

Rechnungsabschluss 2014 des Landes Salzburg

Teil II

Unterabschlüsse der Hoheitsverwaltung
Rechnungsabschlüsse der Landesbetriebe,
Fonds und sonstige Gebarungsübersichten

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Unterabschlüsse	7
02010 Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse	8
04500 Landesverwaltungsgericht	16
05200 KFZ-Prüfstelle	22
09100 Salzburger Verwaltungsakademie	30
09300 Erholungseinrichtungen	36
22001 Schulbetrieb (Landesberufsschulen)	38
22111 Landwirtschaftliche Fachschule Kleißheim	46
22112 Landwirtschaftliche Fachschule Winkelhof	52
22113 Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr	58
22114 Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	64
23000 Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst	70
24090 Kindergärten des Landes	74
25190 Landesberufsschülerheime	80
31000 Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	86
34100 Residenzgalerie Salzburg	92
34102 Salzburger Freilichtmuseum	94
36200 Burgen und Schlösser	102
41200 Landeszentrum für Hör- und Sehbildung	112
41210 Konradinum Eugendorf	120
41400 Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg	126
42100 Landespflegeanstalt Salzburg	128
43100 Sozialpädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	132
63500 Wasserbauhöfe	142
84900 Sonstige Liegenschaften und Gebäude	148

Landesbetriebe

55201 A. ö .Krankenhaus Mittersill des Landes Salzburg	153
55200 A. ö. Krankenhaus Tamsweg des Landes Salzburg	157
55002 Landeskliniken Salzburg	161
86201 Landwirtschaftsbetrieb Kleißheim	165
86202 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof	171
86203 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut	177
86204 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof	183
86700 Landesforstgärten	189
88500 Molkereibetrieb Winklhof	195
89300 Landesapotheke Salzburg	201

Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit

Salzburger Nationalparkfonds	209
Salzburger Brandverhütungsfonds	215
Salzburger Patientenentschädigungsfonds	221
Ländlicher Straßenerhaltungsfonds	227
Salzburger Altstadterhaltungsfonds	231
Subventionsfonds für kirchliche Kindergärten	233
Salzburger Wachstumsfonds	237
Salzburger Gesundheitsfonds	241
Salzburger Landeswohnbaufonds	245

Verwaltungsfonds

Salzburger Landeshilfe	251
Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds	255
Fleischbeschauausgleichskasse	259
Fonds zur Förderung von Kunst am Bau und im öffentlichen Raum	263
Gemeindeausgleichsfonds	267
Salzburger Naturschutzfonds	271
Versorgungs- und Unterstützungsfonds	275

Sonstige Gebarungsübersichten

Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL)	279
EU-Regionalförderungsprogramme	285

Landesumweltanwaltschaft

293

UNTERABSCHLÜSSE

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/02010	Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse				
1/020100	Leistungen für Personal				
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			540.559,66
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			951,91
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			30.245,61
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			315.538,00
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			372.413,40
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			747,65
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.221,22
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			11.264,79
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			21.768,04
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			3.501,68
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00			448,26
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.124,05
5630 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00			534,28
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			232,86
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			2.023,87
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			608,81
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			2.979,64
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			2.908,20
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			11.012,43
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			729,02
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			1.171,06
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			5.583,54
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			970,34
5679 101	Prämien	0,00			3.000,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			11.666,36
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			12.703,50
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			5.760,64
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			5.830,19
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			12.677,76
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			14.077,69
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			23.724,80
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			20.628,31
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			394,62
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			15.592,75

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
540.559,66	540.559,66	0,00	618.400,00	77.840,34-	
951,91	951,91	0,00	1.800,00	848,09-	
30.245,61	30.245,61	0,00	33.500,00	3.254,39-	
315.538,00	315.538,00	0,00	346.600,00	31.062,00-	
372.413,40	372.413,40	0,00	495.800,00	123.386,60-	
747,65	747,65	0,00	900,00	152,35-	
1.221,22	1.221,22	0,00	1.700,00	478,78-	
11.264,79	11.264,79	0,00	10.700,00	564,79+	
21.768,04	21.768,04	0,00	30.000,00	8.231,96-	
3.501,68	3.501,68	0,00	4.100,00	598,32-	
448,26	448,26	0,00	0,00	448,26+	
1.124,05	1.124,05	0,00	1.500,00	375,95-	
534,28	534,28	0,00	500,00	34,28+	
232,86	232,86	0,00	100,00	132,86+	
2.023,87	2.023,87	0,00	2.600,00	576,13-	
608,81	608,81	0,00	500,00	108,81+	
2.979,64	2.979,64	0,00	3.400,00	420,36-	
2.908,20	2.908,20	0,00	2.900,00	8,20+	
11.012,43	11.012,43	0,00	16.700,00	5.687,57-	
729,02	729,02	0,00	100,00	629,02+	
1.171,06	1.171,06	0,00	400,00	771,06+	
5.583,54	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54+	
970,34	970,34	0,00	2.000,00	1.029,66-	
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00+	
11.666,36	11.666,36	0,00	13.400,00	1.733,64-	
12.703,50	12.703,50	0,00	12.000,00	703,50+	
5.760,64	5.760,64	0,00	5.500,00	260,64+	
5.830,19	5.830,19	0,00	6.700,00	869,81-	
12.677,76	12.677,76	0,00	17.500,00	4.822,24-	
14.077,69	14.077,69	0,00	14.500,00	422,31-	
23.724,80	23.724,80	0,00	28.800,00	5.075,20-	
20.628,31	20.628,31	0,00	23.900,00	3.271,69-	
394,62	394,62	0,00	700,00	305,38-	
15.592,75	15.592,75	0,00	17.000,00	1.407,25-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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			13.277,96
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			73.112,69
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			3.050,08
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			87.270,03
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			385,14
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.977,57
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			874,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.634.542,41
1/020101			Antssachausgaben				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			66.890,15
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkstätte)	0,00			45.689,57
	4020		Verbrauchsgüter (Werkstätte)	0,00			50.808,51
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			7.441,63
	4540		Reinigungsmittel	0,00			41.692,97
	4560	001	Büromittel	0,00			12.639,66
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			21.429,08
	6000	001	Strom	0,00			453.929,73
	6000	002	Wasser	0,00			37.096,78
	6000	003	Fernheizung	0,00			547.115,57
	6000	004	Gas	0,00			8.289,29
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			61.554,55
	6120		Instandsetzung des Kanalnetzes	0,00			226,80
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00		1.562.685,43	
	6141		Aufzugsevaluierung in Amtsgebäuden	0,00			44.569,20
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			1.310,49
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00			1.377,31
	6182		Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			8.509,65
	6183		Instandhaltung von sonstigen Einrichtungen	0,00			18.366,00
	6210		Transportkosten	0,00			21.691,20
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00			11.952,34
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00		1.198.254,29	
	7020	002	Betriebskosten	0,00			247.869,55
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			21.018,58
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00			46.714,00
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00			43.112,85

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
13.277,96	13.277,96	0,00	21.100,00	7.822,04-	
73.112,69	73.112,69	0,00	79.400,00	6.287,31-	
3.050,08	3.050,08	0,00	3.500,00	449,92-	
87.270,03	87.270,03	0,00	116.200,00	28.929,97-	
385,14	385,14	0,00	200,00	185,14+	
1.977,57	1.977,57	0,00	1.600,00	377,57+	
874,00	874,00	0,00	2.200,00	1.326,00-	
1.634.542,41	1.634.542,41	0,00	1.938.400,00	303.857,59-	
66.890,15	56.956,67	9.933,48	98.800,00	31.909,85-	
45.689,57	42.328,82	3.360,75	52.000,00	6.310,43-	
50.808,51	50.188,33	620,18	61.000,00	10.191,49-	
7.441,63	4.762,86	2.678,77	8.500,00	1.058,37-	
41.692,97	38.681,76	3.011,21	37.000,00	4.692,97+	
12.639,66	12.639,66	0,00	25.000,00	12.360,34-	
21.429,08	21.084,15	344,93	40.000,00	18.570,92-	
453.929,73	429.280,84	24.648,89	520.000,00	66.070,27-	
37.096,78	37.092,28	4,50	35.000,00	2.096,78+	
547.115,57	546.597,05	518,52	620.000,00	72.884,43-	
8.289,29	8.289,29	0,00	10.400,00	2.110,71-	
61.554,55	61.554,55	0,00	41.000,00	20.554,55+	
226,80	226,80	0,00	0,00	226,80+	
1.562.685,43	1.315.253,83	247.431,60	1.731.700,00	169.014,57-	
44.569,20	44.569,20	0,00	70.000,00	25.430,80-	
1.310,49	1.178,37	132,12	3.000,00	1.689,51-	
1.377,31	1.228,51	148,80	5.000,00	3.622,69-	
8.509,65	8.509,65	0,00	25.000,00	16.490,35-	
18.366,00	6.768,00	11.598,00	25.000,00	6.634,00-	
21.691,20	20.265,60	1.425,60	35.000,00	13.308,80-	
11.952,34	11.146,40	805,94	26.000,00	14.047,66-	
1.198.254,29	1.198.254,29	0,00	1.303.500,00	105.245,71-	
247.869,55	244.408,51	3.461,04	338.000,00	90.130,45-	
21.018,58	21.018,58	0,00	18.000,00	3.018,58+	
46.714,00	46.714,00	0,00	49.000,00	2.286,00-	
43.112,85	43.105,69	7,16	42.000,00	1.112,85+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/020101	7210	001	Software-Lizenzen	0,00			0,00
	7210	002	Software-Wartung	0,00			0,00
	7220		Rückersätze von Einnahmen	0,00			3.687,27
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3.429,88
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			250.436,86
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00			1.093.734,63
	7280	003	Entgelte für sonst. Leistungen (Gutachten)	0,00			0,00
	7280	004	Standortkonzeption / Immobilienstrategien	0,00			20.250,00
	7280	005	Digitale Bestandsaufnahme von Amtsgebäuden	0,00			0,00
	7280	007	Vorbeugender Brandschutz	0,00			5.920,00
	7280	008	Fortbildung	0,00			6.832,11
	7281	001	Planungen und Studien	0,00			26.886,64
	7281	002	Verkehrswertgutachten	0,00			0,00
	7290	021	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	023	Leistungen le. Einrichtungen (LAD und Informatik)	0,00			93.686,78
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			854,15
	7301		Beitrag an den Bund	0,00			110.492,22
			Summe Amtssachausgaben	0,00			6.198.445,72
1/020103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Hardware-Ankauf	0,00			5.093,36
	0420	010	Ankauf von Büroausstattung	0,00			48.005,81
	0420	011	Ankauf von Büroausstattung (AMD)	0,00			4.228,62
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00			42.895,76
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			33.173,85
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			15.359,92
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			148.757,32
1/020109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	040	Zuführung zur Rücklage	386.099,19			1.040.500,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	386.099,19			1.040.500,00
2/020103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2981	027	Entnahme aus Rücklagen	15.000,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	15.000,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	5.500,00	5.500,00-	
0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00-	
3.687,27	3.687,27	0,00	0,00	3.687,27+	
3.429,88	3.429,88	0,00	0,00	3.429,88+	
250.436,86	235.556,42	14.880,44	337.000,00	86.563,14-	
1.093.734,63	1.009.609,73	84.124,90	1.103.000,00	9.265,37-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
20.250,00	20.250,00	0,00	15.000,00	5.250,00+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
5.920,00	5.920,00	0,00	20.000,00	14.080,00-	
6.832,11	6.832,11	0,00	25.000,00	18.167,89-	
26.886,64	26.886,64	0,00	120.000,00	93.113,36-	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
93.686,78	93.686,78	0,00	78.400,00	15.286,78+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
854,15	854,15	0,00	2.000,00	1.145,85-	
110.492,22	110.492,22	0,00	245.000,00	134.507,78-	
6.198.445,72	5.789.308,89	409.136,83	7.214.000,00	1.015.554,28-	
5.093,36	5.093,36	0,00	5.000,00	93,36+	
48.005,81	40.972,32	7.033,49	80.000,00	31.994,19-	
4.228,62	4.228,62	0,00	10.000,00	5.771,38-	
42.895,76	42.895,76	0,00	55.000,00	12.104,24-	
33.173,85	32.258,25	915,60	9.000,00	24.173,85+	
15.359,92	13.961,92	1.398,00	14.000,00	1.359,92+	
148.757,32	139.410,23	9.347,09	173.000,00	24.242,68-	
1.426.599,19	1.426.599,19	0,00	0,00	1.040.500,00+	
1.426.599,19	1.426.599,19	0,00	0,00	1.040.500,00+	
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
2/020105	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	2.850,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	6.875,00	190.615,21
8240 002	Betriebskostenersätze	0,00	162.658,58
8240 003	Parkplatzvermietung	0,00	48.337,21
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	6.705,87	23.159,21
8501	Beiträge des Bundes	0,00	7.677,94
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	13.580,87	435.298,15
	SUMME EINNAHMEN	28.580,87	435.298,15
	SUMME AUSGABEN	386.099,19	9.022.245,45
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	357.518,32-	8.586.947,30-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
2.850,00	2.850,00	0,00	5.000,00	2.150,00-	
197.490,21	177.694,75	19.795,46	225.000,00	34.384,79-	
162.658,58	162.658,58	0,00	145.900,00	16.758,58+	
48.337,21	48.337,21	0,00	180.000,00	131.662,79-	
29.865,08	23.159,21	6.705,87	25.000,00	1.840,79-	
7.677,94	7.677,94	0,00	0,00	7.677,94+	
448.879,02	422.377,69	26.501,33	580.900,00	145.601,85-	
463.879,02	437.377,69	26.501,33	580.900,00	145.601,85-	
9.408.344,64	8.989.860,72	418.483,92	9.325.400,00	303.154,55-	
8.944.465,62-	8.552.483,03-	391.982,59-	8.744.500,00-	157.552,70+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/04500			Landesverwaltungsgericht				
1/045000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			2.340.759,03
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			4.989,15
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			200.427,02
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			257.989,87
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.310,22
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			19.304,32
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			7.156,68
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			0,00
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			3.068,34
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			789,41
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			1.933,44
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			0,00
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			13.075,17
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			7.926,45
	5679	101	Prämien	0,00			2.000,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			34.663,16
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			12.192,09
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			8.100,18
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			5.359,59
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			114.543,05
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			82.265,04
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			2.371,38
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			9.441,17
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			57.086,41
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			791,56
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			2.832,17
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.775,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			3.194.149,90
1/045001			Antssachausgaben				
	6430		Zeugengebühren / Landesverfahren	0,00			1.324,90
	6431		Gebühren für Dolmetscher / Landesverfahren	0,00			244,00
	6432		Gebühren für Sachverständige / Landesverfahren	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
2.340.759,03	2.340.759,03	0,00	1.284.400,00	1.056.359,03+	
4.989,15	4.989,15	0,00	3.200,00	1.789,15+	
200.427,02	200.427,02	0,00	138.100,00	62.327,02+	
257.989,87	257.989,87	0,00	1.167.600,00	909.610,13-	
1.310,22	1.310,22	0,00	1.500,00	189,78-	
19.304,32	19.304,32	0,00	13.900,00	5.404,32+	
7.156,68	7.156,68	0,00	9.000,00	1.843,32-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
3.068,34	3.068,34	0,00	1.900,00	1.168,34+	
789,41	789,41	0,00	1.000,00	210,59-	
1.933,44	1.933,44	0,00	0,00	1.933,44+	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	
13.075,17	13.075,17	0,00	0,00	13.075,17+	
7.926,45	7.926,45	0,00	0,00	7.926,45+	
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00+	
34.663,16	34.663,16	0,00	21.700,00	12.963,16+	
12.192,09	12.192,09	0,00	7.300,00	4.892,09+	
8.100,18	8.100,18	0,00	5.200,00	2.900,18+	
5.359,59	5.359,59	0,00	4.500,00	859,59+	
114.543,05	114.543,05	0,00	65.300,00	49.243,05+	
82.265,04	82.265,04	0,00	43.600,00	38.665,04+	
2.371,38	2.371,38	0,00	500,00	1.871,38+	
9.441,17	9.441,17	0,00	7.900,00	1.541,17+	
57.086,41	57.086,41	0,00	40.300,00	16.786,41+	
791,56	791,56	0,00	200,00	591,56+	
2.832,17	2.832,17	0,00	4.000,00	1.167,83-	
3.775,00	3.775,00	0,00	2.300,00	1.475,00+	
3.194.149,90	3.194.149,90	0,00	2.825.500,00	368.649,90+	
1.324,90	1.252,40	72,50	5.100,00	3.775,10-	
244,00	244,00	0,00	3.100,00	2.856,00-	
0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/045001	6435		Zeugengebühren / Bundesverfahren	0,00	11.016,51
	6436		Gebühren für Dolmetscher / Bundesverfahren	0,00	5.922,54
	6437		Gebühren für Sachverständige / Bundesverfahren	0,00	0,00
	7290	045	Sachverständige KFZ-Prüfstelle	0,00	0,00
			Summe Amtssachausgaben	0,00	18.507,95
1/045003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0200	001	Hardware-Ankauf	0,00	4.968,00
	0420		sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00
	0640		Baumaßnahmen	0,00	0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	4.968,00
1/045009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2981	540	Zuführung zur Rücklage	0,00	231.950,49
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.931,28
	4540		Reinigungsmittel	0,00	107,90
	4560		Büromittel	0,00	6.145,49
	4570		Druckwerke	0,00	10.774,17
	4572		Lehrbehelfe	0,00	0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	7.994,29
	6000	001	Strom	0,00	8.111,00
	6000	002	Wasser	0,00	323,00
	6000	003	Fernwärme	0,00	6.403,00
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	7.514,07
	6300		Portogebühren	0,00	1.200,00
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	308.880,00
	7020	002	Betriebskosten	0,00	42.151,62
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	0,00
	7220		Rückersätze von Einnahmen	0,00	70,95
	7232	101	Repräsentation	0,00	0,00
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	0,00	3.257,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	2,80
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00	52.459,90
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung	0,00	3.252,80
	7285	004	Software	0,00	520,80

