533.677,43	1.533.677,43	0,00	1.331.500,00	202.177,43+	
111.980,93	111.980,93	0,00	80.000,00	31.980,93+	
35.948,03	35.948,03	0,00	52.000,00	16.051,97-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
68.086,34	68.086,34	0,00	50.000,00	18.086,34+	
494,30	494,30	0,00	0,00	494,30+	
8.358,34	8.358,34	0,00	7.000,00	1.358,34+	
32.679,72	32.679,72	0,00	32.000,00	679,72+	
11.613,13	11.613,13	0,00	0,00	11.613,13+	
18.373,55	18.373,55	0,00	10.000,00	8.373,55+	
498.353,89	498.353,89	0,00	490.000,00	8.353,89+	
24.743,82	24.743,82	0,00	30.000,00	5.256,18-	
525.127,00	525.127,00	0,00	515.000,00	10.127,00+	
7.476,47	7.476,47	0,00	6.000,00	1.476,47+	
25.973,87	25.973,87	0,00	27.000,00	1.026,13-	
789.792,61	789.792,61	0,00	803.800,00	14.007,39-	
1.938,93	1.938,93	0,00	2.400,00	461,07-	
6.719,56	6.719,56	0,00	1.000,00	5.719,56+	
20.551,12	20.551,12	0,00	25.000,00	4.448,88-	
1.680,00	1.680,00	0,00	5.000,00	3.320,00-	
16.775,25	16.775,25	0,00	20.000,00	3.224,75-	
74.454,73	74.454,73	0,00	30.000,00	44.454,73+	
1.194.946,86	1.194.946,86	0,00	1.202.900,00	7.953,14-	
222.576,75	222.576,75	0,00	204.100,00	18.476,75+	
14.054,02	14.054,02	0,00	12.600,00	1.454,02+	
39.454,87	39.454,87	0,00	42.500,00	3.045,13-	
52.585,79	52.585,79	0,00	32.300,00	20.285,79+	

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			69,00
	7210	002	Software-Wartung	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			50.169,84
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			78.058,70
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			293.481,28
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00			879.682,21
	7290	021	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	023	Leistungen le. Einrichtungen (LAD und Informatik)	0,00			47.986,48
	7290	028	Leistungen le. Einrichtungen (Abt. 6 Tischlerei)	0,00			0,00
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			733,46
	7301		Beitrag an den Bund	0,00			207.524,79
			Summe Amtssachausgaben	0,00			5.362.445,64
1/020103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Hardware-Ankauf	0,00			20.153,01
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			112.135,16
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00			50.622,29
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			17.714,67
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			26.807,72
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			227.432,85
2/020103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2981	040	Entnahme aus Rücklagen	0,00			356.564,04
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			356.564,04
2/020105			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			11.726,50
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	54.334,77			256.483,59
	8240	002	Betriebskostenersätze	10.602,96			221.755,85
	8240	003	Parkplatzvermietung	0,00			41.542,80
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	32.103,76			20.013,08
	8501		Beiträge des Bundes	0,00			5.870,06
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	97.041,49			557.391,88
			SUMME EINNAHMEN	97.041,49			913.955,92
			SUMME AUSGABEN	0,00			7.123.555,92
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	97.041,49			6.209.600,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
69,00	69,00	0,00	4.300,00	4.231,00-	
0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00-	
50.169,84	50.169,84	0,00	18.300,00	31.869,84+	
78.058,70	78.058,70	0,00	0,00	78.058,70+	
293.481,28	293.481,28	0,00	405.000,00	111.518,72-	
879.682,21	879.682,21	0,00	755.000,00	124.682,21+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
47.986,48	47.986,48	0,00	49.000,00	1.013,52-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
733,46	733,46	0,00	1.000,00	266,54-	
207.524,79	207.524,79	0,00	210.000,00	2.475,21-	
5.362.445,64	5.362.445,64	0,00	5.134.200,00	228.245,64+	
20.153,01	20.153,01	0,00	10.700,00	9.453,01+	
112.135,16	112.135,16	0,00	90.000,00	22.135,16+	
50.622,29	50.622,29	0,00	10.000,00	40.622,29+	
17.714,67	17.714,67	0,00	0,00	17.714,67+	
26.807,72	26.807,72	0,00	10.000,00	16.807,72+	
227.432,85	227.432,85	0,00	120.700,00	106.732,85+	
356.564,04	0,00	356.564,04	0,00	356.564,04+	
356.564,04	0,00	356.564,04	0,00	356.564,04+	
11.726,50	11.726,50	0,00	7.000,00	4.726,50+	
310.818,36	256.483,59	54.334,77	233.500,00	22.983,59+	
232.358,81	232.358,81	0,00	107.200,00	114.555,85+	
41.542,80	41.542,80	0,00	28.100,00	13.442,80+	
52.116,84	46.319,47	5.797,37	0,00	20.013,08+	
5.870,06	5.870,06	0,00	1.000,00	4.870,06+	
654.433,37	594.301,23	60.132,14	376.800,00	180.591,88+	
1.010.997,41	594.301,23	416.696,18	376.800,00	537.155,92+	
7.123.555,92	7.123.555,92	0,00	6.586.400,00	537.155,92+	
6.112.558,51-	6.529.254,69-	416.696,18	6.209.600,00-	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
1/05200			KFZ-Prüfstelle				
1/052000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			474.045,76
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			1.323,14
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			32.426,04
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			371.922,24
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.690,85
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			16.234,11
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			0,00
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			369,03
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			23.957,21
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			146,12
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.209,60
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			1.621,41
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			3.507,83
	5631	013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00			1.158,15
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit (Sachverständige)	0,00			113.648,47
	5640	002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Ärzte)	0,00			0,00
	5640	003	Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung)	0,00			15.890,40
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			1.694,59
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			2.487,63
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			6.187,98
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			522,67
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			9.551,52
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			9.780,96
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			7.332,29
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			14.405,43
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			12.786,75
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			22.997,59
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			14.828,70
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			88.419,61
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.538,40
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			571,50
	5909	011	Freiwillige Sozialleistungen	0,00			630,00
	5909	041	Fortbildung	0,00			2.941,32
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.655,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.257.482,30

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
474.045,76	474.045,76	0,00	505.300,00	31.254,24-	
1.323,14	1.323,14	0,00	2.100,00	776,86-	
32.426,04	32.426,04	0,00	31.700,00	726,04+	
371.922,24	371.922,24	0,00	335.400,00	36.522,24+	
1.690,85	1.690,85	0,00	1.700,00	9,15-	
16.234,11	16.234,11	0,00	14.900,00	1.334,11+	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
369,03	369,03	0,00	800,00	430,97-	
23.957,21	23.957,21	0,00	25.000,00	1.042,79-	
146,12	146,12	0,00	500,00	353,88-	
1.209,60	1.209,60	0,00	1.200,00	9,60+	
1.621,41	1.621,41	0,00	1.800,00	178,59-	
3.507,83	3.507,83	0,00	2.200,00	1.307,83+	
1.158,15	1.158,15	0,00	1.000,00	158,15+	
113.648,47	113.648,47	0,00	146.200,00	32.551,53-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
15.890,40	15.890,40	0,00	13.200,00	2.690,40+	
1.694,59	1.694,59	0,00	2.800,00	1.105,41-	
2.487,63	2.487,63	0,00	6.500,00	4.012,37-	
6.187,98	6.187,98	0,00	5.000,00	1.187,98+	
522,67	522,67	0,00	500,00	22,67+	
9.551,52	9.551,52	0,00	10.500,00	948,48-	
9.780,96	9.780,96	0,00	11.000,00	1.219,04-	
7.332,29	7.332,29	0,00	8.600,00	1.267,71-	
14.405,43	14.405,43	0,00	12.600,00	1.805,43+	
12.786,75	12.786,75	0,00	27.700,00	14.913,25-	
22.997,59	22.997,59	0,00	22.000,00	997,59+	
14.828,70	14.828,70	0,00	15.200,00	371,30-	
88.419,61	88.419,61	0,00	78.500,00	9.919,61+	
1.538,40	1.538,40	0,00	0,00	1.538,40+	
571,50	571,50	0,00	0,00	571,50+	
630,00	630,00	0,00	700,00	70,00-	
2.941,32	2.941,32	0,00	4.000,00	1.058,68-	
1.655,00	1.655,00	0,00	2.200,00	545,00-	
1.257.482,30	1.257.482,30	0,00	1.292.600,00	35.117,70-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/052002			Ausgaben für Anlagen, Pflicht				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			14.431,86
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			22.068,00
	0219		Sonstige maschinelle Anlagen (Hoher Göll)	0,00			0,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			0,00
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			36.600,48
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			3.140,30
			Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00			76.240,64
1/052008			Sonstige Sachausgaben, Pflicht				
	2980	052	Zuführung zur Rücklage	93.999,51			94.111,67
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			3.648,54
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			217,59
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			6.643,45
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			1.136,12
	4520		Treibstoffe	0,00			8.059,02
	4540		Reinigungsmittel	0,00			443,05
	4560		Büromittel	0,00			7.623,94
	4570		Druckwerke	0,00			2.869,70
	6000	001	Strom	0,00			9.143,65
	6000	002	Wasser	0,00			410,81
	6000	004	Gas	0,00			11.941,07
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			7.660,05
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			69,84
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			9.760,43
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6184		Instandhaltung von Büromaschinen	0,00			363,48
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			3.571,64
	6300		Portogebühren	0,00			4,71
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.724,19
	6700		Versicherungen	0,00			5.060,43
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	6920		Schadensvergütungen	0,00			0,00
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			16.863,79
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			5.923,95

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
14.431,86	14.431,86	0,00	10.000,00	4.431,86+	
22.068,00	22.068,00	0,00	5.000,00	17.068,00+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
36.600,48	36.600,48	0,00	2.800,00	33.800,48+	
3.140,30	3.140,30	0,00	18.000,00	14.859,70-	
76.240,64	76.240,64	0,00	36.000,00	40.240,64+	
188.111,18	93.999,51	94.111,67	0,00	94.111,67+	
3.648,54	3.648,54	0,00	3.000,00	648,54+	
217,59	217,59	0,00	2.000,00	1.782,41-	
6.643,45	6.643,45	0,00	8.500,00	1.856,55-	
1.136,12	1.136,12	0,00	2.000,00	863,88-	
8.059,02	8.059,02	0,00	10.000,00	1.940,98-	
443,05	443,05	0,00	1.000,00	556,95-	
7.623,94	7.623,94	0,00	6.000,00	1.623,94+	
2.869,70	2.869,70	0,00	3.000,00	130,30-	
9.143,65	9.143,65	0,00	12.000,00	2.856,35-	
410,81	410,81	0,00	500,00	89,19-	
11.941,07	11.941,07	0,00	14.000,00	2.058,93-	
7.660,05	7.660,05	0,00	10.000,00	2.339,95-	
69,84	69,84	0,00	3.000,00	2.930,16-	
9.760,43	9.760,43	0,00	7.000,00	2.760,43+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
363,48	363,48	0,00	100,00	263,48+	
3.571,64	3.571,64	0,00	4.000,00	428,36-	
4,71	4,71	0,00	100,00	95,29-	
1.724,19	1.724,19	0,00	2.000,00	275,81-	
5.060,43	5.060,43	0,00	6.400,00	1.339,57-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
16.863,79	16.863,79	0,00	15.000,00	1.863,79+	
5.923,95	5.923,95	0,00	6.000,00	76,05-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/052008	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			1.753,98
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00			0,00
	7180		Mautgebühren	0,00			732,50
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			5.404,70
	7270	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrprüfer)	0,00			0,00
	7270	003	Entgelte für sonstige Leistungen (techn. Prüfer)	0,00			406.994,99
	7270	004	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufsicht ext.)	0,00			757,44
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			30.596,66
	7280	002	öffentlichkeitsarbeit	0,00			0,00
	7280	011	Entgelte für sonstige Leistungen (Hoher Göll)	0,00			5.597,04
	7285		Softwareankauf	0,00			9.660,00
	7290	053	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			52.852,02
	7290	054	Vergütungen / Presse	0,00			0,00
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00			1.500,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			209,69
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	93.999,51			713.310,14
2/052003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	052	Entnahme aus Rücklagen	50.305,64			0,00
	2980	791	Entnahme aus Rücklagen	130.000,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	180.305,64			0,00
2/052005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8112	001	Leistungserlöse, KFZ-Überprüfungen nach dem KFG	341,00			72.585,18
	8112	003	KFZ-Überprüfungen (Verträge)	657,60			150.440,73
	8112	004	KFZ-Überprüfungen (Sonstige)	340,00			126.050,75
	8112	009	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (theoretisch)	0,00			81.014,20
	8112	010	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (praktisch)	0,00			430.708,57
	8112	011	Leistungserlöse, ärztliche Untersuchung	0,00			991,20
	8112	040	Nebenleistungen	1.210,00			58.163,20
	8150	001	Wiegegebühren	0,00			830,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			303,00
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund	0,00			146,25
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	2.548,60			921.233,08
			SUMME EINNAHMEN	182.854,24			921.233,08
			SUMME AUSGABEN	93.999,51			2.047.033,08
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	88.854,73			1.125.800,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1.753,98	1.753,98	0,00	1.900,00	146,02-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
732,50	732,50	0,00	1.000,00	267,50-	
5.404,70	5.404,70	0,00	10.000,00	4.595,30-	
0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00-	
406.994,99	406.994,99	0,00	100.000,00	306.994,99+	
757,44	757,44	0,00	1.000,00	242,56-	
30.596,66	30.596,66	0,00	15.000,00	15.596,66+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.597,04	5.597,04	0,00	300,00	5.297,04+	
9.660,00	9.660,00	0,00	15.000,00	5.340,00-	
52.852,02	52.852,02	0,00	43.000,00	9.852,02+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00	2.500,00-	
209,69	209,69	0,00	100,00	109,69+	
807.309,65	713.197,98	94.111,67	557.900,00	155.410,14+	
50.305,64	50.305,64	0,00	0,00	0,00	
130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
180.305,64	180.305,64	0,00	0,00	0,00	
72.926,18	72.505,18	421,00	62.000,00	10.585,18+	
151.098,33	151.098,33	0,00	138.500,00	11.940,73+	
126.390,75	126.120,75	270,00	38.000,00	88.050,75+	
81.014,20	81.014,20	0,00	70.000,00	11.014,20+	
430.708,57	430.708,57	0,00	400.000,00	30.708,57+	
991,20	991,20	0,00	1.000,00	8,80-	
59.373,20	58.253,20	1.120,00	50.000,00	8.163,20+	
830,00	830,00	0,00	1.000,00	170,00-	
303,00	303,00	0,00	100,00	203,00+	
146,25	146,25	0,00	100,00	46,25+	
923.781,68	921.970,68	1.811,00	760.700,00	160.533,08+	
1.104.087,32	1.102.276,32	1.811,00	760.700,00	160.533,08+	
2.141.032,59	2.046.920,92	94.111,67	1.886.500,00	160.533,08+	
1.036.945,27-	944.644,60-	92.300,67-	1.125.800,00-	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			182.167,90
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			0,00
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			22.788,24
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			166.036,03
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.009,82
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			10.968,69
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.637,31
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00			916,09
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			495,00
5630 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00			5.745,96
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			467,40
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			7.403,65
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			90.620,67
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			7.955,76
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			5.266,08
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			1.620,86
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			418,46
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			3.183,84
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			6.402,48
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			4.657,79
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			8.917,25
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			5.366,40
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			8.936,91
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			7.503,72
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			42.753,13
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.178,91
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			613,12
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00			595,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00			595.626,47
1/091003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
0200 080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			2.677,80
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			2.677,80

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
182.167,90	182.167,90	0,00	178.200,00	3.967,90+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
22.788,24	22.788,24	0,00	22.100,00	688,24+	
166.036,03	166.036,03	0,00	180.500,00	14.463,97-	
1.009,82	1.009,82	0,00	300,00	709,82+	
10.968,69	10.968,69	0,00	8.700,00	2.268,69+	
1.637,31	1.637,31	0,00	2.100,00	462,69-	
916,09	916,09	0,00	700,00	216,09+	
495,00	495,00	0,00	500,00	5,00-	
5.745,96	5.745,96	0,00	5.700,00	45,96+	
467,40	467,40	0,00	500,00	32,60-	
7.403,65	7.403,65	0,00	6.900,00	503,65+	
90.620,67	90.620,67	0,00	118.400,00	27.779,33-	
7.955,76	7.955,76	0,00	7.700,00	255,76+	
5.266,08	5.266,08	0,00	6.000,00	733,92-	
1.620,86	1.620,86	0,00	0,00	1.620,86+	
418,46	418,46	0,00	1.000,00	581,54-	
3.183,84	3.183,84	0,00	3.300,00	116,16-	
6.402,48	6.402,48	0,00	6.400,00	2,48+	
4.657,79	4.657,79	0,00	4.000,00	657,79+	
8.917,25	8.917,25	0,00	8.100,00	817,25+	
5.366,40	5.366,40	0,00	10.200,00	4.833,60-	
8.936,91	8.936,91	0,00	6.700,00	2.236,91+	
7.503,72	7.503,72	0,00	6.500,00	1.003,72+	
42.753,13	42.753,13	0,00	33.900,00	8.853,13+	
1.178,91	1.178,91	0,00	0,00	1.178,91+	
613,12	613,12	0,00	0,00	613,12+	
595,00	595,00	0,00	300,00	295,00+	
595.626,47	595.626,47	0,00	618.900,00	23.273,53-	
2.677,80	2.677,80	0,00	1.100,00	1.577,80+	
2.677,80	2.677,80	0,00	1.100,00	1.577,80+	

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
1/091009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	014	Zuführung zur Rücklage	75.479,78			8.974,48
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			676,91
	4010		Verbrauchsgüter	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			2.222,30
	4570		Druckwerke	0,00			1.281,27
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			380,24
	6000	001	Strom	0,00			2.238,28
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			308,67
	7020	002	Betriebskosten	0,00			30.430,72
	7210		Software-Wartung	0,00			0,00
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	0,00			5.948,04
	7270	201	Entgelte (Einzelpersonen), Fachfortbildung	0,00			16.117,26
	7270	301	Entgelte (Einzelpersonen), Supervision	0,00			0,00
	7280	001	Landesbildungszentrum Billroth	0,00			79.853,53
	7280	002	Seminarzentrum Aigen	0,00			67.002,41
	7280	003	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00			28.875,37
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung	0,00			308.359,38
	7280	201	Entgelte (Firmen), Fachfortbildung	0,00			136.327,73
	7280	301	Entgelte (Firmen), Supervision	0,00			21.592,23
	7280	401	Entgelte (Firmen), Fortbildung Landesbedienstete	0,00			159.619,58
	7285		Software-Ankauf	0,00			6.467,70
	7290	091	Vergütungen / Landesinformatik	0,00			29.068,54
	7290	101	Vergütungen / Zentrale Dienste	0,00			4.974,44
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			8.208,38
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	75.479,78			918.927,46
2/091004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.				
	8260	091	Ersätze (amtsintern)	0,00			3.480,20
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00			3.480,20
2/091005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8170	091	Sonstige Kostenersätze	21.426,79			33.403,82
	8180	504	Holding der Salzburger Landeskliniken	2.114,60			79.899,80

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
84.454,26	75.479,78	8.974,48	0,00	8.974,48+	
676,91	676,91	0,00	1.300,00	623,09-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.222,30	2.222,30	0,00	2.700,00	477,70-	
1.281,27	1.281,27	0,00	1.000,00	281,27+	
380,24	380,24	0,00	600,00	219,76-	
2.238,28	2.238,28	0,00	2.200,00	38,28+	
308,67	308,67	0,00	3.000,00	2.691,33-	
30.430,72	30.430,72	0,00	39.300,00	8.869,28-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
5.948,04	5.948,04	0,00	25.800,00	19.851,96-	
16.117,26	16.117,26	0,00	27.500,00	11.382,74-	
0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00-	
79.853,53	79.853,53	0,00	140.500,00	60.646,47-	
67.002,41	67.002,41	0,00	41.800,00	25.202,41+	
28.875,37	28.875,37	0,00	19.400,00	9.475,37+	
308.359,38	308.359,38	0,00	129.900,00	178.459,38+	
136.327,73	136.327,73	0,00	156.300,00	19.972,27-	
21.592,23	21.592,23	0,00	20.700,00	892,23+	
159.619,58	159.619,58	0,00	137.700,00	21.919,58+	
6.467,70	6.467,70	0,00	12.900,00	6.432,30-	
29.068,54	29.068,54	0,00	20.600,00	8.468,54+	
4.974,44	4.974,44	0,00	12.400,00	7.425,56-	
8.208,38	8.208,38	0,00	3.100,00	5.108,38+	
994.407,24	985.432,76	8.974,48	805.100,00	113.827,46+	
3.480,20	3.480,20	0,00	10.200,00	6.719,80-	
3.480,20	3.480,20	0,00	10.200,00	6.719,80-	
54.830,61	48.681,22	6.149,39	13.500,00	19.903,82+	
82.014,40	70.889,40	11.125,00	63.000,00	16.899,80+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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		170.754,54
	8505	091	Kostenersätze vom Magistrat Salzburg		0,00		133.135,40
	8505	092	Kostenersätze von Gemeinden		5.575,50		189.337,97
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		29.116,89		606.531,53
			SUMME EINNAHMEN		29.116,89		610.011,73
			SUMME AUSGABEN		75.479,78		1.517.231,73
			ERGEBNIS (+ = überschuß, - = Abgang)		46.362,89-		907.220,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
170.754,54	170.754,54	0,00	160.000,00	10.754,54+	
133.135,40	131.050,40	2.085,00	126.000,00	7.135,40+	
194.913,47	194.877,47	36,00	170.000,00	19.337,97+	
635.648,42	616.253,03	19.395,39	532.500,00	74.031,53+	
639.128,62	619.733,23	19.395,39	542.700,00	67.311,73+	
1.592.711,51	1.583.737,03	8.974,48	1.425.100,00	92.131,73+	
953.582,89-	964.003,80-	10.420,91	882.400,00-	24.820,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/09300			Erholungseinrichtungen				
1/093003	0420	070	Ausgaben für Anlagen, Ermessen 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		0,00		9.071,14
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		148,53
	6000	001	Strom		0,00		2.614,44
	6000	002	Wasser		0,00		0,00
	6140		Diverse Instandhaltungsarbeiten		0,00		11.505,13
	6700		Versicherungen		0,00		117,49
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		1.497,49
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		2.299,34
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00		135,20
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		0,00		27.388,76
2/093003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	093	Entnahme aus Rücklagen		61.503,64		0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		61.503,64		0,00
2/093005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8104		Heimgebühren		0,00		8.088,76
	8128		Kostenersätze		0,00		0,00
	8505		Beiträge von Gemeinden		0,00		0,00
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		0,00		8.088,76
			SUMME EINNAHMEN		61.503,64		8.088,76
			SUMME AUSGABEN		0,00		27.388,76
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		61.503,64		19.300,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
9.071,14	0,00	9.071,14	0,00	9.071,14+	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
148,53	148,53	0,00	1.500,00	1.351,47-	
2.614,44	2.614,44	0,00	5.500,00	2.885,56-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
11.505,13	11.505,13	0,00	8.000,00	3.505,13+	
117,49	117,49	0,00	200,00	82,51-	
1.497,49	1.497,49	0,00	2.500,00	1.002,51-	
2.299,34	2.299,34	0,00	3.500,00	1.200,66-	
135,20	135,20	0,00	3.000,00	2.864,80-	
27.388,76	18.317,62	9.071,14	25.500,00	1.888,76+	
61.503,64	61.503,64	0,00	0,00	0,00	
61.503,64	61.503,64	0,00	0,00	0,00	
8.088,76	8.088,76	0,00	7.500,00	588,76+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
8.088,76	8.088,76	0,00	7.700,00	388,76+	
69.592,40	69.592,40	0,00	7.700,00	388,76+	
27.388,76	18.317,62	9.071,14	27.000,00	388,76+	
42.203,64	51.274,78	9.071,14-	19.300,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/22001	Schulbetrieb (Landesberufsschulen)		
1/220010	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	125.523,92
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	116,32
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	15.941,68
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	313.974,04
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	349.883,21
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	3.401,90
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.570,32
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	25.027,37
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	34.194,86
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	1.039,65
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	497,65
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	794,70
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	344,80
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, VB II	0,00	195,26
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	0,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	373,12
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	0,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	7.435,49
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	7.454,66
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.807,47
5679 101	Prämien	0,00	0,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	4.036,85
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	4.863,31
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	8.884,71
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	16.482,48
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	13.974,56
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	3.105,25
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	6.906,46
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	6.306,18

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
125.523,92	125.523,92	0,00	100.000,00	25.523,92+	
116,32	116,32	0,00	200,00	83,68-	
15.941,68	15.941,68	0,00	11.000,00	4.941,68+	
313.974,04	313.974,04	0,00	315.000,00	1.025,96-	
349.883,21	349.883,21	0,00	340.000,00	9.883,21+	
3.401,90	3.401,90	0,00	2.500,00	901,90+	
1.570,32	1.570,32	0,00	1.500,00	70,32+	
25.027,37	25.027,37	0,00	24.000,00	1.027,37+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
34.194,86	34.194,86	0,00	31.000,00	3.194,86+	
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-	
1.039,65	1.039,65	0,00	1.500,00	460,35-	
497,65	497,65	0,00	300,00	197,65+	
794,70	794,70	0,00	100,00	694,70+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
344,80	344,80	0,00	700,00	355,20-	
195,26	195,26	0,00	0,00	195,26+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
373,12	373,12	0,00	800,00	426,88-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.435,49	7.435,49	0,00	10.000,00	2.564,51-	
7.454,66	7.454,66	0,00	6.000,00	1.454,66+	
1.807,47	1.807,47	0,00	500,00	1.307,47+	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
4.036,85	4.036,85	0,00	3.500,00	536,85+	
4.863,31	4.863,31	0,00	2.800,00	2.063,31+	
8.884,71	8.884,71	0,00	11.000,00	2.115,29-	
16.482,48	16.482,48	0,00	14.300,00	2.182,48+	
13.974,56	13.974,56	0,00	13.700,00	274,56+	
3.105,25	3.105,25	0,00	3.000,00	105,25+	
6.906,46	6.906,46	0,00	5.200,00	1.706,46+	
6.306,18	6.306,18	0,00	4.600,00	1.706,18+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/220010	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			15.611,39
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			17.208,00
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			75.251,01
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.884,96
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			85.726,50
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			166,04
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			754,26
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.715,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.154.453,38
1/220012			Ausgaben für Anlagen, Pflicht				
	0200	001	Werkstätteneinrichtung	0,00			1.208.067,28
	0301		Werkzeuge und Geräte	0,00			37.577,92
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00			105.993,11
	0405		Fahrräder	0,00			447,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			103.505,09
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			305.496,56
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			428.760,66
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			178.825,54
	0500		Sonderanlagen	0,00			50.009,39
			Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00			2.418.682,55
1/220018			Sonstige Sachausgaben, Pflicht				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	0,00			79.530,33
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Lehrbehelfe)	0,00			605.808,45
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			3.506,41
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	0,00			157.019,75
	4030		Ausbildungsbehelfe für Lehrlinge	0,00			268.711,49
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			120.109,61
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			12.519,16
	4510		Brennstoffe	0,00			14.883,07
	4520		Treibstoffe	0,00			7.824,74
	4530		Schmiermittel	0,00			955,37
	4540		Reinigungsmittel	0,00			13.601,26
	4560		Büromittel	0,00			34.036,08

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
15.611,39	15.611,39	0,00	15.000,00	611,39+	
17.208,00	17.208,00	0,00	16.000,00	1.208,00+	
75.251,01	75.251,01	0,00	73.500,00	1.751,01+	
2.884,96	2.884,96	0,00	0,00	2.884,96+	
85.726,50	85.726,50	0,00	80.000,00	5.726,50+	
166,04	166,04	0,00	500,00	333,96-	
754,26	754,26	0,00	500,00	254,26+	
2.715,00	2.715,00	0,00	2.800,00	85,00-	
1.154.453,38	1.154.453,38	0,00	1.094.700,00	59.753,38+	
1.208.067,28	1.208.067,28	0,00	1.787.500,00	579.432,72-	
37.577,92	37.577,92	0,00	270.100,00	232.522,08-	
105.993,11	105.993,11	0,00	100,00	105.893,11+	
447,00	447,00	0,00	100,00	347,00+	
103.505,09	103.505,09	0,00	21.300,00	82.205,09+	
305.496,56	305.496,56	0,00	419.100,00	113.603,44-	
428.760,66	428.760,66	0,00	56.800,00	371.960,66+	
178.825,54	178.825,54	0,00	157.000,00	21.825,54+	
50.009,39	50.009,39	0,00	210.600,00	160.590,61-	
2.418.682,55	2.418.682,55	0,00	2.922.600,00	503.917,45-	
79.530,33	79.530,33	0,00	202.500,00	122.969,67-	
605.808,45	605.808,45	0,00	175.700,00	430.108,45+	
3.506,41	3.506,41	0,00	8.600,00	5.093,59-	
157.019,75	157.019,75	0,00	173.400,00	16.380,25-	
268.711,49	268.711,49	0,00	347.600,00	78.888,51-	
120.109,61	120.109,61	0,00	78.300,00	41.809,61+	
12.519,16	12.519,16	0,00	47.300,00	34.780,84-	
14.883,07	14.883,07	0,00	27.000,00	12.116,93-	
7.824,74	7.824,74	0,00	7.800,00	24,74+	
955,37	955,37	0,00	3.400,00	2.444,63-	
13.601,26	13.601,26	0,00	11.600,00	2.001,26+	
34.036,08	34.036,08	0,00	38.400,00	4.363,92-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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			27.259,71
	4572		Lehrbehelfe	0,00			6.538,16
	4580		Medizinische Behelfe	0,00			1.525,03
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			178.117,00
	6000	001	Strom	0,00			285.789,66
	6000	002	Wasser	0,00			22.658,69
	6000	003	Fernheizung	0,00			298.572,10
	6000	004	Gas	0,00			164.731,81
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00		5.813.417,81	
	6164		Instandhaltung der Werkstatteinrichtung	0,00			65.516,70
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			9.493,22
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			3.624,45
	6182	011	Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung	0,00			18.259,34
	6185	030	Instandhaltung von Werkzeugen	0,00			3.990,70
	6210		Transportkosten	0,00			1.017,16
	6300		Portogebühren	0,00			25.222,68
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			24.809,46
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			2.136,99
	6700		Versicherungen	0,00			55.568,31
	6910		Kassenabgänge	0,00			0,00
	7020	001	Miet- und Pachtzinse (Grundstücke)	0,00			55.712,54
	7020	002	Miet- und Pachtzinse (Geräte)	0,00			31.549,99
	7025		Betriebskosten-Rückersätze	0,00			43.278,64
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			31.093,63
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			111.525,69
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00			0,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			21,55
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00			0,00
	7250		Bibliothekserfordernisse (Buchbinderarbeiten etc.)	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			43.266,13
	7276		Entgelte an Erzieher in Internaten	0,00			46.256,00
	7280	001	Entgelte für Reinigungsdienste (Firmen)	0,00		1.206.905,36	
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			692.289,60
	7285	004	Software	0,00			371.863,80
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	220	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	221	Vergütungen (Presse)	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 27