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
11.016,51	10.605,31	411,20	10.100,00	916,51+	
5.922,54	5.474,54	448,00	10.300,00	4.377,46-	
0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
18.507,95	17.576,25	931,70	52.700,00	34.192,05-	
4.968,00	4.968,00	0,00	5.000,00	32,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
4.968,00	4.968,00	0,00	7.000,00	2.032,00-	
231.950,49	231.950,49	0,00	0,00	231.950,49+	
2.931,28	2.931,28	0,00	2.000,00	931,28+	
107,90	107,90	0,00	4.000,00	3.892,10-	
6.145,49	6.145,49	0,00	3.000,00	3.145,49+	
10.774,17	9.513,76	1.260,41	15.000,00	4.225,83-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
7.994,29	7.994,29	0,00	1.500,00	6.494,29+	
8.111,00	8.111,00	0,00	6.000,00	2.111,00+	
323,00	323,00	0,00	1.000,00	677,00-	
6.403,00	6.403,00	0,00	0,00	6.403,00+	
7.514,07	7.514,07	0,00	15.000,00	7.485,93-	
1.200,00	1.200,00	0,00	500,00	700,00+	
308.880,00	308.880,00	0,00	336.900,00	28.020,00-	
42.151,62	41.744,00	407,62	50.000,00	7.848,38-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
70,95	70,95	0,00	0,00	70,95+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
3.257,00	3.257,00	0,00	1.000,00	2.257,00+	
2,80	2,80	0,00	5.000,00	4.997,20-	
52.459,90	52.108,79	351,11	60.000,00	7.540,10-	
3.252,80	3.252,80	0,00	10.000,00	6.747,20-	
520,80	520,80	0,00	100.000,00	99.479,20-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/045009	7290	431	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	125.839,88
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00	0,00
	7297	002	Übrige Ausgaben (Vorsitz LVwG-Konferenz)	0,00	1.983,29
	7690		Entschädigung für Laienrichter	0,00	290,40
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	822.164,13
			SUMME EINNAHMEN	0,00	0,00
			SUMME AUSGABEN	0,00	4.039.789,98
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	4.039.789,98-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
125.839,88	125.839,88	0,00	220.000,00	94.160,12-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.983,29	1.983,29	0,00	5.000,00	3.016,71-	
290,40	290,40	0,00	20.000,00	19.709,60-	
822.164,13	820.144,99	2.019,14	864.900,00	42.735,87-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.039.789,98	4.036.839,14	2.950,84	3.750.100,00	289.689,98+	
4.039.789,98-	4.036.839,14-	2.950,84-	3.750.100,00-	289.689,98-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/05200	KFZ-Prüfstelle				
1/052000	Leistungen für Personal				
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			593.517,59
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			840,67
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			35.713,54
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			493.936,06
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.846,38
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			11.034,75
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			18.813,24
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00			107,12
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.435,80
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			1.516,02
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			6.409,43
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00			1.516,02
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit (Sachverständige)	0,00			134.639,05
5640 003	Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung)	0,00			23.630,32
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			788,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			4.567,69
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			9.566,36
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			598,70
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			10.593,54
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			10.131,12
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			5.083,70
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			15.723,48
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			22.273,05
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			25.364,75
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			92,57
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			16.780,56
5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete	0,00			0,00
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			113.517,88
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.534,73
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.290,55
5834 006	Mitarbeitervorsorge, sonstige Bedienstete	0,00			0,00
5909 011	Freiwillige Sozialleistungen	0,00			704,30

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
593.517,59	593.517,59	0,00	582.300,00	11.217,59+	
840,67	840,67	0,00	1.000,00	159,33-	
35.713,54	35.713,54	0,00	35.000,00	713,54+	
493.936,06	493.936,06	0,00	503.300,00	9.363,94-	
1.846,38	1.846,38	0,00	1.700,00	146,38+	
11.034,75	11.034,75	0,00	9.200,00	1.834,75+	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
18.813,24	18.813,24	0,00	25.000,00	6.186,76-	
107,12	107,12	0,00	300,00	192,88-	
1.435,80	1.435,80	0,00	1.500,00	64,20-	
1.516,02	1.516,02	0,00	1.500,00	16,02+	
6.409,43	6.409,43	0,00	5.400,00	1.009,43+	
1.516,02	1.516,02	0,00	1.300,00	216,02+	
134.639,05	134.639,05	0,00	110.000,00	24.639,05+	
23.630,32	23.630,32	0,00	15.000,00	8.630,32+	
788,00	788,00	0,00	1.800,00	1.012,00-	
4.567,69	4.567,69	0,00	7.500,00	2.932,31-	
9.566,36	9.566,36	0,00	0,00	9.566,36+	
598,70	598,70	0,00	500,00	98,70+	
10.593,54	10.593,54	0,00	10.500,00	93,54+	
10.131,12	10.131,12	0,00	10.100,00	31,12+	
5.083,70	5.083,70	0,00	4.900,00	183,70+	
15.723,48	15.723,48	0,00	15.900,00	176,52-	
22.273,05	22.273,05	0,00	29.900,00	7.626,95-	
25.364,75	25.364,75	0,00	21.700,00	3.664,75+	
92,57	92,57	0,00	100,00	7,43-	
16.780,56	16.780,56	0,00	21.300,00	4.519,44-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
113.517,88	113.517,88	0,00	113.100,00	417,88+	
2.534,73	2.534,73	0,00	3.000,00	465,27-	
1.290,55	1.290,55	0,00	1.000,00	290,55+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
704,30	704,30	0,00	800,00	95,70-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/052000	5909	041	Fortbildung		0,00		7.187,30
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		1.692,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		1.573.446,27
1/052003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen		0,00		14.313,62
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen		0,00		3.017,91
	0219		Sonstige maschinelle Anlagen (Hoher Göll)		0,00		3.931,44
	0420	010	Kanzleieinrichtung		0,00		2.557,52
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen		0,00		16.627,20
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		40.447,69
1/052009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	052	Zuführung zur Rücklage	241.844,86			276.890,16
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		5.565,83
	4006		Bekleidung und Ausrüstung		0,00		5.724,64
	4020		Verbrauchsgüter		0,00		5.894,39
	4090		Geringwertige Ersatzteile		0,00		1.918,01
	4520		Treibstoffe		0,00		7.430,11
	4540		Reinigungsmittel		0,00		255,76
	4560		Büromittel		0,00		7.665,33
	4570		Druckwerke		0,00		7.457,73
	6000	001	Strom		0,00		7.620,70
	6000	002	Wasser		0,00		480,68
	6000	004	Gas		0,00		13.477,62
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		34.980,60
	6160		Instandhaltung von Maschinen		0,00		346,85
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		0,00		4.648,74
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		0,00		14.066,17
	6300		Portogebühren		0,00		35,90
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		773,25
	6700		Versicherungen		0,00		6.134,91
	7020	001	Miet- und Pachtzinse		0,00		2.301,30
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
7.187,30	7.187,30	0,00	4.000,00	3.187,30+	
1.692,00	1.692,00	0,00	1.600,00	92,00+	
1.573.446,27	1.573.446,27	0,00	1.542.400,00	31.046,27+	
14.313,62	14.313,62	0,00	8.000,00	6.313,62+	
3.017,91	3.017,91	0,00	0,00	3.017,91+	
3.931,44	3.931,44	0,00	2.000,00	1.931,44+	
2.557,52	2.557,52	0,00	0,00	2.557,52+	
16.627,20	11.631,84	4.995,36	8.000,00	8.627,20+	
40.447,69	35.452,33	4.995,36	18.000,00	22.447,69+	
518.735,02	518.735,02	0,00	0,00	276.890,16+	
5.565,83	5.097,18	468,65	4.000,00	1.565,83+	
5.724,64	5.724,64	0,00	4.000,00	1.724,64+	
5.894,39	5.894,39	0,00	8.000,00	2.105,61-	
1.918,01	1.862,86	55,15	2.000,00	81,99-	
7.430,11	6.744,80	685,31	13.000,00	5.569,89-	
255,76	255,76	0,00	500,00	244,24-	
7.665,33	7.665,33	0,00	5.000,00	2.665,33+	
7.457,73	6.660,73	797,00	4.000,00	3.457,73+	
7.620,70	7.620,70	0,00	14.000,00	6.379,30-	
480,68	480,68	0,00	600,00	119,32-	
13.477,62	13.477,62	0,00	15.000,00	1.522,38-	
34.980,60	34.881,58	99,02	19.000,00	15.980,60+	
346,85	346,85	0,00	500,00	153,15-	
4.648,74	3.632,57	1.016,17	9.500,00	4.851,26-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
14.066,17	13.120,85	945,32	5.000,00	9.066,17+	
35,90	35,90	0,00	100,00	64,10-	
773,25	717,10	56,15	3.000,00	2.226,75-	
6.134,91	6.134,91	0,00	6.500,00	365,09-	
2.301,30	2.301,30	0,00	10.000,00	7.698,70-	
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/052009	7100	002	Benützungsgebühren		0,00		1.296,36
	7180		Mautgebühren		0,00		931,50
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		0,00
	7270	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrprüfer)		0,00		547.066,21
	7270	003	Entgelte für sonstige Leistungen (techn. Prüfer)		0,00		69.423,40
	7270	004	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufsicht ext.)		0,00		4.638,90
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00		59.825,86
	7280	002	Öffentlichkeitsarbeit		0,00		0,00
	7280	011	Entgelte für sonstige Leistungen (Hoher Göll)		0,00		2.701,32
	7285		Softwareankauf		0,00		0,00
	7290	053	Vergütungen / LAD und Landesinformatik		0,00		66.802,01
	7290	054	Vergütungen / Presse		0,00		0,00
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie		0,00		0,00
	7297	001	Übrige Ausgaben		0,00		403,02
	7301		Refundierung an Bund		0,00		0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		241.844,86		1.156.757,26
2/052003	2980	052	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen		0,00		50.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		50.000,00
2/052004	8260	045	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. Vergütung für Sachverständigen-Gutachten / UVS		0,00		0,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00		0,00
2/052005	8112	001	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Leistungserlöse, KFZ-Überprüfungen nach dem KFG		0,00		50.973,78
	8112	003	KFZ-Überprüfungen (Verträge)		1.989,00		110.472,40
	8112	004	KFZ-Überprüfungen (Sonstige)		4.060,00		303.808,65
	8112	009	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (theoretisch)		0,00		92.788,91
	8112	010	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (praktisch)		0,00		761.543,15
	8112	011	Leistungserlöse, ärztliche Untersuchung		0,00		1.085,60
	8112	040	Nebenleistungen		0,00		61.786,00
	8150	001	Wiegegebühren		0,00		2.680,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1.296,36	1.296,36	0,00	2.000,00	703,64-	
931,50	931,50	0,00	1.000,00	68,50-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
547.066,21	547.066,21	0,00	590.000,00	42.933,79-	
69.423,40	69.423,40	0,00	90.000,00	20.576,60-	
4.638,90	4.638,90	0,00	20.000,00	15.361,10-	
59.825,86	56.957,51	2.868,35	30.000,00	29.825,86+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.701,32	2.701,32	0,00	2.000,00	701,32+	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
66.802,01	66.802,01	0,00	61.000,00	5.802,01+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
403,02	403,02	0,00	400,00	3,02+	
0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00-	
1.398.602,12	1.391.611,00	6.991,12	983.400,00	173.357,26+	
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
50.973,78	50.923,78	50,00	62.000,00	11.026,22-	
112.461,40	95.648,20	16.813,20	64.500,00	45.972,40+	
307.868,65	295.467,65	12.401,00	90.000,00	213.808,65+	
92.788,91	92.788,91	0,00	110.000,00	17.211,09-	
761.543,15	761.543,15	0,00	750.000,00	11.543,15+	
1.085,60	1.085,60	0,00	0,00	1.085,60+	
61.786,00	58.340,00	3.446,00	50.000,00	11.786,00+	
2.680,00	2.680,00	0,00	1.000,00	1.680,00+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/052005 8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	459,00
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	6.049,00	1.385.597,49
	SUMME EINNAHMEN	6.049,00	1.435.597,49
	SUMME AUSGABEN	241.844,86	2.770.651,22
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	235.795,86-	1.335.053,73-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
459,00	459,00	0,00	200,00	259,00+	
1.391.646,49	1.358.936,29	32.710,20	1.127.700,00	257.897,49+	
1.441.646,49	1.408.936,29	32.710,20	1.187.700,00	247.897,49+	
3.012.496,08	3.000.509,60	11.986,48	2.543.800,00	226.851,22+	
1.570.849,59-	1.591.573,31-	20.723,72	1.356.100,00-	21.046,27+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/09100	Salzburger Verwaltungsakademie		
1/091000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	233.789,34
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	709,52
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	23.199,88
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	215.009,16
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	451,22
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	8.322,81
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.304,05
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	0,00
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	182,40
5630 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00	6.372,68
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	546,00
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	5.987,80
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	84.447,25
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	10.860,10
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	4.698,66
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	270,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.531,18
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	7.101,10
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	3.897,31
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	7.311,66
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	12.848,94
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	9.180,64
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	56,01
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	9.809,24
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	51.816,78
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.760,75
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	13,95
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	722,81
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	539,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	704.740,24
1/091003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	1.056,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	1.056,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
233.789,34	233.789,34	0,00	230.400,00	3.389,34+	
709,52	709,52	0,00	700,00	9,52+	
23.199,88	23.199,88	0,00	23.000,00	199,88+	
215.009,16	215.009,16	0,00	235.800,00	20.790,84-	
451,22	451,22	0,00	700,00	248,78-	
8.322,81	8.322,81	0,00	9.700,00	1.377,19-	
1.304,05	1.304,05	0,00	2.100,00	795,95-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
182,40	182,40	0,00	200,00	17,60-	
6.372,68	6.372,68	0,00	6.300,00	72,68+	
546,00	546,00	0,00	300,00	246,00+	
5.987,80	5.987,80	0,00	7.300,00	1.312,20-	
84.447,25	84.447,25	0,00	86.000,00	1.552,75-	
10.860,10	10.860,10	0,00	10.100,00	760,10+	
4.698,66	4.698,66	0,00	7.600,00	2.901,34-	
270,00	270,00	0,00	1.000,00	730,00-	
3.531,18	3.531,18	0,00	3.500,00	31,18+	
7.101,10	7.101,10	0,00	7.100,00	1,10+	
3.897,31	3.897,31	0,00	4.500,00	602,69-	
7.311,66	7.311,66	0,00	8.500,00	1.188,34-	
12.848,94	12.848,94	0,00	12.800,00	48,94+	
9.180,64	9.180,64	0,00	7.300,00	1.880,64+	
56,01	56,01	0,00	0,00	56,01+	
9.809,24	9.809,24	0,00	11.400,00	1.590,76-	
51.816,78	51.816,78	0,00	54.400,00	2.583,22-	
1.760,75	1.760,75	0,00	2.100,00	339,25-	
13,95	13,95	0,00	0,00	13,95+	
722,81	722,81	0,00	0,00	722,81+	
539,00	539,00	0,00	1.000,00	461,00-	
704.740,24	704.740,24	0,00	734.500,00	29.759,76-	
1.056,00	1.056,00	0,00	1.100,00	44,00-	
1.056,00	1.056,00	0,00	1.100,00	44,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/091009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	014	Zuführung zur Rücklage	79.918,98			18.387,23
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			826,29
	4010		Verbrauchsgüter	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			3.332,74
	4570		Druckwerke	0,00			405,81
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			2.057,91
	6000	001	Strom	0,00			1.691,32
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			0,00
	7020	002	Betriebskosten	0,00			41.618,32
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00			9,60
	7210		Software-Wartung	0,00			7.948,58
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	0,00			4.198,50
	7270	201	Entgelte (Einzelpersonen), Fachfortbildung	0,00			0,00
	7270	301	Entgelte (Einzelpersonen), Supervision	0,00			0,00
	7280	001	Landesbildungszentrum Billroth	0,00			77.677,40
	7280	002	Seminarzentrum Aigen	0,00			52.270,70
	7280	003	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00			35.889,71
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung	0,00			244.393,54
	7280	201	Entgelte (Firmen), Fachfortbildung	0,00			161.185,29
	7280	301	Entgelte (Firmen), Supervision	0,00			27.379,40
	7280	401	Entgelte (Firmen), Fortbildung Landesbedienstete	0,00			191.285,00
	7285		Software-Ankauf	0,00			0,00
	7290	020	Vergütungen / Landesmedienzentrum	0,00			48,00
	7290	091	Vergütungen / Landesinformatik	0,00			46.994,25
	7290	101	Vergütungen / Zentrale Dienste	0,00			8.716,70
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			6.944,72
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	79.918,98			933.261,01
2/091004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	091	Ersätze (amtsintern)	0,00			5.780,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			5.780,00
2/091005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8170	091	Sonstige Kostenersätze	30,00			53.221,40

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
98.306,21	98.306,21	0,00	0,00	18.387,23+	
826,29	826,29	0,00	1.300,00	473,71-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
3.332,74	3.332,74	0,00	2.800,00	532,74+	
405,81	405,81	0,00	1.000,00	594,19-	
2.057,91	2.057,91	0,00	600,00	1.457,91+	
1.691,32	1.691,32	0,00	2.200,00	508,68-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
41.618,32	41.618,32	0,00	40.100,00	1.518,32+	
9,60	9,60	0,00	0,00	9,60+	
7.948,58	7.948,58	0,00	3.100,00	4.848,58+	
4.198,50	4.198,50	0,00	26.300,00	22.101,50-	
0,00	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00-	
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-	
77.677,40	77.677,40	0,00	75.000,00	2.677,40+	
52.270,70	50.197,10	2.073,60	47.600,00	4.670,70+	
35.889,71	34.413,55	1.476,16	44.800,00	8.910,29-	
244.393,54	242.083,54	2.310,00	227.300,00	17.093,54+	
161.185,29	157.287,09	3.898,20	200.000,00	38.814,71-	
27.379,40	23.008,90	4.370,50	33.100,00	5.720,60-	
191.285,00	191.285,00	0,00	110.500,00	80.785,00+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
48,00	48,00	0,00	0,00	48,00+	
46.994,25	46.994,25	0,00	20.600,00	26.394,25+	
8.716,70	8.716,70	0,00	8.200,00	516,70+	
6.944,72	6.848,73	95,99	3.200,00	3.744,72+	
1.013.179,99	998.955,54	14.224,45	891.300,00	41.961,01+	
5.780,00	5.780,00	0,00	3.800,00	1.980,00+	
5.780,00	5.780,00	0,00	3.800,00	1.980,00+	
53.251,40	53.251,40	0,00	47.800,00	5.421,40+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	8180	501	Holding der Salzburger Landeskliniken	0,00	91.276,00
	8275	810	Sonstige Bezugserstattungen	0,00	146.458,45
	8505	091	Kostenersätze vom Magistrat Salzburg	0,00	120.970,90
	8505	092	Kostenersätze von Gemeinden	398,00	203.250,50
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	428,00	618.177,25
			SUMME EINNAHMEN	428,00	623.957,25
			SUMME AUSGABEN	79.918,98	1.639.057,25
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	79.490,98-	1.015.100,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
94.276,00	82.451,50	11.824,50	64.300,00	29.976,00+	
146.458,45	146.458,45	0,00	171.000,00	24.541,55-	
120.970,90	120.970,90	0,00	151.500,00	30.529,10-	
203.648,50	202.466,50	1.182,00	173.400,00	29.850,50+	
618.605,25	605.598,75	13.006,50	608.000,00	10.177,25+	
624.385,25	611.378,75	13.006,50	611.800,00	12.157,25+	
1.718.976,23	1.704.751,78	14.224,45	1.626.900,00	12.157,25+	
1.094.590,98-	1.093.373,03-	1.217,95-	1.015.100,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0301	Werkzeuge und Geräte	0,00	200,01
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	1.135,88
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	1.335,89
1/093009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 093	Zuführung zur Rücklage	5.054,19	8.001,43
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.947,80
4090	Geringwertige Ersatzteile	0,00	99,17
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.338,53
6000 001	Strom	0,00	2.464,96
6000 002	Wasser	0,00	0,00
6140	Diverse Instandhaltungsarbeiten	0,00	1.503,52
6700	Versicherungen	0,00	115,99
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	2.758,16
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	12.320,39
7280	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	495,25
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	5.054,19	31.045,20
2/093005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8104	Heimgebühren	51,64	9.089,21
8128	Kostenersätze	0,00	333,32
8299 670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	258,60
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	51,64	9.681,13
	SUMME EINNAHMEN	51,64	9.681,13
	SUMME AUSGABEN	5.054,19	32.381,09
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	5.002,55-	22.699,96-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
200,01	200,01	0,00	0,00	200,01+	
1.135,88	1.135,88	0,00	3.000,00	1.864,12-	
1.335,89	1.335,89	0,00	3.000,00	1.664,11-	
13.055,62	13.055,62	0,00	0,00	8.001,43+	
1.947,80	1.947,80	0,00	1.000,00	947,80+	
99,17	99,17	0,00	0,00	99,17+	
1.338,53	1.338,53	0,00	1.800,00	461,47-	
2.464,96	2.464,96	0,00	6.000,00	3.535,04-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
1.503,52	1.503,52	0,00	8.000,00	6.496,48-	
115,99	115,99	0,00	200,00	84,01-	
2.758,16	2.758,16	0,00	3.000,00	241,84-	
12.320,39	12.320,39	0,00	3.500,00	8.820,39+	
495,25	495,25	0,00	3.500,00	3.004,75-	
36.099,39	36.099,39	0,00	27.700,00	3.345,20+	
9.140,85	9.104,49	36,36	8.000,00	1.089,21+	
333,32	312,49	20,83	0,00	333,32+	
258,60	258,60	0,00	0,00	258,60+	
9.732,77	9.675,58	57,19	8.000,00	1.681,13+	
9.732,77	9.675,58	57,19	8.000,00	1.681,13+	
37.435,28	37.435,28	0,00	30.700,00	1.681,09+	
27.702,51-	27.759,70-	57,19	22.700,00-	0,04+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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			118.243,55
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			14,54
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			5.429,70
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			320.301,91
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			329.464,96
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.330,64
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			693,53
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			20.052,49
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00			12.517,52
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			20.458,24
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			515,02
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			363,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			1.320,30
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			88,20
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			0,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			0,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			309,90
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			0,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			5.007,44
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			10.479,54
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			1.548,69
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			3.384,06
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			4.290,28
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			5.341,73
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			19.598,90
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			11.914,83
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			2.930,01
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			6.684,14
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			5.114,62
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			16.634,71

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
118.243,55	118.243,55	0,00	114.600,00	3.643,55+	
14,54	14,54	0,00	200,00	185,46-	
5.429,70	5.429,70	0,00	5.500,00	70,30-	
320.301,91	320.301,91	0,00	328.600,00	8.298,09-	
329.464,96	329.464,96	0,00	345.600,00	16.135,04-	
1.330,64	1.330,64	0,00	3.000,00	1.669,36-	
693,53	693,53	0,00	1.400,00	706,47-	
20.052,49	20.052,49	0,00	14.400,00	5.652,49+	
12.517,52	12.517,52	0,00	100,00	12.417,52+	
20.458,24	20.458,24	0,00	22.500,00	2.041,76-	
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-	
515,02	515,02	0,00	1.500,00	984,98-	
363,00	363,00	0,00	300,00	63,00+	
1.320,30	1.320,30	0,00	900,00	420,30+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
88,20	88,20	0,00	400,00	311,80-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
309,90	309,90	0,00	400,00	90,10-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.007,44	5.007,44	0,00	5.200,00	192,56-	
10.479,54	10.479,54	0,00	3.000,00	7.479,54+	
1.548,69	1.548,69	0,00	1.500,00	48,69+	
3.384,06	3.384,06	0,00	3.400,00	15,94-	
4.290,28	4.290,28	0,00	4.400,00	109,72-	
5.341,73	5.341,73	0,00	8.000,00	2.658,27-	
19.598,90	19.598,90	0,00	20.100,00	501,10-	
11.914,83	11.914,83	0,00	13.000,00	1.085,17-	
2.930,01	2.930,01	0,00	3.000,00	69,99-	
6.684,14	6.684,14	0,00	5.400,00	1.284,14+	
5.114,62	5.114,62	0,00	5.400,00	285,38-	
16.634,71	16.634,71	0,00	16.100,00	534,71+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			14.313,00
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			75.731,61
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			3.036,65
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			77.614,47
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.028,47
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.137,47
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.506,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.098.400,12
1/220013			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Einrichtung und Ausstattung	0,00			906.071,20
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00			98.620,00
	0448		Maschinen, Werkzeuge und Geräte	0,00			409.710,24
	0500		Sonderanlagen	0,00			2.525,02
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			1.416.926,46
1/220019			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	220	Zuführung zur Rücklage	0,00			388.911,48
	2985	220	Zuführung zur Rücklage	0,00			1.176.434,86
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			275.372,81
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			3.921,49
	4030		Ausbildungsbeihilfe für Lehrlinge	0,00			572.510,65
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			52.238,11
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			18.721,21
	4520		Brenn- und Treibstoffe	0,00			24.882,46
	4540		Reinigungsmittel	0,00			14.342,13
	4560		Büromittel	0,00			16.931,25
	4570		Druckwerke	0,00			20.596,61
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			219.628,80
	6000	001	Strom	0,00			362.052,68
	6000	002	Wasser	0,00			16.471,82
	6000	003	Fernheizung	0,00			535.064,97
	6000	004	Gas	0,00			34.945,36
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			3.667.124,50
	6164		Instandhaltung der Werkstatteinrichtung	0,00			54.768,58