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
27.259,71	27.259,71	0,00	17.600,00	9.659,71+	
6.538,16	6.538,16	0,00	13.600,00	7.061,84-	
1.525,03	1.525,03	0,00	4.400,00	2.874,97-	
178.117,00	178.117,00	0,00	159.800,00	18.317,00+	
285.789,66	285.789,66	0,00	271.000,00	14.789,66+	
22.658,69	22.658,69	0,00	34.500,00	11.841,31-	
298.572,10	298.572,10	0,00	310.000,00	11.427,90-	
164.731,81	164.731,81	0,00	166.600,00	1.868,19-	
5.813.417,81	5.813.417,81	0,00	5.228.500,00	584.917,81+	
65.516,70	65.516,70	0,00	53.900,00	11.616,70+	
9.493,22	9.493,22	0,00	12.700,00	3.206,78-	
3.624,45	3.624,45	0,00	15.000,00	11.375,55-	
18.259,34	18.259,34	0,00	53.300,00	35.040,66-	
3.990,70	3.990,70	0,00	11.800,00	7.809,30-	
1.017,16	1.017,16	0,00	2.400,00	1.382,84-	
25.222,68	25.222,68	0,00	29.100,00	3.877,32-	
24.809,46	24.809,46	0,00	38.900,00	14.090,54-	
2.136,99	2.136,99	0,00	1.700,00	436,99+	
55.568,31	55.568,31	0,00	47.300,00	8.268,31+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
55.712,54	55.712,54	0,00	64.000,00	8.287,46-	
31.549,99	31.549,99	0,00	37.700,00	6.150,01-	
43.278,64	43.278,64	0,00	45.000,00	1.721,36-	
31.093,63	31.093,63	0,00	39.000,00	7.906,37-	
111.525,69	111.525,69	0,00	98.000,00	13.525,69+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
21,55	21,55	0,00	100,00	78,45-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
43.266,13	43.266,13	0,00	35.800,00	7.466,13+	
46.256,00	46.256,00	0,00	50.000,00	3.744,00-	
1.206.905,36	1.206.905,36	0,00	1.110.000,00	96.905,36+	
692.289,60	692.289,60	0,00	390.200,00	302.089,60+	
371.863,80	371.863,80	0,00	104.200,00	267.663,80+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

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	7297		Übrige Ausgaben		0,00		32.032,48
	7303		Ersätze an Bundesländer für Gastlehrlinge		0,00		79.187,05
	7698		Heimerhaltungsbeiträge		0,00		0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht		0,00		11.071.737,16
1/220019	2981	220	Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
			Zuführung zur Rücklage	307.082,21			0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	307.082,21			0,00
2/220011			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Ersätze für Ausbildungsbeihilfe		0,00		315.835,13
	8060		Veräußerung von Altmaterial		0,00		7.972,00
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen		0,00		33.766,56
	8115		Ersätze für Gastlehrlinge	12.749,70			225.426,29
	8128		Sonstige Kostenersatz		0,00		44.354,24
	8240		Miet- und Pachtzinse	258,87			21.299,22
	8286		Schadensrückvergütungen		0,00		0,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr		0,00		85,89
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00		6.402,23
	8299	670	Schadensrückvergütungen von Versicherungen		0,00		0,00
	8505	019	Beiträge der Gemeinden (laufend)	1.172.314,75			5.804.351,98
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	1.185.323,32			6.459.493,54
2/220013			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	0301		Veräußerung von Werkzeugen und Geräten		0,00		0,00
	2981	220	Entnahme aus Rücklagen		0,00		647.663,23
	2981	251	Entnahme aus Rücklagen		0,00		214.456,48
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		862.119,71
			SUMME EINNAHMEN	1.185.323,32			7.321.613,25
			SUMME AUSGABEN		307.082,21		14.644.873,09
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		878.241,11		7.323.259,84-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
32.032,48	32.032,48	0,00	36.500,00	4.467,52-	
79.187,05	79.187,05	0,00	100.000,00	20.812,95-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
11.071.737,16	11.071.737,16	0,00	9.705.700,00	1.366.037,16+	
307.082,21	307.082,21	0,00	0,00	0,00	
307.082,21	307.082,21	0,00	0,00	0,00	
315.835,13	315.835,13	0,00	296.600,00	19.235,13+	
7.972,00	7.972,00	0,00	2.000,00	5.972,00+	
33.766,56	33.766,56	0,00	43.000,00	9.233,44-	
238.175,99	222.036,90	16.139,09	178.100,00	47.326,29+	
44.354,24	44.354,24	0,00	46.900,00	2.545,76-	
21.558,09	21.260,09	298,00	27.400,00	6.100,78-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
85,89	85,89	0,00	100,00	14,11-	
6.402,23	6.402,23	0,00	5.700,00	702,23+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
6.976.666,73	5.681.578,30	1.295.088,43	5.200.000,00	604.351,98+	
7.644.816,86	6.333.291,34	1.311.525,52	5.800.000,00	659.493,54+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
647.663,23	0,00	647.663,23	0,00	647.663,23+	
214.456,48	0,00	214.456,48	0,00	214.456,48+	
862.119,71	0,00	862.119,71	200,00	861.919,71+	
8.506.936,57	6.333.291,34	2.173.645,23	5.800.200,00	1.521.413,25+	
14.951.955,30	14.951.955,30	0,00	13.723.000,00	921.873,09+	
6.445.018,73-	8.618.663,96-	2.173.645,23	7.922.800,00-	599.540,16+	

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	55.354,44
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	639,76
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	3.086,64
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	169.132,07
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	785,16
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	17.182,55
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.632,16
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	169,80
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	311,40
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	3.864,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	4.288,58
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	145,67
5679 101	Prämien	0,00	300,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.737,84
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.933,20
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	7.314,60
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	744,48
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	1.671,84
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	2.794,84
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	7.739,31
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	95,12
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	700,02
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	41.686,07
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	0,71
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	537,96
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	837,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	324.685,22
1/221113	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
0200 081	Personalcomputer	0,00	1.903,30
0420 010	Kanzleieinrichtung	0,00	0,00
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	16.426,53

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
55.354,44	55.354,44	0,00	54.300,00	1.054,44+	
639,76	639,76	0,00	700,00	60,24-	
3.086,64	3.086,64	0,00	2.800,00	286,64+	
169.132,07	169.132,07	0,00	148.000,00	21.132,07+	
785,16	785,16	0,00	900,00	114,84-	
17.182,55	17.182,55	0,00	10.000,00	7.182,55+	
1.632,16	1.632,16	0,00	1.700,00	67,84-	
169,80	169,80	0,00	0,00	169,80+	
311,40	311,40	0,00	300,00	11,40+	
3.864,00	3.864,00	0,00	9.000,00	5.136,00-	
4.288,58	4.288,58	0,00	3.200,00	1.088,58+	
145,67	145,67	0,00	100,00	45,67+	
300,00	300,00	0,00	0,00	300,00+	
1.737,84	1.737,84	0,00	1.800,00	62,16-	
1.933,20	1.933,20	0,00	2.000,00	66,80-	
7.314,60	7.314,60	0,00	6.200,00	1.114,60+	
744,48	744,48	0,00	800,00	55,52-	
1.671,84	1.671,84	0,00	2.900,00	1.228,16-	
2.794,84	2.794,84	0,00	2.700,00	94,84+	
7.739,31	7.739,31	0,00	7.000,00	739,31+	
95,12	95,12	0,00	0,00	95,12+	
700,02	700,02	0,00	0,00	700,02+	
41.686,07	41.686,07	0,00	35.500,00	6.186,07+	
0,71	0,71	0,00	0,00	0,71+	
537,96	537,96	0,00	0,00	537,96+	
837,00	837,00	0,00	900,00	63,00-	
324.685,22	324.685,22	0,00	290.800,00	33.885,22+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.903,30	1.903,30	0,00	3.500,00	1.596,70-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
16.426,53	16.426,53	0,00	1.300,00	15.126,53+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/221113	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			3.905,80
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			57.775,07
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			0,00
	0500		Sonderanlagen	0,00			1.921,58
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			81.932,28
1/221119			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	221	Zuführung zur Rücklage	63.212,50			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			3.368,87
	4002		Hauserfordernisse	0,00			33.185,43
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			7.407,65
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			413,59
	4300		Lebensmittel	0,00			169.001,47
	4520		Treibstoffe	0,00			529,50
	4540		Reinigungsmittel	0,00			11.493,21
	4560		Büromittel	0,00			6.019,72
	4570		Druckwerke	0,00			3.951,24
	4572		Lehrbehelfe	0,00			7.612,68
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			171,76
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			120.907,47
	6000	001	Strom	0,00			55.959,19
	6000	002	Wasser	0,00			11.108,32
	6000	003	Fernwärme	0,00			45.121,17
	6000	004	Gas	0,00			13.872,11
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			135.558,57
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			23.309,79
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			3.308,49
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			0,00
	6210		Transportkosten	0,00			7.762,40
	6300		Portogebühren	0,00			3.243,95
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.040,60
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.996,54
	6700		Versicherungen	0,00			5.785,44
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			88.385,05

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
3.905,80	3.905,80	0,00	2.000,00	1.905,80+	
57.775,07	57.775,07	0,00	1.800,00	55.975,07+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.921,58	1.921,58	0,00	900,00	1.021,58+	
81.932,28	81.932,28	0,00	11.000,00	70.932,28+	
63.212,50	63.212,50	0,00	0,00	0,00	
3.368,87	3.368,87	0,00	4.000,00	631,13-	
33.185,43	33.185,43	0,00	17.500,00	15.685,43+	
7.407,65	7.407,65	0,00	4.800,00	2.607,65+	
413,59	413,59	0,00	1.900,00	1.486,41-	
169.001,47	169.001,47	0,00	150.300,00	18.701,47+	
529,50	529,50	0,00	700,00	170,50-	
11.493,21	11.493,21	0,00	10.700,00	793,21+	
6.019,72	6.019,72	0,00	10.000,00	3.980,28-	
3.951,24	3.951,24	0,00	7.000,00	3.048,76-	
7.612,68	7.612,68	0,00	5.000,00	2.612,68+	
171,76	171,76	0,00	1.400,00	1.228,24-	
120.907,47	120.907,47	0,00	85.000,00	35.907,47+	
55.959,19	55.959,19	0,00	55.000,00	959,19+	
11.108,32	11.108,32	0,00	9.000,00	2.108,32+	
45.121,17	45.121,17	0,00	60.000,00	14.878,83-	
13.872,11	13.872,11	0,00	15.000,00	1.127,89-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
135.558,57	135.558,57	0,00	74.600,00	60.958,57+	
23.309,79	23.309,79	0,00	10.000,00	13.309,79+	
3.308,49	3.308,49	0,00	1.000,00	2.308,49+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.762,40	7.762,40	0,00	7.000,00	762,40+	
3.243,95	3.243,95	0,00	3.500,00	256,05-	
5.040,60	5.040,60	0,00	6.000,00	959,40-	
1.996,54	1.996,54	0,00	1.000,00	996,54+	
5.785,44	5.785,44	0,00	6.500,00	714,56-	
88.385,05	88.385,05	0,00	77.000,00	11.385,05+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/221119	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			889,91
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			36.171,22
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.967,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			14.211,83
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			164.603,08
	7285		Software-Ankauf	0,00			5.072,41
	7290	224	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			905,69
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			4.279,84
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			29.000,00
	7453		Zuschuss für Investitionen / Lw-Betrieb	0,00			386.074,50
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			2.900,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	63.212,50			1.411.589,69
2/221111			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			0,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			21.910,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			531.403,50
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			29.837,59
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			89.825,10
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			44.172,89
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			886,33
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			14.304,40
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			12.500,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			744.839,81
2/221113			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	221	Entnahme aus Rücklagen	0,00			24.486,48
	2980	560	Entnahme aus Rücklagen	0,00			249.000,00
	2981	521	Entnahme aus Rücklagen	0,00			50.000,00
	2981	703	Entnahme aus Rücklagen	0,00			2.500,00
	2981	704	Entnahme aus Rücklagen	0,00			2.180,90
	2981	749	Entnahme aus Rücklagen	0,00			230.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			558.167,38
			SUMME EINNAHMEN	0,00			1.303.007,19
			SUMME AUSGABEN	63.212,50			1.818.207,19
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	63.212,50-			515.200,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
889,91	889,91	0,00	1.000,00	110,09-	
36.171,22	36.171,22	0,00	27.000,00	9.171,22+	
2.967,00	2.967,00	0,00	2.200,00	767,00+	
14.211,83	14.211,83	0,00	2.000,00	12.211,83+	
164.603,08	164.603,08	0,00	130.000,00	34.603,08+	
5.072,41	5.072,41	0,00	1.500,00	3.572,41+	
905,69	905,69	0,00	1.000,00	94,31-	
4.279,84	4.279,84	0,00	2.000,00	2.279,84+	
29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
386.074,50	386.074,50	0,00	0,00	386.074,50+	
2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
1.474.802,19	1.474.802,19	0,00	823.600,00	587.989,69+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
21.910,00	21.910,00	0,00	16.000,00	5.910,00+	
531.403,50	531.403,50	0,00	490.000,00	41.403,50+	
29.837,59	29.837,59	0,00	18.000,00	11.837,59+	
89.825,10	89.825,10	0,00	50.000,00	39.825,10+	
44.172,89	44.172,89	0,00	39.000,00	5.172,89+	
886,33	886,33	0,00	100,00	786,33+	
14.304,40	14.304,40	0,00	10.000,00	4.304,40+	
12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00+	
744.839,81	744.839,81	0,00	623.200,00	121.639,81+	
24.486,48	0,00	24.486,48	0,00	24.486,48+	
249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00+	
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00+	
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00+	
2.180,90	0,00	2.180,90	0,00	2.180,90+	
230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00+	
558.167,38	0,00	558.167,38	0,00	558.167,38+	
1.303.007,19	744.839,81	558.167,38	623.200,00	679.807,19+	
1.881.419,69	1.881.419,69	0,00	1.125.400,00	692.807,19+	
578.412,50-	1.136.579,88-	558.167,38	502.200,00-	13.000,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/22112	Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof				
1/221120	Leistungen für Personal				
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			33.134,06
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			1.885,00
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			10.596,26
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			183.948,99
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			124,68
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			512,19
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			1.227,15
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			14.825,91
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.233,86
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			1.061,64
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			17.840,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			765,66
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			4.315,09
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			73,00
5679 101	Prämien	0,00			1.560,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.061,28
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.093,88
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			495,96
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			657,00
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			7.800,01
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			744,48
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			0,00
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			1.975,36
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			128,83
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			8.398,07
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			4.608,60
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			179,04
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			44.482,14
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			48,79
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			147,84
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00			595,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00			345.694,25

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 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
33.134,06	33.134,06	0,00	32.400,00	734,06+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
1.885,00	1.885,00	0,00	1.800,00	85,00+	
10.596,26	10.596,26	0,00	10.700,00	103,74-	
183.948,99	183.948,99	0,00	180.000,00	3.948,99+	
124,68	124,68	0,00	200,00	75,32-	
512,19	512,19	0,00	700,00	187,81-	
1.227,15	1.227,15	0,00	1.200,00	27,15+	
14.825,91	14.825,91	0,00	13.400,00	1.425,91+	
1.233,86	1.233,86	0,00	1.000,00	233,86+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.061,64	1.061,64	0,00	1.100,00	38,36-	
17.840,00	17.840,00	0,00	29.400,00	11.560,00-	
765,66	765,66	0,00	500,00	265,66+	
4.315,09	4.315,09	0,00	5.200,00	884,91-	
73,00	73,00	0,00	100,00	27,00-	
1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00+	
1.061,28	1.061,28	0,00	1.100,00	38,72-	
1.093,88	1.093,88	0,00	900,00	193,88+	
495,96	495,96	0,00	500,00	4,04-	
657,00	657,00	0,00	700,00	43,00-	
7.800,01	7.800,01	0,00	7.800,00	0,01+	
744,48	744,48	0,00	800,00	55,52-	
0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00-	
1.975,36	1.975,36	0,00	1.700,00	275,36+	
128,83	128,83	0,00	700,00	571,17-	
8.398,07	8.398,07	0,00	9.500,00	1.101,93-	
4.608,60	4.608,60	0,00	2.900,00	1.708,60+	
179,04	179,04	0,00	0,00	179,04+	
44.482,14	44.482,14	0,00	43.500,00	982,14+	
48,79	48,79	0,00	0,00	48,79+	
147,84	147,84	0,00	200,00	52,16-	
595,00	595,00	0,00	700,00	105,00-	
345.694,25	345.694,25	0,00	350.800,00	5.105,75-	

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			24.597,08
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			33.688,99
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			4.562,22
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			5.460,20
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			1.962,50
	0500		Sonderanlagen	0,00			15.347,42
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			85.618,41
1/221129			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	222	Zuführung zur Rücklage	0,00			105.330,33
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			18.728,46
	4002		Hauserfordernisse	0,00			10.364,46
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			8.109,62
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			8.509,30
	4300		Lebensmittel	0,00			159.982,67
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			0,00
	4540		Reinigungsmittel	0,00			8.065,40
	4560		Büromittel	0,00			3.030,42
	4570		Druckwerke	0,00			15.658,23
	4572		Lehrbehelfe	0,00			90,74
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			30.551,48
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			40.481,43
	6000	001	Strom	0,00			54.232,56
	6000	002	Wasser	0,00			4.265,29
	6000	004	Gas	0,00			70.518,71
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			1.605,14
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			197.895,47
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			5.785,37
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			15.707,98
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			8.630,15
	6210		Transportkosten	0,00			1.360,00
	6300		Portogebühren	0,00			5.224,80

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
24.597,08	24.597,08	0,00	14.500,00	10.097,08+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
33.688,99	33.688,99	0,00	18.000,00	15.688,99+	
4.562,22	4.562,22	0,00	11.700,00	7.137,78-	
5.460,20	5.460,20	0,00	6.800,00	1.339,80-	
1.962,50	1.962,50	0,00	2.000,00	37,50-	
15.347,42	15.347,42	0,00	8.000,00	7.347,42+	
85.618,41	85.618,41	0,00	62.000,00	23.618,41+	
105.330,33	0,00	105.330,33	0,00	105.330,33+	
18.728,46	18.728,46	0,00	26.600,00	7.871,54-	
10.364,46	10.364,46	0,00	6.500,00	3.864,46+	
8.109,62	8.109,62	0,00	15.000,00	6.890,38-	
8.509,30	8.509,30	0,00	10.000,00	1.490,70-	
159.982,67	159.982,67	0,00	150.000,00	9.982,67+	
0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00-	
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-	
8.065,40	8.065,40	0,00	8.000,00	65,40+	
3.030,42	3.030,42	0,00	4.000,00	969,58-	
15.658,23	15.658,23	0,00	20.000,00	4.341,77-	
90,74	90,74	0,00	5.800,00	5.709,26-	
30.551,48	30.551,48	0,00	14.900,00	15.651,48+	
40.481,43	40.481,43	0,00	29.600,00	10.881,43+	
54.232,56	54.232,56	0,00	56.000,00	1.767,44-	
4.265,29	4.265,29	0,00	6.700,00	2.434,71-	
70.518,71	70.518,71	0,00	60.000,00	10.518,71+	
1.605,14	1.605,14	0,00	22.600,00	20.994,86-	
197.895,47	197.895,47	0,00	30.000,00	167.895,47+	
5.785,37	5.785,37	0,00	16.200,00	10.414,63-	
15.707,98	15.707,98	0,00	14.500,00	1.207,98+	
8.630,15	8.630,15	0,00	14.500,00	5.869,85-	
1.360,00	1.360,00	0,00	3.500,00	2.140,00-	
5.224,80	5.224,80	0,00	4.200,00	1.024,80+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/221129	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.862,82
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.284,73
	6700		Versicherungen	0,00			10.613,84
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			145.780,17
	7021		Ablöse Miet- und Pachtzinse	0,00			230.000,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			821,39
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			24.259,11
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			392,31
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.250,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			47.574,56
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			98.488,29
	7285		Software-Ankauf	0,00			7.111,40
	7290	222	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			5.740,48
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			10.791,62
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			45.800,00
	7453		Zuschuss Umbau Stallanlagen	0,00			50.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			2.900,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			1.463.798,73
2/221121			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			270,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			20.201,70
	8105		Internatsgebühren	0,00			440.729,30
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			18.116,04
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			55.872,77
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			36.792,54
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			1.569,20
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			9.493,86
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			583.045,41
2/221123			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	222	Entnahme aus Rücklagen	92.647,62			0,00
	2981	704	Entnahme aus Rücklagen	0,00			2.319,10
	2981	706	Entnahme aus Rücklagen	0,00			2.646,88
	2981	747	Entnahme aus Rücklagen	0,00			130.000,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
5.862,82	5.862,82	0,00	11.600,00	5.737,18-	
1.284,73	1.284,73	0,00	1.300,00	15,27-	
10.613,84	10.613,84	0,00	4.500,00	6.113,84+	
145.780,17	145.780,17	0,00	141.000,00	4.780,17+	
230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00+	
821,39	821,39	0,00	6.900,00	6.078,61-	
24.259,11	24.259,11	0,00	17.300,00	6.959,11+	
392,31	392,31	0,00	100,00	292,31+	
2.250,00	2.250,00	0,00	3.000,00	750,00-	
47.574,56	47.574,56	0,00	19.900,00	27.674,56+	
98.488,29	98.488,29	0,00	97.000,00	1.488,29+	
7.111,40	7.111,40	0,00	15.000,00	7.888,60-	
5.740,48	5.740,48	0,00	600,00	5.140,48+	
10.791,62	10.791,62	0,00	90.000,00	79.208,38-	
45.800,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
1.463.798,73	1.358.468,40	105.330,33	1.033.800,00	429.998,73+	
270,00	270,00	0,00	100,00	170,00+	
20.201,70	20.201,70	0,00	25.000,00	4.798,30-	
440.729,30	440.729,30	0,00	350.000,00	90.729,30+	
18.116,04	18.116,04	0,00	15.000,00	3.116,04+	
55.872,77	55.872,77	0,00	22.000,00	33.872,77+	
36.792,54	36.792,54	0,00	27.200,00	9.592,54+	
1.569,20	1.569,20	0,00	100,00	1.469,20+	
9.493,86	9.493,86	0,00	100,00	9.393,86+	
583.045,41	583.045,41	0,00	439.500,00	143.545,41+	
92.647,62	92.647,62	0,00	0,00	0,00	
2.319,10	0,00	2.319,10	0,00	2.319,10+	
2.646,88	0,00	2.646,88	0,00	2.646,88+	
130.000,00	0,00	130.000,00	60.000,00	70.000,00+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
2/221123 2981 749	Entnahme aus Rücklagen	0,00	320.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	92.647,62	454.965,98
	SUMME EINNAHMEN	92.647,62	1.038.011,39
	SUMME AUSGABEN	0,00	1.895.111,39
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	92.647,62	857.100,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
320.000,00	0,00	320.000,00	90.000,00	230.000,00+	
547.613,60	92.647,62	454.965,98	150.000,00	304.965,98+	
1.130.659,01	675.693,03	454.965,98	589.500,00	448.511,39+	
1.895.111,39	1.789.781,06	105.330,33	1.446.600,00	448.511,39+	
764.452,38-	1.114.088,03-	349.635,65	857.100,00-	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
1/22113	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.		
1/221130	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	35.049,82
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	1.742,50
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	11.054,82
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	272.535,96
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	174,48
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.882,93
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	1.027,10
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	21.643,39
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	3.509,08
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	3.160,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	5.894,78
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	243,00
5679 101	Prämien	0,00	1.520,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	972,84
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	762,08
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	545,02
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	11.380,55
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	744,48
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	0,00
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	1.776,89
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	486,06
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	12.372,49
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	2.583,30
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	866,89
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	63.178,45
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	155,72
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	825,22
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.153,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	457.240,85
1/221133	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
0200 081	Personalcomputer	0,00	1.045,94

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
35.049,82	35.049,82	0,00	37.500,00	2.450,18-	
1.742,50	1.742,50	0,00	1.700,00	42,50+	
11.054,82	11.054,82	0,00	12.000,00	945,18-	
272.535,96	272.535,96	0,00	260.500,00	12.035,96+	
174,48	174,48	0,00	500,00	325,52-	
1.882,93	1.882,93	0,00	1.800,00	82,93+	
1.027,10	1.027,10	0,00	500,00	527,10+	
21.643,39	21.643,39	0,00	18.700,00	2.943,39+	
3.509,08	3.509,08	0,00	2.200,00	1.309,08+	
3.160,00	3.160,00	0,00	2.000,00	1.160,00+	
5.894,78	5.894,78	0,00	5.000,00	894,78+	
243,00	243,00	0,00	1.000,00	757,00-	
1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00+	
972,84	972,84	0,00	1.100,00	127,16-	
762,08	762,08	0,00	800,00	37,92-	
545,02	545,02	0,00	500,00	45,02+	
11.380,55	11.380,55	0,00	10.800,00	580,55+	
744,48	744,48	0,00	700,00	44,48+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.776,89	1.776,89	0,00	1.800,00	23,11-	
486,06	486,06	0,00	400,00	86,06+	
12.372,49	12.372,49	0,00	12.400,00	27,51-	
2.583,30	2.583,30	0,00	2.000,00	583,30+	
866,89	866,89	0,00	0,00	866,89+	
63.178,45	63.178,45	0,00	60.800,00	2.378,45+	
155,72	155,72	0,00	0,00	155,72+	
825,22	825,22	0,00	500,00	325,22+	
1.153,00	1.153,00	0,00	1.500,00	347,00-	
457.240,85	457.240,85	0,00	436.800,00	20.440,85+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.045,94	1.045,94	0,00	8.100,00	7.054,06-	

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			9.576,80
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			3.451,16
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			12.086,76
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			978,48
	0500		Sonderanlagen	0,00			4.522,33
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			31.661,47
1/221139			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	223	Zuführung zur Rücklage	61.109,83			149.778,20
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			5.117,73
	4002		Hauserfordernisse	0,00			8.429,57
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			5.651,92
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			2.326,50
	4300		Lebensmittel	0,00			175.174,79
	4510		Brennstoffe	0,00			173,17
	4520		Treibstoffe	0,00			233,44
	4540		Reinigungsmittel	0,00			5.185,47
	4560		Büromittel	0,00			2.873,08
	4570		Druckwerke	0,00			1.673,18
	4572		Lehrbehelfe	0,00			8.303,98
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			27.986,53
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			72.390,81
	6000	001	Strom	0,00			38.228,05
	6000	002	Wasser	0,00			3.500,98
	6000	003	Fernwärme - Hackschnitzel	0,00			63.141,48
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			63.302,98
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			4.233,41
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			2.110,02
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			347,80
	6210		Transportkosten	0,00			1.921,17
	6300		Portogebühren	0,00			1.990,86
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.085,99
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.597,97
	6700		Versicherungen	0,00			4.789,60

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
9.576,80	9.576,80	0,00	10.000,00	423,20-	
3.451,16	3.451,16	0,00	3.300,00	151,16+	
12.086,76	12.086,76	0,00	83.000,00	70.913,24-	
978,48	978,48	0,00	4.000,00	3.021,52-	
4.522,33	4.522,33	0,00	2.000,00	2.522,33+	
31.661,47	31.661,47	0,00	110.400,00	78.738,53-	
210.888,03	61.109,83	149.778,20	0,00	149.778,20+	
5.117,73	5.117,73	0,00	5.000,00	117,73+	
8.429,57	8.429,57	0,00	8.000,00	429,57+	
5.651,92	5.651,92	0,00	6.000,00	348,08-	
2.326,50	2.326,50	0,00	3.000,00	673,50-	
175.174,79	175.174,79	0,00	180.000,00	4.825,21-	
173,17	173,17	0,00	0,00	173,17+	
233,44	233,44	0,00	200,00	33,44+	
5.185,47	5.185,47	0,00	8.500,00	3.314,53-	
2.873,08	2.873,08	0,00	4.000,00	1.126,92-	
1.673,18	1.673,18	0,00	2.500,00	826,82-	
8.303,98	8.303,98	0,00	6.000,00	2.303,98+	
27.986,53	27.986,53	0,00	20.000,00	7.986,53+	
72.390,81	72.390,81	0,00	60.000,00	12.390,81+	
38.228,05	38.228,05	0,00	40.000,00	1.771,95-	
3.500,98	3.500,98	0,00	4.000,00	499,02-	
63.141,48	63.141,48	0,00	60.000,00	3.141,48+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
63.302,98	63.302,98	0,00	45.000,00	18.302,98+	
4.233,41	4.233,41	0,00	5.000,00	766,59-	
2.110,02	2.110,02	0,00	2.000,00	110,02+	
347,80	347,80	0,00	500,00	152,20-	
1.921,17	1.921,17	0,00	1.500,00	421,17+	
1.990,86	1.990,86	0,00	1.300,00	690,86+	
4.085,99	4.085,99	0,00	6.000,00	1.914,01-	
1.597,97	1.597,97	0,00	1.000,00	597,97+	
4.789,60	4.789,60	0,00	4.700,00	89,60+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/221139	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			30.594,11
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			1.069,39
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			19.424,46
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			30,06
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.640,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			16.285,33
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			31.073,21
	7285		Software-Ankauf	0,00			3.708,67
	7290	225	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			918,53
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			691,65
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			30.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			2.900,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	61.109,83			793.884,09
2/221131			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			24.020,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			620.340,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			27.973,36
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			79.039,19
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			12.587,26
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			121,27
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			4.620,21
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			5.700,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			774.401,29
2/221133			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2981	706	Entnahme aus Rücklagen	0,00			4.985,12
	2981	712	Entnahme aus Rücklagen	0,00			105.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			109.985,12
			SUMME EINNAHMEN	0,00			884.386,41
			SUMME AUSGABEN	61.109,83			1.282.786,41
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	61.109,83-			398.400,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
30.594,11	30.594,11	0,00	50.000,00	19.405,89-	
1.069,39	1.069,39	0,00	2.000,00	930,61-	
19.424,46	19.424,46	0,00	16.000,00	3.424,46+	
30,06	30,06	0,00	100,00	69,94-	
2.640,00	2.640,00	0,00	3.000,00	360,00-	
16.285,33	16.285,33	0,00	5.000,00	11.285,33+	
31.073,21	31.073,21	0,00	11.000,00	20.073,21+	
3.708,67	3.708,67	0,00	3.200,00	508,67+	
918,53	918,53	0,00	1.000,00	81,47-	
691,65	691,65	0,00	2.000,00	1.308,35-	
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
854.993,92	705.215,72	149.778,20	601.400,00	192.484,09+	
24.020,00	24.020,00	0,00	24.000,00	20,00+	
620.340,00	620.340,00	0,00	648.000,00	27.660,00-	
27.973,36	27.973,36	0,00	20.000,00	7.973,36+	
79.039,19	79.039,19	0,00	40.000,00	39.039,19+	
12.587,26	12.587,26	0,00	12.000,00	587,26+	
121,27	121,27	0,00	100,00	21,27+	
4.620,21	4.620,21	0,00	500,00	4.120,21+	
5.700,00	5.700,00	0,00	5.600,00	100,00+	
774.401,29	774.401,29	0,00	750.200,00	24.201,29+	
4.985,12	0,00	4.985,12	0,00	4.985,12+	
105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00+	
109.985,12	0,00	109.985,12	0,00	109.985,12+	
884.386,41	774.401,29	109.985,12	750.200,00	134.186,41+	
1.343.896,24	1.194.118,04	149.778,20	1.148.600,00	134.186,41+	
459.509,83-	419.716,75-	39.793,08-	398.400,00-	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
1/22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg		
1/221140	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	26.170,20
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	147.196,02
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.548,57
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	175,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	12.038,75
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	16.956,63
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.615,10
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	18.270,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	1.871,52
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	219,00
5679 101	Prämien	0,00	1.100,00
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	1.313,76
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	6.322,89
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	744,48
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	416,25
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	1.081,47
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	5.569,16
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	6.334,10
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	818,64
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	34.314,96
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	5,77
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	655,32
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.097,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	286.834,59
1/221143	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	3.146,47
0401	Neuanschaffung von Kraftfahrzeugen	0,00	3.000,00
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	18.968,46
0445	Werkstätteneinrichtung	0,00	36.363,04
0448	Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	6.944,04
0640	Teilumbau des Lehrerwohnhauses für Schulzwecke	0,00	19.008,13
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	87.430,14