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
14.313,00	14.313,00	0,00	16.800,00	2.487,00-	
75.731,61	75.731,61	0,00	78.600,00	2.868,39-	
3.036,65	3.036,65	0,00	1.200,00	1.836,65+	
77.614,47	77.614,47	0,00	84.600,00	6.985,53-	
1.028,47	1.028,47	0,00	1.000,00	28,47+	
1.137,47	1.137,47	0,00	1.000,00	137,47+	
1.506,00	1.506,00	0,00	2.500,00	994,00-	
1.098.400,12	1.098.400,12	0,00	1.114.300,00	15.899,88-	
906.071,20	839.709,94	66.361,26	1.383.900,00	477.828,80-	
98.620,00	98.620,00	0,00	100,00	98.520,00+	
409.710,24	268.908,37	140.801,87	1.676.000,00	1.266.289,76-	
2.525,02	2.525,02	0,00	240.000,00	237.474,98-	
1.416.926,46	1.209.763,33	207.163,13	3.300.000,00	1.883.073,54-	
388.911,48	388.911,48	0,00	0,00	388.911,48+	
1.176.434,86	1.176.434,86	0,00	0,00	1.176.434,86+	
275.372,81	267.120,99	8.251,82	470.000,00	194.627,19-	
3.921,49	3.921,49	0,00	3.100,00	821,49+	
572.510,65	560.987,78	11.522,87	423.900,00	148.610,65+	
52.238,11	51.534,16	703,95	78.100,00	25.861,89-	
18.721,21	18.721,21	0,00	5.600,00	13.121,21+	
24.882,46	24.725,48	156,98	20.600,00	4.282,46+	
14.342,13	14.342,13	0,00	7.200,00	7.142,13+	
16.931,25	16.883,13	48,12	19.900,00	2.968,75-	
20.596,61	20.359,91	236,70	23.000,00	2.403,39-	
219.628,80	216.246,76	3.382,04	171.500,00	48.128,80+	
362.052,68	335.098,79	26.953,89	361.000,00	1.052,68+	
16.471,82	16.471,82	0,00	27.200,00	10.728,18-	
535.064,97	524.126,04	10.938,93	481.000,00	54.064,97+	
34.945,36	34.945,36	0,00	130.000,00	95.054,64-	
3.667.124,50	3.371.886,88	295.237,62	2.903.000,00	764.124,50+	
54.768,58	53.787,42	981,16	24.000,00	30.768,58+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/220019	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			17.554,94
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			14.793,19
	6182	011	Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung	0,00			28.569,30
	6185	030	Instandhaltung von Werkzeugen	0,00			8.921,52
	6300		Portogebühren	0,00			20.589,47
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			24.614,70
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.922,98
	6700		Versicherungen	0,00			55.761,69
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			221.933,12
	7020	002	Miet- und Pachtzinse (Geräte)	0,00			44,00
	7025		Betriebskosten-Rückersätze	0,00			30.939,14
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			44.004,34
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			126.065,89
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00			0,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			4,72
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			29.416,08
	7276		Entgelte an Erzieher in Internaten	0,00			128.200,00
	7280	001	Entgelte für Reinigungsdienste (Firmen)	0,00			1.253.022,33
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			1.050.984,65
	7285	004	Software	0,00			57.119,25
	7290	220	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			3.401,32
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			17.233,02
	7303		Ersätze an Bundesländer für Gastlehrlinge	0,00			191.421,40
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			10.781.436,82
2/220011			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Ersätze für Ausbildungsbeihilfe	0,00			332.159,22
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			0,00
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen	0,00			30.954,48
	8115		Ersätze für Gastlehrlinge	437,73			450.491,02
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			35.821,06
	8240		Miet- und Pachtzinse	300,00			25.679,00
	8286		Schadensrückvergütungen	0,00			0,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			18,53
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			21.141,20
	8299	670	Schadensrückvergütungen von Versicherungen	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
17.554,94	17.554,94	0,00	8.500,00	9.054,94+	
14.793,19	14.793,19	0,00	5.500,00	9.293,19+	
28.569,30	19.947,54	8.621,76	23.200,00	5.369,30+	
8.921,52	8.921,52	0,00	4.000,00	4.921,52+	
20.589,47	20.589,47	0,00	20.700,00	110,53-	
24.614,70	23.327,00	1.287,70	27.600,00	2.985,30-	
1.922,98	1.922,98	0,00	2.200,00	277,02-	
55.761,69	55.761,69	0,00	52.600,00	3.161,69+	
221.933,12	221.796,32	136,80	195.300,00	26.633,12+	
44,00	44,00	0,00	0,00	44,00+	
30.939,14	30.939,14	0,00	47.000,00	16.060,86-	
44.004,34	43.987,54	16,80	59.500,00	15.495,66-	
126.065,89	124.741,93	1.323,96	131.800,00	5.734,11-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4,72	4,72	0,00	100,00	95,28-	
29.416,08	29.416,08	0,00	22.000,00	7.416,08+	
128.200,00	128.200,00	0,00	50.000,00	78.200,00+	
1.253.022,33	1.247.641,02	5.381,31	1.271.700,00	18.677,67-	
1.050.984,65	982.116,36	68.868,29	419.000,00	631.984,65+	
57.119,25	56.637,65	481,60	74.500,00	17.380,75-	
3.401,32	3.401,32	0,00	0,00	3.401,32+	
17.233,02	16.021,82	1.211,20	16.200,00	1.033,02+	
191.421,40	191.421,40	0,00	170.000,00	21.421,40+	
10.781.436,82	10.335.693,32	445.743,50	7.750.600,00	3.030.836,82+	
332.159,22	332.159,22	0,00	305.000,00	27.159,22+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
30.954,48	30.954,48	0,00	30.000,00	954,48+	
450.928,75	449.144,23	1.784,52	460.000,00	9.508,98-	
35.821,06	35.821,06	0,00	45.000,00	9.178,94-	
25.979,00	25.800,13	178,87	45.600,00	19.921,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
18,53	18,53	0,00	100,00	81,47-	
21.141,20	11.770,30	9.370,90	700,00	20.441,20+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
2/220011 8505 019	Beiträge der Gemeinden (laufend)	12.788,04	6.367.770,35
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	13.525,77	7.264.034,86
2/220013	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
0301	Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	0,00	0,00
0402	Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00	500,00
2981 254	Entnahme aus Rücklagen	317.027,53	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	317.027,53	500,00
	SUMME EINNAHMEN	330.553,30	7.264.534,86
	SUMME AUSGABEN	0,00	13.296.763,40
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	330.553,30	6.032.228,54-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
6.380.558,39	6.380.558,39	0,00	5.200.000,00	1.167.770,35+	
7.277.560,63	7.266.226,34	11.334,29	6.087.600,00	1.176.434,86+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
500,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00-	
317.027,53	317.027,53	0,00	0,00	0,00	
317.527,53	317.527,53	0,00	1.400,00	900,00-	
7.595.088,16	7.583.753,87	11.334,29	6.089.000,00	1.175.534,86+	
13.296.763,40	12.643.856,77	652.906,63	12.164.900,00	1.131.863,40+	
5.701.675,24-	5.060.102,90-	641.572,34-	6.075.900,00-	43.671,46+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/22111			Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim				
1/221110			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			70.790,39
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			206,46
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			3.092,58
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			185.898,17
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.064,28
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			12.974,61
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			9.986,73
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			2.514,86
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			163,00
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			309,00
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			148,80
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			0,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			7.370,00
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			1.045,25
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			0,00
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			90,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.927,48
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			2.144,08
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			7.415,66
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			825,66
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			3.606,40
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			3.146,28
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			17,60
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			8.094,23
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			1.085,94
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb I	0,00			1.149,88
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			43.204,46
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			77,79
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.004,97
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			651,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			370.005,56
1/221113			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			699,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
70.790,39	70.790,39	0,00	66.500,00	4.290,39+	
206,46	206,46	0,00	500,00	293,54-	
3.092,58	3.092,58	0,00	4.000,00	907,42-	
185.898,17	185.898,17	0,00	171.000,00	14.898,17+	
1.064,28	1.064,28	0,00	900,00	164,28+	
12.974,61	12.974,61	0,00	13.000,00	25,39-	
9.986,73	9.986,73	0,00	0,00	9.986,73+	
2.514,86	2.514,86	0,00	2.500,00	14,86+	
163,00	163,00	0,00	0,00	163,00+	
309,00	309,00	0,00	200,00	109,00+	
148,80	148,80	0,00	400,00	251,20-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.370,00	7.370,00	0,00	7.500,00	130,00-	
1.045,25	1.045,25	0,00	3.000,00	1.954,75-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
90,00	90,00	0,00	800,00	710,00-	
1.927,48	1.927,48	0,00	2.100,00	172,52-	
2.144,08	2.144,08	0,00	3.000,00	855,92-	
7.415,66	7.415,66	0,00	7.200,00	215,66+	
825,66	825,66	0,00	1.000,00	174,34-	
3.606,40	3.606,40	0,00	4.000,00	393,60-	
3.146,28	3.146,28	0,00	4.000,00	853,72-	
17,60	17,60	0,00	100,00	82,40-	
8.094,23	8.094,23	0,00	8.000,00	94,23+	
1.085,94	1.085,94	0,00	0,00	1.085,94+	
1.149,88	1.149,88	0,00	500,00	649,88+	
43.204,46	43.204,46	0,00	40.500,00	2.704,46+	
77,79	77,79	0,00	100,00	22,21-	
1.004,97	1.004,97	0,00	500,00	504,97+	
651,00	651,00	0,00	1.200,00	549,00-	
370.005,56	370.005,56	0,00	345.100,00	24.905,56+	
699,00	699,00	0,00	5.000,00	4.301,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	0420	010	Kanzleieinrichtung		0,00		6.733,75
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		0,00
	0425		Klassenzimmereinrichtung		0,00		0,00
	0445		Werkstatteneinrichtung		0,00		0,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte		0,00		11.464,38
	0458		Kücheneinrichtung		0,00		12.144,47
	0500		Sonderanlagen		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		31.041,60
1/221119			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	221	Zuführung zur Rücklage	35.870,43			27.585,02
	2985	221	Zuführung zur Rücklage		0,00		21.749,61
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		3.312,19
	4002		Hauserfordernisse		0,00		25.186,60
	4005	080	Küchenerfordernisse		0,00		8.147,97
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche		0,00		1.742,60
	4300		Lebensmittel		0,00		220.770,39
	4520		Treibstoffe		0,00		1.090,02
	4540		Reinigungsmittel		0,00		6.622,95
	4560		Büromittel		0,00		4.955,29
	4570		Druckwerke		0,00		4.246,64
	4572		Lehrbehelfe		0,00		5.359,12
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		22.234,03
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)		0,00		110.366,95
	6000	001	Strom		0,00		50.594,25
	6000	002	Wasser		0,00		23.114,53
	6000	003	Fernwärme		0,00		70.553,33
	6000	004	Gas		0,00		0,00
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		0,00		0,00
	6110		Instandhaltung von Straßen		0,00		6.440,77
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		312.133,17
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen		0,00		29.215,12
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen		0,00		89,22
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen		0,00		2.616,78
	6210		Transportkosten		0,00		8.108,00
	6300		Portogebühren		0,00		3.037,44