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
26.170,20	26.170,20	0,00	26.000,00	170,20+	
147.196,02	147.196,02	0,00	152.800,00	5.603,98-	
1.548,57	1.548,57	0,00	1.400,00	148,57+	
175,00	175,00	0,00	0,00	175,00+	
12.038,75	12.038,75	0,00	11.100,00	938,75+	
16.956,63	16.956,63	0,00	0,00	16.956,63+	
2.615,10	2.615,10	0,00	0,00	2.615,10+	
18.270,00	18.270,00	0,00	10.000,00	8.270,00+	
1.871,52	1.871,52	0,00	1.200,00	671,52+	
219,00	219,00	0,00	0,00	219,00+	
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00+	
1.313,76	1.313,76	0,00	1.300,00	13,76+	
6.322,89	6.322,89	0,00	6.400,00	77,11-	
744,48	744,48	0,00	800,00	55,52-	
416,25	416,25	0,00	0,00	416,25+	
1.081,47	1.081,47	0,00	1.300,00	218,53-	
5.569,16	5.569,16	0,00	7.400,00	1.830,84-	
6.334,10	6.334,10	0,00	5.800,00	534,10+	
818,64	818,64	0,00	0,00	818,64+	
34.314,96	34.314,96	0,00	35.300,00	985,04-	
5,77	5,77	0,00	0,00	5,77+	
655,32	655,32	0,00	0,00	655,32+	
1.097,00	1.097,00	0,00	800,00	297,00+	
286.834,59	286.834,59	0,00	261.600,00	25.234,59+	
3.146,47	3.146,47	0,00	8.000,00	4.853,53-	
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00+	
18.968,46	18.968,46	0,00	3.000,00	15.968,46+	
36.363,04	36.363,04	0,00	15.000,00	21.363,04+	
6.944,04	6.944,04	0,00	8.000,00	1.055,96-	
19.008,13	19.008,13	0,00	0,00	19.008,13+	
87.430,14	87.430,14	0,00	34.000,00	53.430,14+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/221149			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	224	Zuführung zur Rücklage	0,00			109.196,63
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			18.478,84
	4002		Hauserfordernisse	0,00			7.157,77
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			3.547,75
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			3.709,14
	4300		Lebensmittel	0,00			107.631,98
	4510		Brennstoffe	0,00			10.442,45
	4520		Treibstoffe	0,00			2.602,37
	4540		Reinigungsmittel	0,00			7.685,16
	4560		Büromittel	0,00			1.572,87
	4570		Druckwerke	0,00			3.067,59
	4572		Lehrbehelfe	0,00			3.726,81
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			26.878,68
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			68.569,45
	6000	001	Strom	0,00			32.023,08
	6000	002	Wasser	0,00			10.455,71
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			10.908,64
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			21.916,89
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			11.557,13
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			1.225,91
	6210		Transportkosten	0,00			1.019,50
	6300		Portogebühren	0,00			3.715,60
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.658,63
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			2.411,63
	6700		Versicherungen	0,00			4.913,33
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			6.913,78
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			915,09
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			27.395,85
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			78,30
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			1.756,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			45.154,97
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			35.590,71
	7285		Software-Ankauf	0,00			12.587,49
	7290	223	Leistungen la. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			609,60
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			24.328,44

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
109.196,63	0,00	109.196,63	0,00	109.196,63+	
18.478,84	18.478,84	0,00	7.000,00	11.478,84+	
7.157,77	7.157,77	0,00	10.000,00	2.842,23-	
3.547,75	3.547,75	0,00	3.000,00	547,75+	
3.709,14	3.709,14	0,00	1.000,00	2.709,14+	
107.631,98	107.631,98	0,00	93.000,00	14.631,98+	
10.442,45	10.442,45	0,00	15.000,00	4.557,55-	
2.602,37	2.602,37	0,00	2.000,00	602,37+	
7.685,16	7.685,16	0,00	8.000,00	314,84-	
1.572,87	1.572,87	0,00	2.000,00	427,13-	
3.067,59	3.067,59	0,00	3.000,00	67,59+	
3.726,81	3.726,81	0,00	1.500,00	2.226,81+	
26.878,68	26.878,68	0,00	12.500,00	14.378,68+	
68.569,45	68.569,45	0,00	71.000,00	2.430,55-	
32.023,08	32.023,08	0,00	26.000,00	6.023,08+	
10.455,71	10.455,71	0,00	4.000,00	6.455,71+	
10.908,64	10.908,64	0,00	500,00	10.408,64+	
21.916,89	21.916,89	0,00	40.000,00	18.083,11-	
11.557,13	11.557,13	0,00	6.800,00	4.757,13+	
1.225,91	1.225,91	0,00	3.000,00	1.774,09-	
1.019,50	1.019,50	0,00	500,00	519,50+	
3.715,60	3.715,60	0,00	3.000,00	715,60+	
4.658,63	4.658,63	0,00	6.000,00	1.341,37-	
2.411,63	2.411,63	0,00	700,00	1.711,63+	
4.913,33	4.913,33	0,00	4.200,00	713,33+	
6.913,78	6.913,78	0,00	5.500,00	1.413,78+	
915,09	915,09	0,00	1.000,00	84,91-	
27.395,85	27.395,85	0,00	6.000,00	21.395,85+	
78,30	78,30	0,00	300,00	221,70-	
1.756,00	1.756,00	0,00	2.500,00	744,00-	
45.154,97	45.154,97	0,00	10.000,00	35.154,97+	
35.590,71	35.590,71	0,00	30.000,00	5.590,71+	
12.587,49	12.587,49	0,00	3.900,00	8.687,49+	
609,60	609,60	0,00	700,00	90,40-	
24.328,44	24.328,44	0,00	75.000,00	50.671,56-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/221149	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			18.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			2.200,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			654.603,77
2/221141			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			15.680,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			313.326,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			8.454,36
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			59.253,16
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			300,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			313,15
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			82.599,86
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			6.200,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			486.126,53
2/221143			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	224	Entnahme aus Rücklagen	216.978,48			0,00
	2981	747	Entnahme aus Rücklagen	0,00			94.041,97
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	216.978,48			94.041,97
			SUMME EINNAHMEN	216.978,48			580.168,50
			SUMME AUSGABEN	0,00			1.028.868,50
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	216.978,48			448.700,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
654.603,77	545.407,14	109.196,63	478.800,00	175.803,77+	
15.680,00	15.680,00	0,00	13.500,00	2.180,00+	
313.326,00	313.326,00	0,00	235.000,00	78.326,00+	
8.454,36	8.454,36	0,00	5.000,00	3.454,36+	
59.253,16	59.253,16	0,00	27.000,00	32.253,16+	
300,00	300,00	0,00	0,00	300,00+	
313,15	313,15	0,00	700,00	386,85-	
82.599,86	82.599,86	0,00	38.500,00	44.099,86+	
6.200,00	6.200,00	0,00	6.000,00	200,00+	
486.126,53	486.126,53	0,00	325.700,00	160.426,53+	
216.978,48	216.978,48	0,00	0,00	0,00	
94.041,97	0,00	94.041,97	0,00	94.041,97+	
311.020,45	216.978,48	94.041,97	0,00	94.041,97+	
797.146,98	703.105,01	94.041,97	325.700,00	254.468,50+	
1.028.868,50	919.671,87	109.196,63	774.400,00	254.468,50+	
231.721,52-	216.566,86-	15.154,66-	448.700,00-	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			106.376,97
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			159,33
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			7.466,17
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			24.518,14
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			174,48
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			1.387,34
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			603,16
5609 011	Reisegebühren - Inland (Bildungsmedien)	0,00			0,00
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00			289,80
5619 011	Reisegebühren - Ausland (Bildungsmedien)	0,00			0,00
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			148,32
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			77,10
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			2.044,02
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			143,61
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.706,12
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.319,40
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			602,33
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			0,00
5800	Dgb zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			3.699,60
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			4.468,01
5821	Dgb zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, VB I	0,00			398,54
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			5.536,26
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			42,60
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			71,28
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			162.232,58
1/230002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht				
0200 080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
106.376,97	106.376,97	0,00	90.600,00	15.776,97+	
159,33	159,33	0,00	100,00	59,33+	
7.466,17	7.466,17	0,00	6.000,00	1.466,17+	
24.518,14	24.518,14	0,00	61.000,00	36.481,86-	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
1.387,34	1.387,34	0,00	2.800,00	1.412,66-	
603,16	603,16	0,00	500,00	103,16+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
289,80	289,80	0,00	0,00	289,80+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
148,32	148,32	0,00	100,00	48,32+	
77,10	77,10	0,00	100,00	22,90-	
2.044,02	2.044,02	0,00	2.000,00	44,02+	
143,61	143,61	0,00	100,00	43,61+	
2.706,12	2.706,12	0,00	2.300,00	406,12+	
1.319,40	1.319,40	0,00	1.000,00	319,40+	
602,33	602,33	0,00	1.400,00	797,67-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
3.699,60	3.699,60	0,00	0,00	3.699,60+	
4.468,01	4.468,01	0,00	3.800,00	668,01+	
398,54	398,54	0,00	0,00	398,54+	
5.536,26	5.536,26	0,00	13.600,00	8.063,74-	
42,60	42,60	0,00	0,00	42,60+	
71,28	71,28	0,00	0,00	71,28+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
162.232,58	162.232,58	0,00	189.300,00	27.067,42-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	

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	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0420 090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00
0456 010	Fotografische Apparate und Geräte	0,00	0,00
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	41.717,97
4570	Druckwerke	0,00	0,00
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.221,18
6185 040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	0,00
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	4.517,14
7285 004	Softwareankauf	0,00	380,27
	Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	0,00	48.836,56
1/230009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 200	Zuführung zur Rücklage	0,00	10.347,58
2980 201	Zuführung zur Rücklage	11.962,39	13.263,44
4000 301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Prod.Betrieb)	0,00	0,00
4000 401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Dokumentation)	0,00	387,61
4009 009	Ankauf von Software-Lizenzen	0,00	0,00
4030	Handelsware	0,00	0,00
4540	Reinigungsmittel	0,00	2,90
4560	Büromittel	0,00	170,23
4570	Druckwerke	0,00	5.594,38
4590 301	Sonstige Verbrauchsgüter (AV-Produktionsbetrieb)	0,00	95,86
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	0,00
6700	Versicherungen	0,00	0,00
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	0,00
7160	Kommunalsteuer	0,00	1.094,87

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00-	
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-	
0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
41.717,97	41.717,97	0,00	54.000,00	12.282,03-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
2.221,18	2.221,18	0,00	300,00	1.921,18+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
4.517,14	4.517,14	0,00	0,00	4.517,14+	
380,27	380,27	0,00	5.500,00	5.119,73-	
48.836,56	48.836,56	0,00	60.800,00	11.963,44-	
10.347,58	0,00	10.347,58	100,00	10.247,58+	
25.225,83	11.962,39	13.263,44	0,00	13.263,44+	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	
387,61	387,61	0,00	100,00	287,61+	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00-	
2,90	2,90	0,00	200,00	197,10-	
170,23	170,23	0,00	100,00	70,23+	
5.594,38	5.594,38	0,00	200,00	5.394,38+	
95,86	95,86	0,00	2.000,00	1.904,14-	
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	1.100,00	1.100,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.094,87	1.094,87	0,00	1.000,00	94,87+	

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	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			1.835,94
	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
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			1.099,91
	7280	301	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Prod.Betrieb	0,00			12,08
	7280	401	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Dokumentation	0,00			23.330,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			489,80
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	11.962,39			57.724,60
2/230001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Veräußerung von Handelswaren	0,00			0,00
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			0,00
	8070	001	AV-Produktionsbetrieb	0,00			855,46
	8070	002	AV-Dokumentation	0,00			0,00
	8117	001	Beiträge des Bundes	0,00			0,00
	8117	002	Beiträge von Gemeinden	0,00			44.441,04
	8117	003	Beiträge von Privatschulen	0,00			2.394,24
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	2.274,70			2.700,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	2.274,70			50.390,74
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	42.171,50			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	42.171,50			0,00
2/230004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	020	Ersätze für Leistungen, Hoheitsverwaltung	0,00			1.001,88
	8260	021	Ersätze für Leistungen, Bürogebäude	0,00			0,00
	8260	022	Ersätze für Leistungen, Presse	0,00			51,12
	8260	220	Ersätze für Leistungen, Gew.u.kaufm.Berufsschulen	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1.835,94	1.835,94	0,00	1.000,00	835,94+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-	
1.099,91	1.099,91	0,00	0,00	1.099,91+	
12,08	12,08	0,00	5.500,00	5.487,92-	
23.330,00	23.330,00	0,00	100,00	23.230,00+	
489,80	489,80	0,00	400,00	89,80+	
69.686,99	46.075,97	23.611,02	19.600,00	38.124,60+	
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
855,46	855,46	0,00	1.400,00	544,54-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
44.441,04	44.441,04	0,00	47.000,00	2.558,96-	
2.394,24	2.394,24	0,00	2.000,00	394,24+	
4.974,70	4.374,70	600,00	100,00	2.600,00+	
52.665,44	52.065,44	600,00	52.500,00	2.109,26-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
42.171,50	42.171,50	0,00	100,00	100,00-	
42.171,50	42.171,50	0,00	100,00	100,00-	
1.001,88	1.001,88	0,00	700,00	301,88+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
51,12	51,12	0,00	600,00	548,88-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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	285	Ersätze für Leistungen, Institut für Volkskunde		0,00		0,00
	8260	310	Ersätze für Leistungen, ISBK		0,00		0,00
	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		1.053,00
			SUMME EINNAHMEN		44.446,20		51.443,74
			SUMME AUSGABEN		11.962,39		268.793,74
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		32.483,81		217.350,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
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-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.053,00	1.053,00	0,00	2.500,00	1.447,00-	
95.889,94	95.289,94	600,00	55.200,00	3.756,26-	
280.756,13	257.145,11	23.611,02	277.400,00	8.606,26-	
184.866,19-	161.855,17-	23.011,02-	222.200,00-	4.850,00+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/24090	Kindergärten des Landes				
1/240900	Leistungen für Personal				
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			246.706,77
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			10.560,95
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.744,80
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			29,08
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			3.597,26
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00			0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			494,31
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			0,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			368,60
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			0,00
5679 101	Prämien	0,00			0,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			7.351,56
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			235,98
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			11.622,21
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			509,43
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			53.004,24
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			706,18
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			2.256,43
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			975,62
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			143,23
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00			1.209,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00			341.515,65
1/240903	Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			9.351,00
0425	Gruppenraumeinrichtung	0,00			0,00
0454 050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			9.351,00
1/240909	Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
2980 241	Zuführung zur Rücklage	0,00			66.712,38

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
246.706,77	246.706,77	0,00	263.100,00	16.393,23-	
10.560,95	10.560,95	0,00	12.500,00	1.939,05-	
1.744,80	1.744,80	0,00	2.000,00	255,20-	
29,08	29,08	0,00	200,00	170,92-	
3.597,26	3.597,26	0,00	2.400,00	1.197,26+	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
494,31	494,31	0,00	1.000,00	505,69-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
368,60	368,60	0,00	700,00	331,40-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
7.351,56	7.351,56	0,00	9.000,00	1.648,44-	
235,98	235,98	0,00	700,00	464,02-	
11.622,21	11.622,21	0,00	12.000,00	377,79-	
509,43	509,43	0,00	500,00	9,43+	
53.004,24	53.004,24	0,00	56.000,00	2.995,76-	
706,18	706,18	0,00	0,00	706,18+	
2.256,43	2.256,43	0,00	5.000,00	2.743,57-	
975,62	975,62	0,00	2.000,00	1.024,38-	
143,23	143,23	0,00	200,00	56,77-	
1.209,00	1.209,00	0,00	1.500,00	291,00-	
341.515,65	341.515,65	0,00	386.500,00	44.984,35-	
9.351,00	9.351,00	0,00	1.600,00	7.751,00+	
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
9.351,00	9.351,00	0,00	6.700,00	2.651,00+	
66.712,38	0,00	66.712,38	100,00	66.612,38+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/240909	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			491,53
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			0,00
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	0,00			227,38
	4300		Lebensmittel	0,00			16.155,87
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			180,43
	4540		Reinigungsmittel	0,00			14,14
	4560		Büromittel	0,00			233,98
	4570		Druckwerke	0,00			252,57
	4572		Lehrbehelfe	0,00			215,50
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			4.625,04
	4590	003	Spielzeug	0,00			1.787,27
	6000	001	Strom	0,00			7.458,60
	6000	002	Wasser	0,00			392,74
	6000	003	Fernheizung	0,00			5.037,58
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			14.206,28
	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			8.807,79
	6300		Portogebühren	0,00			0,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.124,14
	6700		Versicherungen	0,00			744,62
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			25.492,54
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			923,28
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			2.000,80
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			53.456,73
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			40.067,21
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			1.437,68
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			252.046,08
2/240901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8175		Kindergartenbeiträge	240,01			104.587,30
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	495,82			12.125,43
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	735,83			116.712,73

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
491,53	491,53	0,00	2.100,00	1.608,47-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
227,38	227,38	0,00	1.300,00	1.072,62-	
16.155,87	16.155,87	0,00	17.000,00	844,13-	
0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00-	
180,43	180,43	0,00	100,00	80,43+	
14,14	14,14	0,00	200,00	185,86-	
233,98	233,98	0,00	200,00	33,98+	
252,57	252,57	0,00	700,00	447,43-	
215,50	215,50	0,00	700,00	484,50-	
4.625,04	4.625,04	0,00	3.000,00	1.625,04+	
1.787,27	1.787,27	0,00	2.000,00	212,73-	
7.458,60	7.458,60	0,00	6.000,00	1.458,60+	
392,74	392,74	0,00	1.200,00	807,26-	
5.037,58	5.037,58	0,00	7.000,00	1.962,42-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
14.206,28	14.206,28	0,00	28.700,00	14.493,72-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
8.807,79	8.807,79	0,00	1.600,00	7.207,79+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
1.124,14	1.124,14	0,00	2.300,00	1.175,86-	
744,62	744,62	0,00	800,00	55,38-	
25.492,54	25.492,54	0,00	36.000,00	10.507,46-	
923,28	923,28	0,00	1.800,00	876,72-	
2.000,80	2.000,80	0,00	3.000,00	999,20-	
53.456,73	53.456,73	0,00	112.300,00	58.843,27-	
40.067,21	40.067,21	0,00	49.000,00	8.932,79-	
1.437,68	1.437,68	0,00	700,00	737,68+	
252.046,08	185.333,70	66.712,38	289.600,00	37.553,92-	
104.827,31	104.511,85	315,46	150.000,00	45.412,70-	
12.621,25	12.087,79	533,46	17.000,00	4.874,57-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
117.448,56	116.599,64	848,92	167.100,00	50.387,27-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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 2980 241	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen	5.486,57	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	5.486,57	0,00
	SUMME EINNAHMEN	6.222,40	116.712,73
	SUMME AUSGABEN	0,00	602.912,73
	ERGEBNIS (+ = überschuß, - = Abgang)	6.222,40	486.200,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
5.486,57	5.486,57	0,00	29.500,00	29.500,00-	
5.486,57	5.486,57	0,00	29.500,00	29.500,00-	
122.935,13	122.086,21	848,92	196.600,00	79.887,27-	
602.912,73	536.200,35	66.712,38	682.800,00	79.887,27-	
479.977,60-	414.114,14-	65.863,46-	486.200,00-	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
1/25190	Landesberufsschülerheime				
1/251900	Leistungen für Personal				
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			80.913,56
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			0,00
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			7.077,38
5020 081	Sonstige einmalige Geldbezüge, Beamte	0,00			0,00
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			37.333,15
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			88.590,87
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			0,00
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			174,48
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			11.486,33
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00			4.555,84
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			16.453,46
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00			0,00
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
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			0,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			35,40
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			247,20
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			131.207,55
5640 002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Veranstaltungen)	0,00			3.472,50
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			8.030,52
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			0,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			269,09
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			180,00
5679 101	Prämien	0,00			0,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.122,56
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.814,52
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			0,00
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			3.471,36
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			0,00
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			2.356,41
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			0,00
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			5.000,15
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			21.458,33

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
80.913,56	80.913,56	0,00	80.000,00	913,56+	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
7.077,38	7.077,38	0,00	15.600,00	8.522,62-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
37.333,15	37.333,15	0,00	37.000,00	333,15+	
88.590,87	88.590,87	0,00	110.000,00	21.409,13-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
11.486,33	11.486,33	0,00	15.700,00	4.213,67-	
4.555,84	4.555,84	0,00	100,00	4.455,84+	
16.453,46	16.453,46	0,00	18.500,00	2.046,54-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
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-	
35,40	35,40	0,00	100,00	64,60-	
247,20	247,20	0,00	300,00	52,80-	
131.207,55	131.207,55	0,00	110.000,00	21.207,55+	
3.472,50	3.472,50	0,00	0,00	3.472,50+	
8.030,52	8.030,52	0,00	9.000,00	969,48-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
269,09	269,09	0,00	200,00	69,09+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
180,00	180,00	0,00	100,00	80,00+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.122,56	2.122,56	0,00	2.100,00	22,56+	
1.814,52	1.814,52	0,00	1.500,00	314,52+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
3.471,36	3.471,36	0,00	4.800,00	1.328,64-	
0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-	
2.356,41	2.356,41	0,00	7.000,00	4.643,59-	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
5.000,15	5.000,15	0,00	5.000,00	0,15+	
21.458,33	21.458,33	0,00	17.000,00	4.458,33+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/251900	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			270,41
	5832		DGB zur soz. Sicherheit, Vb II	0,00			27.954,03
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			172,76
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			0,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			186,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			454.833,86
1/251903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			3.166,28
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00			39.381,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			62.925,67
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			11.444,40
	0455	090	Sonstige Betriebseinrichtung	0,00			1.440,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			73.659,11
	0500		Sonderanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			192.016,46
1/251909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	251	Zuführung zur Rücklage	0,00			49.790,51
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			52.858,99
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			4.257,13
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			408,28
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			1.356,29
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			9.061,51
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			212,15
	4300		Lebensmittel	0,00			164.407,43
	4520		Treibstoffe	0,00			1.279,86
	4530		Schmiermittel	0,00			0,00
	4540		Reinigungsmittel	0,00			8.275,14
	4560		Büromittel	0,00			1.670,31
	4570		Druckwerke	0,00			3.018,77
	4580		Medizinische Behelfe	0,00			231,54
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			7.975,06
	6000	001	Strom	0,00			54.717,41
	6000	002	Wasser	0,00			11.842,53

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
270,41	270,41	0,00	0,00	270,41+	
27.954,03	27.954,03	0,00	28.000,00	45,97-	
172,76	172,76	0,00	100,00	72,76+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
186,00	186,00	0,00	500,00	314,00-	
454.833,86	454.833,86	0,00	482.400,00	27.566,14-	
3.166,28	3.166,28	0,00	5.300,00	2.133,72-	
39.381,00	39.381,00	0,00	1.000,00	38.381,00+	
62.925,67	62.925,67	0,00	130.000,00	67.074,33-	
11.444,40	11.444,40	0,00	22.000,00	10.555,60-	
1.440,00	1.440,00	0,00	5.000,00	3.560,00-	
73.659,11	73.659,11	0,00	50.000,00	23.659,11+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
192.016,46	192.016,46	0,00	215.300,00	23.283,54-	
49.790,51	0,00	49.790,51	0,00	49.790,51+	
52.858,99	52.858,99	0,00	30.000,00	22.858,99+	
4.257,13	4.257,13	0,00	5.000,00	742,87-	
408,28	408,28	0,00	800,00	391,72-	
1.356,29	1.356,29	0,00	6.900,00	5.543,71-	
9.061,51	9.061,51	0,00	10.000,00	938,49-	
212,15	212,15	0,00	1.000,00	787,85-	
164.407,43	164.407,43	0,00	150.000,00	14.407,43+	
1.279,86	1.279,86	0,00	1.500,00	220,14-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
8.275,14	8.275,14	0,00	6.700,00	1.575,14+	
1.670,31	1.670,31	0,00	3.000,00	1.329,69-	
3.018,77	3.018,77	0,00	6.000,00	2.981,23-	
231,54	231,54	0,00	700,00	468,46-	
7.975,06	7.975,06	0,00	9.000,00	1.024,94-	
54.717,41	54.717,41	0,00	45.000,00	9.717,41+	
11.842,53	11.842,53	0,00	10.000,00	1.842,53+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/251909	6000	003	Fernheizung	0,00			38.610,44
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			9.600,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			626.869,57
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			264,20
	6165		Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	0,00			6.135,54
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			830,90
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			583,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			4.745,62
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			2.814,12
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			0,00
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			1.459,76
	6300		Portogebühren	0,00			928,35
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			3.590,60
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.119,75
	6700		Versicherungen	0,00			8.136,58
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			438.800,50
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			291,67
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			34.116,63
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00			0,00
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			555,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			434.261,64
	7280	005	Entgelte für Leistungen des Jugendherbergswerkes	0,00			1.185.190,40
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			25.722,14
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	250	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			60,00
	7295	004	Reisekosten	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			1.890,70
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			3.197.940,02
2/251901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			0,00
	8105		Internatsgebühren	148,20			721.443,30
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			63.673,11
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			5.392,82
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			67.937,26

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
38.610,44	38.610,44	0,00	85.000,00	46.389,56-	
9.600,00	9.600,00	0,00	8.000,00	1.600,00+	
626.869,57	626.869,57	0,00	655.000,00	28.130,43-	
264,20	264,20	0,00	1.000,00	735,80-	
6.135,54	6.135,54	0,00	3.000,00	3.135,54+	
830,90	830,90	0,00	4.000,00	3.169,10-	
583,00	583,00	0,00	1.000,00	417,00-	
4.745,62	4.745,62	0,00	12.000,00	7.254,38-	
2.814,12	2.814,12	0,00	1.000,00	1.814,12+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
1.459,76	1.459,76	0,00	1.100,00	359,76+	
928,35	928,35	0,00	1.000,00	71,65-	
3.590,60	3.590,60	0,00	5.000,00	1.409,40-	
1.119,75	1.119,75	0,00	1.000,00	119,75+	
8.136,58	8.136,58	0,00	11.800,00	3.663,42-	
438.800,50	438.800,50	0,00	450.000,00	11.199,50-	
291,67	291,67	0,00	200,00	91,67+	
34.116,63	34.116,63	0,00	20.000,00	14.116,63+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
555,00	555,00	0,00	2.000,00	1.445,00-	
434.261,64	434.261,64	0,00	366.000,00	68.261,64+	
1.185.190,40	1.185.190,40	0,00	1.040.000,00	145.190,40+	
25.722,14	25.722,14	0,00	3.000,00	22.722,14+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
60,00	60,00	0,00	100,00	40,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
1.890,70	1.890,70	0,00	1.500,00	390,70+	
3.197.940,02	3.148.149,51	49.790,51	2.960.200,00	237.740,02+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
721.591,50	721.591,50	0,00	700.500,00	20.943,30+	
63.673,11	63.673,11	0,00	27.000,00	36.673,11+	
5.392,82	5.392,82	0,00	4.000,00	1.392,82+	
67.937,26	67.937,26	0,00	55.000,00	12.937,26+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
2/251901	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			356,80
	8240	009	Einmalige Mietentrückersätze	0,00			0,00
	8244		Baurechtszinse	0,00			72,67
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			547,64
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			16.188,55
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			180,96
	8505	009	Beiträge der Gemeinden	109.685,25			1.645.120,70
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	109.833,45			2.520.913,81
2/251903			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2981	251	Entnahme aus Rücklagen	359.588,60			214.456,48
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	359.588,60			214.456,48
			SUMME EINNAHMEN	469.422,05			2.735.370,29
			SUMME AUSGABEN	0,00			3.844.790,34
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	469.422,05			1.109.420,05-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
356,80	356,80	0,00	1.000,00	643,20-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
72,67	72,67	0,00	200,00	127,33-	
547,64	547,64	0,00	500,00	47,64+	
16.188,55	16.188,55	0,00	20.000,00	3.811,45-	
180,96	180,96	0,00	300,00	119,04-	
1.754.805,95	1.502.892,95	251.913,00	1.150.000,00	495.120,70+	
2.630.747,26	2.378.834,26	251.913,00	1.958.700,00	562.213,81+	
574.045,08	359.588,60	214.456,48	0,00	214.456,48+	
574.045,08	359.588,60	214.456,48	0,00	214.456,48+	
3.204.792,34	2.738.422,86	466.369,48	1.958.700,00	776.670,29+	
3.844.790,34	3.794.999,83	49.790,51	3.657.900,00	186.890,34+	
639.998,00-	1.056.576,97-	416.578,97	1.699.200,00-	589.779,95+	

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			14.622,24
5020 001	Sonstige Bezüge, Beamte	0,00			1.558,00
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			115.700,80
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			174,48
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			2.060,00
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			81.126,27
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			10.438,35
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			2.224,00
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00			3.167,05
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			0,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			520,19
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			6.459,49
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			0,00
5679 101	Prämien	0,00			280,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			424,44
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			0,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			991,80
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			2.756,40
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			765,19
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			687,23
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			6.411,80
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			38.243,93
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			306,18
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			802,73
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00			93,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00			289.813,57
1/310003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
0200 081	Personalcomputer	0,00			4.914,65
0420 010	Kanzleieinrichtung	0,00			0,00
0454 050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			2.853,08
0499	Ateliereinrichtung	0,00			1.060,37
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			8.828,10

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
14.622,24	14.622,24	0,00	17.900,00	3.277,76-	
1.558,00	1.558,00	0,00	1.900,00	342,00-	
115.700,80	115.700,80	0,00	114.400,00	1.300,80+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
2.060,00	2.060,00	0,00	1.700,00	360,00+	
81.126,27	81.126,27	0,00	85.400,00	4.273,73-	
10.438,35	10.438,35	0,00	9.000,00	1.438,35+	
2.224,00	2.224,00	0,00	200,00	2.024,00+	
3.167,05	3.167,05	0,00	5.000,00	1.832,95-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
520,19	520,19	0,00	200,00	320,19+	
6.459,49	6.459,49	0,00	4.000,00	2.459,49+	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
280,00	280,00	0,00	0,00	280,00+	
424,44	424,44	0,00	500,00	75,56-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
991,80	991,80	0,00	1.000,00	8,20-	
2.756,40	2.756,40	0,00	2.800,00	43,60-	
765,19	765,19	0,00	800,00	34,81-	
687,23	687,23	0,00	900,00	212,77-	
6.411,80	6.411,80	0,00	24.000,00	17.588,20-	
38.243,93	38.243,93	0,00	22.000,00	16.243,93+	
306,18	306,18	0,00	0,00	306,18+	
802,73	802,73	0,00	700,00	102,73+	
93,00	93,00	0,00	100,00	7,00-	
289.813,57	289.813,57	0,00	293.900,00	4.086,43-	
4.914,65	4.914,65	0,00	7.000,00	2.085,35-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
2.853,08	2.853,08	0,00	2.000,00	853,08+	
1.060,37	1.060,37	0,00	8.000,00	6.939,63-	
8.828,10	8.828,10	0,00	20.000,00	11.171,90-	

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	26.804,04			23.135,76
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			3.772,73
	4020		Lehr- und Lernmittel	0,00			15.584,54
	4560		Büromittel	0,00			6.898,51
	4570		Druckwerke	0,00			19.754,51
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			1.087,06
	6000	001	Strom	0,00			7.711,34
	6000	002	Wasser	0,00			805,61
	6189		Instandhaltung der Kanzlei- und Ateliereinrichtung	0,00			0,00
	6210		Transportkosten	0,00			3.678,97
	6300		Portogebühren	0,00			23.438,23
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			17.286,81
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.360,86
	6700		Versicherungen	0,00			4.625,69
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			38.132,54
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			167,00
	7270	001	Werkverträge mit Lehrpersonal	0,00			193.139,15
	7270	002	Freie Dienstverträge mit Assistenten	0,00			98.294,69
	7270	003	Vorträge	0,00			2.971,73
	7270	008	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			18.900,16
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			60.749,42
	7281	004	Ausstellungen, Entgelte an Firmen	0,00			12.120,00
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			0,00
	7290	310	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	311	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			2.916,58
	7290	312	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			752,61
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			205,88
	7298	200	öffentlichkeitsarbeit (medial)	0,00			551,39
	7298	300	Sonstige öffentlichkeitsarbeit	0,00			11.594,12
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	26.804,04			569.635,89
2/310001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Ersätze für Ausbildungsbehelfe	0,00			2.603,63
	8115	001	Hörergebühren	0,00			266.017,93

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
49.939,80	26.804,04	23.135,76	0,00	23.135,76+	
3.772,73	3.772,73	0,00	3.000,00	772,73+	
15.584,54	15.584,54	0,00	10.000,00	5.584,54+	
6.898,51	6.898,51	0,00	6.000,00	898,51+	
19.754,51	19.754,51	0,00	30.000,00	10.245,49-	
1.087,06	1.087,06	0,00	3.000,00	1.912,94-	
7.711,34	7.711,34	0,00	5.500,00	2.211,34+	
805,61	805,61	0,00	1.500,00	694,39-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
3.678,97	3.678,97	0,00	3.500,00	178,97+	
23.438,23	23.438,23	0,00	25.000,00	1.561,77-	
17.286,81	17.286,81	0,00	18.000,00	713,19-	
1.360,86	1.360,86	0,00	2.000,00	639,14-	
4.625,69	4.625,69	0,00	4.000,00	625,69+	
38.132,54	38.132,54	0,00	32.000,00	6.132,54+	
167,00	167,00	0,00	500,00	333,00-	
193.139,15	193.139,15	0,00	195.000,00	1.860,85-	
98.294,69	98.294,69	0,00	96.000,00	2.294,69+	
2.971,73	2.971,73	0,00	6.000,00	3.028,27-	
18.900,16	18.900,16	0,00	25.000,00	6.099,84-	
60.749,42	60.749,42	0,00	35.000,00	25.749,42+	
12.120,00	12.120,00	0,00	8.500,00	3.620,00+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.916,58	2.916,58	0,00	1.800,00	1.116,58+	
752,61	752,61	0,00	900,00	147,39-	
205,88	205,88	0,00	2.000,00	1.794,12-	
551,39	551,39	0,00	4.000,00	3.448,61-	
11.594,12	11.594,12	0,00	10.000,00	1.594,12+	
596.439,93	573.304,17	23.135,76	532.300,00	37.335,89+	
2.603,63	2.603,63	0,00	3.000,00	396,37-	
266.017,93	266.017,93	0,00	280.000,00	13.982,07-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
2/310001 8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	52.656,00
8501 017	Beitrag des Bundes	0,00	30.000,00
8505 019	Beitrag der Stadt Salzburg für laufenden Aufwand	0,00	250.000,00
8505 029	Beitrag der Stadt Hallein	0,00	10.000,00
8852	Spenden	0,00	7.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	618.277,56
	SUMME EINNAHMEN	0,00	618.277,56
	SUMME AUSGABEN	26.804,04	868.277,56
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	26.804,04-	250.000,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
52.656,00	52.656,00	0,00	40.000,00	12.656,00+	
30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00+	
250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
7.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00-	
618.277,56	618.277,56	0,00	616.000,00	2.277,56+	
618.277,56	618.277,56	0,00	616.000,00	2.277,56+	
895.081,60	871.945,84	23.135,76	846.200,00	22.077,56+	
276.804,04-	253.668,28-	23.135,76-	230.200,00-	19.800,00-	

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
1/34100	Residenzgalerie Salzburg				
1/341000	Leistungen für Personal				
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			261.186,81
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			407,12
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			20.119,54
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			302.799,65
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			32.789,78
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			523,44
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			174,48
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			17.976,13
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			2.912,30
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			3.278,33
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00			4.577,56
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.056,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			1.981,50
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			0,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			22.445,08
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			21.074,33
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			300,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			4.908,48
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			3.501,35
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			8.886,20
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			1.504,96
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			1.536,88
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			9.915,57
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			10.018,59
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			14.708,43
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			1.683,64
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			66.768,88
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			691,21
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			7.886,31
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			392,45
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00			558,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00			826.563,00
1/341003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
0200 081	Personalcomputer	0,00			2.730,60

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 85

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
261.186,81	261.186,81	0,00	280.400,00	19.213,19-	
407,12	407,12	0,00	400,00	7,12+	
20.119,54	20.119,54	0,00	20.000,00	119,54+	
302.799,65	302.799,65	0,00	273.000,00	29.799,65+	
32.789,78	32.789,78	0,00	33.000,00	210,22-	
523,44	523,44	0,00	600,00	76,56-	
174,48	174,48	0,00	0,00	174,48+	
17.976,13	17.976,13	0,00	18.000,00	23,87-	
2.912,30	2.912,30	0,00	2.600,00	312,30+	
3.278,33	3.278,33	0,00	0,00	3.278,33+	
4.577,56	4.577,56	0,00	0,00	4.577,56+	
1.056,00	1.056,00	0,00	1.100,00	44,00-	
1.981,50	1.981,50	0,00	1.800,00	181,50+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
22.445,08	22.445,08	0,00	19.000,00	3.445,08+	
21.074,33	21.074,33	0,00	17.000,00	4.074,33+	
300,00	300,00	0,00	0,00	300,00+	
4.908,48	4.908,48	0,00	5.000,00	91,52-	
3.501,35	3.501,35	0,00	4.500,00	998,65-	
8.886,20	8.886,20	0,00	8.400,00	486,20+	
1.504,96	1.504,96	0,00	1.300,00	204,96+	
1.536,88	1.536,88	0,00	1.500,00	36,88+	
9.915,57	9.915,57	0,00	14.500,00	4.584,43-	
10.018,59	10.018,59	0,00	11.200,00	1.181,41-	
14.708,43	14.708,43	0,00	13.000,00	1.708,43+	
1.683,64	1.683,64	0,00	1.700,00	16,36-	
66.768,88	66.768,88	0,00	63.900,00	2.868,88+	
691,21	691,21	0,00	0,00	691,21+	
7.886,31	7.886,31	0,00	0,00	7.886,31+	
392,45	392,45	0,00	0,00	392,45+	
558,00	558,00	0,00	400,00	158,00+	
826.563,00	826.563,00	0,00	792.600,00	33.963,00+	
2.730,60	2.730,60	0,00	0,00	2.730,60+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/341003	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			11.092,69
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			4.417,72
	0500		Sonderanlagen	0,00			18.458,33
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			36.699,34
1/341009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	303	Zuführung zur Rücklage	0,00			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			5.819,04
	4030	001	Fotos, Dias	0,00			644,00
	4030	002	Kataloge	0,00			22.784,70
	4030	003	Werbe- und Informationsmaterial	0,00			13.469,10
	4030	009	Sonstige Handelswaren	0,00			23.736,83
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			124,38
	4560		Büromittel	0,00			3.046,14
	4570		Druckwerke	0,00			3.234,92
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			20.077,51
	6000	001	Strom	0,00			12.288,79
	6000	003	Fernheizung	0,00			6.918,56
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			13.948,90
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			920,01
	6189		Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	0,00			30.997,06
	6199		Rahmungen und Restaurierungen	0,00			6.952,00
	6210		Transportkosten	0,00			84.258,67
	6300		Portogebühren	0,00			12.027,20
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			12.759,31
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			220,31
	6700		Versicherungen	0,00			32.979,46
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			30.062,27
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			230,78
	7160		Kommunalsteuer	0,00			21.237,65
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			79,36
	7210		Lizenzgebühren	0,00			5.291,13
	7250		Bibliothekserfordernisse	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			53.065,10
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			272.598,10
	7280	002	Werbung	0,00			40.511,56

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
11.092,69	11.092,69	0,00	0,00	11.092,69+	
4.417,72	4.417,72	0,00	30.000,00	25.582,28-	
18.458,33	18.458,33	0,00	35.300,00	16.841,67-	
36.699,34	36.699,34	0,00	65.300,00	28.600,66-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.819,04	5.819,04	0,00	7.000,00	1.180,96-	
644,00	644,00	0,00	1.500,00	856,00-	
22.784,70	22.784,70	0,00	25.000,00	2.215,30-	
13.469,10	13.469,10	0,00	10.000,00	3.469,10+	
23.736,83	23.736,83	0,00	30.000,00	6.263,17-	
124,38	124,38	0,00	1.500,00	1.375,62-	
3.046,14	3.046,14	0,00	3.000,00	46,14+	
3.234,92	3.234,92	0,00	2.000,00	1.234,92+	
20.077,51	20.077,51	0,00	20.000,00	77,51+	
12.288,79	12.288,79	0,00	15.000,00	2.711,21-	
6.918,56	6.918,56	0,00	6.000,00	918,56+	
13.948,90	13.948,90	0,00	10.000,00	3.948,90+	
920,01	920,01	0,00	3.000,00	2.079,99-	
30.997,06	30.997,06	0,00	35.000,00	4.002,94-	
6.952,00	6.952,00	0,00	30.000,00	23.048,00-	
84.258,67	84.258,67	0,00	40.000,00	44.258,67+	
12.027,20	12.027,20	0,00	9.700,00	2.327,20+	
12.759,31	12.759,31	0,00	7.000,00	5.759,31+	
220,31	220,31	0,00	200,00	20,31+	
32.979,46	32.979,46	0,00	39.900,00	6.920,54-	
30.062,27	30.062,27	0,00	28.000,00	2.062,27+	
230,78	230,78	0,00	800,00	569,22-	
21.237,65	21.237,65	0,00	20.400,00	837,65+	
79,36	79,36	0,00	0,00	79,36+	
5.291,13	5.291,13	0,00	0,00	5.291,13+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
53.065,10	53.065,10	0,00	43.000,00	10.065,10+	
272.598,10	272.598,10	0,00	145.000,00	127.598,10+	
40.511,56	40.511,56	0,00	10.000,00	30.511,56+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/341009	7290	340	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			8.525,76
	7290	342	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			1.178,14
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00			980,73
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			388,40
	7340	001	Weiterleitung von Einnahmen (Lange Nacht Museen)	0,00			2.346,27
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			743.702,14
2/341001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030	001	Fotos, Dias	0,00			7.960,07
	8030	002	Kataloge	85,21			30.801,98
	8030	003	Werbe- und Informationsmaterial	0,00			2.347,54
	8030	009	Sonstige Handelswaren	0,00			21.368,01
	8116	001	Eintrittsgebühren	386,28			146.932,92
	8116	002	Führungen Museumspädagogik	0,00			5.609,99
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			776,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	134,00			23.584,64
	8551	007	Beitrag des Bundes	0,00			30.000,00
	8852		Spenden Inland	0,00			7.000,00
	8862		Spenden aus dem Ausland	0,00			1.500,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	605,49			277.881,15
2/341003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	303	Entnahme aus Rücklagen	80.847,79			75.423,74
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	80.847,79			75.423,74
			SUMME EINNAHMEN	81.453,28			353.304,89
			SUMME AUSGABEN	0,00			1.606.964,48
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	81.453,28			1.253.659,59-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
8.525,76	8.525,76	0,00	9.100,00	574,24-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.178,14	1.178,14	0,00	1.000,00	178,14+	
980,73	980,73	0,00	100,00	880,73+	
388,40	388,40	0,00	0,00	388,40+	
2.346,27	2.346,27	0,00	0,00	2.346,27+	
743.702,14	743.702,14	0,00	553.600,00	190.102,14+	
7.960,07	7.960,07	0,00	5.600,00	2.360,07+	
30.887,19	30.644,72	242,47	22.500,00	8.301,98+	
2.347,54	2.347,54	0,00	0,00	2.347,54+	
21.368,01	21.368,01	0,00	19.200,00	2.168,01+	
147.319,20	147.319,20	0,00	139.700,00	7.232,92+	
5.609,99	5.609,99	0,00	3.000,00	2.609,99+	
776,00	776,00	0,00	0,00	776,00+	
23.718,64	19.750,73	3.967,91	0,00	23.584,64+	
30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00+	
7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00+	
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00+	
278.486,64	274.276,26	4.210,38	190.000,00	87.881,15+	
156.271,53	80.847,79	75.423,74	0,00	75.423,74+	
156.271,53	80.847,79	75.423,74	0,00	75.423,74+	
434.758,17	355.124,05	79.634,12	190.000,00	163.304,89+	
1.606.964,48	1.606.964,48	0,00	1.411.500,00	195.464,48+	
1.172.206,31-	1.251.840,43-	79.634,12	1.221.500,00-	32.159,59-	

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			129.622,52
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			174,48
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			13.643,40
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			300.446,58
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			348.616,71
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			246,67
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.221,36
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			20.132,08
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			28.716,06
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			2.807,72
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			0,00
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			403,20
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			145,35
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			794,99
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			1.457,27
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			2.806,03
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			806,03
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			2.281,05
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			4.804,01
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			6.534,79
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			4.288,62
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			712,17
	5679	101	Prämien	0,00			2.840,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			3.183,84
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			793,44
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			6.429,19
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			3.159,24
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			13.949,31
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			22.867,68
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			6.283,01
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			5.986,96
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			14.360,44
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			18.123,12
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			58.954,97

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
129.622,52	129.622,52	0,00	131.600,00	1.977,48-	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
13.643,40	13.643,40	0,00	13.000,00	643,40+	
300.446,58	300.446,58	0,00	311.100,00	10.653,42-	
348.616,71	348.616,71	0,00	360.300,00	11.683,29-	
246,67	246,67	0,00	300,00	53,33-	
1.221,36	1.221,36	0,00	1.200,00	21,36+	
20.132,08	20.132,08	0,00	13.100,00	7.032,08+	
28.716,06	28.716,06	0,00	26.200,00	2.516,06+	
2.807,72	2.807,72	0,00	4.000,00	1.192,28-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
403,20	403,20	0,00	400,00	3,20+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
794,99	794,99	0,00	900,00	105,01-	
1.457,27	1.457,27	0,00	1.400,00	57,27+	
2.806,03	2.806,03	0,00	2.700,00	106,03+	
806,03	806,03	0,00	1.200,00	393,97-	
2.281,05	2.281,05	0,00	4.000,00	1.718,95-	
4.804,01	4.804,01	0,00	5.400,00	595,99-	
6.534,79	6.534,79	0,00	7.500,00	965,21-	
4.288,62	4.288,62	0,00	3.600,00	688,62+	
712,17	712,17	0,00	2.000,00	1.287,83-	
2.840,00	2.840,00	0,00	6.000,00	3.160,00-	
3.183,84	3.183,84	0,00	3.100,00	83,84+	
793,44	793,44	0,00	800,00	6,56-	
6.429,19	6.429,19	0,00	6.800,00	370,81-	
3.159,24	3.159,24	0,00	3.100,00	59,24+	
13.949,31	13.949,31	0,00	14.700,00	750,69-	
22.867,68	22.867,68	0,00	22.700,00	167,68+	
6.283,01	6.283,01	0,00	7.000,00	716,99-	
5.986,96	5.986,96	0,00	6.200,00	213,04-	
14.360,44	14.360,44	0,00	14.500,00	139,56-	
18.123,12	18.123,12	0,00	18.800,00	676,88-	
58.954,97	58.954,97	0,00	63.600,00	4.645,03-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/341020	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.929,74
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			86.240,54
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			755,73
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			675,60
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.023,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.118.216,90
1/341023			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			868,00
	0205	054	Motorsägen und Maschinen	0,00			416,13
	0401		Neuanschaffung von PKW	0,00			1.200,00
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00			5.352,15
	0421	079	Neuerwerbungen	0,00			1.800,00
	0630	001	Bauliche Maßnahmen (Betrieb)	0,00			84.257,16
	0630	002	Bauliche Maßnahmen (Museum)	0,00			104.659,87
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			198.553,31
1/341029			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	309	Zuführung zur Rücklage	34.305,51			157.948,35
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	0,00			4.923,26
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleininventar)	0,00			3.435,00
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			16.362,17
	4030		Handelswaren	0,00			24.317,86
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			3.753,98
	4400		Futtermittel	0,00			90,72
	4510		Brennstoffe	0,00			484,76
	4520		Treibstoffe	0,00			7.939,40
	4530		Schmiermittel	0,00			145,83
	4540		Reinigungsmittel	0,00			2.218,79
	4560		Büromittel	0,00			1.900,82
	4570		Druckwerke	0,00			2.933,45
	4580		Medizinische Behelfe	0,00			515,80
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter (laufender Betrieb)	0,00			18.398,65
	4590	002	Sonstige Verbrauchsgüter (Außenanlagen)	0,00			4.155,26
	6000	001	Strom	0,00			18.954,23

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 93

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
1.929,74	1.929,74	0,00	0,00	1.929,74+	
86.240,54	86.240,54	0,00	88.000,00	1.759,46-	
755,73	755,73	0,00	0,00	755,73+	
675,60	675,60	0,00	0,00	675,60+	
1.023,00	1.023,00	0,00	1.000,00	23,00+	
1.118.216,90	1.118.216,90	0,00	1.148.100,00	29.883,10-	
868,00	868,00	0,00	0,00	868,00+	
416,13	416,13	0,00	1.000,00	583,87-	
1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00+	
5.352,15	5.352,15	0,00	0,00	5.352,15+	
1.800,00	1.800,00	0,00	5.000,00	3.200,00-	
84.257,16	84.257,16	0,00	60.000,00	24.257,16+	
104.659,87	104.659,87	0,00	673.000,00	568.340,13-	
198.553,31	198.553,31	0,00	739.000,00	540.446,69-	
192.253,86	34.305,51	157.948,35	0,00	157.948,35+	
4.923,26	4.923,26	0,00	10.000,00	5.076,74-	
3.435,00	3.435,00	0,00	4.000,00	565,00-	
16.362,17	16.362,17	0,00	21.700,00	5.337,83-	
24.317,86	24.317,86	0,00	18.000,00	6.317,86+	
3.753,98	3.753,98	0,00	2.200,00	1.553,98+	
90,72	90,72	0,00	500,00	409,28-	
484,76	484,76	0,00	500,00	15,24-	
7.939,40	7.939,40	0,00	7.500,00	439,40+	
145,83	145,83	0,00	300,00	154,17-	
2.218,79	2.218,79	0,00	2.200,00	18,79+	
1.900,82	1.900,82	0,00	3.200,00	1.299,18-	
2.933,45	2.933,45	0,00	1.500,00	1.433,45+	
515,80	515,80	0,00	200,00	315,80+	
18.398,65	18.398,65	0,00	19.000,00	601,35-	
4.155,26	4.155,26	0,00	3.000,00	1.155,26+	
18.954,23	18.954,23	0,00	21.000,00	2.045,77-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/341029	6140	001	Instandhaltung von Gebäuden	0,00			6.068,53
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			4.636,69
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			6.459,81
	6300		Portogebühren	0,00			11.262,27
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.910,21
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			380,70
	6700		Versicherungen	0,00			8.430,28
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			16.820,12
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			7.617,37
	7160		Kommunalsteuer	0,00			28.036,36
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			565,99
	7210		Lizenzgebühren	0,00			102,17
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00			329,50
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			12.894,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			79.776,71
	7280	002	Werbung	0,00			47.368,92
	7285	004	Softwareankauf	0,00			3.275,88
	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			2.241,05
	7290	349	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			7.904,38
	7297	002	Übrige Ausgaben	0,00			1.997,53
	7298		öffentlichkeitsarbeit	0,00			4.816,94
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			739,50
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		34.305,51		526.113,24
2/341021			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Handelswaren	1.728,22			17.265,07
	8116		Eintrittsgebühren	205,00			300.332,53
	8130	001	Nebenleistungen	0,00			12.252,32
	8130	003	Provisionen	0,00			1.788,57
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	3.905,94			44.015,14
	8240	002	Betriebskostenersätze	667,07			12.070,89
	8293		Zinsen aus Veranlagung	0,00			2,65
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			5.847,23
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			2.853,24

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
6.068,53	6.068,53	0,00	6.000,00	68,53+	
4.636,69	4.636,69	0,00	5.500,00	863,31-	
6.459,81	6.459,81	0,00	6.000,00	459,81+	
11.262,27	11.262,27	0,00	11.000,00	262,27+	
5.910,21	5.910,21	0,00	6.500,00	589,79-	
380,70	380,70	0,00	500,00	119,30-	
8.430,28	8.430,28	0,00	8.600,00	169,72-	
16.820,12	16.820,12	0,00	17.000,00	179,88-	
7.617,37	7.617,37	0,00	7.000,00	617,37+	
28.036,36	28.036,36	0,00	26.000,00	2.036,36+	
565,99	565,99	0,00	800,00	234,01-	
102,17	102,17	0,00	500,00	397,83-	
329,50	329,50	0,00	300,00	29,50+	
12.894,00	12.894,00	0,00	2.500,00	10.394,00+	
79.776,71	79.776,71	0,00	51.700,00	28.076,71+	
47.368,92	47.368,92	0,00	36.400,00	10.968,92+	
3.275,88	3.275,88	0,00	300,00	2.975,88+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.241,05	2.241,05	0,00	3.000,00	758,95-	
7.904,38	7.904,38	0,00	5.000,00	2.904,38+	
1.997,53	1.997,53	0,00	2.500,00	502,47-	
4.816,94	4.816,94	0,00	3.000,00	1.816,94+	
739,50	739,50	0,00	0,00	739,50+	
560.418,75	402.470,40	157.948,35	315.500,00	210.613,24+	
18.993,29	16.607,98	2.385,31	11.000,00	6.265,07+	
300.537,53	300.537,53	0,00	263.100,00	37.232,53+	
12.252,32	12.252,32	0,00	8.000,00	4.252,32+	
1.788,57	1.788,57	0,00	1.000,00	788,57+	
47.921,08	46.325,87	1.595,21	37.400,00	6.615,14+	
12.737,96	12.251,69	486,27	9.000,00	3.070,89+	
2,65	2,65	0,00	0,00	2,65+	
5.847,23	5.847,23	0,00	4.000,00	1.847,23+	
2.853,24	2.853,24	0,00	0,00	2.853,24+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
2/341021	8501	007	Beitrag des Bundes		0,00		18.000,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)		0,00		9.000,00
	8852	002	Spenden		0,00		10.392,98
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		6.506,23		433.820,62
2/341023	2980	309	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen		0,00		0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		0,00
2/341024	8260	523	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. Ersätze für Leistungen, Naturschutzfonds		0,00		580,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00		580,00
2/341025	8503	813	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Ersätze Arbeitsmarktservice		0,00		6.182,83
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		0,00		6.182,83
			SUMME EINNAHMEN		6.506,23		440.583,45
			SUMME AUSGABEN		34.305,51		1.842.883,45
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		27.799,28-		1.402.300,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 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
18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00+	
9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
10.392,98	10.392,98	0,00	200.500,00	190.107,02-	
440.326,85	435.860,06	4.466,79	543.000,00	109.179,38-	
0,00	0,00	0,00	257.300,00	257.300,00-	
0,00	0,00	0,00	257.300,00	257.300,00-	
580,00	580,00	0,00	0,00	580,00+	
580,00	580,00	0,00	0,00	580,00+	
6.182,83	6.182,83	0,00	0,00	6.182,83+	
6.182,83	6.182,83	0,00	0,00	6.182,83+	
447.089,68	442.622,89	4.466,79	800.300,00	359.716,55-	
1.877.188,96	1.719.240,61	157.948,35	2.202.600,00	359.716,55-	
1.430.099,28-	1.276.617,72-	153.481,56-	1.402.300,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/36200	Burgen und Schlösser		
1/362000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	71.245,74
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	8.916,68
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	445.558,75
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	284.949,88
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.817,03
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.570,32
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	35.859,91
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	38.708,94
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	25.163,02
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	79.355,15
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	5.855,66
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	3.990,22
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	3.474,38
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.819,20
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00	145,35
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.304,18
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	3.371,76
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	32.645,63
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	10.219,52
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	34.270,17
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	14.777,01
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	6.023,30
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	325,34
5679 101	Prämien	0,00	2.000,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.122,56
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	9.234,49
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	5.924,23
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	13.239,51
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	2.078,88
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	3.681,04
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	3.787,73
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	24.057,64
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	12.882,37

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 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
71.245,74	71.245,74	0,00	69.900,00	1.345,74+	
174,48	174,48	0,00	400,00	225,52-	
8.916,68	8.916,68	0,00	8.600,00	316,68+	
445.558,75	445.558,75	0,00	510.200,00	64.641,25-	
284.949,88	284.949,88	0,00	247.400,00	37.549,88+	
1.817,03	1.817,03	0,00	2.500,00	682,97-	
1.570,32	1.570,32	0,00	1.100,00	470,32+	
35.859,91	35.859,91	0,00	15.300,00	20.559,91+	
38.708,94	38.708,94	0,00	66.000,00	27.291,06-	
25.163,02	25.163,02	0,00	19.300,00	5.863,02+	
79.355,15	79.355,15	0,00	106.000,00	26.644,85-	
5.855,66	5.855,66	0,00	0,00	5.855,66+	
3.990,22	3.990,22	0,00	4.500,00	509,78-	
3.474,38	3.474,38	0,00	3.300,00	174,38+	
2.819,20	2.819,20	0,00	2.000,00	819,20+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
1.304,18	1.304,18	0,00	1.400,00	95,82-	
3.371,76	3.371,76	0,00	2.900,00	471,76+	
32.645,63	32.645,63	0,00	5.800,00	26.845,63+	
10.219,52	10.219,52	0,00	10.000,00	219,52+	
34.270,17	34.270,17	0,00	67.600,00	33.329,83-	
14.777,01	14.777,01	0,00	12.800,00	1.977,01+	
6.023,30	6.023,30	0,00	0,00	6.023,30+	
325,34	325,34	0,00	0,00	325,34+	
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00+	
2.122,56	2.122,56	0,00	2.100,00	22,56+	
9.234,49	9.234,49	0,00	9.000,00	234,49+	
5.924,23	5.924,23	0,00	5.500,00	424,23+	
13.239,51	13.239,51	0,00	11.300,00	1.939,51+	
2.078,88	2.078,88	0,00	2.100,00	21,12-	
3.681,04	3.681,04	0,00	4.400,00	718,96-	
3.787,73	3.787,73	0,00	3.600,00	187,73+	
24.057,64	24.057,64	0,00	24.600,00	542,36-	
12.882,37	12.882,37	0,00	12.700,00	182,37+	

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
1/362000	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			121.454,48
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.672,53
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			74.857,98
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			2.017,95
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.586,03
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.953,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.396.092,04
1/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			8.554,44
	0207	010	Rasenmäher	0,00			132,50
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			0,00
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00			30.117,86
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			17.864,91
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00			0,00
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			2.229,17
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			350,00
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			8.499,56
	0456	095	Tonbildschau	0,00			0,00
	0457	010	Fernsprecheinrichtungen	0,00			0,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			424.520,14
	0480		Einrichtung Schauburg Mauterndorf	0,00			12.751,32
	0510		Lifтанlage für Hohenwerfen	0,00			1.659,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			506.678,90
1/362009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	362	Zuführung zur Rücklage	463.591,51			213.666,36
	2982	900	Zuführung zur Rücklage	500.000,00			500.000,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			51.517,48
	4001		Kraftfahrzeugerfordernisse	0,00			216,12
	4002		Hauserfordernisse	0,00			80,68
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			0,00
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			5.086,44
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			873,76

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
121.454,48	121.454,48	0,00	130.600,00	9.145,52-	
2.672,53	2.672,53	0,00	0,00	2.672,53+	
74.857,98	74.857,98	0,00	61.900,00	12.957,98+	
2.017,95	2.017,95	0,00	0,00	2.017,95+	
1.586,03	1.586,03	0,00	0,00	1.586,03+	
1.953,00	1.953,00	0,00	2.300,00	347,00-	
1.396.092,04	1.396.092,04	0,00	1.427.300,00	31.207,96-	
8.554,44	8.554,44	0,00	11.000,00	2.445,56-	
132,50	132,50	0,00	1.800,00	1.667,50-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
30.117,86	30.117,86	0,00	0,00	30.117,86+	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
17.864,91	17.864,91	0,00	9.000,00	8.864,91+	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
2.229,17	2.229,17	0,00	4.500,00	2.270,83-	
350,00	350,00	0,00	15.100,00	14.750,00-	
8.499,56	8.499,56	0,00	8.200,00	299,56+	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
424.520,14	424.520,14	0,00	18.000,00	406.520,14+	
12.751,32	12.751,32	0,00	12.000,00	751,32+	
1.659,00	1.659,00	0,00	217.000,00	215.341,00-	
506.678,90	506.678,90	0,00	324.100,00	182.578,90+	
677.257,87	463.591,51	213.666,36	0,00	213.666,36+	
1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00+	
51.517,48	51.517,48	0,00	24.200,00	27.317,48+	
216,12	216,12	0,00	500,00	283,88-	
80,68	80,68	0,00	3.700,00	3.619,32-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.086,44	5.086,44	0,00	11.500,00	6.413,56-	
873,76	873,76	0,00	2.700,00	1.826,24-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/362009	4020		Verbrauchsgüter	0,00			4.982,73
	4030		Handelswaren	0,00			7.556,46
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			233,21
	4200		Pflanzliche Rohstoffe	0,00			2.692,66
	4230		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			757,77
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			0,00
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			6.952,60
	4300		Lebensmittel	0,00			822,37
	4510		Brennstoffe	0,00			4.310,55
	4520		Treibstoffe	0,00			2.635,36
	4530		Schmiermittel	0,00			54,08
	4540		Reinigungsmittel	0,00			18.786,51
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			1.123,55
	4550	002	Düngemittel	0,00			42,17
	4560		Büromittel	0,00			3.794,53
	4570		Druckwerke	0,00			6.068,45
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			27.058,68
	6000	001	Strom	0,00			100.457,99
	6000	002	Wasser	0,00			16.296,19
	6000	003	Fernheizung	0,00			23.892,24
	6000	004	Gas	0,00			8.571,82
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			8.823,80
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			46.581,55
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			393.158,55
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00			611.508,50
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			10.737,89
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			220,48
	6165		Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	0,00			13.133,80
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			1.544,15
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			371,55
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			10.995,25
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			51.407,93
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			15.160,62
	6210		Transportkosten	0,00			20,00
	6300		Portogebühren	0,00			7.255,62
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			34.252,26

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 103

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
4.982,73	4.982,73	0,00	4.100,00	882,73+	
7.556,46	7.556,46	0,00	29.700,00	22.143,54-	
233,21	233,21	0,00	800,00	566,79-	
2.692,66	2.692,66	0,00	2.200,00	492,66+	
757,77	757,77	0,00	900,00	142,23-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
6.952,60	6.952,60	0,00	5.200,00	1.752,60+	
822,37	822,37	0,00	300,00	522,37+	
4.310,55	4.310,55	0,00	3.000,00	1.310,55+	
2.635,36	2.635,36	0,00	3.700,00	1.064,64-	
54,08	54,08	0,00	100,00	45,92-	
18.786,51	18.786,51	0,00	15.300,00	3.486,51+	
1.123,55	1.123,55	0,00	400,00	723,55+	
42,17	42,17	0,00	100,00	57,83-	
3.794,53	3.794,53	0,00	4.700,00	905,47-	
6.068,45	6.068,45	0,00	8.600,00	2.531,55-	
27.058,68	27.058,68	0,00	16.100,00	10.958,68+	
100.457,99	100.457,99	0,00	102.900,00	2.442,01-	
16.296,19	16.296,19	0,00	24.000,00	7.703,81-	
23.892,24	23.892,24	0,00	22.500,00	1.392,24+	
8.571,82	8.571,82	0,00	6.500,00	2.071,82+	
8.823,80	8.823,80	0,00	20.000,00	11.176,20-	
46.581,55	46.581,55	0,00	30.000,00	16.581,55+	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
393.158,55	393.158,55	0,00	532.000,00	138.841,45-	
611.508,50	611.508,50	0,00	997.300,00	385.791,50-	
10.737,89	10.737,89	0,00	1.800,00	8.937,89+	
220,48	220,48	0,00	1.500,00	1.279,52-	
13.133,80	13.133,80	0,00	90.000,00	76.866,20-	
1.544,15	1.544,15	0,00	3.500,00	1.955,85-	
371,55	371,55	0,00	2.000,00	1.628,45-	
10.995,25	10.995,25	0,00	46.000,00	35.004,75-	
51.407,93	51.407,93	0,00	33.300,00	18.107,93+	
15.160,62	15.160,62	0,00	54.800,00	39.639,38-	
20,00	20,00	0,00	1.200,00	1.180,00-	
7.255,62	7.255,62	0,00	6.500,00	755,62+	
34.252,26	34.252,26	0,00	31.700,00	2.552,26+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/362009	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00			0,00
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			2.018,78
	6700		Versicherungen	0,00			62.809,13
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			27.389,19
	7020	002	Betriebskosten	0,00			1.534,82
	7020	003	Leihgebühren für Audiogeräte	0,00			59.546,71
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			36.989,92
	7100	002	Benützungsggebühren	0,00			50.979,38
	7160		Kommunalsteuer	0,00			28.293,55
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			175,00
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00			36,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			50.669,28
	7280	001	Entgelte (Firmen), Werbung	0,00			128.160,76
	7280	009	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00			1.010.110,39
	7285	004	Softwareankauf	0,00			726,76
	7290	361	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			19.362,74
	7290	363	Leistungen landeseigener Einrichtungen (Presse)	0,00			0,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			25.194,22
	7298		öffentlichkeitsarbeit	0,00			6.276,08
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			23.043,07
	7305	001	Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00			288.540,79
	7305	009	Beitrag für Kanalanschluss	0,00			5.074,02
	7670		Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00			391.593,72
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	963.591,51			4.432.227,02
2/362001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Veräußerung von Handelswaren	0,00			13.591,68
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00			0,00
	8116	001	Eintrittsgebühren (Führungen)	2.213,29			1.521.754,39
	8116	002	Eintrittsgebühren (Festung)	0,00			3.377.453,31
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	60.394,35			922.436,36
	8240	002	Betriebskostenersätze	28.403,39			351.900,49
	8293		Zinsen aus Veranlagung	0,00			14,70
	8299		Sonstige Verschiedene Einnahmen	72,67			0,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	5.858,68			276.413,36
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			6.731,91