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
6.733,75	6.733,75	0,00	7.000,00	266,25-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
11.464,38	11.464,38	0,00	3.000,00	8.464,38+	
12.144,47	12.144,47	0,00	8.000,00	4.144,47+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
31.041,60	31.041,60	0,00	32.000,00	958,40-	
63.455,45	63.455,45	0,00	0,00	27.585,02+	
21.749,61	21.749,61	0,00	0,00	21.749,61+	
3.312,19	3.312,19	0,00	3.000,00	312,19+	
25.186,60	25.186,60	0,00	22.000,00	3.186,60+	
8.147,97	8.147,97	0,00	10.000,00	1.852,03-	
1.742,60	1.742,60	0,00	1.800,00	57,40-	
220.770,39	220.770,39	0,00	245.000,00	24.229,61-	
1.090,02	1.090,02	0,00	1.000,00	90,02+	
6.622,95	6.622,95	0,00	8.000,00	1.377,05-	
4.955,29	4.955,29	0,00	8.000,00	3.044,71-	
4.246,64	4.246,64	0,00	5.000,00	753,36-	
5.359,12	5.359,12	0,00	8.000,00	2.640,88-	
22.234,03	22.234,03	0,00	7.000,00	15.234,03+	
110.366,95	110.366,95	0,00	95.000,00	15.366,95+	
50.594,25	50.594,25	0,00	60.000,00	9.405,75-	
23.114,53	23.114,53	0,00	6.000,00	17.114,53+	
70.553,33	70.553,33	0,00	80.000,00	9.446,67-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
6.440,77	6.440,77	0,00	5.000,00	1.440,77+	
312.133,17	312.133,17	0,00	100.000,00	212.133,17+	
29.215,12	29.215,12	0,00	10.000,00	19.215,12+	
89,22	89,22	0,00	1.000,00	910,78-	
2.616,78	2.616,78	0,00	100,00	2.516,78+	
8.108,00	8.108,00	0,00	7.000,00	1.108,00+	
3.037,44	3.037,44	0,00	4.000,00	962,56-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	2.493,08
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	2.527,01
	6700		Versicherungen	0,00	6.263,80
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	74.522,01
	7021		Miete und BK für Turnhalle Kleßheim	0,00	25.800,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	827,89
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	6.916,50
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	2.742,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	5.376,24
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	43.357,08
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00	135.657,51
	7285		Software-Ankauf	0,00	100,00
	7290	224	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	56,46
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	6.190,88
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	29.000,00
	7453		Zuschuss für Investitionen / Lw-Betrieb	0,00	0,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00	3.000,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	35.870,43	1.314.102,45
2/221111			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	19.043,00
	8105		Internatsgebühren	0,00	603.481,68
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00	17.403,99
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00	121.552,40
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	86.754,68
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	23,86
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	25.690,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	12.500,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	886.449,61
2/221113			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2981	221	Entnahme aus Rücklagen	0,00	233.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	233.000,00
			SUMME EINNAHMEN	0,00	1.119.449,61
			SUMME AUSGABEN	35.870,43	1.715.149,61
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	35.870,43-	595.700,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
2.493,08	2.493,08	0,00	5.000,00	2.506,92-	
2.527,01	2.527,01	0,00	2.000,00	527,01+	
6.263,80	6.263,80	0,00	4.100,00	2.163,80+	
74.522,01	74.522,01	0,00	92.500,00	17.977,99-	
25.800,00	25.800,00	0,00	25.000,00	800,00+	
827,89	827,89	0,00	1.000,00	172,11-	
6.916,50	6.916,50	0,00	35.000,00	28.083,50-	
2.742,00	2.742,00	0,00	2.000,00	742,00+	
5.376,24	5.376,24	0,00	15.000,00	9.623,76-	
43.357,08	43.357,08	0,00	50.000,00	6.642,92-	
135.657,51	135.657,51	0,00	120.000,00	15.657,51+	
100,00	100,00	0,00	2.000,00	1.900,00-	
56,46	56,46	0,00	1.000,00	943,54-	
6.190,88	6.190,88	0,00	5.000,00	1.190,88+	
29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1.349.972,88	1.349.972,88	0,00	1.083.300,00	230.802,45+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
19.043,00	19.043,00	0,00	25.000,00	5.957,00-	
603.481,68	603.481,68	0,00	620.000,00	16.518,32-	
17.403,99	17.403,99	0,00	13.000,00	4.403,99+	
121.552,40	121.552,40	0,00	90.000,00	31.552,40+	
86.754,68	86.754,68	0,00	85.000,00	1.754,68+	
23,86	23,86	0,00	100,00	76,14-	
25.690,00	25.690,00	0,00	19.000,00	6.690,00+	
12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
886.449,61	886.449,61	0,00	864.700,00	21.749,61+	
233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00+	
233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00+	
1.119.449,61	1.119.449,61	0,00	864.700,00	254.749,61+	
1.751.020,04	1.751.020,04	0,00	1.460.400,00	254.749,61+	
631.570,43-	631.570,43-	0,00	595.700,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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			0,00
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			0,00
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			0,00
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			43.138,40
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			229.975,71
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			354,76
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			828,16
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			2.400,37
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			14.665,17
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00			12.633,27
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			717,87
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			1.432,20
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			2.360,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			0,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			4.505,28
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			342,67
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			0,00
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			0,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			1.397,90
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			920,84
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			8.541,04
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			722,44
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			0,00
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			30,08
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			6,67
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			881,93
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			11.698,24
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			10.146,51
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb I	0,00			446,66
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			56.429,10
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			372,12
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			486,08
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00			781,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00			406.214,47

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	41.200,00	41.200,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00-	
43.138,40	43.138,40	0,00	16.200,00	26.938,40+	
229.975,71	229.975,71	0,00	221.000,00	8.975,71+	
354,76	354,76	0,00	0,00	354,76+	
828,16	828,16	0,00	600,00	228,16+	
2.400,37	2.400,37	0,00	1.000,00	1.400,37+	
14.665,17	14.665,17	0,00	13.900,00	765,17+	
12.633,27	12.633,27	0,00	0,00	12.633,27+	
717,87	717,87	0,00	0,00	717,87+	
1.432,20	1.432,20	0,00	1.000,00	432,20+	
2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.505,28	4.505,28	0,00	1.400,00	3.105,28+	
342,67	342,67	0,00	0,00	342,67+	
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-	
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-	
1.397,90	1.397,90	0,00	600,00	797,90+	
920,84	920,84	0,00	800,00	120,84+	
8.541,04	8.541,04	0,00	8.100,00	441,04+	
722,44	722,44	0,00	900,00	177,56-	
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-	
30,08	30,08	0,00	1.800,00	1.769,92-	
6,67	6,67	0,00	0,00	6,67+	
881,93	881,93	0,00	900,00	18,07-	
11.698,24	11.698,24	0,00	11.100,00	598,24+	
10.146,51	10.146,51	0,00	4.000,00	6.146,51+	
446,66	446,66	0,00	200,00	246,66+	
56.429,10	56.429,10	0,00	51.400,00	5.029,10+	
372,12	372,12	0,00	0,00	372,12+	
486,08	486,08	0,00	0,00	486,08+	
781,00	781,00	0,00	400,00	381,00+	
406.214,47	406.214,47	0,00	383.900,00	22.314,47+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/221123			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer		0,00		0,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung		0,00		0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		24.248,28
	0445		Werkstätteneinrichtung		0,00		0,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte		0,00		2.189,45
	0458		Kücheneinrichtung		0,00		5.358,75
	0500		Sonderanlagen		0,00		16.953,83
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		48.750,31
1/221129			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	222	Zuführung zur Rücklage	61.580,20			628,60
	2985	222	Zuführung zur Rücklage		0,00		38.008,85
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		9.016,87
	4002		Hauserfordernisse		0,00		20.044,76
	4005	080	Küchenerfordernisse		0,00		7.553,07
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche		0,00		8.361,78
	4300		Lebensmittel		0,00		244.621,41
	4510		Brennstoffe		0,00		0,00
	4520		Treibstoffe		0,00		80,25
	4540		Reinigungsmittel		0,00		10.525,72
	4560		Büromittel		0,00		4.468,53
	4570		Druckwerke		0,00		3.173,63
	4572		Lehrbehelfe		0,00		11,74
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		38.508,82
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)		0,00		16.542,97
	6000	001	Strom		0,00		58.389,66
	6000	002	Wasser		0,00		29.443,23
	6000	003	Fernheizung		0,00		80.193,33
	6000	004	Gas		0,00		62,58
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		0,00		3.647,67
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		155.489,98
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen		0,00		15.741,95
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen		0,00		20.010,03
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen		0,00		51.471,41

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	13.000,00	13.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
24.248,28	24.248,28	0,00	10.000,00	14.248,28+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
2.189,45	2.189,45	0,00	8.000,00	5.810,55-	
5.358,75	5.358,75	0,00	36.700,00	31.341,25-	
16.953,83	16.953,83	0,00	0,00	16.953,83+	
48.750,31	48.750,31	0,00	77.800,00	29.049,69-	
62.208,80	62.208,80	0,00	0,00	628,60+	
38.008,85	38.008,85	0,00	0,00	38.008,85+	
9.016,87	9.016,87	0,00	19.000,00	9.983,13-	
20.044,76	20.044,76	0,00	15.000,00	5.044,76+	
7.553,07	7.553,07	0,00	10.000,00	2.446,93-	
8.361,78	8.361,78	0,00	8.000,00	361,78+	
244.621,41	244.621,41	0,00	175.000,00	69.621,41+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
80,25	80,25	0,00	100,00	19,75-	
10.525,72	10.525,72	0,00	13.000,00	2.474,28-	
4.468,53	4.468,53	0,00	3.000,00	1.468,53+	
3.173,63	3.173,63	0,00	3.000,00	173,63+	
11,74	11,74	0,00	3.000,00	2.988,26-	
38.508,82	38.508,82	0,00	20.000,00	18.508,82+	
16.542,97	16.542,97	0,00	34.000,00	17.457,03-	
58.389,66	58.389,66	0,00	60.000,00	1.610,34-	
29.443,23	29.443,23	0,00	29.000,00	443,23+	
80.193,33	80.193,33	0,00	69.000,00	11.193,33+	
62,58	62,58	0,00	0,00	62,58+	
3.647,67	3.647,67	0,00	10.000,00	6.352,33-	
155.489,98	155.489,98	0,00	150.000,00	5.489,98+	
15.741,95	15.741,95	0,00	10.000,00	5.741,95+	
20.010,03	20.010,03	0,00	30.000,00	9.989,97-	
51.471,41	51.471,41	0,00	14.000,00	37.471,41+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	6210		Transportkosten	0,00	1.850,90
	6300		Portogebühren	0,00	5.623,10
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	6.450,68
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	2.147,05
	6700		Versicherungen	0,00	5.571,94
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	53.108,85
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	623,22
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	0,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00	7,84
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	2.850,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	40.712,53
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	117.636,61
	7285		Software-Ankauf	0,00	0,00
	7290	222	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	77.778,98
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	45.800,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00	2.700,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	61.580,20	1.178.858,54
2/221121			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00	200,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	19.070,00
	8105		Internatsgebühren	0,00	564.441,25
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00	74.159,73
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00	54.832,52
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	68.779,04
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	31,31
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	605,00
	8501	813	Ersätze Arbeitsmarktservice	0,00	11.090,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	793.208,85
2/221123			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2981	746	Entnahme aus Rücklagen	100.000,00	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	100.000,00	0,00
			SUMME EINNAHMEN	100.000,00	793.208,85
			SUMME AUSGABEN	61.580,20	1.633.823,32
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	38.419,80	840.614,47-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1.850,90	1.850,90	0,00	3.000,00	1.149,10-	
5.623,10	5.623,10	0,00	5.500,00	123,10+	
6.450,68	6.450,68	0,00	6.000,00	450,68+	
2.147,05	2.147,05	0,00	1.800,00	347,05+	
5.571,94	5.571,94	0,00	8.000,00	2.428,06-	
53.108,85	53.108,85	0,00	114.500,00	61.391,15-	
623,22	623,22	0,00	1.000,00	376,78-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
7,84	7,84	0,00	100,00	92,16-	
2.850,00	2.850,00	0,00	3.000,00	150,00-	
40.712,53	40.712,53	0,00	37.000,00	3.712,53+	
117.636,61	117.636,61	0,00	80.000,00	37.636,61+	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-	
77.778,98	77.778,98	0,00	5.000,00	72.778,98+	
45.800,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	
2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
1.240.438,74	1.240.438,74	0,00	997.800,00	181.058,54+	
200,00	200,00	0,00	100,00	100,00+	
19.070,00	19.070,00	0,00	20.000,00	930,00-	
564.441,25	564.441,25	0,00	452.000,00	112.441,25+	
74.159,73	74.159,73	0,00	25.000,00	49.159,73+	
54.832,52	54.832,52	0,00	30.000,00	24.832,52+	
68.779,04	68.779,04	0,00	43.000,00	25.779,04+	
31,31	31,31	0,00	100,00	68,69-	
605,00	605,00	0,00	1.000,00	395,00-	
11.090,00	10.157,96	932,04	0,00	11.090,00+	
793.208,85	792.276,81	932,04	571.200,00	222.008,85+	
100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
893.208,85	892.276,81	932,04	571.200,00	222.008,85+	
1.695.403,52	1.695.403,52	0,00	1.459.500,00	174.323,32+	
802.194,67-	803.126,71-	932,04	888.300,00-	47.685,53+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/22113	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.		
1/221130	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	55.424,85
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	284.888,94
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	354,76
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.662,16
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	944,30
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	20.499,85
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.570,89
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	222,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	182,40
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	133,48
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	3.720,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	0,00
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	236,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	549,96
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	2.345,36
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	11.939,09
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	825,66
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	46,32
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	9,86
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	2.679,29
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	12.630,65
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	12.184,95
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	2.224,87
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	64.486,78
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	762,92
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	2.441,79
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	967,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	484.934,13
1/221133	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	17.789,54
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	13.487,93

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
55.424,85	55.424,85	0,00	50.000,00	5.424,85+	
284.888,94	284.888,94	0,00	280.000,00	4.888,94+	
354,76	354,76	0,00	500,00	145,24-	
1.662,16	1.662,16	0,00	2.000,00	337,84-	
944,30	944,30	0,00	2.500,00	1.555,70-	
20.499,85	20.499,85	0,00	21.000,00	500,15-	
2.570,89	2.570,89	0,00	5.500,00	2.929,11-	
222,00	222,00	0,00	300,00	78,00-	
182,40	182,40	0,00	200,00	17,60-	
133,48	133,48	0,00	0,00	133,48+	
3.720,00	3.720,00	0,00	7.500,00	3.780,00-	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00-	
236,00	236,00	0,00	500,00	264,00-	
549,96	549,96	0,00	1.000,00	450,04-	
2.345,36	2.345,36	0,00	3.000,00	654,64-	
11.939,09	11.939,09	0,00	13.000,00	1.060,91-	
825,66	825,66	0,00	1.000,00	174,34-	
46,32	46,32	0,00	100,00	53,68-	
9,86	9,86	0,00	100,00	90,14-	
2.679,29	2.679,29	0,00	2.500,00	179,29+	
12.630,65	12.630,65	0,00	15.000,00	2.369,35-	
12.184,95	12.184,95	0,00	11.200,00	984,95+	
2.224,87	2.224,87	0,00	1.000,00	1.224,87+	
64.486,78	64.486,78	0,00	65.000,00	513,22-	
762,92	762,92	0,00	900,00	137,08-	
2.441,79	2.441,79	0,00	2.000,00	441,79+	
967,00	967,00	0,00	2.000,00	1.033,00-	
484.934,13	484.934,13	0,00	495.300,00	10.365,87-	
17.789,54	17.789,54	0,00	20.000,00	2.210,46-	
13.487,93	13.487,93	0,00	25.000,00	11.512,07-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/221133	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			3.486,48
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			126.299,52
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			5.329,51
	0500		Sonderanlagen	0,00			2.179,24
	0630	002	Sanierung Turnsaal	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			168.572,22
1/221139			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	223	Zuführung zur Rücklage	169.477,21			146.788,99
	2985	223	Zuführung zur Rücklage	0,00			266.819,36
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			8.289,03
	4002		Hauserfordernisse	0,00			26.966,58
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			3.979,58
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			3.517,37
	4300		Lebensmittel	0,00			222.719,85
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			992,35
	4540		Reinigungsmittel	0,00			5.704,05
	4560		Büromittel	0,00			2.621,56
	4570		Druckwerke	0,00			1.360,94
	4572		Lehrbehelfe	0,00			6.120,27
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			25.954,99
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			104.372,48
	6000	001	Strom	0,00			57.583,41
	6000	002	Wasser	0,00			1.242,00
	6000	003	Fernwärme	0,00			63.363,77
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6110		Instandhaltung von Straßen, Außenanlagen	0,00			29.588,68
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			47.958,67
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			13.260,65
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			47,50
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			7.512,76
	6210		Transportkosten	0,00			1.880,96
	6300		Portogebühren	0,00			1.607,59
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.463,01
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.285,44