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
2.018,78	2.018,78	0,00	1.400,00	618,78+	
62.809,13	62.809,13	0,00	55.400,00	7.409,13+	
27.389,19	27.389,19	0,00	52.700,00	25.310,81-	
1.534,82	1.534,82	0,00	3.100,00	1.565,18-	
59.546,71	59.546,71	0,00	65.500,00	5.953,29-	
36.989,92	36.989,92	0,00	33.300,00	3.689,92+	
50.979,38	50.979,38	0,00	44.800,00	6.179,38+	
28.293,55	28.293,55	0,00	26.300,00	1.993,55+	
175,00	175,00	0,00	0,00	175,00+	
36,00	36,00	0,00	8.600,00	8.564,00-	
50.669,28	50.669,28	0,00	20.900,00	29.769,28+	
128.160,76	128.160,76	0,00	80.000,00	48.160,76+	
1.010.110,39	1.010.110,39	0,00	989.300,00	20.810,39+	
726,76	726,76	0,00	100,00	626,76+	
19.362,74	19.362,74	0,00	18.900,00	462,74+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
25.194,22	25.194,22	0,00	26.200,00	1.005,78-	
6.276,08	6.276,08	0,00	2.400,00	3.876,08+	
23.043,07	23.043,07	0,00	3.300,00	19.743,07+	
288.540,79	288.540,79	0,00	304.000,00	15.459,21-	
5.074,02	5.074,02	0,00	5.100,00	25,98-	
391.593,72	391.593,72	0,00	382.000,00	9.593,72+	
5.395.818,53	4.682.152,17	713.666,36	4.273.200,00	159.027,02+	
13.591,68	13.591,68	0,00	10.700,00	2.891,68+	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
1.523.967,68	1.522.582,00	1.385,68	4.535.000,00	3.013.245,61-	
3.377.453,31	3.377.453,31	0,00	30.000,00	3.347.453,31+	
982.830,71	954.807,26	28.023,45	909.000,00	13.436,36+	
380.303,88	375.364,92	4.938,96	398.000,00	46.099,51-	
14,70	14,70	0,00	0,00	14,70+	
72,67	0,00	72,67	0,00	0,00	
282.272,04	272.992,45	9.279,59	245.800,00	30.613,36+	
6.731,91	6.731,91	0,00	0,00	6.731,91+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
2/362001	8551		Beitrag des Bundes		0,00		0,00
	8852		Spenden Inland		0,00		5.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		96.942,38		6.475.296,20
2/362003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	0206	080	Veräußerung von Altgeräten		0,00		4.200,00
	2981	362	Entnahme aus Rücklagen		1.493.951,92		0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		1.493.951,92		4.200,00
2/362004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.				
	8260	011	Ersätze für Repräsentation		0,00		56.424,29
	8260	020	Ersätze für Repräsentation (Hoheitsverwaltung)		0,00		17.977,47
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.		0,00		74.401,76
			SUMME EINNAHMEN		1.590.894,30		6.553.897,96
			SUMME AUSGABEN		963.591,51		6.334.997,96
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		627.302,79		218.900,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00+	
6.572.238,58	6.528.538,23	43.700,35	6.143.500,00	331.796,20+	
4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00+	
1.493.951,92	1.493.951,92	0,00	0,00	0,00	
1.498.151,92	1.498.151,92	0,00	0,00	4.200,00+	
56.424,29	56.424,29	0,00	80.000,00	23.575,71-	
17.977,47	17.977,47	0,00	20.000,00	2.022,53-	
74.401,76	74.401,76	0,00	100.000,00	25.598,24-	
8.144.792,26	8.101.091,91	43.700,35	6.243.500,00	310.397,96+	
7.298.589,47	6.584.923,11	713.666,36	6.024.600,00	310.397,96+	
846.202,79	1.516.168,80	669.966,01-	218.900,00	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
1/41200	Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg		
1/412000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	51.370,46
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	8.006,56
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	392.250,29
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	422.691,24
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	3.485,70
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.392,09
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	21.081,56
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	24.685,79
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	1.595,98
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	5.390,45
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.547,34
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	2.127,08
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	1.383,24
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	1.194,92
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	576,38
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.448,86
5679 101	Prämien	0,00	4.635,08
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.061,28
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	13.783,66
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	10.990,11
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	11.469,83
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	6.300,93
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	2.721,72
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	2.417,31
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	19.242,90
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	15.945,56
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	91.027,29
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	3.323,60
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	87.052,18
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	1.398,58
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	2.925,77
5909 011	Gemeinschaftspflege	0,00	1.586,71
5909 041	Fortbildung	0,00	16.264,71

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
51.370,46	51.370,46	0,00	49.600,00	1.770,46+	
8.006,56	8.006,56	0,00	7.800,00	206,56+	
392.250,29	392.250,29	0,00	488.100,00	95.849,71-	
422.691,24	422.691,24	0,00	338.000,00	84.691,24+	
3.485,70	3.485,70	0,00	1.900,00	1.585,70+	
1.392,09	1.392,09	0,00	1.600,00	207,91-	
21.081,56	21.081,56	0,00	20.600,00	481,56+	
0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00-	
24.685,79	24.685,79	0,00	21.900,00	2.785,79+	
1.595,98	1.595,98	0,00	0,00	1.595,98+	
5.390,45	5.390,45	0,00	3.000,00	2.390,45+	
1.547,34	1.547,34	0,00	1.700,00	152,66-	
2.127,08	2.127,08	0,00	1.900,00	227,08+	
1.383,24	1.383,24	0,00	1.500,00	116,76-	
1.194,92	1.194,92	0,00	1.400,00	205,08-	
576,38	576,38	0,00	0,00	576,38+	
1.448,86	1.448,86	0,00	4.000,00	2.551,14-	
4.635,08	4.635,08	0,00	4.000,00	635,08+	
1.061,28	1.061,28	0,00	1.100,00	38,72-	
13.783,66	13.783,66	0,00	15.500,00	1.716,34-	
10.990,11	10.990,11	0,00	13.300,00	2.309,89-	
11.469,83	11.469,83	0,00	11.900,00	430,17-	
6.300,93	6.300,93	0,00	7.200,00	899,07-	
2.721,72	2.721,72	0,00	2.700,00	21,72+	
2.417,31	2.417,31	0,00	2.400,00	17,31+	
19.242,90	19.242,90	0,00	23.400,00	4.157,10-	
15.945,56	15.945,56	0,00	15.000,00	945,56+	
91.027,29	91.027,29	0,00	96.100,00	5.072,71-	
3.323,60	3.323,60	0,00	0,00	3.323,60+	
87.052,18	87.052,18	0,00	94.300,00	7.247,82-	
1.398,58	1.398,58	0,00	5.500,00	4.101,42-	
2.925,77	2.925,77	0,00	2.500,00	425,77+	
1.586,71	1.586,71	0,00	1.500,00	86,71+	
16.264,71	16.264,71	0,00	9.000,00	7.264,71+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/412000	5909	099	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	0,00			0,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.310,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.235.685,16
1/412003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			2.574,18
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			3.950,97
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00			20.619,25
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			2.260,55
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			18.309,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			47.713,95
1/412009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	412	Zuführung zur Rücklage	1.150,27			1.096,36
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			9.618,68
	4020		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00			36.762,88
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			3.171,59
	4250		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			10.733,82
	4300		Lebensmittel	0,00			50.706,13
	4520		Treibstoffe	0,00			3.068,16
	4540		Reinigungsmittel	0,00			7.374,93
	4560		Büromittel	0,00			3.836,62
	4570		Druckwerke	0,00			3.390,39
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			120,24
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			2.535,91
	4590	002	Lehrmittel, Spielzeug	0,00			5.956,77
	4590	003	Lernmittel	0,00			2.879,09
	6000	001	Strom	0,00			25.232,15
	6000	002	Wasser	0,00			2.955,59
	6000	003	Fernheizung	0,00			44.003,54
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			55.627,05
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			1.072,88
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			1.515,06
	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00			1.279,11
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			1.332,45

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	1.000,00	1.000,00-	
3.310,00	3.310,00	0,00	2.500,00	810,00+	
1.235.685,16	1.235.685,16	0,00	1.286.900,00	51.214,84-	
2.574,18	2.574,18	0,00	0,00	2.574,18+	
3.950,97	3.950,97	0,00	0,00	3.950,97+	
20.619,25	20.619,25	0,00	0,00	20.619,25+	
2.260,55	2.260,55	0,00	0,00	2.260,55+	
18.309,00	18.309,00	0,00	0,00	18.309,00+	
47.713,95	47.713,95	0,00	0,00	47.713,95+	
2.246,63	1.150,27	1.096,36	0,00	1.096,36+	
9.618,68	9.618,68	0,00	30.000,00	20.381,32-	
36.762,88	36.762,88	0,00	31.000,00	5.762,88+	
3.171,59	3.171,59	0,00	1.000,00	2.171,59+	
10.733,82	10.733,82	0,00	20.000,00	9.266,18-	
50.706,13	50.706,13	0,00	59.000,00	8.293,87-	
3.068,16	3.068,16	0,00	5.000,00	1.931,84-	
7.374,93	7.374,93	0,00	4.400,00	2.974,93+	
3.836,62	3.836,62	0,00	3.100,00	736,62+	
3.390,39	3.390,39	0,00	5.000,00	1.609,61-	
120,24	120,24	0,00	600,00	479,76-	
2.535,91	2.535,91	0,00	5.100,00	2.564,09-	
5.956,77	5.956,77	0,00	9.100,00	3.143,23-	
2.879,09	2.879,09	0,00	300,00	2.579,09+	
25.232,15	25.232,15	0,00	26.000,00	767,85-	
2.955,59	2.955,59	0,00	5.000,00	2.044,41-	
44.003,54	44.003,54	0,00	50.000,00	5.996,46-	
55.627,05	55.627,05	0,00	10.000,00	45.627,05+	
1.072,88	1.072,88	0,00	3.900,00	2.827,12-	
1.515,06	1.515,06	0,00	1.300,00	215,06+	
1.279,11	1.279,11	0,00	1.000,00	279,11+	
1.332,45	1.332,45	0,00	1.700,00	367,55-	

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	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			4.810,68
	6300		Portogebühren	0,00			1.088,34
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			7.233,13
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			289,09
	6700		Versicherungen	0,00			3.766,47
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00		130.787,27	
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			9.775,00
	7240		Zivildienere Leistungen (Verpflegung)	0,00			3.972,90
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			13.731,23
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00		334.775,62	
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			624,04
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			45,00
	7290	423	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			5.209,54
	7296		Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen	0,00			3.200,06
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			8.274,19
	7301		Vergütungen an den Bund (Zivildienere)	0,00			9.156,34
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		1.150,27		811.008,30
2/412001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00			46.282,00
	8100	003	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00			28.721,50
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			31.514,95
	8127	003	Ersätze für betriebliche Leistungen	0,00			75.899,62
	8127	004	Ersätze für betriebliche Leistungen (Küche)	0,00			27.229,50
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			3.702,66
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			2.219,61
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			1.073,36
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			15.042,70
	8299	670	Schadensabgeltungen durch Versicherungen	0,00			4.587,94
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			21.700,00
	8505		Schulerhalterbeiträge	0,00			32.816,66
	8852		Spenden	0,00			23,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		0,00		290.813,50
2/412003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	401	Entnahme aus Rücklagen		233.440,39		12.760,67
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		233.440,39		12.760,67

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
4.810,68	4.810,68	0,00	2.700,00	2.110,68+	
1.088,34	1.088,34	0,00	900,00	188,34+	
7.233,13	7.233,13	0,00	3.500,00	3.733,13+	
289,09	289,09	0,00	500,00	210,91-	
3.766,47	3.766,47	0,00	3.800,00	33,53-	
130.787,27	130.787,27	0,00	140.000,00	9.212,73-	
9.775,00	9.775,00	0,00	10.000,00	225,00-	
3.972,90	3.972,90	0,00	5.000,00	1.027,10-	
13.731,23	13.731,23	0,00	11.500,00	2.231,23+	
334.775,62	334.775,62	0,00	208.000,00	126.775,62+	
624,04	624,04	0,00	10.000,00	9.375,96-	
45,00	45,00	0,00	1.600,00	1.555,00-	
5.209,54	5.209,54	0,00	5.000,00	209,54+	
3.200,06	3.200,06	0,00	1.000,00	2.200,06+	
8.274,19	8.274,19	0,00	7.000,00	1.274,19+	
9.156,34	9.156,34	0,00	14.000,00	4.843,66-	
812.158,57	811.062,21	1.096,36	697.000,00	114.008,30+	
46.282,00	46.282,00	0,00	40.000,00	6.282,00+	
28.721,50	28.721,50	0,00	25.000,00	3.721,50+	
31.514,95	31.514,95	0,00	20.000,00	11.514,95+	
75.899,62	75.899,62	0,00	50.000,00	25.899,62+	
27.229,50	27.229,50	0,00	20.000,00	7.229,50+	
3.702,66	3.702,66	0,00	4.000,00	297,34-	
2.219,61	2.219,61	0,00	6.000,00	3.780,39-	
1.073,36	1.073,36	0,00	200,00	873,36+	
15.042,70	15.042,70	0,00	16.000,00	957,30-	
4.587,94	4.587,94	0,00	0,00	4.587,94+	
21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	
32.816,66	32.816,66	0,00	25.000,00	7.816,66+	
23,00	23,00	0,00	0,00	23,00+	
290.813,50	290.813,50	0,00	227.900,00	62.913,50+	
246.201,06	233.440,39	12.760,67	0,00	12.760,67+	
246.201,06	233.440,39	12.760,67	0,00	12.760,67+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
2/412004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.		
8260 400	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00	191.771,00
8260 403	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00	609.135,60
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00	800.906,60
	SUMME EINNAHMEN	233.440,39	1.104.480,77
	SUMME AUSGABEN	1.150,27	2.094.407,41
	ERGEBNIS (+ = überschuß, - = Abgang)	232.290,12	989.926,64-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
191.771,00	191.771,00	0,00	210.600,00	18.829,00-	
609.135,60	609.135,60	0,00	554.400,00	54.735,60+	
800.906,60	800.906,60	0,00	765.000,00	35.906,60+	
1.337.921,16	1.325.160,49	12.760,67	992.900,00	111.580,77+	
2.095.557,68	2.094.461,32	1.096,36	1.983.900,00	110.507,41+	
757.636,52-	769.300,83-	11.664,31	991.000,00-	1.073,36+	

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			52.857,96
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			8.006,56
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			689.250,83
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			191.044,08
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			4.133,56
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			348,96
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			99.553,25
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00			8.648,96
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			15.772,76
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00			6.774,20
5402 001	Sachbezüge, Vb II	0,00			2.766,75
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			720,00
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			154,20
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			735,07
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			201,60
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			481,68
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			521,64
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			25.234,68
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			3.752,91
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			8.981,22
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			0,00
5679 101	Prämien	0,00			4.780,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.061,28
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.633,20
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			27.535,84
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			96.441,48
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			7.899,81
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			12.868,03
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			2.879,21
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			2.423,32
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			40.494,05
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			9.481,11
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			195.502,21
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.941,35

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
52.857,96	52.857,96	0,00	52.700,00	157,96+	
8.006,56	8.006,56	0,00	7.800,00	206,56+	
689.250,83	689.250,83	0,00	729.700,00	40.449,17-	
191.044,08	191.044,08	0,00	192.900,00	1.855,92-	
4.133,56	4.133,56	0,00	4.600,00	466,44-	
348,96	348,96	0,00	400,00	51,04-	
99.553,25	99.553,25	0,00	84.900,00	14.653,25+	
8.648,96	8.648,96	0,00	0,00	8.648,96+	
15.772,76	15.772,76	0,00	14.900,00	872,76+	
6.774,20	6.774,20	0,00	22.400,00	15.625,80-	
2.766,75	2.766,75	0,00	3.100,00	333,25-	
720,00	720,00	0,00	800,00	80,00-	
154,20	154,20	0,00	100,00	54,20+	
735,07	735,07	0,00	1.200,00	464,93-	
201,60	201,60	0,00	200,00	1,60+	
481,68	481,68	0,00	500,00	18,32-	
521,64	521,64	0,00	2.900,00	2.378,36-	
25.234,68	25.234,68	0,00	30.500,00	5.265,32-	
3.752,91	3.752,91	0,00	3.800,00	47,09-	
8.981,22	8.981,22	0,00	5.200,00	3.781,22+	
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-	
4.780,00	4.780,00	0,00	4.400,00	380,00+	
1.061,28	1.061,28	0,00	1.100,00	38,72-	
1.633,20	1.633,20	0,00	1.600,00	33,20+	
27.535,84	27.535,84	0,00	29.300,00	1.764,16-	
96.441,48	96.441,48	0,00	108.400,00	11.958,52-	
7.899,81	7.899,81	0,00	8.100,00	200,19-	
12.868,03	12.868,03	0,00	13.400,00	531,97-	
2.879,21	2.879,21	0,00	2.900,00	20,79-	
2.423,32	2.423,32	0,00	2.900,00	476,68-	
40.494,05	40.494,05	0,00	43.400,00	2.905,95-	
9.481,11	9.481,11	0,00	10.500,00	1.018,89-	
195.502,21	195.502,21	0,00	207.500,00	11.997,79-	
2.941,35	2.941,35	0,00	0,00	2.941,35+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/412100	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			47.346,81
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.752,04
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			599,22
	5909	011	Mittel zur Pflege der Betriebsgemeinschaft	0,00			1.200,00
	5909	041	Fortbildung	0,00			0,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.116,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.578.895,83
1/412103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			3.108,56
	0455	070	Medizinische Apparate und Ausrüstungen	0,00			0,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			2.000,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			5.108,56
1/412109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	402	Zuführung zur Rücklage	0,00			81.507,38
	2980	404	Zuführung zur Rücklage	38.497,78			34.373,99
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			2.623,30
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			440,45
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			410,48
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			4.311,75
	4300		Lebensmittel	0,00			34.454,60
	4520		Treibstoffe	0,00			1.043,47
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	0,00			4.778,20
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			1.959,82
	4560		Büromittel	0,00			2.698,64
	4570		Druckwerke	0,00			782,59
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			1.003,15
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			2.975,72
	4590	003	Therapiematerial	0,00			1.278,41
	6000	001	Strom	0,00			13.331,46
	6000	002	Wasser	0,00			2.424,11
	6000	004	Gas	0,00			11.462,80
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			51.389,54

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 119

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
47.346,81	47.346,81	0,00	50.300,00	2.953,19-	
1.752,04	1.752,04	0,00	2.200,00	447,96-	
599,22	599,22	0,00	300,00	299,22+	
1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00-	
2.116,00	2.116,00	0,00	2.600,00	484,00-	
1.578.895,83	1.578.895,83	0,00	1.653.400,00	74.504,17-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
3.108,56	3.108,56	0,00	2.500,00	608,56+	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
2.000,00	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00+	
5.108,56	5.108,56	0,00	4.600,00	508,56+	
81.507,38	0,00	81.507,38	0,00	81.507,38+	
72.871,77	38.497,78	34.373,99	0,00	34.373,99+	
2.623,30	2.623,30	0,00	4.100,00	1.476,70-	
440,45	440,45	0,00	1.100,00	659,55-	
410,48	410,48	0,00	500,00	89,52-	
4.311,75	4.311,75	0,00	1.900,00	2.411,75+	
34.454,60	34.454,60	0,00	31.800,00	2.654,60+	
1.043,47	1.043,47	0,00	1.400,00	356,53-	
4.778,20	4.778,20	0,00	4.900,00	121,80-	
1.959,82	1.959,82	0,00	3.100,00	1.140,18-	
2.698,64	2.698,64	0,00	1.500,00	1.198,64+	
782,59	782,59	0,00	500,00	282,59+	
1.003,15	1.003,15	0,00	2.300,00	1.296,85-	
2.975,72	2.975,72	0,00	3.200,00	224,28-	
1.278,41	1.278,41	0,00	1.500,00	221,59-	
13.331,46	13.331,46	0,00	14.500,00	1.168,54-	
2.424,11	2.424,11	0,00	2.900,00	475,89-	
11.462,80	11.462,80	0,00	11.800,00	337,20-	
51.389,54	51.389,54	0,00	100,00	51.289,54+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/412109	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			2.503,63
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			33.031,38
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			640,58
	6300		Portogebühren	0,00			290,82
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.112,07
	6700		Versicherungen	0,00			1.562,97
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			13.636,43
	7240	001	Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00			32.307,75
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			0,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			2.441,16
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			285,00
	7290	411	Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD)	0,00			4.183,26
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			1.715,53
	7301		Vergütungen an den Bund (Zivildienstler)	0,00			8.250,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	38.497,78			355.210,44
2/412101			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren	0,00			158.331,60
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			2.266,66
	8126	002	Sachbezugswerte für Verpflegung	79,29			2.766,75
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	0,00			2.173,08
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			3.421,68
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			414,01
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			7.639,41
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			16.264,81
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			16.300,00
	8852		Spenden	0,00			26.972,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	79,29			236.550,00
2/412103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	402	Entnahme aus Rücklagen	51.297,06			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	51.297,06			0,00
2/412104			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.				
	8260	401	Pflegegebühren	0,00			1.688.870,40
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00			1.688.870,40

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
2.503,63	2.503,63	0,00	100,00	2.403,63+	
33.031,38	33.031,38	0,00	100,00	32.931,38+	
640,58	640,58	0,00	600,00	40,58+	
290,82	290,82	0,00	400,00	109,18-	
1.112,07	1.112,07	0,00	1.200,00	87,93-	
1.562,97	1.562,97	0,00	1.700,00	137,03-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
13.636,43	13.636,43	0,00	14.300,00	663,57-	
32.307,75	32.307,75	0,00	25.700,00	6.607,75+	
0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00-	
2.441,16	2.441,16	0,00	1.700,00	741,16+	
285,00	285,00	0,00	500,00	215,00-	
4.183,26	4.183,26	0,00	4.600,00	416,74-	
1.715,53	1.715,53	0,00	1.800,00	84,47-	
8.250,00	8.250,00	0,00	7.200,00	1.050,00+	
393.708,22	277.826,85	115.881,37	162.100,00	193.110,44+	
158.331,60	158.331,60	0,00	158.300,00	31,60+	
2.266,66	2.266,66	0,00	2.900,00	633,34-	
2.846,04	2.766,75	79,29	2.800,00	33,25-	
2.173,08	2.173,08	0,00	2.600,00	426,92-	
3.421,68	3.421,68	0,00	3.300,00	121,68+	
414,01	414,01	0,00	500,00	85,99-	
7.639,41	7.639,41	0,00	100,00	7.539,41+	
16.264,81	16.264,81	0,00	200,00	16.064,81+	
16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	
26.972,00	26.972,00	0,00	100,00	26.872,00+	
236.629,29	236.550,00	79,29	187.100,00	49.450,00+	
51.297,06	51.297,06	0,00	0,00	0,00	
51.297,06	51.297,06	0,00	0,00	0,00	
1.688.870,40	1.688.870,40	0,00	1.636.100,00	52.770,40+	
1.688.870,40	1.688.870,40	0,00	1.636.100,00	52.770,40+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
2/412105 8501 810	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Ersätze Arbeitsmarktservice	0,00	16.894,43
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	16.894,43
	SUMME EINNAHMEN	51.376,35	1.942.314,83
	SUMME AUSGABEN	38.497,78	1.939.214,83
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	12.878,57	3.100,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
16.894,43	16.894,43	0,00	0,00	16.894,43+	
16.894,43	16.894,43	0,00	0,00	16.894,43+	
1.993.691,18	1.993.611,89	79,29	1.823.200,00	119.114,83+	
1.977.712,61	1.861.831,24	115.881,37	1.820.100,00	119.114,83+	
15.978,57	131.780,65	115.802,08-	3.100,00	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
1/41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg		
1/414000	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	185.818,67
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	16.308,75
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.660,08
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	0,00
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	26.488,10
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	9.420,91
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	1.355,11
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	0,00
5202 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00	0,00
5212 001	Kinderzulage, 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	19.741,45
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	1.942,96
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.044,60
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	0,00
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	224,62
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	1.176,72
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	3.652,51
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	0,00
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	2.275,54
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	5.999,55
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	0,00
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	684,47
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	52,92
5810 001	DGB zur Soz.Sicherheit, Beamte	0,00	38,66
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	10.319,34
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	826,39
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	54.884,30
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	508,56
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	3.918,00
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	557,76
5909 041	Fortbildung	0,00	3.688,05
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	818,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	353.406,02

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
185.818,67	185.818,67	0,00	192.900,00	7.081,33-	
16.308,75	16.308,75	0,00	93.400,00	77.091,25-	
1.660,08	1.660,08	0,00	2.000,00	339,92-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
26.488,10	26.488,10	0,00	13.200,00	13.288,10+	
9.420,91	9.420,91	0,00	11.500,00	2.079,09-	
1.355,11	1.355,11	0,00	6.800,00	5.444,89-	
0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00-	
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-	
19.741,45	19.741,45	0,00	24.200,00	4.458,55-	
1.942,96	1.942,96	0,00	3.900,00	1.957,04-	
1.044,60	1.044,60	0,00	500,00	544,60+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
224,62	224,62	0,00	400,00	175,38-	
1.176,72	1.176,72	0,00	2.900,00	1.723,28-	
3.652,51	3.652,51	0,00	50.100,00	46.447,49-	
0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00-	
2.275,54	2.275,54	0,00	0,00	2.275,54+	
0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00-	
5.999,55	5.999,55	0,00	6.500,00	500,45-	
0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00-	
684,47	684,47	0,00	3.800,00	3.115,53-	
52,92	52,92	0,00	0,00	52,92+	
38,66	38,66	0,00	0,00	38,66+	
10.319,34	10.319,34	0,00	13.100,00	2.780,66-	
826,39	826,39	0,00	5.600,00	4.773,61-	
54.884,30	54.884,30	0,00	61.600,00	6.715,70-	
508,56	508,56	0,00	0,00	508,56+	
3.918,00	3.918,00	0,00	25.600,00	21.682,00-	
557,76	557,76	0,00	0,00	557,76+	
3.688,05	3.688,05	0,00	3.900,00	211,95-	
818,00	818,00	0,00	1.000,00	182,00-	
353.406,02	353.406,02	0,00	563.500,00	210.093,98-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/414003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		2.441,23
	0458		Kücheneinrichtung		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		2.441,23
1/414009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	403	Zuführung zur Rücklage	30.215,50			136.703,33
	4002		Hauserfordernisse		0,00		0,00
	4005	080	Küchenerfordernisse		0,00		0,00
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche		0,00		21,59
	4090		Geringwertige Ersatzteile		0,00		0,00
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		0,00		34,27
	4300		Lebensmittel		0,00		54,73
	4520		Treibstoffe		0,00		25,02
	4540	002	Reinigungsmittel		0,00		11,14
	4550	001	Chemische Mittel		0,00		17,90
	4560		Büromittel		0,00		1.103,25
	4570		Druckwerke		0,00		697,16
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial		0,00		19,29
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		98,85
	4590	002	Lehr- und Lernmittel		0,00		1.326,33
	6000	001	Strom		0,00		8.670,94
	6000	002	Wasser		0,00		1.432,43
	6000	003	Fernheizung		0,00		15.235,29
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		5.988,79
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		0,00
	6300		Portogebühren		0,00		79,62
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		2.128,87
	6700		Versicherungen		0,00		808,71
	7020		Miet- und Pachtzinse		0,00		719,40
	7100	002	Benützungsgebühren		0,00		4.755,88
	7101		Kapitalertragsteuer II		0,00		0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		3.582,11
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00		5.529,96
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00		225,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
2.441,23	2.441,23	0,00	2.000,00	441,23+	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
2.441,23	2.441,23	0,00	2.600,00	158,77-	
166.918,83	30.215,50	136.703,33	0,00	136.703,33+	
0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
21,59	21,59	0,00	700,00	678,41-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
34,27	34,27	0,00	300,00	265,73-	
54,73	54,73	0,00	2.100,00	2.045,27-	
25,02	25,02	0,00	300,00	274,98-	
11,14	11,14	0,00	1.700,00	1.688,86-	
17,90	17,90	0,00	100,00	82,10-	
1.103,25	1.103,25	0,00	1.700,00	596,75-	
697,16	697,16	0,00	700,00	2,84-	
19,29	19,29	0,00	500,00	480,71-	
98,85	98,85	0,00	600,00	501,15-	
1.326,33	1.326,33	0,00	0,00	1.326,33+	
8.670,94	8.670,94	0,00	4.900,00	3.770,94+	
1.432,43	1.432,43	0,00	2.700,00	1.267,57-	
15.235,29	15.235,29	0,00	18.800,00	3.564,71-	
5.988,79	5.988,79	0,00	16.900,00	10.911,21-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
79,62	79,62	0,00	200,00	120,38-	
2.128,87	2.128,87	0,00	3.400,00	1.271,13-	
808,71	808,71	0,00	800,00	8,71+	
719,40	719,40	0,00	1.400,00	680,60-	
4.755,88	4.755,88	0,00	5.000,00	244,12-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
3.582,11	3.582,11	0,00	5.200,00	1.617,89-	
5.529,96	5.529,96	0,00	13.000,00	7.470,04-	
225,00	225,00	0,00	500,00	275,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/414009	7290	424	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			0,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			1.527,29
	7297	002	Ersätze für Verpflegung (SJS)	0,00			575,82
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	30.215,50			191.372,97
2/414001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren	0,00			4.258,73
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			195,45
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	819,76			1.567,06
	8127	005	Ersätze für Frühförderung	0,00			0,00
	8128		Ersätze für Leistungen der Post	0,00			0,00
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			1.567,84
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	10.799,89			34.231,64
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	11.619,65			41.820,72
2/414004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.				
	8260	402	Pflegegebühren	0,00			0,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00			0,00
			SUMME EINNAHMEN	11.619,65			41.820,72
			SUMME AUSGABEN	30.215,50			547.220,22
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	18.595,85-			505.399,50-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.527,29	1.527,29	0,00	3.200,00	1.672,71-	
575,82	575,82	0,00	35.300,00	34.724,18-	
221.588,47	84.885,14	136.703,33	125.900,00	65.472,97+	
4.258,73	4.258,73	0,00	157.800,00	153.541,27-	
195,45	195,45	0,00	2.700,00	2.504,55-	
2.386,82	1.464,59	922,23	3.200,00	1.632,94-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
1.567,84	1.567,84	0,00	100,00	1.467,84+	
45.031,53	45.031,53	0,00	0,00	34.231,64+	
53.440,37	52.518,14	922,23	169.600,00	127.779,28-	
0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00-	
0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00-	
53.440,37	52.518,14	922,23	186.600,00	144.779,28-	
577.435,72	440.732,39	136.703,33	692.000,00	144.779,78-	
523.995,35-	388.214,25-	135.781,10-	505.400,00-	0,50+	

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
1/42100	Landespflegeanstalt Salzburg				
1/421000	Leistungen für Personal				
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			670.156,28
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			192.490,68
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			2.137,38
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.439,46
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			124.112,37
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			17.636,55
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I (Pflegepers.)	0,00			0,00
5202 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00			1.049,55
5211 001	Kinderzulage, nicht ganzj.Besch. Vb I (Pflegepers.)	0,00			0,00
5221 001	Sonst. Geldbezüge, nicht gj.Besch.Vb I (Pfl.Pers)	0,00			0,00
5222 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00			66,40
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			1.182,00
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			314,88
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			962,40
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			0,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			3.530,16
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			49.461,08
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			6.672,40
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			12.292,84
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			8.695,07
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			26.341,27
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			82.901,20
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			8.858,81
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			0,00
5694 203	Geldbezüge, Pers.Dienste (Luisenschwestern)	0,00			0,00
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			158,88
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			116,16
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			42.370,61
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			8.252,59
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			199.974,78
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.549,95
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			47.215,11
5834 001	Mitarbeitervorsorge, VB I	0,00			1.935,16
5834 007	Mitarbeitervorsorge, VB II	0,00			682,50

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
670.156,28	670.156,28	0,00	585.500,00	84.656,28+	
192.490,68	192.490,68	0,00	211.500,00	19.009,32-	
2.137,38	2.137,38	0,00	3.400,00	1.262,62-	
1.439,46	1.439,46	0,00	800,00	639,46+	
124.112,37	124.112,37	0,00	122.000,00	2.112,37+	
17.636,55	17.636,55	0,00	24.200,00	6.563,45-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
1.049,55	1.049,55	0,00	100,00	949,55+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
66,40	66,40	0,00	100,00	33,60-	
1.182,00	1.182,00	0,00	400,00	782,00+	
314,88	314,88	0,00	100,00	214,88+	
962,40	962,40	0,00	300,00	662,40+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
3.530,16	3.530,16	0,00	25.100,00	21.569,84-	
49.461,08	49.461,08	0,00	73.800,00	24.338,92-	
6.672,40	6.672,40	0,00	7.400,00	727,60-	
12.292,84	12.292,84	0,00	7.400,00	4.892,84+	
8.695,07	8.695,07	0,00	5.300,00	3.395,07+	
26.341,27	26.341,27	0,00	26.300,00	41,27+	
82.901,20	82.901,20	0,00	84.300,00	1.398,80-	
8.858,81	8.858,81	0,00	10.100,00	1.241,19-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
158,88	158,88	0,00	100,00	58,88+	
116,16	116,16	0,00	100,00	16,16+	
42.370,61	42.370,61	0,00	38.900,00	3.470,61+	
8.252,59	8.252,59	0,00	9.000,00	747,41-	
199.974,78	199.974,78	0,00	180.100,00	19.874,78+	
2.549,95	2.549,95	0,00	0,00	2.549,95+	
47.215,11	47.215,11	0,00	51.600,00	4.384,89-	
1.935,16	1.935,16	0,00	0,00	1.935,16+	
682,50	682,50	0,00	0,00	682,50+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/421000	5909	041	Fortbildung		0,00		0,00
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		2.398,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		1.515.954,52
1/421003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		15.720,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		15.720,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		15.720,00
1/421009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	555	Zuführung zur Rücklage	103.304,36			112.694,90
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			808,50
	4002		Hauserfordernisse	0,00			20,67
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			0,00
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			0,00
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			2.099,20
	4008		Kirchliche Erfordernisse	0,00			0,00
	4300		Lebensmittel	0,00			0,00
	4540	001	Reinigungsmittel	0,00			12.699,86
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00			11.288,57
	4560		Büromittel	0,00			762,32
	4570		Druckwerke	0,00			286,36
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial (Medikamente)	0,00			70.813,65
	4587		Medizinische Kleingeräte	0,00			0,00
	6000	001	Strom	0,00			15.935,11
	6000	002	Wasser	0,00			23.622,49
	6000	003	Fernheizung	0,00			20.983,81
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			20.945,30
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			0,00
	6210		Transportkosten	0,00			0,00
	6300		Portogebühren	0,00			52,45
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			2.938,31
	6700		Versicherungen	0,00			1.162,89
	7100	002	Benützungsggebühren	0,00			0,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			3.000,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			13.540,52

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00-	
2.398,00	2.398,00	0,00	2.400,00	2,00-	
1.515.954,52	1.515.954,52	0,00	1.489.100,00	26.854,52+	
15.720,00	15.720,00	0,00	9.000,00	6.720,00+	
15.720,00	15.720,00	0,00	9.000,00	6.720,00+	
215.999,26	103.304,36	112.694,90	0,00	112.694,90+	
808,50	808,50	0,00	2.100,00	1.291,50-	
20,67	20,67	0,00	2.100,00	2.079,33-	
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-	
0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-	
2.099,20	2.099,20	0,00	3.700,00	1.600,80-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-	
12.699,86	12.699,86	0,00	13.100,00	400,14-	
11.288,57	11.288,57	0,00	10.800,00	488,57+	
762,32	762,32	0,00	1.100,00	337,68-	
286,36	286,36	0,00	500,00	213,64-	
70.813,65	70.813,65	0,00	124.500,00	53.686,35-	
0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-	
15.935,11	15.935,11	0,00	19.300,00	3.364,89-	
23.622,49	23.622,49	0,00	25.600,00	1.977,51-	
20.983,81	20.983,81	0,00	21.500,00	516,19-	
20.945,30	20.945,30	0,00	18.700,00	2.245,30+	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
52,45	52,45	0,00	400,00	347,55-	
2.938,31	2.938,31	0,00	4.200,00	1.261,69-	
1.162,89	1.162,89	0,00	4.800,00	3.637,11-	
0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00-	
3.000,00	3.000,00	0,00	18.200,00	15.200,00-	
13.540,52	13.540,52	0,00	300,00	13.240,52+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/421009	7297	002	Ersätze Landeskliniken		0,00		80.621,82
	7299		Forderungsabschreibungen		0,00		0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		103.304,36		394.276,73
2/421001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren		0,00		323.607,90
	8127	001	Ersätze für Unterkunft		0,00		0,00
	8128		Ersätze für Leistungen der Post		0,00		0,00
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00		3.783,28
	8852		Spenden		0,00		0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		0,00		327.391,18
2/421004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.				
	8260	480	Pflegegebühren		0,00		1.040.460,07
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.		0,00		1.040.460,07
			SUMME EINNAHMEN		0,00		1.367.851,25
			SUMME AUSGABEN		103.304,36		1.925.951,25
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		103.304,36-		558.100,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
80.621,82 0,00	80.621,82 0,00	0,00 0,00	150.000,00 1.000,00	69.378,18- 1.000,00-	
497.581,09	384.886,19	112.694,90	460.300,00	66.023,27-	
323.607,90 0,00 0,00	323.607,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	258.000,00 2.000,00 3.000,00	65.607,90+ 2.000,00- 3.000,00-	
3.783,28 0,00	3.783,28 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	3.683,28+ 100,00-	
327.391,18	327.391,18	0,00	263.200,00	64.191,18+	
1.040.460,07	1.040.460,07	0,00	1.137.100,00	96.639,93-	
1.040.460,07	1.040.460,07	0,00	1.137.100,00	96.639,93-	
1.367.851,25 2.029.255,61	1.367.851,25 1.916.560,71	0,00 112.694,90	1.400.300,00 1.958.400,00	32.448,75- 32.448,75-	
661.404,36-	548.709,46-	112.694,90-	558.100,00-	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
1/43100	Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg		
1/431000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	124.123,38
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	348,96
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	11.003,76
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	1.302.612,59
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	335.930,32
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	3.096,44
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.333,22
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	70.148,75
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	36.030,62
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	29.318,24
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.539,51
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	621,60
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	4.680,14
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	744,60
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	839,76
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	45.107,88
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	365,47
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	17.488,73
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	2.301,10
5679 101	Prämien	0,00	3.400,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.183,84
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	994,08
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	37.406,03
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	28.658,48
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	14.623,29
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	3.833,04
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	6.288,41
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	5.748,68
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	63.681,66
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	15.778,45
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	306.327,97
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	6.203,58
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	80.186,19
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	4.564,23

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
124.123,38	124.123,38	0,00	121.900,00	2.223,38+	
348,96	348,96	0,00	500,00	151,04-	
11.003,76	11.003,76	0,00	10.400,00	603,76+	
1.302.612,59	1.302.612,59	0,00	1.260.300,00	42.312,59+	
335.930,32	335.930,32	0,00	334.600,00	1.330,32+	
3.096,44	3.096,44	0,00	2.400,00	696,44+	
1.333,22	1.333,22	0,00	1.400,00	66,78-	
70.148,75	70.148,75	0,00	67.500,00	2.648,75+	
36.030,62	36.030,62	0,00	13.100,00	22.930,62+	
29.318,24	29.318,24	0,00	26.600,00	2.718,24+	
1.539,51	1.539,51	0,00	1.000,00	539,51+	
621,60	621,60	0,00	600,00	21,60+	
4.680,14	4.680,14	0,00	3.600,00	1.080,14+	
744,60	744,60	0,00	700,00	44,60+	
839,76	839,76	0,00	800,00	39,76+	
45.107,88	45.107,88	0,00	32.500,00	12.607,88+	
365,47	365,47	0,00	300,00	65,47+	
17.488,73	17.488,73	0,00	17.000,00	488,73+	
2.301,10	2.301,10	0,00	1.000,00	1.301,10+	
3.400,00	3.400,00	0,00	8.000,00	4.600,00-	
3.183,84	3.183,84	0,00	3.100,00	83,84+	
994,08	994,08	0,00	1.000,00	5,92-	
37.406,03	37.406,03	0,00	36.200,00	1.206,03+	
28.658,48	28.658,48	0,00	45.000,00	16.341,52-	
14.623,29	14.623,29	0,00	14.500,00	123,29+	
3.833,04	3.833,04	0,00	3.800,00	33,04+	
6.288,41	6.288,41	0,00	6.200,00	88,41+	
5.748,68	5.748,68	0,00	5.800,00	51,32-	
63.681,66	63.681,66	0,00	61.800,00	1.881,66+	
15.778,45	15.778,45	0,00	15.800,00	21,55-	
306.327,97	306.327,97	0,00	292.600,00	13.727,97+	
6.203,58	6.203,58	0,00	0,00	6.203,58+	
80.186,19	80.186,19	0,00	79.400,00	786,19+	
4.564,23	4.564,23	0,00	0,00	4.564,23+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/431000	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			821,84
	5909	011	Gemeinschaftspflege	0,00			1.878,81
	5909	041	Fortbildung	0,00			4.572,83
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.031,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			2.578.817,48
1/431003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			5.142,19
	0301		Werkzeuge und Geräte	0,00			264,22
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			3.905,78
	0458	020	Kücheneinrichtung	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			9.312,19
1/431009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	431	Zuführung zur Rücklage	75,68			8.924,42
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			665,95
	4002		Hauserfordernisse	0,00			3.821,88
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			2.734,69
	4005	090	Sonstige Einrichtungserfordernisse	0,00			4.457,02
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			444,76
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			2.230,88
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			1.577,97
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			14.140,64
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			6.227,70
	4300		Lebensmittel	0,00			63.234,20
	4510	002	Flüssige Brennstoffe	0,00			114,26
	4510	003	Gasförmige Brennstoffe	0,00			26.067,97
	4520		Treibstoffe	0,00			2.296,42
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	0,00			1.343,47
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00			890,95
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			88,62
	4550	002	Düngemittel	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			4.581,51
	4570		Druckwerke	0,00			1.055,89
	4572		Lehrbehelfe	0,00			4.229,97

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
821,84	821,84	0,00	0,00	821,84+	
1.878,81	1.878,81	0,00	2.000,00	121,19-	
4.572,83	4.572,83	0,00	5.000,00	427,17-	
3.031,00	3.031,00	0,00	2.500,00	531,00+	
2.578.817,48	2.578.817,48	0,00	2.478.900,00	99.917,48+	
5.142,19	5.142,19	0,00	1.800,00	3.342,19+	
264,22	264,22	0,00	500,00	235,78-	
3.905,78	3.905,78	0,00	6.000,00	2.094,22-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
9.312,19	9.312,19	0,00	10.300,00	987,81-	
9.000,10	75,68	8.924,42	0,00	8.924,42+	
665,95	665,95	0,00	1.500,00	834,05-	
3.821,88	3.821,88	0,00	4.000,00	178,12-	
2.734,69	2.734,69	0,00	1.000,00	1.734,69+	
4.457,02	4.457,02	0,00	3.000,00	1.457,02+	
444,76	444,76	0,00	500,00	55,24-	
2.230,88	2.230,88	0,00	2.000,00	230,88+	
1.577,97	1.577,97	0,00	500,00	1.077,97+	
14.140,64	14.140,64	0,00	5.000,00	9.140,64+	
6.227,70	6.227,70	0,00	3.000,00	3.227,70+	
63.234,20	63.234,20	0,00	60.000,00	3.234,20+	
114,26	114,26	0,00	2.000,00	1.885,74-	
26.067,97	26.067,97	0,00	24.000,00	2.067,97+	
2.296,42	2.296,42	0,00	2.500,00	203,58-	
1.343,47	1.343,47	0,00	1.300,00	43,47+	
890,95	890,95	0,00	2.000,00	1.109,05-	
88,62	88,62	0,00	100,00	11,38-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.581,51	4.581,51	0,00	4.000,00	581,51+	
1.055,89	1.055,89	0,00	2.000,00	944,11-	
4.229,97	4.229,97	0,00	3.500,00	729,97+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/431009	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			3.561,20
	4587		Medizinische Kleingeräte	0,00			377,60
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			8.279,56
	4590	002	Lehr- und Lernmittel	0,00			7.060,47
	4590	003	Spielzeug	0,00			3.127,58
	6000	001	Strom	0,00			11.868,47
	6000	002	Wasser	0,00			2.728,52
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			440,47
	6142		Instandhaltung der Heizungsanlage	0,00			405,95
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			0,00
	6165		Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	0,00			317,22
	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			13.340,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			4.025,79
	6185	050	Instandhaltung medizinischer Apparate	0,00			0,00
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			496,29
	6300		Portogebühren	0,00			1.239,13
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.750,02
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			91,85
	6700		Versicherungen	0,00			2.103,48
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			0,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			7.830,34
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			21.769,87
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			17.926,80
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	0,00			1.080,00
	7290	416	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			921,23
	7290	430	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			14.281,95
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			3.506,30
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	75,68			281.659,26
2/431001	8100	001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. Pflegegebühren (Mutter- und Kindheim)	0,00			62.657,98

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
3.561,20	3.561,20	0,00	5.000,00	1.438,80-	
377,60	377,60	0,00	500,00	122,40-	
8.279,56	8.279,56	0,00	9.000,00	720,44-	
7.060,47	7.060,47	0,00	5.000,00	2.060,47+	
3.127,58	3.127,58	0,00	4.000,00	872,42-	
11.868,47	11.868,47	0,00	13.000,00	1.131,53-	
2.728,52	2.728,52	0,00	3.500,00	771,48-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
440,47	440,47	0,00	5.000,00	4.559,53-	
405,95	405,95	0,00	2.000,00	1.594,05-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
317,22	317,22	0,00	7.000,00	6.682,78-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
13.340,00	13.340,00	0,00	10.500,00	2.840,00+	
4.025,79	4.025,79	0,00	3.000,00	1.025,79+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
496,29	496,29	0,00	1.000,00	503,71-	
1.239,13	1.239,13	0,00	1.500,00	260,87-	
5.750,02	5.750,02	0,00	5.500,00	250,02+	
91,85	91,85	0,00	500,00	408,15-	
2.103,48	2.103,48	0,00	1.600,00	503,48+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.830,34	7.830,34	0,00	8.000,00	169,66-	
21.769,87	21.769,87	0,00	20.000,00	1.769,87+	
17.926,80	17.926,80	0,00	18.000,00	73,20-	
1.080,00	1.080,00	0,00	2.000,00	920,00-	
921,23	921,23	0,00	1.900,00	978,77-	
14.281,95	14.281,95	0,00	13.000,00	1.281,95+	
3.506,30	3.506,30	0,00	0,00	3.506,30+	
281.734,94	272.810,52	8.924,42	268.300,00	13.359,26+	
62.657,98	62.657,98	0,00	13.000,00	49.657,98+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
2/431001	8100	003	Pflegegebühren (Tagesheim für Kleinkinder)		2.582,33		59.451,82
	8100	004	Pflegegebühren (Institut für Heilpädagogik)		38.469,09		180.569,86
	8110	001	Landesanteil für ambulante Behandlung		0,00		48.837,12
	8126	001	Ersätze für Verpflegung		327,12		50.080,37
	8127	001	Ersätze für Unterkunft		586,75		7.617,96
	8128		Ersätze für Leistungen der Post		0,00		159,13
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00		27.166,27
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)		0,00		13.600,00
	8852		Spenden		0,00		4.594,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		41.965,29		454.734,51
2/431003	2980	431	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen		36.365,27		0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		36.365,27		0,00
2/431004	8260	404	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb. Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Unterbring.		0,00		440.698,89
	8260	405	Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Wohngemein.		0,00		57.135,85
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.		0,00		497.834,74
2/431005	8501	810	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Ersätze Arbeitsmarktservice		0,00		13.890,08
	8505	810	Bezugserstattungen durch Gemeinden		0,00		156.129,60
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		0,00		170.019,68
			SUMME EINNAHMEN		78.330,56		1.122.588,93
			SUMME AUSGABEN		75,68		2.869.788,93
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		78.254,88		1.747.200,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
62.034,15	59.451,82	2.582,33	50.000,00	9.451,82+	
219.038,95	184.895,45	34.143,50	206.000,00	25.430,14-	
48.837,12	48.837,12	0,00	53.000,00	4.162,88-	
50.407,49	50.080,37	327,12	45.000,00	5.080,37+	
8.204,71	8.026,33	178,38	10.000,00	2.382,04-	
159,13	159,13	0,00	500,00	340,87-	
27.166,27	27.166,27	0,00	31.200,00	4.033,73-	
13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	
4.594,00	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00+	
496.699,80	459.468,47	37.231,33	422.300,00	32.434,51+	
36.365,27	36.365,27	0,00	0,00	0,00	
36.365,27	36.365,27	0,00	0,00	0,00	
440.698,89	440.698,89	0,00	460.000,00	19.301,11-	
57.135,85	57.135,85	0,00	0,00	57.135,85+	
497.834,74	497.834,74	0,00	460.000,00	37.834,74+	
13.890,08	13.890,08	0,00	0,00	13.890,08+	
156.129,60	156.129,60	0,00	128.000,00	28.129,60+	
170.019,68	170.019,68	0,00	128.000,00	42.019,68+	
1.200.919,49	1.163.688,16	37.231,33	1.010.300,00	112.288,93+	
2.869.864,61	2.860.940,19	8.924,42	2.757.500,00	112.288,93+	
1.668.945,12-	1.697.252,03-	28.306,91	1.747.200,00-	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	
1/63500	Wasserbauhöfe		
1/635000	Leistungen für Personal		
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	23.645,52
5103 001	Geldbezüge, sonstige Bedienstete	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	1.885,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.298,09
5632 003	Bekleidungszulage, Vb II	0,00	419,88
5679 101	Prämien	0,00	300,00
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	991,80
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	2.078,88
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	13,50
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	1.305,96
5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete	0,00	0,00
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	63,83
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	190,12
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	6.119,10
5833	DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete	0,00	0,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	38.311,68
1/635003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0201 001	Baumaschinen und maschinelle Anlagen	0,00	8.214,69
0301	Werkzeuge und Geräte	0,00	0,00
0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	3.200,68
0420	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	11.415,37
1/635009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 605	Zuführung zur Rücklage	17.331,06	0,00
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.197,49
4006	Bekleidung und Ausrüstung	0,00	662,38
4010	Verbrauchsgüter (Umlaufvermögen)	0,00	0,00
4090 001	Geringwertige Ersatzteile (KFZ)	0,00	2.498,96
4090 002	Geringwertige Ersatzteile (Baumaschinen)	0,00	1.395,38
4250	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	435,36

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
23.645,52	23.645,52	0,00	23.300,00	345,52+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.885,00	1.885,00	0,00	1.800,00	85,00+	
1.298,09	1.298,09	0,00	0,00	1.298,09+	
419,88	419,88	0,00	500,00	80,12-	
300,00	300,00	0,00	0,00	300,00+	
991,80	991,80	0,00	1.000,00	8,20-	
2.078,88	2.078,88	0,00	2.200,00	121,12-	
13,50	13,50	0,00	0,00	13,50+	
1.305,96	1.305,96	0,00	1.300,00	5,96+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
63,83	63,83	0,00	0,00	63,83+	
190,12	190,12	0,00	0,00	190,12+	
6.119,10	6.119,10	0,00	6.000,00	119,10+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
38.311,68	38.311,68	0,00	37.600,00	711,68+	
8.214,69	8.214,69	0,00	4.000,00	4.214,69+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
3.200,68	3.200,68	0,00	15.700,00	12.499,32-	
0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00-	
11.415,37	11.415,37	0,00	23.500,00	12.084,63-	
17.331,06	17.331,06	0,00	0,00	0,00	
3.197,49	3.197,49	0,00	5.000,00	1.802,51-	
662,38	662,38	0,00	1.000,00	337,62-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.498,96	2.498,96	0,00	5.000,00	2.501,04-	
1.395,38	1.395,38	0,00	4.000,00	2.604,62-	
435,36	435,36	0,00	100,00	335,36+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/635009	4510		Brennstoffe	0,00			28.072,21
	4515		Brennstoffe (Weiterverrechnung)	0,00			67,72
	4520	001	Treibstoffe (KFZ)	0,00			16.259,46
	4520	002	Treibstoffe (Baumaschinen)	0,00			6.234,91
	4525		Treibstoffe (Weiterverrechnung)	0,00			621,78
	4530	001	Schmiermittel (KFZ)	0,00			715,86
	4530	002	Schmiermittel (Baumaschinen)	0,00			610,34
	4535		Schmiermittel (Weiterverrechnung)	0,00			182,28
	4540		Reinigungsmittel	0,00			467,43
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter (Bauhof)	0,00			6.654,15
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Weiterverrechnung)	0,00			2.620,51
	6000	001	Strom	0,00			2.768,62
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			308,16
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			717,48
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00			0,00
	6164	060	Instandhaltung Baumaschinen u. maschinelle Anlagen	0,00			16.252,01
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			4.318,36
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			392,49
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.122,06
	6700		Versicherungen	0,00			7.647,00
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			20.128,70
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			148,33
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00			587,52
	7160		Kommunalsteuer	0,00			1.975,39
	7180		Mautgebühren	0,00			845,05
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			861,33
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			4.461,32
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			16.304,01
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	17.331,06			149.534,05
2/635001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8055	001	Veräußerung von Brennstoffen	0,00			0,00
	8055	002	Veräußerung von Treibstoffen	0,00			767,84
	8055	003	Veräußerung von Schmiermitteln	0,00			239,08
	8055	009	Veräußerung sonstiger Verbrauchsgüter	0,00			19.761,43
	8060	002	Veräußerung von Altmaschinen und Geräten	0,00			62,50

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 147

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
28.072,21	28.072,21	0,00	26.500,00	1.572,21+	
67,72	67,72	0,00	100,00	32,28-	
16.259,46	16.259,46	0,00	14.500,00	1.759,46+	
6.234,91	6.234,91	0,00	5.000,00	1.234,91+	
621,78	621,78	0,00	500,00	121,78+	
715,86	715,86	0,00	500,00	215,86+	
610,34	610,34	0,00	800,00	189,66-	
182,28	182,28	0,00	100,00	82,28+	
467,43	467,43	0,00	500,00	32,57-	
6.654,15	6.654,15	0,00	3.000,00	3.654,15+	
2.620,51	2.620,51	0,00	3.000,00	379,49-	
2.768,62	2.768,62	0,00	3.000,00	231,38-	
308,16	308,16	0,00	100,00	208,16+	
717,48	717,48	0,00	1.500,00	782,52-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
16.252,01	16.252,01	0,00	6.000,00	10.252,01+	
4.318,36	4.318,36	0,00	8.000,00	3.681,64-	
392,49	392,49	0,00	800,00	407,51-	
1.122,06	1.122,06	0,00	1.500,00	377,94-	
7.647,00	7.647,00	0,00	9.000,00	1.353,00-	
20.128,70	20.128,70	0,00	22.500,00	2.371,30-	
148,33	148,33	0,00	500,00	351,67-	
587,52	587,52	0,00	1.000,00	412,48-	
1.975,39	1.975,39	0,00	3.000,00	1.024,61-	
845,05	845,05	0,00	500,00	345,05+	
861,33	861,33	0,00	1.500,00	638,67-	
4.461,32	4.461,32	0,00	3.000,00	1.461,32+	
16.304,01	16.304,01	0,00	16.200,00	104,01+	
166.865,11	166.865,11	0,00	147.900,00	1.634,05+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
767,84	767,84	0,00	300,00	467,84+	
239,08	239,08	0,00	200,00	39,08+	
19.761,43	19.761,43	0,00	6.000,00	13.761,43+	
62,50	62,50	0,00	0,00	62,50+	

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
2/635001	8117	001	Benützungsgebühren für PKW	2.540,25			30.268,99
	8117	002	Benützungsgebühren für sonstige Fahrzeuge	614,64			14.853,33
	8117	003	Benützungsgebühren für Maschinen	1.533,23			23.303,85
	8117	004	Bedienungsgebühr - sonstige Fahrzeuge	45,78			4.394,88
	8117	005	Benützungsgebühren für Geräte	0,00			1.377,61
	8129		Betriebskostenersätze	3.510,00			52.183,59
	8240		Miet- und Pachtzinse	0,00			1.613,96
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			10,00
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			3.116,67
	8820	810	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Vb II)	0,00			3.272,58
	8820	811	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Sonst.Bed.)	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	8.243,90			155.226,31
2/635003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	0201	001	Veräußerung von Baumaschinen und maschin. Anlagen	0,00			0,00
	0301		Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	0,00			0,00
	0401		Veräußerung von PKW	0,00			2.083,33
	0402		Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00			0,00
	0420		Veräußerung von sonstiger Betriebsausstattung	0,00			0,00
	2980	605	Entnahme aus Rücklagen	0,00			31.113,06
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			33.196,39
2/635004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.				
	8260	028	Ersätze für Leistungen, Abt. 8 (Tischlerei)	0,00			0,00
	8260	522	Ersätze für Leistungen, Überwachung d.Luftqualität	0,00			1.179,12
	8260	629	Ersätze für Leistungen / Abteilung 6	0,00			959,28
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00			2.138,40
			SUMME EINNAHMEN	8.243,90			190.561,10
			SUMME AUSGABEN	17.331,06			199.261,10
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	9.087,16-			8.700,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
32.809,24	32.809,24	0,00	55.000,00	24.731,01-	
15.467,97	15.467,97	0,00	15.000,00	146,67-	
24.837,08	24.837,08	0,00	40.000,00	16.696,15-	
4.440,66	4.440,66	0,00	6.000,00	1.605,12-	
1.377,61	1.377,61	0,00	1.000,00	377,61+	
55.693,59	55.693,59	0,00	67.000,00	14.816,41-	
1.613,96	1.613,96	0,00	100,00	1.513,96+	
10,00	10,00	0,00	0,00	10,00+	
3.116,67	3.116,67	0,00	0,00	3.116,67+	
3.272,58	3.272,58	0,00	5.000,00	1.727,42-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
163.470,21	163.470,21	0,00	195.800,00	40.573,69-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.083,33	2.083,33	0,00	100,00	1.983,33+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
31.113,06	0,00	31.113,06	0,00	31.113,06+	
33.196,39	2.083,33	31.113,06	500,00	32.696,39+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.179,12	1.179,12	0,00	800,00	379,12+	
959,28	959,28	0,00	2.200,00	1.240,72-	
2.138,40	2.138,40	0,00	4.000,00	1.861,60-	
198.805,00	167.691,94	31.113,06	200.300,00	9.738,90-	
216.592,16	216.592,16	0,00	209.000,00	9.738,90-	
17.787,16-	48.900,22-	31.113,06	8.700,00-	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
1/84900	Sonstige Liegenschaften und Gebäude				
1/849000	Leistungen für Personal				
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			127.128,31
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			6.312,44
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			16.319,66
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			1.131,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			444,49
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			0,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.787,28
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			464,40
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			595,08
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			6.139,72
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			5.460,84
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			3.033,27
	Summe Leistungen für Personal	0,00			169.816,49
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				
0200 001	Hardware-Ankauf	0,00			0,00
0448	Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			2.025,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			2.025,00
1/849009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
2981 040	Zuführung zur Rücklage	10.757,10			160.935,57
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			209,94
4020	Verbrauchsgüter	0,00			334,98

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
127.128,31	127.128,31	0,00	122.900,00	4.228,31+	
6.312,44	6.312,44	0,00	5.600,00	712,44+	
16.319,66	16.319,66	0,00	16.100,00	219,66+	
1.131,00	1.131,00	0,00	1.100,00	31,00+	
444,49	444,49	0,00	400,00	44,49+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.787,28	2.787,28	0,00	2.700,00	87,28+	
464,40	464,40	0,00	0,00	464,40+	
595,08	595,08	0,00	600,00	4,92-	
6.139,72	6.139,72	0,00	6.700,00	560,28-	
5.460,84	5.460,84	0,00	6.000,00	539,16-	
3.033,27	3.033,27	0,00	3.000,00	33,27+	
169.816,49	169.816,49	0,00	165.600,00	4.216,49+	
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	2.100,00	2.100,00-	
2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00+	
2.025,00	2.025,00	0,00	2.100,00	75,00-	
171.692,67	10.757,10	160.935,57	0,00	160.935,57+	
209,94	209,94	0,00	500,00	290,06-	
334,98	334,98	0,00	900,00	565,02-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
1/849009	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			0,00
	4510		Brennstoffe	0,00			1.155,23
	4540		Reinigungsmittel	0,00			95,56
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			1.472,43
	6000	001	Strom	0,00			8.383,80
	6000	002	Wasser	0,00			10.317,07
	6000	003	Fernheizung	0,00			73.126,98
	6000	004	Gas	0,00			3.284,01
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			19.158,39
	6110		Instandhaltung von Wegen	0,00			44.033,78
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			525.095,22
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			1.409,99
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			19,21
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00			12.956,16
	6700		Versicherungen	0,00			10.911,82
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			313.398,59
	7020	002	Betriebskosten	0,00			18.238,12
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			30.329,80
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00			10.438,26
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00			22.643,23
	7160		Kommunalsteuer	0,00			5.038,14
	7220		Rückersätze von Einnahmen	0,00			25.213,59
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbesorger)	0,00			53.985,36
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			21.702,09
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			18.249,81
	7296		Interessentenbeiträge	0,00			56,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	10.757,10			1.392.193,13
2/849001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00			38.263,28
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	2.770,56			733.073,71
	8240	002	Betriebskostenersätze	3.202,89			215.903,85
	8240	003	Betriebskostennachzahlung	0,00			17.413,64
	8240	004	Verwaltungskostenpauschale	217,21			15.366,50
	8240	269	Pachtzins Rif	0,00			144.530,39
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			5.116,81

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
1.155,23	1.155,23	0,00	300,00	855,23+	
95,56	95,56	0,00	200,00	104,44-	
1.472,43	1.472,43	0,00	1.000,00	472,43+	
8.383,80	8.383,80	0,00	7.800,00	583,80+	
10.317,07	10.317,07	0,00	13.200,00	2.882,93-	
73.126,98	73.126,98	0,00	70.000,00	3.126,98+	
3.284,01	3.284,01	0,00	0,00	3.284,01+	
19.158,39	19.158,39	0,00	18.000,00	1.158,39+	
44.033,78	44.033,78	0,00	55.700,00	11.666,22-	
525.095,22	525.095,22	0,00	901.500,00	376.404,78-	
1.409,99	1.409,99	0,00	800,00	609,99+	
19,21	19,21	0,00	1.000,00	980,79-	
12.956,16	12.956,16	0,00	8.000,00	4.956,16+	
10.911,82	10.911,82	0,00	13.100,00	2.188,18-	
313.398,59	313.398,59	0,00	131.000,00	182.398,59+	
18.238,12	18.238,12	0,00	13.600,00	4.638,12+	
30.329,80	30.329,80	0,00	25.800,00	4.529,80+	
10.438,26	10.438,26	0,00	11.000,00	561,74-	
22.643,23	22.643,23	0,00	17.700,00	4.943,23+	
5.038,14	5.038,14	0,00	4.800,00	238,14+	
25.213,59	25.213,59	0,00	0,00	25.213,59+	
53.985,36	53.985,36	0,00	24.300,00	29.685,36+	
21.702,09	21.702,09	0,00	0,00	21.702,09+	
18.249,81	18.249,81	0,00	20.000,00	1.750,19-	
56,00	56,00	0,00	10.000,00	9.944,00-	
1.402.950,23	1.242.014,66	160.935,57	1.350.500,00	41.693,13+	
38.263,28	38.263,28	0,00	4.000,00	34.263,28+	
735.844,27	734.200,26	1.644,01	707.900,00	25.173,71+	
219.106,74	217.005,36	2.101,38	173.400,00	42.503,85+	
17.413,64	17.413,64	0,00	4.000,00	13.413,64+	
15.583,71	15.583,71	0,00	14.500,00	866,50+	
144.530,39	144.530,39	0,00	0,00	144.530,39+	
5.116,81	5.116,81	0,00	0,00	5.116,81+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
2/849001 8299 670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	25.554,41
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	6.190,66	1.195.222,59
2/849003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2982 900	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	0,00
2/849005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8240 001	Miet- und Pachtzinse	720,28	117,27
8244	Baurechtszinse	0,00	144.078,27
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	720,28	144.195,54
	SUMME EINNAHMEN	6.910,94	1.339.418,13
	SUMME AUSGABEN	10.757,10	1.564.034,62
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	3.846,16-	224.616,49-