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
3.486,48	3.486,48	0,00	10.000,00	6.513,52-	
126.299,52	126.299,52	0,00	60.000,00	66.299,52+	
5.329,51	5.329,51	0,00	15.000,00	9.670,49-	
2.179,24	2.179,24	0,00	18.000,00	15.820,76-	
0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00-	
168.572,22	168.572,22	0,00	328.000,00	159.427,78-	
316.266,20	316.266,20	0,00	0,00	146.788,99+	
266.819,36	266.819,36	0,00	0,00	266.819,36+	
8.289,03	8.289,03	0,00	13.000,00	4.710,97-	
26.966,58	26.966,58	0,00	24.000,00	2.966,58+	
3.979,58	3.979,58	0,00	7.000,00	3.020,42-	
3.517,37	3.517,37	0,00	4.000,00	482,63-	
222.719,85	222.719,85	0,00	218.000,00	4.719,85+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
992,35	992,35	0,00	500,00	492,35+	
5.704,05	5.704,05	0,00	11.100,00	5.395,95-	
2.621,56	2.621,56	0,00	4.000,00	1.378,44-	
1.360,94	1.360,94	0,00	2.000,00	639,06-	
6.120,27	6.120,27	0,00	7.000,00	879,73-	
25.954,99	25.954,99	0,00	29.000,00	3.045,01-	
104.372,48	104.372,48	0,00	80.000,00	24.372,48+	
57.583,41	57.583,41	0,00	72.000,00	14.416,59-	
1.242,00	1.242,00	0,00	4.500,00	3.258,00-	
63.363,77	63.363,77	0,00	80.000,00	16.636,23-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
29.588,68	29.588,68	0,00	40.000,00	10.411,32-	
47.958,67	47.958,67	0,00	50.000,00	2.041,33-	
13.260,65	13.260,65	0,00	10.000,00	3.260,65+	
47,50	47,50	0,00	5.000,00	4.952,50-	
7.512,76	7.512,76	0,00	10.000,00	2.487,24-	
1.880,96	1.880,96	0,00	3.500,00	1.619,04-	
1.607,59	1.607,59	0,00	2.500,00	892,41-	
4.463,01	4.463,01	0,00	4.000,00	463,01+	
1.285,44	1.285,44	0,00	1.200,00	85,44+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	6700		Versicherungen	0,00			5.088,78
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			91.395,46
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			1.603,34
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			19.602,71
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			6,56
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.330,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			12.564,08
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			54.244,65
	7285		Software-Ankauf	0,00			1.715,38
	7290	225	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			100,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			9.365,76
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			31.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			3.600,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		169.477,21		1.288.618,56
2/221131			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			540,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			36.725,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			877.045,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			43.954,72
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			61.824,28
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			14.036,67
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			46,38
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			59.247,31
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			5.700,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		0,00		1.099.119,36
2/221133			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2981	223	Entnahme aus Rücklagen		0,00		43.900,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		43.900,00
			SUMME EINNAHMEN		0,00		1.143.019,36
			SUMME AUSGABEN		169.477,21		1.942.124,91
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		169.477,21-		799.105,55-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
5.088,78	5.088,78	0,00	5.000,00	88,78+	
91.395,46	91.395,46	0,00	47.500,00	43.895,46+	
1.603,34	1.603,34	0,00	2.200,00	596,66-	
19.602,71	19.602,71	0,00	22.000,00	2.397,29-	
6,56	6,56	0,00	100,00	93,44-	
2.330,00	2.330,00	0,00	2.500,00	170,00-	
12.564,08	12.564,08	0,00	25.000,00	12.435,92-	
54.244,65	54.244,65	0,00	45.000,00	9.244,65+	
1.715,38	1.715,38	0,00	6.000,00	4.284,62-	
100,00	100,00	0,00	900,00	800,00-	
9.365,76	9.365,76	0,00	1.000,00	8.365,76+	
31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	
3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
1.458.095,77	1.458.095,77	0,00	879.400,00	409.218,56+	
540,00	540,00	0,00	500,00	40,00+	
36.725,00	36.725,00	0,00	24.000,00	12.725,00+	
877.045,00	877.045,00	0,00	697.000,00	180.045,00+	
43.954,72	43.954,72	0,00	28.000,00	15.954,72+	
61.824,28	61.824,28	0,00	45.000,00	16.824,28+	
14.036,67	14.036,67	0,00	12.000,00	2.036,67+	
46,38	46,38	0,00	100,00	53,62-	
59.247,31	59.247,31	0,00	20.000,00	39.247,31+	
5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
1.099.119,36	1.099.119,36	0,00	832.300,00	266.819,36+	
43.900,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	
43.900,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	
1.143.019,36	1.143.019,36	0,00	876.200,00	266.819,36+	
2.111.602,12	2.111.602,12	0,00	1.702.700,00	239.424,91+	
968.582,76-	968.582,76-	0,00	826.500,00-	27.394,45+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg				
1/221140	Leistungen für Personal				
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			21.588,95
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			2.071,59
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			16.283,76
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			210.863,52
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			580,00
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.226,83
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			708,20
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			15.591,86
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.025,92
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			59,11
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			58,20
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			6.278,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			214,44
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			8.846,43
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			891,59
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.015,47
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.170,40
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			412,52
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			702,52
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			9.080,78
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			825,66
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			1.163,11
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			1.125,83
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			203,45
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			885,49
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			10.259,15
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			4.290,39
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb I	0,00			1.564,93
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			49.252,91
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			20,30
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.865,39
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00			1.153,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00			371.279,70

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
21.588,95	21.588,95	0,00	0,00	21.588,95+	
2.071,59	2.071,59	0,00	0,00	2.071,59+	
16.283,76	16.283,76	0,00	31.400,00	15.116,24-	
210.863,52	210.863,52	0,00	167.000,00	43.863,52+	
580,00	580,00	0,00	200,00	380,00+	
1.226,83	1.226,83	0,00	1.200,00	26,83+	
708,20	708,20	0,00	0,00	708,20+	
15.591,86	15.591,86	0,00	12.200,00	3.391,86+	
1.025,92	1.025,92	0,00	0,00	1.025,92+	
59,11	59,11	0,00	100,00	40,89-	
58,20	58,20	0,00	100,00	41,80-	
6.278,00	6.278,00	0,00	26.600,00	20.322,00-	
214,44	214,44	0,00	0,00	214,44+	
8.846,43	8.846,43	0,00	3.200,00	5.646,43+	
891,59	891,59	0,00	0,00	891,59+	
1.015,47	1.015,47	0,00	0,00	1.015,47+	
1.170,40	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40+	
412,52	412,52	0,00	0,00	412,52+	
702,52	702,52	0,00	1.500,00	797,48-	
9.080,78	9.080,78	0,00	7.100,00	1.980,78+	
825,66	825,66	0,00	800,00	25,66+	
1.163,11	1.163,11	0,00	0,00	1.163,11+	
1.125,83	1.125,83	0,00	0,00	1.125,83+	
203,45	203,45	0,00	0,00	203,45+	
885,49	885,49	0,00	1.500,00	614,51-	
10.259,15	10.259,15	0,00	8.000,00	2.259,15+	
4.290,39	4.290,39	0,00	7.000,00	2.709,61-	
1.564,93	1.564,93	0,00	1.500,00	64,93+	
49.252,91	49.252,91	0,00	38.800,00	10.452,91+	
20,30	20,30	0,00	0,00	20,30+	
1.865,39	1.865,39	0,00	0,00	1.865,39+	
1.153,00	1.153,00	0,00	900,00	253,00+	
371.279,70	371.279,70	0,00	309.100,00	62.179,70+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/221143			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer		0,00		3.090,61
	0401		Neuanschaffung von Kraftfahrzeugen		0,00		4.440,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		17.945,87
	0425		Klassenzimmereinrichtung		0,00		4.766,62
	0445		Werkstätteneinrichtung		0,00		45.741,54
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte		0,00		6.978,56
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		82.963,20
1/221149			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	224	Zuführung zur Rücklage	45.384,12			635,56
	2985	224	Zuführung zur Rücklage		0,00		14.436,39
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		6.204,78
	4002		Hauserfordernisse		0,00		3.378,03
	4005	080	Küchenerfordernisse		0,00		6.155,84
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche		0,00		19.491,51
	4300		Lebensmittel		0,00		128.165,86
	4510		Brennstoffe		0,00		3.364,00
	4520		Treibstoffe		0,00		3.880,09
	4540		Reinigungsmittel		0,00		8.263,80
	4560		Büromittel		0,00		3.525,19
	4570		Druckwerke		0,00		7.675,75
	4572		Lehrbehelfe		0,00		3.539,72
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		16.868,51
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)		0,00		87.555,46
	6000	001	Strom		0,00		33.731,01
	6000	002	Wasser		0,00		11.498,85
	6000	003	Fernwärme		0,00		39.775,06
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		0,00		284,45
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		25.930,26
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen		0,00		17.490,11
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen		0,00		548,71
	6210		Transportkosten		0,00		1.187,40
	6300		Portogebühren		0,00		3.765,65
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		7.386,51

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
3.090,61	3.090,61	0,00	20.000,00	16.909,39-	
4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00+	
17.945,87	17.945,87	0,00	20.000,00	2.054,13-	
4.766,62	4.766,62	0,00	0,00	4.766,62+	
45.741,54	45.741,54	0,00	29.000,00	16.741,54+	
6.978,56	6.978,56	0,00	15.000,00	8.021,44-	
82.963,20	82.963,20	0,00	84.000,00	1.036,80-	
46.019,68	46.019,68	0,00	0,00	635,56+	
14.436,39	14.436,39	0,00	0,00	14.436,39+	
6.204,78	6.204,78	0,00	20.000,00	13.795,22-	
3.378,03	3.378,03	0,00	10.000,00	6.621,97-	
6.155,84	6.155,84	0,00	3.000,00	3.155,84+	
19.491,51	19.491,51	0,00	7.000,00	12.491,51+	
128.165,86	128.165,86	0,00	140.000,00	11.834,14-	
3.364,00	3.364,00	0,00	20.000,00	16.636,00-	
3.880,09	3.880,09	0,00	5.000,00	1.119,91-	
8.263,80	8.263,80	0,00	15.000,00	6.736,20-	
3.525,19	3.525,19	0,00	2.000,00	1.525,19+	
7.675,75	7.675,75	0,00	6.000,00	1.675,75+	
3.539,72	3.539,72	0,00	4.000,00	460,28-	
16.868,51	16.868,51	0,00	35.000,00	18.131,49-	
87.555,46	87.555,46	0,00	65.000,00	22.555,46+	
33.731,01	33.731,01	0,00	40.000,00	6.268,99-	
11.498,85	11.498,85	0,00	15.000,00	3.501,15-	
39.775,06	39.775,06	0,00	0,00	39.775,06+	
284,45	284,45	0,00	0,00	284,45+	
25.930,26	25.930,26	0,00	0,00	25.930,26+	
17.490,11	17.490,11	0,00	10.000,00	7.490,11+	
548,71	548,71	0,00	4.000,00	3.451,29-	
1.187,40	1.187,40	0,00	1.500,00	312,60-	
3.765,65	3.765,65	0,00	4.500,00	734,35-	
7.386,51	7.386,51	0,00	7.500,00	113,49-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	1.218,45
	6700		Versicherungen	0,00	6.826,81
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	1.648,78
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	0,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00	12,32
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	2.096,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	41.135,73
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	61.920,83
	7285		Software-Ankauf	0,00	100,28
	7290	223	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00	0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	8.928,68
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	40.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00	0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	45.384,12	618.626,38
2/221141			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	17.595,00
	8105		Internatsgebühren	0,00	358.679,13
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00	26.049,23
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00	63.429,07
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	1.547,50
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	49,24
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	23.687,22
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	6.200,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	497.236,39
2/221143			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2980	224	Entnahme aus Rücklagen	0,00	8.653,19
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	8.653,19
			SUMME EINNAHMEN	0,00	505.889,58
			SUMME AUSGABEN	45.384,12	1.072.869,28
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	45.384,12-	566.979,70-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1.218,45	1.218,45	0,00	1.500,00	281,55-	
6.826,81	6.826,81	0,00	6.100,00	726,81+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
1.648,78	1.648,78	0,00	1.000,00	648,78+	
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	
12,32	12,32	0,00	0,00	12,32+	
2.096,00	2.096,00	0,00	2.000,00	96,00+	
41.135,73	41.135,73	0,00	52.500,00	11.364,27-	
61.920,83	61.920,83	0,00	60.000,00	1.920,83+	
100,28	100,28	0,00	10.000,00	9.899,72-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
8.928,68	8.928,68	0,00	25.000,00	16.071,32-	
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-	
664.010,50	664.010,50	0,00	624.500,00	5.873,62-	
17.595,00	17.595,00	0,00	19.600,00	2.005,00-	
358.679,13	358.679,13	0,00	348.000,00	10.679,13+	
26.049,23	26.049,23	0,00	6.000,00	20.049,23+	
63.429,07	63.429,07	0,00	50.000,00	13.429,07+	
1.547,50	1.547,50	0,00	500,00	1.047,50+	
49,24	49,24	0,00	200,00	150,76-	
23.687,22	23.687,22	0,00	2.000,00	21.687,22+	
6.200,00	6.200,00	0,00	6.500,00	300,00-	
497.236,39	497.236,39	0,00	432.800,00	64.436,39+	
8.653,19	8.653,19	0,00	0,00	8.653,19+	
8.653,19	8.653,19	0,00	0,00	8.653,19+	
505.889,58	505.889,58	0,00	432.800,00	73.089,58+	
1.118.253,40	1.118.253,40	0,00	1.017.600,00	55.269,28+	
612.363,82-	612.363,82-	0,00	584.800,00-	17.820,30+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/23000			Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst				
1/230003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		0,00
1/230009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	200	Zuführung zur Rücklage		0,00		74.032,56
	2980	201	Zuführung zur Rücklage		0,00		0,00
	4000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		0,00
	4000	401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Dokumentation)		0,00		988,32
	4009	009	Ankauf von Software-Lizenzen		0,00		15.299,89
	4030		Handelsware		0,00		0,00
	4540		Reinigungsmittel		0,00		0,00
	4560		Büromittel		0,00		0,00
	4570		Druckwerke		0,00		226,00
	4590	301	Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		0,00
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		0,00		0,00
	6300		Portogebühren		0,00		40,00
	6700		Versicherungen		0,00		0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		0,00
	7160		Kommunalsteuer		0,00		0,00
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		4.216,80
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00		59.296,44
	7280	002	Vergütung Öffentl. Wiedergabe von Filmen, UrhG		0,00		33.075,31
	7280	301	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen Betreibervergütung		0,00		23.593,28
	7280	401	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Dokumentation		0,00		0,00
	7285	004	Softwareankauf		0,00		60.282,79
	7297		Übrige Ausgaben		0,00		188,05
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		0,00		271.239,44
2/230001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8117	001	Beiträge des Bundes		0,00		0,00
	8117	002	Beiträge von Gemeinden		12.484,92		95.139,20