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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
25.554,41	25.554,41	0,00	0,00	25.554,41+	
1.201.413,25	1.197.667,86	3.745,39	903.800,00	291.422,59+	
0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00-	
0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00-	
837,55	567,45	270,10	0,00	117,27+	
144.078,27	139.198,44	4.879,83	97.400,00	46.678,27+	
144.915,82	139.765,89	5.149,93	97.400,00	46.795,54+	
1.346.329,07	1.337.433,75	8.895,32	1.301.200,00	38.218,13+	
1.574.791,72	1.413.856,15	160.935,57	1.521.600,00	42.434,62+	
228.462,65-	76.422,40-	152.040,25-	220.400,00-	4.216,49-	

LANDESBETRIEBE

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB KLESSHEIM

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleißheim

A K T I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Anlagevermögen

Grundstücke	523.660,47	137.585,97
Gebäude	689.343,27	689.343,27
Maschinen und maschinelle Anlagen	276.167,90	279.591,08
Pflanzen	16.053,43	16.053,43
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	254.784,30	55.617,39
Beteiligungen	181,68	181,68
Anlagewertpapiere	91.867,96	122.735,98
Summe	1.852.059,01	1.301.108,80

Umlaufvermögen

Viehvermögen	35.700,00	36.600,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	32.258,18	24.904,00
Erzeugnisse	11.441,98	3.983,00
Bargeld	1.934,07	2.261,14
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	56.080,66	41.123,46
Lieferforderungen	39,60	0,00
Sonstige Forderungen	2.072,14	99.723,11
Summe	139.526,63	208.594,71

A K T I V A

1.991.585,64

1.509.703,51

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

P A S S I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Reinverlust

822.406,72
517.066,67
43.448,17-

822.406,72
0,00
0,00

Summe

1.296.025,22

822.406,72

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

691.065,99

679.953,10

Summe

691.065,99

679.953,10

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden

1.600,00
2.894,43

0,00
7.343,69

Summe

4.494,43

7.343,69

P A S S I V A

1.991.585,64

1.509.703,51

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	65.571,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	16.659,98
Freiwilliger Sozialaufwand	186,00

Summe	82.417,18
-------	-----------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	16.532,93
----------------	-----------

Summe	16.532,93
-------	-----------

öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	7.807,43
---------------------	----------

Summe	7.807,43
-------	----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	6.780,90
Materialaufwand Tierhaltung	8.756,39
Energiebezüge	13.563,29
Instandhaltung durch Dritte	42.016,62
Allgemeine Wirtschaftskosten	46.269,51

Summe	117.386,71
-------	------------

Bestandsverminderungen

1.990,00

Summe	1.990,00
-------	----------

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

226.134,25

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung29.161,58
36.428,32

Summe

65.589,90

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge6.672,68
94.520,34

Summe

101.193,02

Bestandsvermehrungen

15.903,16

Summe

15.903,16

Reinverlust

43.448,17

E R T R A E G E

226.134,25

Finanzgebarung 2008
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	16.532,93	1.100,00	15.432,93	Investitionen Grundkauf	386.074,50	0,00	386.074,50
Bestandsverminderung	1.990,00	0,00	1.990,00	Investitionen	201.163,77	50.000,00	151.163,77
Zuschuss	80.992,17	81.000,00	-7,83	Bestandsvermehrung	15.903,16	1.000,00	14.903,16
Zuschuss für Investit.	50.000,00	0,00	50.000,00	Zinsen aus Veranlagung	0,00	100,00	-100,00
Investitionszuschuss LWS	386.074,50	0,00	386.074,50	Verlust lt. Finanzplan	43.448,17	31.000,00	12.448,17
Rückstellung für Investitionen	258.500,00	0,00	258.500,00	Rückstellung für Investitionen	147.500,00	0,00	147.500,00
Summe Einnahmen	794.089,60	82.100,00	711.989,60	Summe Ausgaben	794.089,60	82.100,00	711.989,60

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB WINKLHOF

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Anlagevermögen

Grundstücke
Gebäude
Maschinen und maschinelle Anlagen
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen
Beteiligungen

141.334,24
1.993.194,39
494.876,94
246.257,31
1.598,80

141.334,24
1.993.194,39
489.390,62
0,00
1.598,80

Summe

2.877.261,68

2.625.518,05

Umlaufvermögen

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

60.479,00
5.594,00
47.195,79
874,45
115.412,80
36,34
200.284,50

62.718,30
4.716,50
40.995,16
1.626,28
93.853,48
36,34
165.669,20

Summe

429.876,88

369.615,26

A K T I V A

3.307.138,56

2.995.133,31

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Reinverlust1.785.118,07
420.207,63
166.149,47-1.785.118,07
0,00
0,00

Summe

2.039.176,23

1.785.118,07

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.267.754,24

1.199.229,94

Summe

1.267.754,24

1.199.229,94

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

208,09

10.785,30

Summe

208,09

10.785,30

P A S S I V A

3.307.138,56

2.995.133,31

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winkelhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	125.112,62
Gesetzlicher Sozialaufwand	31.067,37
Freiwilliger Sozialaufwand	632,00

Summe	156.811,99
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	78.958,91
----------------	-----------

Summe	78.958,91
-------	-----------

öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	13.098,54
---------------------	-----------

Summe	13.098,54
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	2.708,66
Materialaufwand Tierhaltung	45.830,29
Energiebezüge	18.198,08
Instandhaltung durch Dritte	52.795,99
Allgemeine Wirtschaftskosten	90.866,89
Aufwendungen Direktvermarktung	90.378,77

Summe	300.778,68
-------	------------

Bestandsverminderungen

5.063,00

Summe	5.063,00
-------	----------

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

554.711,12

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	10.090,81
Erträge aus Tierhaltung	62.983,85
Erträge Direktvermarktung	137.673,79

Summe 210.748,45

Übrige Erträge

Zinserträge	3.286,18
Sonstige Erträge	164.625,19

Summe 167.911,37

Bestandsvermehrungen

9.901,83

Summe 9.901,83

Reinverlust

166.149,47

E R T R A E G E

554.711,12

Finanzgebarung 2008
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	78.958,91	200,00	78.758,91	Investitionen Grundkauf	246.257,31	0,00	246.257,31
Bestandsverminderung	5.063,00	0,00	5.063,00	Investitionen	15.920,93	50.000,00	-34.079,07
Zuschuss	190.207,63	242.100,00	-51.892,37	Bestandsvermehrung	9.901,83	100,00	9.801,83
Investitionszuschuss LWS	230.000,00	0,00	230.000,00	Verlust lt. Finanzplan	166.149,47	192.200,00	-26.050,53
Rückstellung für Investitionen	250.400,00	0,00	250.400,00	Rückstellung für Investitionen	316.400,00	0,00	316.400,00
Summe Einnahmen	754.629,54	242.300,00	512.329,54	Summe Ausgaben	754.629,54	242.300,00	512.329,54

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB PIFFGUT

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

A K T I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Anlagevermögen

Grundstücke
Gebäude
Maschinen und maschinelle Anlagen
Aktivierungsfähige Rechte
Beteiligungen

404.330,99
491.122,46
257.736,79
15.333,96
606,82

404.330,99
491.122,46
257.521,06
15.333,96
606,82

Summe

1.169.131,02

1.168.915,29

Umlaufvermögen

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

74.110,00
2.723,38
34.486,98
863,54
313.645,87
102.109,92

74.455,00
3.474,80
37.167,53
784,57
343.679,56
64.734,75

Summe

527.939,69

524.296,21

A K T I V A

1.697.070,71

1.693.211,50

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

P A S S I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Reinverlust1.144.801,12
97.863,11
109.448,29-1.144.801,12
0,00
0,00

Summe

1.133.215,94

1.144.801,12

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

562.735,44

539.011,50

Summe

562.735,44

539.011,50

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

1.119,33

9.398,88

Summe

1.119,33

9.398,88

P A S S I V A

1.697.070,71

1.693.211,50

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	92.168,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	22.160,48
Freiwilliger Sozialaufwand	409,00

Summe	114.737,79
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	24.564,57
----------------	-----------

Summe	24.564,57
-------	-----------

öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	12.926,73
---------------------	-----------

Summe	12.926,73
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	1.518,87
Materialaufwand Tierhaltung	39.360,99
Energiebezüge	14.663,28
Instandhaltung durch Dritte	54.856,15
Allgemeine Wirtschaftskosten	48.053,26
Aufwendungen Direktvermarktung	12.413,43

Summe	170.865,98
-------	------------

Bestandsverminderungen

5.626,52

Summe	5.626,52
-------	----------

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

328.721,59

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	24.482,53
Erträge aus Tierhaltung	87.365,24
Erträge Direktvermarktung	15.681,92

Summe	127.529,69
-------	------------

Übrige Erträge

Zinserträge	11.872,29
Sonstige Erträge	78.021,77

Summe	89.894,06
-------	-----------

Bestandsvermehrungen

1.849,55

Summe	1.849,55
-------	----------

Reinverlust

109.448,29

E R T R A E G E

328.721,59

Finanzgebarung 2008
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	24.564,57	32.000,00	-7.435,43	Investitionen	1.056,36	10.000,00	-8.943,64
Bestandsverminderung	5.626,52	3.000,00	2.626,52	Bestandsvermehrung	1.849,55	5.000,00	-3.150,45
Zuschuss	74.363,11	74.400,00	-36,89	Verlust lt. Finanzplan	109.448,29	94.400,00	15.048,29
Zuschuss für Investit.	23.500,00	0,00	23.500,00				
Rückstellung für Investitionen	399.800,00	0,00	399.800,00	Rückstellung für Investitionen	415.500,00	0,00	415.500,00
Summe Einnahmen	527.854,20	109.400,00	418.454,20	Summe Ausgaben	527.854,20	109.400,00	418.454,20

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB STANDLHOF

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Anlagevermögen

Grundstücke
 Meliorationen
 Gebäude
 Maschinen und maschinelle Anlagen
 Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen
 Beteiligungen

90.321,17
 2.931,75
 593.189,46
 367.379,73
 481.416,07
 3.205,78

90.321,17
 2.931,75
 593.189,46
 366.589,00
 344.536,47
 3.205,78

Summe

1.538.443,96

1.400.773,63

Umlaufvermögen

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

32.300,00
 5.976,66
 32.000,00
 688,94
 28.829,68
 200,00
 18.325,12

33.650,00
 4.555,72
 27.800,00
 938,68
 40.532,38
 352,00
 25.347,72

Summe

118.320,40

133.176,50

A K T I V A

1.656.764,36

1.533.950,13

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Reinverlust929.306,44
246.555,54
169.297,51-929.306,44
0,00
0,00

Summe

1.006.564,47

929.306,44

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

628.756,15

595.572,91

Summe

628.756,15

595.572,91

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

21.443,74

9.070,78

Summe

21.443,74

9.070,78

P A S S I V A

1.656.764,36

1.533.950,13

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand

81.617,77

Gesetzlicher Sozialaufwand

19.625,50

Summe

101.243,27

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

33.183,24

Summe

33.183,24

öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

7.050,16

Summe

7.050,16

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung

3.051,53

Materialaufwand Tierhaltung

32.505,77

Energiebezüge

12.598,18

Instandhaltung durch Dritte

11.810,06

Allgemeine Wirtschaftskosten

96.760,32

Aufwendungen Direktvermarktung

4.766,53

Summe

161.492,39

Bestandsverminderungen

10.286,80

Summe

10.286,80

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

313.255,86

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	7.385,26
Erträge aus Tierhaltung	60.666,94
Erträge Direktvermarktung	16.927,90

Summe	84.980,10
-------	-----------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	347,98
Sonstige Erträge	44.072,53

Summe	44.420,51
-------	-----------

Bestandsvermehrungen

14.557,74

Summe	14.557,74
-------	-----------

Reinverlust

169.297,51

E R T R A E G E

313.255,86

Finanzgebarung 2008
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	33.183,24	42.000,00	-8.816,76	Investitionen	137.670,33	0,00	137.670,33
Bestandsverminderung	10.286,80	1.000,00	9.286,80	Bestandsvermehrung	14.557,74	1.000,00	13.557,74
Zuschuss	123.325,12	92.500,00	30.825,12	Verlust lt. Finanzplan	169.297,51	134.500,00	34.797,51
Zuschuss f. Investit.	123.230,42	0,00	123.230,42				
Rückstellung für Investitionen	58.100,00	0,00	58.100,00	Rückstellung für Investitionen	26.600,00	0,00	26.600,00
Summe Einnahmen	348.125,58	135.500,00	212.625,58	Summe Ausgaben	348.125,58	135.500,00	212.625,58

LANDESFORSTGÄRTEN

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

A K T I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Anlagevermögen

Grundstücke	363.936,74	363.936,74
Gebäude	573.681,70	573.681,70
Maschinen und maschinelle Anlagen	375.926,92	390.734,17
Sonst. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.853,53	30.351,34
Sonderanlagen	87.243,55	87.243,55

Summe

1.430.642,44

1.445.947,50

Umlaufvermögen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	173.845,40	185.956,04
Erzeugnisse	413.199,48	396.368,80
Bargeld	1.174,64	2.133,51
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	244.025,36	207.794,49
Lieferforderungen	0,00	372,00

Summe

832.244,88

792.624,84

A K T I V A

2.262.887,32

2.238.572,34

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

P A S S I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalverminderungen
Reingewinn

1.308.215,85
55.704,40-
45.472,20

1.308.215,85
0,00
0,00

Summe

1.297.983,65

1.308.215,85

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

964.903,67

930.356,49

Summe

964.903,67

930.356,49

P A S S I V A

2.262.887,32

2.238.572,34

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	153.544,85
Gesetzlicher Sozialaufwand	34.879,05
Freiwilliger Sozialaufwand	4.622,32

Summe	193.046,22
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	50.383,94
----------------	-----------

Summe	50.383,94
-------	-----------

öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	5.301,43
---------------------	----------

Summe	5.301,43
-------	----------

Übrige Aufwendungen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	43.693,24
Energiebezüge	20.525,76
Instandhaltung durch Dritte	139.636,45
Allgemeine Wirtschaftskosten	140.631,09

Summe	344.486,54
-------	------------

Bestandsverminderungen

16.974,79

Summe	16.974,79
-------	-----------

Reingewinn

45.472,20

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

655.665,12

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

568.286,92

Summe

568.286,92

Übrige Erträge

Zinsenerträge

1,17

Sonstige Erträge

65.682,20

Summe

65.683,37

Bestandsvermehrungen

21.694,83

Summe

21.694,83

E R T R A E G E

655.665,12

Finanzgebarung 2008

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	50.383,94	33.000,00	17.383,94	Investitionen	531,70	0,00	531,70
Bestandsverminderung	16.974,79	20.000,00	-3.025,21	Bestandsvermehrung	21.694,83	10.000,00	11.694,83
Gewinn lt. Finanzplan	45.472,20	21.400,00	24.072,20	Ablieferung	55.704,40	64.400,00	-8.695,60
Rückstellung für Investitionen	210.300,00	0,00	210.300,00	Verlust lt. Finanzplan	0,00	0,00	0,00
				Rückstellung für Investitionen	245.200,00	0,00	245.200,00
Summe Einnahmen	323.130,93	74.400,00	248.730,93	Summe Ausgaben	323.130,93	74.400,00	248.730,93

MOLKEREIBETRIEB WINKLHOF

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Anlagevermögen

Grundstücke
Gebäude
Maschinen und maschinelle Anlagen

107.919,16
266.922,53
26.637,14

107.919,16
266.922,53
24.777,14

Summe

401.478,83

399.618,83

Umlaufvermögen

Erzeugnisse
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen
Sonstige Forderungen

1.138,06
37.864,86
1.396,43

734,56
50.018,05
0,00

Summe

40.399,35

50.752,61

A K T I V A

441.878,18

450.371,44

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reinverlust218.938,75
10.947,69-218.938,75
0,00

Summe

207.991,06

218.938,75

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

233.738,68

229.581,36

Summe

233.738,68

229.581,36

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

148,44

1.851,33

Summe

148,44

1.851,33

P A S S I V A

441.878,18

450.371,44

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winkelhof

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

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

4.157,32

Summe

4.157,32

öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

577,29

Summe

577,29

Übrige Aufwendungen

Handelswaren

14.772,15

Instandhaltung durch Dritte

14.115,24

Allgemeine Wirtschaftskosten

6.612,89

Sonstige Aufwendungen

15,00

Summe

35.515,28

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

40.249,89

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winkelhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

16.469,59

Summe

16.469,59

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge1.710,47
10.718,64

Summe

12.429,11

Bestandsvermehrungen

403,50

Summe

403,50

Reinverlust

10.947,69

E R T R A E G E

40.249,89

Finanzgebarung 2008
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	4.157,32	0,00	4.157,32	Investitionen	1.860,00	0,00	1.860,00
Bestandsverminderung	0,00	0,00	0,00	Bestandsvermehrung	403,50	0,00	403,50
Gewinn lt. Finanzplan	0,00	0,00	0,00	Verlust lt. Finanzplan	10.947,69	0,00	10.947,69
Kapitalentnahme	9.053,87	0,00	9.053,87	Kapitalzufuhr	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	13.211,19	0,00	13.211,19	Summe Ausgaben	13.211,19	0,00	13.211,19

LANDESAPOTHEKE SALZBURG

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

A K T I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Anlagevermögen

Gebäude	1.246.970,00	1.376.199,00
Sonst. Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	199.240,00	316.262,00
Anlagewertpapiere	497.800,00	99.800,00

Summe	1.944.010,00	1.792.261,00
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Handelwaren	3.217.636,78	2.777.935,58
Bargeld	13.430,89	18.331,14
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	1.496.711,64	1.249.220,33
Lieferforderungen	1.564.099,22	2.733.806,83
Sonstige Forderungen	930.582,87	238.110,35

Summe	7.222.461,40	7.017.404,23
-------	--------------	--------------

Aktive Rechnungsabgrenzung

	5.388,72	1.764.491,55
--	----------	--------------

Summe	5.388,72	1.764.491,55
-------	----------	--------------

A K T I V A

	9.171.860,12	10.574.156,78
--	--------------	---------------

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

P A S S I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reingewinn

5.152.563,75
407.913,85

5.152.563,75
0,00

Summe

5.560.477,60

5.152.563,75

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden

1.541.850,01
1.815.618,04

2.958.131,86
2.218.072,02

Summe

3.357.468,05

5.176.203,88

Rückstellungen

236.476,09

238.816,64

Summe

236.476,09

238.816,64

Passive Rechnungsabgrenzung

10.865,87

0,00

Summe

10.865,87

0,00

Bewertungsreserven

6.572,51

6.572,51

Summe

6.572,51

6.572,51

P A S S I V A

9.171.860,12

10.574.156,78

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	2.277.954,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	525.687,27
Freiwilliger Sozialaufwand	34.337,59

Summe	2.837.979,17
-------	--------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	259.629,70
----------------	------------

Summe	259.629,70
-------	------------

öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	313.539,87
---------------------	------------

Summe	313.539,87
-------	------------

Übrige Aufwendungen

Handelswaren	36.529.318,47
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	80.406,26
Energiebezüge	55.023,02
Instandhaltung durch Dritte	26.053,49
Allgemeine Wirtschaftskosten	316.688,80

Summe	37.007.490,04
-------	---------------

Zuführungen zu sonst. Rücklagen u. Rückstellungen

4.341,00

Summe	4.341,00
-------	----------

Reingewinn

407.913,85

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

40.830.893,63

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Handelswaren

40.736.460,90

Summe

40.736.460,90

Übrige Erträge

Zinsenerträge

56.303,48

Sonstige Erträge

31.447,70

Summe

87.751,18

Erträge aus Auflösung v. Rücklagen u. Rückstell.

Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen

6.681,55

Summe

6.681,55

E R T R A E G E

40.830.893,63

Finanzgebarung 2008
Landesapotheke 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	259.629,70	350.000,00	-90.370,30	Investitionen	13.378,70	700.000,00	-686.621,30
Gewinn lt. Finanzplan	407.913,85	1.575.400,00	-1.167.486,15	Ablieferung/Rückstellung	654.164,85	1.225.400,00	-571.235,15
Zuschuss/Entnahme aus Rückstellung	0,00	0,00	0,00				
Summe Einnahmen	667.543,55	1.925.400,00	-1.257.856,45	Summe Ausgaben	667.543,55	1.925.400,00	-1.257.856,45

FONDS MIT EIGENER RECHTSPERSÖNLICHKEIT

LÄNDLICHER STRASSENERHALTUNGSFONDS

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen
Sons. Wertpapiere u. Gesellschaftsanteile269.049,27
376.445,28774.115,24
376.445,28

Summe

645.494,55

1.150.560,52

Aktive Rechnungsabgrenzung

178.704,55

0,00

Summe

178.704,55

0,00

A K T I V A

824.199,10

1.150.560,52

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
 Sonstige Bewegungen
 Reinverlust

0,00
 328.282,96
 328.282,96-

126.434,72
 126.434,72-
 0,00

Rücklagen

Sonstige Rücklagen

818.953,05

1.147.236,01

Summe

818.953,05

1.147.236,01

Verbindlichkeiten

Voranschlagsunwirksame Erläge

5.246,05

3.158,83

Summe

5.246,05

3.158,83

Passive Rechnungsabgrenzung

0,00

165,68

Summe

0,00

165,68

P A S S I V A

824.199,10

1.150.560,52

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

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

öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

21.906,79

Summe

21.906,79

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand

1.841,81

Summe

1.841,81

Hauptaufwendungen

Schneeräumung

275.314,00

Allgemeine Erhaltung

45.511,24

Besondere Erhaltung

7.400.635,71

Freie besondere Erhaltung

346.374,01

Sondersanierungsprogramm

1.467.384,34

Summe

9.535.219,30

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

9.558.967,90

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

E R T R A E G E

Haupterträge

Kostenbeiträge - Land	4.564.000,00
Kostenbeiträge - Gemeinden	2.282.000,00
Kostenbeiträge - GAF	2.282.000,00

Summe 9.128.000,00

Übrige Erträge

Zinsenerträge	102.684,94
---------------	------------

Summe 102.684,94

Reinverlust 328.282,96

E R T R A E G E 9.558.967,90

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - 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	275.314,00
7281 900	Sammelkonto Allgemeine Erhaltung	0,00	45.511,24
7282 900	Sammelkonto Besondere Erhaltung	0,00	7.400.635,71
7284	Sonstige Beiträge	0,00	0,00
	Summe	0,00	7.721.460,95
1/710115			
7283 900	Sammelkonto Freie Besondere Erhaltung	0,00	346.374,01
7285 900	Sondersanierungsprogramm - Sammelkonto	0,00	1.467.384,34
	Summe	0,00	1.813.758,35
1/710119			
6570	Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	1.392,41
6572	Zinsen aus dem Ankauf v. Wertpapieren	0,00	0,00
6573	Spesen aus Wertpapieren	0,00	449,40
7101	Kapitalertragssteuer II	0,00	21.906,79
7297	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00
	Summe	0,00	23.748,60
2/710111			
2980	Entnahme aus Rücklage	0,00	328.282,96
8206	Zinserträge aus Wertpapieren	0,00	15.057,81
8281	Rückersätze aus Vorjahren	0,00	0,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	87.627,13
8299	Sonstige Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00
8503 001	Beiträge des Landes	0,00	4.564.000,00
8503 002	Beiträge Gemeindeausgleichsfonds	0,00	2.282.000,00
8505	Beiträge von Gemeinden	0,00	2.282.000,00
	Summe	0,00	9.558.967,90
	SUMME EINNAHMEN	0,00	9.558.967,90
	SUMME AUSGABEN	0,00	9.558.967,90
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN
 FUER DKZ 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds
 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
275.314,00	275.314,00	0,00	600.000,00	324.686,00-	
45.511,24	45.511,24	0,00	35.000,00	10.511,24+	
7.400.635,71	7.400.635,71	0,00	6.523.000,00	877.635,71+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.721.460,95	7.721.460,95	0,00	7.158.000,00	563.460,95+	
346.374,01	346.374,01	0,00	150.000,00	196.374,01+	
1.467.384,34	1.467.384,34	0,00	1.800.000,00	332.615,66-	
1.813.758,35	1.813.758,35	0,00	1.950.000,00	136.241,65-	
1.392,41	1.392,41	0,00	0,00	1.392,41+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449,40	449,40	0,00	0,00	449,40+	
21.906,79	21.906,79	0,00	0,00	21.906,79+	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
23.748,60	23.748,60	0,00	20.000,00	3.748,60+	
328.282,96	328.282,96	0,00	0,00	328.282,96+	
15.057,81	15.057,81	0,00	0,00	15.057,81+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87.627,13	87.627,13	0,00	0,00	87.627,13+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.564.000,00	4.564.000,00	0,00	4.564.000,00	0,00	
2.282.000,00	2.282.000,00	0,00	2.282.000,00	0,00	
2.282.000,00	2.282.000,00	0,00	2.282.000,00	0,00	
9.558.967,90	9.558.967,90	0,00	9.128.000,00	430.967,90+	
9.558.967,90	9.558.967,90	0,00	9.128.000,00	430.967,90+	
9.558.967,90	9.558.967,90	0,00	9.128.000,00	430.967,90+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SALZBURGER WACHSTUMSFONDS

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 86000 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	234.678,00
7525 002	Zuschüsse f. Investitionen Kleinstbetriebe	0,00	52.087,00
7525 003	Zuschüsse Internationalisierg. Sbg. Unternehmen	0,00	30.440,00
7525 004	Zuschüsse Unternehmenskoop.u.Netzwerke	0,00	168.841,00
	Summe	0,00	486.046,00
1/780019			
2230	Veranlagung (Forderung Land)	0,00	5.000.000,00
6430	Rechts- und Beratungskosten	0,00	278,80
6570 001	Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	815,38
7101	Kapitalertragssteuer	0,00	27.613,10
7220	Rückersätze aus Vorjahren	0,00	3.775,58
7402	Sonderhaftungsfonds f. IV-Kredite d. BBS	0,00	1.000.000,00
	Summe	0,00	6.032.482,86
2/780011			
2980	Entnahme Aus Rücklagen	0,00	0,00
8206	Zinserträge aus Wertpapieren	0,00	10.307,92
8280	Rückzahlung gewährter Förderungen	0,00	29.938,21
8293	Zinserträge aus dem Geldverkehr	0,00	110.452,35
8503 001	Beiträge des Landes	0,00	6.250.000,00
8570	Beiträge der Wirtschaftskammer	0,00	180.000,00
	Summe	0,00	6.580.698,48
	SUMME EINNAHMEN	0,00	6.580.698,48
	SUMME AUSGABEN	0,00	6.518.528,86
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	62.169,62

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

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
234.678,00	234.678,00	0,00	1.500.000,00	1.265.322,00-	
52.087,00	52.087,00	0,00	0,00	52.087,00+	
30.440,00	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00+	
168.841,00	168.841,00	0,00	0,00	168.841,00+	
486.046,00	486.046,00	0,00	1.500.000,00	1.013.954,00-	
5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00+	
278,80	278,80	0,00	35.000,00	34.721,20-	
815,38	815,38	0,00	0,00	815,38+	
27.613,10	27.613,10	0,00	0,00	27.613,10+	
3.775,58	3.775,58	0,00	0,00	3.775,58+	
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
6.032.482,86	6.032.482,86	0,00	1.035.000,00	4.997.482,86+	
0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00-	
10.307,92	10.307,92	0,00	0,00	10.307,92+	
29.938,21	29.938,21	0,00	0,00	29.938,21+	
110.452,35	110.452,35	0,00	300.000,00	189.547,65-	
6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	1.250.000,00	5.000.000,00+	
180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
6.580.698,48	6.580.698,48	0,00	2.535.000,00	4.045.698,48+	
6.580.698,48	6.580.698,48	0,00	2.535.000,00	4.045.698,48+	
6.518.528,86	6.518.528,86	0,00	2.535.000,00	3.983.528,86+	
62.169,62	62.169,62	0,00	0,00	62.169,62+	

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Anlagevermögen

Maschinen und maschinelle Anlagen
Anlagewertpapiere0,07
657.398,460,07
657.398,46

Summe

657.398,53

657.398,53

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen
Sons. Wertpapiere u. Gesellschaftsanteile4.932.215,04
5.000.000,004.870.045,42
0,00

Summe

9.932.215,04

4.870.045,42

A K T I V A

10.589.613,57

5.527.443,95

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reingewinn

5.527.443,95
5.062.169,62

5.527.443,95
0,00

Summe

10.589.613,57

5.527.443,95

P A S S I V A

10.589.613,57

5.527.443,95

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

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

öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

27.613,10

Summe

27.613,10

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand
Sonstige Aufwendungen

1.094,18

3.775,58

Summe

4.869,76

Zahlungen und Transfers

Zahlungen und Transfers

1.000.000,00

Summe

1.000.000,00

Hauptaufwendungen

Zinsenzuschüsse

486.046,00

Summe

486.046,00

Reingewinn

5.062.169,62

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

6.580.698,48

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

E R T R A E G E

Haupterträge

Zuwendungen des Landes	6.250.000,00
Rückzahlung gewährter Förderungen	29.938,21
Zuwendungen der Kammer f.Gew.Wirtschaft	180.000,00

Summe	6.459.938,21
-------	--------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	120.760,27
---------------	------------

Summe	120.760,27
-------	------------

E R T R A E G E

6.580.698,48

SALZBURGER NATIONALPARKFONDS

Salzburger Nationalparkfonds

Bilanz zum 31.12.2008

A K T I V A	2008		2007
A. Anlagevermögen			
<u>Sachanlagen</u>			
Bebaute und unbebaute Grundstücke	737.453,83		
Technische Anlagen und Maschinen	402.909,25		
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	73.957,00	1.214.320,08	656.012,15
<u>Finanzanlagen</u>			
Beteiligungen		3.600,00	3.600,00
B. Umlaufvermögen			
<u>Vorräte</u>			
Waren	46.621,95		
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	159.911,92		
<u>Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Banken</u>	1.476.942,96	1.683.476,83	1.448.675,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten		125.240,98	140.477,42
Summe		3.026.637,89	2.248.765,18

Salzburger Nationalparkfonds

Bilanz zum 31.12.2008

Seite 221

P A S S I V A	2008		2007
A. Eigenkapital			
I. Gewinnrücklagen			
1. Haushaltsrücklage	1.374.630,61		
II. Bilanzgewinn	1.429.151,01		
davon Gewinnvortrag	885.064,17	2.803.781,62	2.008.611,75
B. <u>Investitionszuschüsse</u>		1.974,85	5.911,85
C. <u>Rückstellungen</u>			
Abfertigungen	24.098,48		
Sonstige Rückstellungen	4.880,00	28.978,48	25.300,70
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
Sonstige Verbindlichkeiten		191.902,94	167.274,21
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	41.666,67
Summe		3.026.637,89	2.248.765,18

Salzburger Nationalparkfonds
Gewinn- und Verlustrechnung 2008

	2008		2007
1. Haupterträge		3.327.240,46	2.977.668,62
2. Übrige Erträge		150.762,56	170.100,65
3. Aufwendungen für Projekte und Vorhaben		-1.953.267,14	-1.817.617,57
4. Aufwand für Bedienstete			
a) Löhne u. Gehälter	-536.459,81		
b) Aufwendungen für Abfertigungen	-3.677,78		
b) Sonstige Sozialaufwendungen	-17.174,28	-557.311,87	-450.902,23
5. Abschreibungen und Wertberichtigungen		-93.874,13	-136.652,36
6. Sonstige Aufwendungen		-131.499,66	-163.352,57
7. <u>Betriebsergebnis</u>		742.050,22	579.244,54
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.577,01		27.621,39
9. <u>Finanzergebnis</u>		65.577,01	27.621,39
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		807.627,23	606.865,93
11. Korrekturposten handelsrechtliche Positionen		-540.149,84	-207.399,93
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-16.394,36	-6.905,37
13. Veränderung Rücklagen Haushalt/Bundesmittel		-251.083,03	-392.560,63
14. <u>Ergebnis Haushaltsrechnung</u>		0,00	0,00
15. Auflösung unverteuerter Rücklagen		3.937,00	16.230,06
16. Auflösung unternehmensrechtl. Korrekturposten		540.149,84	207.399,93
16. Jahresgewinn		544.086,84	223.629,99
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		885.064,17	661.434,18
18. <u>Bilanzgewinn</u>		1.429.151,01	885.064,17

SALZBURGER BRANDVERHÜTUNGSFONDS

Jahresrechnung 2008
Salzburger Brandverhütungsfonds

EINNAHMEN	€	AUSGABEN	€
Zuwendungen Land Salzburg	229.000,00	Personalaufwand	483.327,53
Zuwendungen Versicherungsverband	229.000,00	Reisekosten	46.023,51
Verr. Feuerbeschaukosten	32.480,00	Büroführungskosten	40.386,39
Verr. Sachverständigentätigkeit	8.458,00	Anschaffungen	2.157,78
Kursvorträge	118.401,91	Brandverhütungsinformation	4.207,06
TRVB-techn. Richtlinien	1.457,00	Veranstaltungen	1.148,00
Überprüfung Brandmeldeanlagen	7.672,50	Beihilfen für den vorbeugenden Brandschutz	1.344,00
Zinsen	8.076,98	Sonstige Kosten	11.909,93
Vortrag 2007	80.943,08	Zinsenrückführung	798,02
		Übertrag Konto Sbg. Landeshypothekenbank	-49.315,81
		Übertrag 2008	173.503,06
SUMME DER EINNAHMEN	715.489,47	SUMME DER AUSGABEN	715.489,47

Vermögensrechnung 2008
Salzburger Brandverhütungsfonds

AKTIVA	€	PASSIVA	€
<u>1. ANLAGEVERMÖGEN</u>		<u>1. FONDSVERMÖGEN</u>	
Geschäftsausstattung	4.042,19	Fondsvermögen	4.042,19
		Vermehrung	173.503,06
		Stand per 31.12.2008	177.545,25
<u>2. UMLAUFVERMÖGEN</u>		<u>2. BANKEN/RÜCKLAGEN</u>	
Salzburger Sparkasse, Kto. 4705	167.856,78	Salzburger Landeshypo- thekenbank, Kto. 2919153	68.231,62
Salzburger Landeshypo- thekenbank, Kto. 10012365	150.000,00	Salzburger Landeshypo- thekenbank, Kto. 10012365	150.000,00
Salzburger Landeshypo- thekenbank, Kto. 2919153	68.231,62		
	386.088,40		
Kassa	53,99		
Portokassa	118,45		
Abgrenzung Versicherung	5.473,84		
SUMME DER AKTIVA	395.776,87	SUMME DER PASSIVA	395.776,87

Kassenrechnung 2008
Salzburger Brandverhütungsfonds

EINNAHMEN	€	AUSGABEN	€
Anfänglicher Kassenbestand	349.348,49	Wirksame Gebarung	592.160,20
Wirksame Gebarung	629.072,55	Schließlicher Kassenbestand	386.260,84
SUMME DER EINNAHMEN	978.421,04	SUMME DER AUSGABEN	978.421,04

KASSENBESTAND per 31.12.2008:

Kassa	53,99
Portokassa	118,45
Salzburger Sparkasse, Kto. 4705	167.856,78
Salzburger Landeshypothekenbank, Kto. 10012365	150.000,00
Salzburger Landeshypothekenbank, Kto. 2919153	68.231,62
	<u>386.260,84</u>

SALZBURGER LANDESHILFE

Jahresrechnung 2008
Salzburger Landeshilfe

EINNAHMEN	Anfänglicher Rückstand	Laufende Gebühr	Gesamt- Gebühr	Abstattung	Schließlicher Rückstand
1. <u>Zuwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. <u>Beiträge</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. <u>Spenden:</u> Sammelergebnis 2007/2008	0,00	97.670,03	97.670,03	97.670,03	0,00
4. <u>Veranstaltungsüberschuss</u>	0,00	9.631,98	9.631,98	9.631,98	0,00
5. <u>Zinserträge per 30.06.2008</u>	0,00	6.022,51	6.022,51	6.022,51	0,00
6. <u>Sonstige Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	113.324,52	113.324,52	113.324,52	0,00
7. <u>Entnahme aus Rücklage</u>	0,00	113.324,52	113.324,52	113.324,52	0,00
8. <u>Überschuss aus Rechnungsjahr 2006/2007</u>	0,00	154.881,34	154.881,34	154.881,34	0,00
Summe der Einnahmen	0,00	381.530,38	381.530,38	381.530,38	0,00

Jahresrechnung 2008
Salzburger Landeshilfe

AUSGABEN	Anfänglicher Rückstand	Laufende Gebühr	Gesamt-Gebühr	Abstattung	Schließlicher Rückstand
1. <u>Personalaufwand</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. <u>Zweckaufwand</u>					
Einmalige Beihilfen	0,00	41.561,06	41.561,06	41.561,06	0,00
Weihnachtsbeihilfen	0,00	46.269,75	46.269,75	46.269,75	0,00
Beihilfen für private Hilfsorganisationen	0,00	21.398,00	21.398,00	21.398,00	0,00
Beihilfen für Behinderte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen Sozialmedizinischer Dienst	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
Beihilfen über Familienberatung	0,00	10.919,00	10.919,00	10.919,00	0,00
Unvorhergesehene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. <u>Sonstiger Aufwand</u>					
Zwischensumme	0,00	127.297,81	127.297,81	127.297,81	0,00
4. <u>Zuführung zur Rücklage</u>	0,00	113.324,52	113.324,52	113.324,52	0,00
5. <u>Überschuss 2007/2008</u>	0,00	154.881,34	154.881,34	154.881,34	0,00
Summe der Ausgaben	0,00	395.503,67	395.503,67	395.503,67	0,00

Vermögensrechnung 2008
Salzburger Landeshilfe

AKTIVA			PASSIVA		
1. <u>Anlagevermögen</u>			1. <u>Kapital</u>		0,00
2. <u>Umlaufvermögen</u>			2. <u>Rücklage</u> per 01.07.2007	282.179,15	
Bankguthaben Sbg. Sparkasse AG	11.782,75		Gewinn 2007/2008	-13.973,29	
Bankguthaben Landeshypothekenbank Salzburg	8.922,08		Rücklage per 30.6.2008	268.205,86	
Bankguthaben Raiffeisenverband	7.757,24		3. <u>Verbindlichkeiten</u>	0,00	
Sparbuch Sbg. Sparkasse AG	1.470,85				268.205,86
Sparbuch Landeshypothekenbank Salzburg	440,26				
Sparbuch Salzburger Volksbank	498,80				
Zinsenkonto Wertpapiere	36.349,68	67.221,66			
Wertpapiere		151.341,18			
3. <u>Forderungen</u>		49.643,02			
Summe der Aktiva		268.205,86	Summe der Passiva		268.205,86

Kassenrechnung 2008
Salzburger Landeshilfe

EINNAHMEN		AUSGABEN	
Anfänglicher Kassenbestand	243.960,72	Wirksame Gebarung	395.503,67
Wirksame Gebarung	395.503,67	Durchlaufende Gebarung	293.603,74
Durchlaufende Gebarung	268.205,86	Schließlicher Kassenbestand	218.562,84
Summe der Einnahmen	907.670,25	Summe der Ausgaben	907.670,25

SALZBURGER LANDESWOHNBAUFONDS

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN
FUER DKZ 82000 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							
1/482003	2230		Wertpapiere (Umlaufvermögen)	0,00			18.920.688,85
			Summe	0,00			18.920.688,85
1/482004	7680		Wohnbeihilfen	0,00			1.405.401,04
			Summe	0,00			1.405.401,04
1/482006	2470	005	Gewährung von Darlehen	0,00			249.446.029,95
	2470	006	Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse	0,00			763.427,74
	2470	009	Forderungen aus Wohnbaubankfinanzierung	0,00			120.000.000,00
			Summe	0,00			370.209.457,69
1/482008	2980	488	Rückstellung für Verpflichtungen	88.390.081,01			16.284.003,72
	3454		Tilgung von Finanzschulden	0,00			0,00
	6500		Zinsen für Finanzschulden	0,00			5.145.206,62
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			37.625,63
	7101		Kapitalertragsteuer	0,00			9.166,27
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			0,00
	7280	002	Wohnberatung und Wohnbauforschung	0,00			0,00
			Summe	88.390.081,01			21.476.002,24
2/482001	8200	005	Darlehenszinsen	0,00			5.804.181,93
	8291		Verzugszinsen	0,00			4,00
	8292		Ersätze (Mahnspesen und Centausgleich)	0,00			8,99
	8293	001	Zinserträge aus dem Geldverkehr	0,00			7.289.811,37
	8293	002	Erträge aus Finanzmanagement (Derivate)	0,00			179.082,28
	8503	001	Zuwendungen des Landes allgemein	0,00			30.338.326,11

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

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
18.920.688,85	18.920.688,85	0,00	0,00	18.920.688,85+	
18.920.688,85	18.920.688,85	0,00	0,00	18.920.688,85+	
1.405.401,04	1.405.401,04	0,00	1.000.000,00	405.401,04+	
1.405.401,04	1.405.401,04	0,00	1.000.000,00	405.401,04+	
249.446.029,95	249.446.029,95	0,00	240.600.000,00	8.846.029,95+	
763.427,74	763.427,74	0,00	360.000,00	403.427,74+	
120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00+	
370.209.457,69	370.209.457,69	0,00	240.960.000,00	129.249.457,69+	
104.674.084,73	0,00	104.674.084,73	0,00	16.284.003,72+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.145.206,62	5.145.206,62	0,00	2.000.000,00	3.145.206,62+	
37.625,63	37.625,63	0,00	40.000,00	2.374,37-	
9.166,27	9.166,27	0,00	0,00	9.166,27+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109.866.083,25	5.191.998,52	104.674.084,73	2.040.000,00	19.436.002,24+	
5.804.181,93	5.804.181,93	0,00	4.000.000,00	1.804.181,93+	
4,00	4,00	0,00	0,00	4,00+	
8,99	8,99	0,00	0,00	8,99+	
7.289.811,37	7.289.811,37	0,00	2.000.000,00	5.289.811,37+	
179.082,28	179.082,28	0,00	3.500.000,00	3.320.917,72-	
30.338.326,11	30.338.326,11	0,00	57.877.300,00	27.538.973,89-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN
FUER DKZ 82000 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
2/482001	8503	002	Zuwendungen aus Übertragungen von Rücklagen	0,00			0,00
	8503	003	Zuwendungen für Wohnberatung und Wohnbauforschung	0,00			0,00
	8503	004	Zuwendungen aus Wohnbaubankfinanzierung	0,00			0,00
			Summe	0,00			43.611.414,68
2/482003							
	2230		Wertpapiere (Umlaufvermögen)	0,00			17.500.000,00
	2470	005	Rückzahlung von Darlehen	0,00			8.206.754,41
	2470	006	Rückzahlung von Annuitätenzuschüssen	0,00			31.706,84
	3400		Aufnahme von Finanzschulden	0,00			172.661.673,89
	3402		Finanzschulden (Wohnbaubankfinanzierung)	0,00			170.000.000,00
	3454		Aufnahme von Finanzschulden	0,00			0,00
			Summe	0,00			368.400.135,14
			SUMME EINNAHMEN	0,00			412.011.549,82
			SUMME AUSGABEN	88.390.081,01			412.011.549,82
			ERGEBNIS (+ = überschuß, - = Abgang)	88.390.081,01-			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2008 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

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
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	0,00	0,00	
43.611.414,68	43.611.414,68	0,00	67.377.300,00	23.765.885,32-	
17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00+	
8.206.754,41	8.206.754,41	0,00	5.000.000,00	3.206.754,41+	
31.706,84	31.706,84	0,00	1.000,00	30.706,84+	
172.661.673,89	172.661.673,89	0,00	0,00	172.661.673,89+	
170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00+	
0,00	0,00	0,00	171.621.700,00	171.621.700,00-	
368.400.135,14	368.400.135,14	0,00	176.622.700,00	191.777.435,14+	
412.011.549,82	412.011.549,82	0,00	244.000.000,00	168.011.549,82+	
500.401.630,83	395.727.546,10	104.674.084,73	244.000.000,00	168.011.549,82+	
88.390.081,01-	16.284.003,72	104.674.084,73-	0,00	0,00	

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	2.673.101,79	88.607.080,49
Wertpapiere u. sonstige Finanzanlagen	100.137.938,85	98.717.250,00
Darlehensforderungen	615.820.661,56	253.849.665,12
Voranschlagsunwirksame Vorschüsse	102.000.982,94	0,00
Ersatzforderungen	6.848,43	8.158,06
Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen	104.674.084,73	88.390.081,01
Summe	925.313.618,30	529.572.234,68

A K T I V A

925.313.618,30

529.572.234,68

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reingewinn192.034.313,09
37.012.705,49192.034.313,09
0,00

Summe

229.047.018,58

192.034.313,09

Verbindlichkeiten

Verwaltungsschulden fällig
Finanzschulden
Voranschlagsunwirksame Erläge
Sonstige Schulden104.674.084,73
371.592.514,99
0,00
220.000.000,0088.390.081,01
198.930.841,10
7.428,06
50.000.000,00

Summe

696.266.599,72

337.328.350,17

Passive Rechnungsabgrenzung

0,00

209.571,42

Summe

0,00

209.571,42

P A S S I V A

925.313.618,30

529.572.234,68

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

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

öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

9.166,27

Summe

9.166,27

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand

5.182.832,25

Summe

5.182.832,25

Zahlungen und Transfers

Zahlungen und Transfers

1.406.710,67

Summe

1.406.710,67

Reingewinn

37.012.705,49

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

43.611.414,68

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

E R T R A E G E

Übrige Erträge

Zinserträge aus Darlehen
Sonstige Erträge5.804.181,93
7.468.906,64

Summe

13.273.088,57

Transfers

30.338.326,11

Summe

30.338.326,11

E R T R A E G E

43.611.414,68

SONSTIGE GEBARUNGSÜBERSICHTEN

EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS

FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

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

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	8.421,22	8.421,22	0,00	0,00	8.421,22
8500 210	BEITRÄGE BUND BM f. LFUW - LEADER+	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
8500 218	RUECKERS.A.VORJAHREN BUND LEADER+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 210	BEITRÄGE LAND REF. 4/24 - LEADER+	0,00	625.863,24	625.863,24	0,00	380.000,00	245.863,24
8550 211	BEITRÄGE LAND REF.15/02 - LEADER+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 218	RUECKERS.A.VORJAHREN LAND LEADER+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8890 210	BEITRÄGE EU-EAGFL -LEADER+	0,00	517.027,82	517.027,82	0,00	840.000,00	-322.972,18
8890 218	RUECKERS.A.VORJAHREN EU LEADER+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 210	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN LEADER+	0,00	84.456,46	84.456,46	0,00	0,00	84.456,46
	SUMME LEADER+	0,00	1.235.768,74	1.235.768,74	0,00	1.292.000,00	-56.231,26

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	1.235.768,74	1.235.768,74	19.431,82	1.292.000,00	-56.231,26

LEADER+ - Innovative Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raumes
 LEADER-ESF-EDV-Ausbildung für Bäuerinnen im Lungau

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

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						
1/71215		AUSGABEN REGIONALFÖRDERUNG						
1/712155	6570 001	LEADER+ SPESEN AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	532,02	532,02	0,00	0,00	532,02
	7101	LEADER+ KAPITALERTRAGSSTEUER	0,00	2.105,32	2.105,32	0,00	0,00	2.105,32
	7320 210	LEADER+	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	-840.000,00
	7320 211	LEADER+ TI-INDIREKTE WERTSCHÖPFUNG - EU	0,00	462.886,37	462.886,37	0,00	0,00	462.886,37
	7320 212	LEADER+ TI-DIREKTE WERTSCHÖPFUNG - EU	0,00	18.430,27	18.430,27	0,00	0,00	18.430,27
	7320 213	LEADER+ TI-LAG-MANAGEMENT - EU	0,00	47.222,67	47.222,67	0,00	0,00	47.222,67
	7320 214	LEADER+ TII-LAG-ZUSAMMENARBEIT - EU	0,00	55.758,06	55.758,06	0,00	0,00	55.758,06
	7320 216	LEADER+ TECHNISCHE HILFE - EU	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	7321 211	LEADER+ TI-INDIREKTE WERTSCHÖPFUNG - BUND	0,00	15.305,41	15.305,41	0,00	72.000,00	-56.694,59
	7321 212	LEADER+ TI-DIREKTE WERTSCHÖPFUNG - BUND	0,00	1.601,72	1.601,72	0,00	0,00	1.601,72
	7321 213	LEADER+ TI-LAG MANAGEMENT - BUND	0,00	5.943,66	5.943,66	0,00	0,00	5.943,66
	7321 214	LEADER+ TII-LAG-ZUSAMMENARBEIT - BUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7322 211	LEADER+ TI-INDIREKTE WERTSCHÖPFUNG - LAND	0,00	87.498,50	87.498,50	0,00	380.000,00	-292.501,50
	7322 212	LEADER+ TI-DIREKTE WERTSCHÖPFUNG - LAND	0,00	1.262,95	1.262,95	0,00	0,00	1.262,95
	7322 213	LEADER+ TI-LAG-MANAGEMENT - LAND	0,00	3.962,43	3.962,43	0,00	0,00	3.962,43
	7322 214	LEADER+ TII-LAG-ZUSAMMENARBEIT - LAND	0,00	22.990,13	22.990,13	0,00	0,00	22.990,13
	7322 216	LEADER+ TECHNISCHE HILFE - LAND	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	2980 210	RUECKLAGE LEADER+	0,00	510.029,23	510.029,23	0,00	0,00	510.029,23
		SUMME LEADER+	0,00	1.235.768,74	1.235.768,74	0,00	1.292.000,00	-56.231,26
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	1.235.768,74	1.235.768,74	0,00	1.292.000,00	-56.231,26

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

AKTIVA	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2007
Umlaufvermögen		
Bankguthaben		
Salzburger Landeshypothekenbank	1.458.805,70	1.033.487,96
Forderungen EU	19.431,82	19.431,82
Forderungen Bund	0,00	0,00
Forderungen Land	0,00	0,00
Summe der AKTIVA	1.478.237,52	1.052.919,78

BILANZ

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

PASSIVA	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2007	
Eigenkapital			
Anfängliches Kapital	0,00	0,00	
Rücklagen			
Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
Rücklagen Ziel 5b	362.791,03	362.791,03	
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+	1.103.778,86	678.461,12	
Summe	1.478.237,52	1.052.919,78	
Summe der PASSIVA	1.478.237,52	1.052.919,78	
Rücklagengliederung			
Ziel 5b EU:	0,00	Interreg Ö / D EU:	0,00
Ziel 5b Bund:	0,00	Interreg Ö / D Bund:	0,00
Ziel 5b Land:	362.791,03	Interreg Ö / D Land:	0,00
Leader EU:	0,00	Fischereistruktur EU:	0,00
Leader Bund	0,00	Fischereistruktur Bund:	0,00
Leader Land:	0,00	Fischereistruktur Land:	0,00
Leader ESF EU:	0,00	Leader+ EU:	79.722,74
Leader ESF Bund:	11.667,63	Leader+ Bund:	9.958,71
		Leader+ Land	1.014.097,41

EU - REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME

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	1.078.471,95	1.078.471,95	0,00	1.078.471,95
	8500 140	ZIEL 2 RÜCKERSATZ TECHNISCHE HILFE	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00	6.475,00
	8550 100	ZIEL 2 BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ZIEL 2			0,00	1.084.946,95	1.084.946,95	0,00	1.084.946,95
	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	518.285,00	518.285,00	0,00	518.285,00
	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	918.285,00	918.285,00	0,00	918.285,00
	2980 400	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG IIIA Ö/D	0,00	105.084,68	105.084,68	0,00	105.084,68
	8500 450	INTERREG IIIA Ö/D EU-MITTEL TECHNISCHE HILFE	0,00	14.646,56	14.646,56	0,00	14.646,56
	8550 400	INTERREG IIIA Ö/D BEITRAG DES LANDES	0,00	50.433,95	50.433,95	0,00	50.433,95
SUMME INTERREG IIIA Ö/DEUTSCHLAND			0,00	170.165,19	170.165,19	0,00	170.165,19

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME

Seite 253

H/ANSATZ POST/UJL	BEZEICHNUNG	ANF.ZÄHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZÄHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1/782	EU-REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
1/782055	AUSGABEN REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
7480 111	ZIEL 2 MODERNISIERUNGSINVESTITIONEN	0,00	394.048,00	394.048,00	0,00	0,00	394.048,00
7480 113	ZIEL 2 VERBESSERUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN	0,00	825,90	825,90	0,00	0,00	825,90
7480 114	ZIEL 2 MODERN.WINTERTOURIST.INFRASTRUKTURANGEB.	0,00	165.452,40	165.452,40	0,00	0,00	165.452,40
7480 121	ZIEL 2 INNOVATIONS-,FORSCH.-u.ENTWICKLUNGSPROJEKT	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00
7480 124	ZIEL 2 KOOPERATIONS-u.INNOVATIONSPROJEKTE	0,00	39.035,00	39.035,00	0,00	0,00	39.035,00
7480 132	ZIEL 2 SICH.u.VERBESSG.STANDORTATTRAKTIVITÄT	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
7480 134	ZIEL 2 VERBESSERUNG D.CHANCENGLEICHHEIT	0,00	439.775,65	439.775,65	0,00	0,00	439.775,65
7480 140	ZIEL 2 ZZ-VORFINANZIERUNG EFRE-MITTEL TH	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
7480 141	ZIEL 2 TECHNISCHE HILFE IM ENGEREN SINN	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
7480 142	ZIEL 2 SONST.AUSGABEN IM RAHMEN D. TECHN. HILFE	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
	SUMME ZIEL 2	0,00	1.078.146,95	1.078.146,95	0,00	0,00	1.078.146,95
7480 213	PO VERBESSERUNG D. RAHMENBEDINGUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480 221	PO INNOVATIONS-,FORSCHUNGS-u.ENTWICK.PROJEKTE	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
7480 233	PO REGIONALMANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 200	PO ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME PHASING OUT	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
7480 300	NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	918.285,00	918.285,00	0,00	0,00	918.285,00
2980 300	NAT. REGFÖRDERUNG ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	918.285,00	918.285,00	0,00	0,00	918.285,00
7480 421	D ENTW:GRENZN.WRTSCH.STANDORTE u.BETR.KOOPERAT	0,00	48.658,11	48.658,11	0,00	0,00	48.658,11
7480 422	D TOURISM.u.FREIZ.WIRTSCH.m.SCHWERP.GES.,KULT,NAT.	0,00	66.135,66	66.135,66	0,00	0,00	66.135,66
7480 441	D GRENZÜBERSCHR. VERK.ORG.u.VERK.INFRASTRUKTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480 450	D EU-MITTEL VORFINANZIERUNG	0,00	25.099,14	25.099,14	0,00	0,00	25.099,14
7480 451	D TH1 VERWALT.,DURCHF.,BEGLEIT-u.KONTROLLTÄTIGK.	0,00	24.590,11	24.590,11	0,00	0,00	24.590,11
7480 452	D TH2 SONSTIGE AKT. im RAHMEN DER TECHN. HILFE	0,00	806,58	806,58	0,00	0,00	806,58
7480 600	INTERREG IIIB ALPENRAUMPROGRAMM	0,00	4.875,59	4.875,59	0,00	0,00	4.875,59
	SUMME INTERREG IIIA Ö/DEUTSCHLAND	0,00	170.165,19	170.165,19	0,00	0,00	170.165,19

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
	2980 500	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG IIIA Ö/ITALIEN	0,00	10.023,10	10.023,10	0,00	0,00	10.023,10
	8500 540	INTERREG IIIA Ö/ITALIEN EU-MITTEL TECHNISCHE HILFE	0,00	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	0,00
SUMME INTERREGG IIIA Ö/ITALIEN			0,00	10.023,10	10.023,10	0,00	0,00	10.023,10
2/782	8500	RWF-BEITRAG DES LANDES	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
2/782155	8890 300	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	13.895,23	13.895,23	0,00	0,00	13.895,23
SUMME RWF			0,00	993.895,23	993.895,23	0,00	980.000,00	13.895,23
	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	3.177.315,47	3.177.315,47	0,00	980.000,00	2.197.315,47

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME

Seite 255

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	
7480 512	I ENTW.u.AUSBAU GRENZÜORGANIS., STRUKT.u.INFRASTR.	0,00	4.020,94	4.020,94	0,00	0,00	4.020,94	
7480 541	I TECH.UNTERSTÜTZG.d.GEMEINSCH.STRUKTUREN	0,00	2.774,24	2.774,24	0,00	0,00	2.774,24	
7480 542	I BEWERTUNG, INFORMATION u. PUBLIZITÄT	0,00	3.227,92	3.227,92	0,00	0,00	3.227,92	
SUMME INTERREG IIIA Ö/ITALIEN		0,00	10.023,10	10.023,10	0,00	0,00	10.023,10	
1/782								
1/782155	7480 100	P1 GOVERNANCE UMSETZUNG PROGRAMMSTRAT.(LAND)	0,00	25.292,20	25.292,20	0,00	186.200,00	-160.907,80
	7480 101	P1 GOV.UMSETZ.PROGR.STRAT.(VORFIN.EU)	0,00	25.292,20	25.292,20	0,00	0,00	25.292,20
	7480 102	P1 WISSENSCHAFTSTRANSF.INNOV.NETZWERKE	0,00	23.043,32	23.043,32	0,00	220.500,00	-197.456,68
	7480 104	P1 FÖRDERG. INNOVATIVER INVESTITIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	139.160,00	-139.160,00
	7480 105	P1 UMWELTBEZOGENE INVEST. U. INNOVATIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	-23.520,00
	7480 106	P1 INNOVAT.ORIENT. UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	46.060,00	-46.060,00
	7480 201	P2 STANDORTENTW. INTERKOMMUNALE KOOPERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	-35.280,00
	7480 202	P2 INVEST.STÄRKG.UNTERNEHMENS DYNAMIK KMU	0,00	0,00	0,00	0,00	69.580,00	-69.580,00
	7480 203	P2 INNOVAT.TOURIST.ENTWICKLUNG LÄNDL.RAUM	0,00	0,00	0,00	0,00	196.980,00	-196.980,00
	7480 300	P3 TECHN.HILFE LANDESKOFINANZIERUNG	0,00	13.614,89	13.614,89	0,00	62.720,00	-49.105,11
	7480 301	P3 TECHN.HILFE VORFINANZIERUNG EU	0,00	13.614,89	13.614,89	0,00	0,00	13.614,89
	2980 700	RWF-PROGRAMM - LAND ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	893.037,73	893.037,73	0,00	0,00	893.037,73
SUMME RWF		0,00	993.895,23	993.895,23	0,00	980.000,00	13.895,23	
	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	3.177.315,47	3.177.315,47	0,00	980.000,00	2.197.315,47	

BILANZ**FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME**

AKTIVA	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2007
Umlaufvermögen		
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	5.674.044,23	6.492.871,23
Summe	5.674.044,23	6.492.871,23
Summe der AKTIVA	5.674.044,23	6.492.871,23

BILANZ

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

PASSIVA

		Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2007
Eigenkapital			
	Anfängliches Kapital	6.492.871,23	6.492.871,23
	Sonstige Bewegungen	-5.674.044,23	-6.492.871,23
	Reinverlust	-818.827,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
Rücklagen			
	Ziel 2	1.011.425,48	2.089.897,43
	Phasing out	0,00	0,00
	Nationale Regionalförderung	995.345,43	1.513.630,43
	Interreg IIIA Österreich-Deutschland	1.899.614,31	2.004.698,99
	Interreg IIIA Österreich-Italien	307.139,10	317.162,20
	RWF-Land	1.447.726,42	554.688,69
	ETC Alpenraum-Land	12.793,49	12.793,49
	Summe	5.674.044,23	6.492.871,23
Summe der PASSIVA		5.674.044,23	6.492.871,23

FLEISCHBESCHAU-AUSGLEICHSKASSE DES LANDES SALZBURG

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

A K T I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Anlagevermögen

Untersuchungsbehelfe

53.203,34

53.203,34

Summe

53.203,34

53.203,34

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen
Lieferforderungen160.134,34
29.717,67121.184,96
28.440,37

Summe

189.852,01

149.625,33

A K T I V A

243.055,35

202.828,67

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

P A S S I V A

Stand am 31.12.2008

Stand am 31.12.2007

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reingewinn

149.867,24
39.984,77

149.867,24
0,00

Summe

189.852,01

149.867,24

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

53.203,34

52.961,43

Summe

53.203,34

52.961,43

P A S S I V A

243.055,35

202.828,67

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

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

Ersätze an Untersuchungsorgane (Tierärzte)

Wegentschädigungen	72.552,48
Probeentnahmen	7.389,54
Betriebshygienekontrollen	20.006,30
Laboruntersuchungen	63.742,73
Versandspesen	3.018,01
Schlachtier- und Fleischuntersuchungsgebühren	394.579,87

Summe	561.288,93
-------	------------

Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen

Entschädigung an Gemeinden für Untersuchungsorgane	282.115,89
--	------------

Summe	282.115,89
-------	------------

Übrige Aufwendungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.041,72
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	2.782,64
Sonstiger Aufwand	1.428,00
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00

Summe	26.252,36
-------	-----------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	241,91
Umlaufvermögen	766,78

Summe	1.008,69
-------	----------

Reingewinn	39.984,77
------------	-----------

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

910.650,64

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

E R T R A E G E

Ausgleichskassenzuschläge von Schlachtbetrieben

Untersuchungsgebühren (TP 1-8)
Kontrolluntersuchungen277.756,03
27.361,47

Summe

305.117,50

Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen

Anteil der Gemeinden an den Untersuchungsgebühren

504.209,93

Summe

504.209,93

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge5.700,74
95.622,47

Summe

101.323,21

E R T R A E G E

910.650,64

GELDBESTANDSNACHWEIS**Fleischbeschau-Ausgleichskasse****per 31.12.2008**

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
2130	Landeshypothekenbank Salzburg, Konto 2379359	130.134,34
2132	Landeshypothekenbank Salzburg, Festgeldkonto 15000005137	<u>30.000,00</u>
		<u>160.134,34</u>

Nachweis der Forderungen per 31.12.2008

Die Forderungen in Höhe von € 29.717,67 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 2008

(Verwaltungsfonds des Landes)

Vermögensrechnung 2008

Aktiva

Anfängl. Stand per 1.1.2008	427.210.796,40	
Zugänge/Austausch	158.799.314,21	
Abgänge/Austausch	- 127.230.101,62	1)
	458.780.008,99	
Schließl. Stand per 31.12.2008	458.780.008,99	

Passiva

458.780.008,99

Eigenkapital

-

Erfolgsrechnung 2008

	Erträge	Aufwendungen
Kapitalerträge nach Abzug von Spesen und Zinsaufwendungen	1.357.698,62	
Nettoergebnis		1.357.698,62
	1.357.698,62	1.357.698,62
	1) 1.357.698,62	1.357.698,62

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