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	3.100,00	3.100,00-	
0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00-	
74.032,56	74.032,56	0,00	100,00	73.932,56+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
988,32	988,32	0,00	43.800,00	42.811,68-	
15.299,89	15.299,89	0,00	1.300,00	13.999,89+	
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-	
226,00	226,00	0,00	100,00	126,00+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
40,00	40,00	0,00	100,00	60,00-	
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-	
4.216,80	4.216,80	0,00	6.300,00	2.083,20-	
59.296,44	40.486,44	18.810,00	23.000,00	36.296,44+	
33.075,31	33.075,31	0,00	35.000,00	1.924,69-	
23.593,28	23.593,28	0,00	32.000,00	8.406,72-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.282,79	58.666,79	1.616,00	2.600,00	57.682,79+	
188,05	188,05	0,00	400,00	211,95-	
271.239,44	250.813,44	20.426,00	146.400,00	124.839,44+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
107.624,12	107.624,12	0,00	107.300,00	12.160,80-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
2/230001	8117	003	Beiträge von Privatschulen	225,45	3.403,92
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	30,00	6.793,22
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	12.740,37	105.336,34
2/230003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2980	200	Entnahme aus Rücklagen	21.666,44	130.261,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	21.666,44	130.261,00
2/230004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
	8260	021	Ersätze für Leistungen, Bürogebäude	0,00	0,00
	8260	220	Ersätze für Leistungen, Gew.u.kaufm.Berufsschulen	0,00	3.401,32
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	3.401,32
			SUMME EINNAHMEN	34.406,81	238.998,66
			SUMME AUSGABEN	0,00	271.239,44
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	34.406,81	32.240,78-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
3.629,37	3.629,37	0,00	100,00	3.303,92+	
6.823,22	6.808,22	15,00	4.700,00	2.093,22+	
118.076,71	118.061,71	15,00	112.200,00	6.863,66-	
151.927,44	151.927,44	0,00	100,00	130.161,00+	
151.927,44	151.927,44	0,00	100,00	130.161,00+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
3.401,32	3.401,32	0,00	0,00	3.401,32+	
3.401,32	3.401,32	0,00	700,00	2.701,32+	
273.405,47	273.390,47	15,00	113.000,00	125.998,66+	
271.239,44	250.813,44	20.426,00	149.500,00	121.739,44+	
2.166,03	22.577,03	20.411,00-	36.500,00-	4.259,22+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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			141.377,40
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			11.047,09
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.768,66
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			1.636,31
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			0,00
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			944,30
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			0,00
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			156,32
	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
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			4.515,74
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			549,96
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			6.690,95
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			587,52
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			30.503,46
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.105,38
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			2.559,26
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			920,35
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			162,72
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			874,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			205.399,42
1/240903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			844,00
	0425		Gruppenraumeinrichtung	0,00			0,00
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			844,00
1/240909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	241	Zuführung zur Rücklage	0,00			77.205,83

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
141.377,40	141.377,40	0,00	149.300,00	7.922,60-	
11.047,09	11.047,09	0,00	12.800,00	1.752,91-	
1.768,66	1.768,66	0,00	1.400,00	368,66+	
1.636,31	1.636,31	0,00	2.000,00	363,69-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
944,30	944,30	0,00	200,00	744,30+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
156,32	156,32	0,00	400,00	243,68-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
4.515,74	4.515,74	0,00	4.300,00	215,74+	
549,96	549,96	0,00	200,00	349,96+	
6.690,95	6.690,95	0,00	5.000,00	1.690,95+	
587,52	587,52	0,00	200,00	387,52+	
30.503,46	30.503,46	0,00	29.000,00	1.503,46+	
1.105,38	1.105,38	0,00	500,00	605,38+	
2.559,26	2.559,26	0,00	1.000,00	1.559,26+	
920,35	920,35	0,00	700,00	220,35+	
162,72	162,72	0,00	100,00	62,72+	
874,00	874,00	0,00	1.000,00	126,00-	
205.399,42	205.399,42	0,00	211.400,00	6.000,58-	
844,00	844,00	0,00	3.000,00	2.156,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
844,00	844,00	0,00	3.800,00	2.956,00-	
77.205,83	77.205,83	0,00	100,00	77.105,83+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	2985	241	Zuführung zur Rücklage	0,00			4.204,30
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			315,83
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			0,00
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	0,00			0,00
	4300		Lebensmittel	0,00			13.242,70
	4520		Treibstoffe	0,00			0,00
	4540		Reinigungsmittel	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			0,00
	4570		Druckwerke	0,00			196,82
	4572		Lehrbehelfe	0,00			212,70
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			5.276,61
	4590	003	Spielzeug	0,00			1.561,27
	6000	001	Strom	0,00			2.879,33
	6000	002	Wasser	0,00			219,09
	6000	003	Fernheizung	0,00			5.535,75
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			1.153,80
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			35.723,74
	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			1.109,68
	6300		Portogebühren	0,00			0,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			391,12
	6700		Versicherungen	0,00			735,31
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			28.810,09
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			931,68
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			2.525,40
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			46.062,60
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			22.842,33
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			4.540,76
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			255.676,74
2/240901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8175		Kindergartenbeiträge	27,27			48.479,29
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			1.609,37
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	60,00			9.115,64
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	87,27			59.204,30

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
4.204,30	4.204,30	0,00	0,00	4.204,30+	
315,83	315,83	0,00	1.600,00	1.284,17-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
13.242,70	13.218,76	23,94	12.000,00	1.242,70+	
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-	
196,82	196,82	0,00	400,00	203,18-	
212,70	212,70	0,00	400,00	187,30-	
5.276,61	5.243,42	33,19	1.500,00	3.776,61+	
1.561,27	197,50	1.363,77	1.000,00	561,27+	
2.879,33	2.879,33	0,00	4.000,00	1.120,67-	
219,09	219,09	0,00	800,00	580,91-	
5.535,75	5.535,75	0,00	7.000,00	1.464,25-	
1.153,80	124,00	1.029,80	3.000,00	1.846,20-	
35.723,74	4.705,64	31.018,10	28.000,00	7.723,74+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
1.109,68	1.109,68	0,00	800,00	309,68+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
391,12	391,12	0,00	1.300,00	908,88-	
735,31	735,31	0,00	800,00	64,69-	
28.810,09	28.810,09	0,00	37.000,00	8.189,91-	
931,68	931,68	0,00	1.000,00	68,32-	
2.525,40	2.525,40	0,00	2.000,00	525,40+	
46.062,60	46.062,60	0,00	108.200,00	62.137,40-	
22.842,33	22.804,43	37,90	27.000,00	4.157,67-	
4.540,76	4.458,64	82,12	1.000,00	3.540,76+	
255.676,74	222.087,92	33.588,82	243.100,00	12.576,74+	
48.506,56	48.255,64	250,92	38.000,00	10.479,29+	
1.609,37	1.609,37	0,00	2.000,00	390,63-	
9.175,64	8.365,64	810,00	15.000,00	5.884,36-	
59.291,57	58.230,65	1.060,92	55.000,00	4.204,30+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	106.442,34	30.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	106.442,34	30.000,00
	SUMME EINNAHMEN	106.529,61	89.204,30
	SUMME AUSGABEN	0,00	461.920,16
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	106.529,61	372.715,86-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
136.442,34	136.442,34	0,00	30.000,00	0,00	
136.442,34	136.442,34	0,00	30.000,00	0,00	
195.733,91	194.672,99	1.060,92	85.000,00	4.204,30+	
461.920,16	428.331,34	33.588,82	458.300,00	3.620,16+	
266.186,25-	233.658,35-	32.527,90-	373.300,00-	584,14+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/25190	Landesberufsschülerheime		
1/251900	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	150.297,90
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	8.975,54
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	88.688,96
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	117.471,02
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	177,38
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	3.523,14
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	8.819,82
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	138,12
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	363,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.117,03
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	363,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	193.951,37
5640 002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Veranstaltungen)	0,00	3.388,36
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	366,63
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	146,98
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.531,18
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	3.035,93
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	1.924,86
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	4.628,68
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	11.181,48
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	10.459,71
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	207,24
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	4.597,08
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	5.031,83
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	33.565,89
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb I	0,00	1.360,12
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	27.802,08
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	544,42
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	726,88
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	93,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	686.478,63
1/251903	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0209	Sonstige maschinelle Anlagen	0,00	14.640,48

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
150.297,90	150.297,90	0,00	130.000,00	20.297,90+	
8.975,54	8.975,54	0,00	8.000,00	975,54+	
88.688,96	88.688,96	0,00	88.800,00	111,04-	
117.471,02	117.471,02	0,00	135.000,00	17.528,98-	
177,38	177,38	0,00	500,00	322,62-	
3.523,14	3.523,14	0,00	3.900,00	376,86-	
8.819,82	8.819,82	0,00	13.000,00	4.180,18-	
138,12	138,12	0,00	0,00	138,12+	
363,00	363,00	0,00	0,00	363,00+	
1.117,03	1.117,03	0,00	900,00	217,03+	
363,00	363,00	0,00	300,00	63,00+	
193.951,37	193.951,37	0,00	180.000,00	13.951,37+	
3.388,36	3.388,36	0,00	7.000,00	3.611,64-	
366,63	366,63	0,00	0,00	366,63+	
146,98	146,98	0,00	0,00	146,98+	
3.531,18	3.531,18	0,00	3.500,00	31,18+	
3.035,93	3.035,93	0,00	3.200,00	164,07-	
1.924,86	1.924,86	0,00	2.000,00	75,14-	
4.628,68	4.628,68	0,00	5.700,00	1.071,32-	
11.181,48	11.181,48	0,00	7.000,00	4.181,48+	
10.459,71	10.459,71	0,00	10.000,00	459,71+	
207,24	207,24	0,00	0,00	207,24+	
4.597,08	4.597,08	0,00	3.000,00	1.597,08+	
5.031,83	5.031,83	0,00	6.700,00	1.668,17-	
33.565,89	33.565,89	0,00	23.000,00	10.565,89+	
1.360,12	1.360,12	0,00	500,00	860,12+	
27.802,08	27.802,08	0,00	40.000,00	12.197,92-	
544,42	544,42	0,00	0,00	544,42+	
726,88	726,88	0,00	0,00	726,88+	
93,00	93,00	0,00	300,00	207,00-	
686.478,63	686.478,63	0,00	672.300,00	14.178,63+	
14.640,48	14.640,48	0,00	2.000,00	12.640,48+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/251903	0420	070	Haus-, Zimmer- und Kücheneinrichtung		0,00		6.126,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte		0,00		2.374,04
	0455	090	Sonstige Betriebseinrichtung		0,00		15.090,48
	0500		Sonderanlagen		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		38.231,00
1/251909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	254	Zuführung zur Rücklage	281.624,18			377.269,22
	2985	254	Zuführung zur Rücklage	0,00			30,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			7.812,83
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			1.455,91
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			989,74
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			79,99
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			5.847,40
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			0,00
	4300		Lebensmittel	0,00			193.752,86
	4520		Treibstoffe	0,00			627,93
	4540		Reinigungsmittel	0,00			9.745,40
	4560		Büromittel	0,00			3.182,65
	4570		Druckwerke	0,00			4.052,58
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			11.051,18
	6000	001	Strom	0,00			54.079,87
	6000	002	Wasser	0,00			12.474,07
	6000	003	Fernheizung	0,00			116.431,52
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			7.034,07
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			166.066,63
	6165		Instandhaltung Haus-, Zimmer- und Kücheneinricht.	0,00			14.467,73
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			2.320,25
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			0,00
	6185	040	Instandhaltung von Geräten	0,00			4.316,69
	6300		Portogebühren	0,00			463,23
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			3.222,01
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.122,64
	6700		Versicherungen	0,00			10.050,74
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			480.668,20

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
6.126,00	6.126,00	0,00	162.800,00	156.674,00-	
2.374,04	2.374,04	0,00	22.000,00	19.625,96-	
15.090,48	15.090,48	0,00	9.000,00	6.090,48+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
38.231,00	38.231,00	0,00	205.800,00	167.569,00-	
658.893,40	658.893,40	0,00	0,00	377.269,22+	
30,00	30,00	0,00	0,00	30,00+	
7.812,83	5.992,41	1.820,42	22.300,00	14.487,17-	
1.455,91	1.455,91	0,00	5.000,00	3.544,09-	
989,74	649,20	340,54	4.300,00	3.310,26-	
79,99	79,99	0,00	0,00	79,99+	
5.847,40	5.847,40	0,00	7.000,00	1.152,60-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
193.752,86	193.752,86	0,00	165.000,00	28.752,86+	
627,93	627,93	0,00	1.200,00	572,07-	
9.745,40	9.745,40	0,00	8.000,00	1.745,40+	
3.182,65	3.182,65	0,00	2.500,00	682,65+	
4.052,58	3.734,58	318,00	3.500,00	552,58+	
11.051,18	11.038,70	12,48	9.000,00	2.051,18+	
54.079,87	54.079,87	0,00	60.000,00	5.920,13-	
12.474,07	12.474,07	0,00	9.000,00	3.474,07+	
116.431,52	101.171,87	15.259,65	55.000,00	61.431,52+	
7.034,07	7.034,07	0,00	5.000,00	2.034,07+	
166.066,63	114.452,27	51.614,36	150.000,00	16.066,63+	
14.467,73	14.111,04	356,69	8.200,00	6.267,73+	
2.320,25	2.320,25	0,00	1.500,00	820,25+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
4.316,69	4.316,69	0,00	2.500,00	1.816,69+	
463,23	463,23	0,00	1.000,00	536,77-	
3.222,01	3.119,17	102,84	3.500,00	277,99-	
1.122,64	1.122,64	0,00	1.200,00	77,36-	
10.050,74	10.050,74	0,00	9.700,00	350,74+	
480.668,20	480.668,20	0,00	470.000,00	10.668,20+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			8.193,57
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			38.148,80
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			1.058,75
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			285.308,68
	7280	005	Entgelte für Leistungen des Jugendherbergswerkes	0,00			1.497.612,79
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			10.606,13
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	250	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			1.949,98
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	281.624,18			3.331.494,04
2/251901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			0,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			574.781,15
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			160.714,86
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			4.851,14
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			20.489,28
	8240	002	Betriebskostenersatz	0,00			149,39
	8240	009	Einmalige Mietenrückersatz	0,00			0,00
	8244		Baurechtszinse	0,00			72,67
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			41,99
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			47,50
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			100.316,00
	8505	009	Beiträge der Gemeinden	0,00			1.355.821,74
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			2.217.285,72
2/251903			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	0448		Veräußerung von Maschinen und Geräten	0,00			30,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			30,00
			SUMME EINNAHMEN	0,00			2.217.315,72
			SUMME AUSGABEN	281.624,18			4.056.203,67
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	281.624,18-			1.838.887,95-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
8.193,57	8.193,57	0,00	100,00	8.093,57+	
38.148,80	38.148,80	0,00	30.000,00	8.148,80+	
1.058,75	1.058,75	0,00	2.000,00	941,25-	
285.308,68	284.427,51	881,17	300.000,00	14.691,32-	
1.497.612,79	1.447.562,79	50.050,00	2.163.600,00	665.987,21-	
10.606,13	10.606,13	0,00	1.000,00	9.606,13+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.949,98	1.949,98	0,00	1.000,00	949,98+	
3.613.118,22	3.492.362,07	120.756,15	3.504.300,00	172.805,96-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
574.781,15	574.781,15	0,00	600.000,00	25.218,85-	
160.714,86	160.714,86	0,00	75.000,00	85.714,86+	
4.851,14	4.851,14	0,00	5.000,00	148,86-	
20.489,28	20.489,28	0,00	55.000,00	34.510,72-	
149,39	149,39	0,00	3.000,00	2.850,61-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
72,67	72,67	0,00	100,00	27,33-	
41,99	41,99	0,00	100,00	58,01-	
47,50	47,50	0,00	15.000,00	14.952,50-	
100.316,00	100.316,00	0,00	300,00	100.016,00+	
1.355.821,74	1.355.821,74	0,00	1.650.000,00	294.178,26-	
2.217.285,72	2.217.285,72	0,00	2.403.700,00	186.414,28-	
30,00	30,00	0,00	0,00	30,00+	
30,00	30,00	0,00	0,00	30,00+	
2.217.315,72	2.217.315,72	0,00	2.403.700,00	186.384,28-	
4.337.827,85	4.217.071,70	120.756,15	4.382.400,00	326.196,33-	
2.120.512,13-	1.999.755,98-	120.756,15-	1.978.700,00-	139.812,05+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/31000			Internationale Sommerakademie für bildende Kunst				
1/310000			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			171.579,75
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			0,00
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			3.777,20
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			31.491,02
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			2.959,79
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.435,85
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			2.619,45
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			5.758,06
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			1.862,59
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			180,00
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			2.199,84
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			3.057,04
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			9.769,88
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			38.104,43
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			692,89
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			2.146,57
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			0,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			277.634,36
1/310003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			1.571,06
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			2.549,30
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			6.229,43
	0499		Ateliereinrichtung	0,00			14.821,19
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			25.170,98
1/310009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	302	Zuführung zur Rücklage	0,00			68.136,14
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			2.780,25
	4020		Lehr- und Lernmittel	0,00			7.496,01
	4520		Treibstoffe	0,00			823,04
	4560		Büromittel	0,00			1.326,10

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
171.579,75	171.579,75	0,00	170.000,00	1.579,75+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
3.777,20	3.777,20	0,00	3.800,00	22,80-	
31.491,02	31.491,02	0,00	42.100,00	10.608,98-	
2.959,79	2.959,79	0,00	0,00	2.959,79+	
1.435,85	1.435,85	0,00	3.000,00	1.564,15-	
2.619,45	2.619,45	0,00	5.000,00	2.380,55-	
5.758,06	5.758,06	0,00	8.000,00	2.241,94-	
1.862,59	1.862,59	0,00	5.000,00	3.137,41-	
180,00	180,00	0,00	0,00	180,00+	
2.199,84	2.199,84	0,00	2.200,00	0,16-	
3.057,04	3.057,04	0,00	3.000,00	57,04+	
9.769,88	9.769,88	0,00	8.000,00	1.769,88+	
38.104,43	38.104,43	0,00	29.500,00	8.604,43+	
692,89	692,89	0,00	400,00	292,89+	
2.146,57	2.146,57	0,00	0,00	2.146,57+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
277.634,36	277.634,36	0,00	280.300,00	2.665,64-	
1.571,06	1.571,06	0,00	3.000,00	1.428,94-	
2.549,30	2.549,30	0,00	1.000,00	1.549,30+	
6.229,43	6.229,43	0,00	3.000,00	3.229,43+	
14.821,19	14.821,19	0,00	2.000,00	12.821,19+	
25.170,98	25.170,98	0,00	9.000,00	16.170,98+	
68.136,14	68.136,14	0,00	0,00	68.136,14+	
2.780,25	2.780,25	0,00	5.000,00	2.219,75-	
7.496,01	7.496,01	0,00	8.000,00	503,99-	
823,04	823,04	0,00	1.000,00	176,96-	
1.326,10	1.326,10	0,00	4.000,00	2.673,90-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/310009	4570		Druckwerke für Bibliothek	0,00			1.115,15
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			3.580,37
	6000	001	Strom	0,00			2.262,44
	6000	002	Wasser	0,00			479,64
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			47,56
	6189		Instandhaltung der Kanzlei- und Ateliereinrichtung	0,00			103,39
	6210		Transportkosten	0,00			3.031,02
	6300		Portogebühren	0,00			14.877,08
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			7.942,56
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			899,46
	6700		Versicherungen	0,00			4.544,79
	7020		Miet- und Pachtzinse (allgemein)	0,00			4.306,25
	7021		Gerätemiete	0,00			4.521,78
	7022		Diverse Leihgebühren	0,00			1.020,60
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			0,00
	7270	001	Werkverträge mit Lehrpersonal	0,00			125.608,78
	7270	002	Freie Dienstverträge mit Assistenten	0,00			57.078,50
	7270	003	Vorträge	0,00			8.422,55
	7270	005	Werkverträge Volontäre	0,00			1.557,40
	7270	008	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			9.826,00
	7270	009	Entgelte für Einzelpers. / Programm, Kataloge	0,00			0,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			6.766,31
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			38.736,60
	7280	002	Entgelte Firmen / Drucksorten, Büromaterial	0,00			0,00
	7280	003	Entgelte für Programmfolder, Plakate, Einladungen	0,00			27.412,65
	7280	004	Entgelte für Firmen (Kataloge)	0,00			1.649,00
	7280	005	Entgelte für Bürokosten, EDV-Betreuung	0,00			3.854,10
	7280	010	Entgelte für sonst. Leistungen (60-Jahr-Jubiläum)	0,00			375,68
	7281	003	Vorträge, Diskussionen, Beirat (Entgelte an Firmen)	0,00			468,50
	7281	004	Ausstellungen, Entgelte an Firmen	0,00			0,00
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			594,00
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			550,00
	7290	311	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			405,41
	7290	312	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			1.079,40
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			860,23
	7298	200	Öffentlichkeitsarbeit (medial)	0,00			20.426,27
	7298	300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,00			6.376,74
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			441.341,75

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1.115,15	1.046,85	68,30	3.500,00	2.384,85-	
3.580,37	3.475,33	105,04	3.000,00	580,37+	
2.262,44	2.262,44	0,00	5.000,00	2.737,56-	
479,64	479,64	0,00	500,00	20,36-	
47,56	47,56	0,00	1.000,00	952,44-	
103,39	103,39	0,00	1.000,00	896,61-	
3.031,02	3.031,02	0,00	2.000,00	1.031,02+	
14.877,08	14.877,08	0,00	15.000,00	122,92-	
7.942,56	6.440,11	1.502,45	12.900,00	4.957,44-	
899,46	899,46	0,00	600,00	299,46+	
4.544,79	4.544,79	0,00	6.000,00	1.455,21-	
4.306,25	4.306,25	0,00	19.000,00	14.693,75-	
4.521,78	4.219,85	301,93	5.000,00	478,22-	
1.020,60	1.020,60	0,00	200,00	820,60+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
125.608,78	125.608,78	0,00	165.000,00	39.391,22-	
57.078,50	57.078,50	0,00	65.000,00	7.921,50-	
8.422,55	8.422,55	0,00	7.400,00	1.022,55+	
1.557,40	1.557,40	0,00	0,00	1.557,40+	
9.826,00	9.826,00	0,00	25.000,00	15.174,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
6.766,31	5.693,31	1.073,00	0,00	6.766,31+	
38.736,60	37.864,40	872,20	58.000,00	19.263,40-	
0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00-	
27.412,65	21.885,53	5.527,12	35.000,00	7.587,35-	
1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00+	
3.854,10	2.777,10	1.077,00	5.000,00	1.145,90-	
375,68	375,68	0,00	0,00	375,68+	
468,50	468,50	0,00	4.000,00	3.531,50-	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
594,00	594,00	0,00	2.000,00	1.406,00-	
550,00	550,00	0,00	1.000,00	450,00-	
405,41	405,41	0,00	400,00	5,41+	
1.079,40	1.079,40	0,00	900,00	179,40+	
860,23	860,23	0,00	500,00	360,23+	
20.426,27	20.282,27	144,00	23.000,00	2.573,73-	
6.376,74	6.376,74	0,00	6.000,00	376,74+	
441.341,75	430.670,71	10.671,04	500.600,00	59.258,25-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8030	Ersätze für Ausbildungsbeihilfe	0,00	1.771,70
8115 001	Hörrergebühren	0,00	167.821,85
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	12.303,53
8501 017	Beitrag des Bundes	0,00	30.000,00
8505 019	Beitrag der Stadt Salzburg für laufenden Aufwand	0,00	264.750,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	476.647,08
2/310003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 302	Entnahme aus Rücklagen	17.063,60	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	17.063,60	0,00
	SUMME EINNAHMEN	17.063,60	476.647,08
	SUMME AUSGABEN	0,00	744.147,09
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	17.063,60	267.500,01-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1.771,70	1.771,70	0,00	4.000,00	2.228,30-	
167.821,85	167.821,85	0,00	200.000,00	32.178,15-	
12.303,53	12.303,53	0,00	30.000,00	17.696,47-	
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
264.750,00	264.750,00	0,00	256.500,00	8.250,00+	
476.647,08	476.647,08	0,00	520.500,00	43.852,92-	
17.063,60	17.063,60	0,00	0,00	0,00	
17.063,60	17.063,60	0,00	0,00	0,00	
493.710,68	493.710,68	0,00	520.500,00	43.852,92-	
744.147,09	733.476,05	10.671,04	789.900,00	45.752,91-	
250.436,41-	239.765,37-	10.671,04-	269.400,00-	1.899,99+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/34100	Residenzgalerie Salzburg		
1/341009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 303	Zuführung zur Rücklage	6.109,32	0,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	6.109,32	0,00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	0,00
	SUMME AUSGABEN	6.109,32	0,00
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	6.109,32-	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
6.109,32	6.109,32	0,00	0,00	0,00	
6.109,32	6.109,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.109,32	6.109,32	0,00	0,00	0,00	
6.109,32-	6.109,32-	0,00	0,00	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/34102	Salzburger Freilichtmuseum				
1/341020	Leistungen für Personal				
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			113.285,87
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			10.676,12
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			452.856,32
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			390.968,62
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.384,77
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			3.095,17
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			24.386,24
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00			9.717,04
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			27.380,50
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			4.928,11
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00			757,80
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			309,00
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			145,35
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			3.304,70
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			2.082,97
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			5.650,07
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			1.638,34
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			163,50
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			12.533,32
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			7.170,48
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			5.959,92
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			505,34
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.354,12
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			879,94
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			9.670,11
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			3.503,86
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			15.337,33
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			22.582,25
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			5.730,88
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			4.425,85
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			14.468,78
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			19.387,91
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			86.367,67

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
113.285,87	113.285,87	0,00	112.000,00	1.285,87+	
10.676,12	10.676,12	0,00	10.600,00	76,12+	
452.856,32	452.856,32	0,00	467.300,00	14.443,68-	
390.968,62	390.968,62	0,00	408.800,00	17.831,38-	
1.384,77	1.384,77	0,00	1.400,00	15,23-	
3.095,17	3.095,17	0,00	2.100,00	995,17+	
24.386,24	24.386,24	0,00	20.200,00	4.186,24+	
9.717,04	9.717,04	0,00	14.000,00	4.282,96-	
27.380,50	27.380,50	0,00	27.100,00	280,50+	
4.928,11	4.928,11	0,00	4.000,00	928,11+	
757,80	757,80	0,00	1.500,00	742,20-	
309,00	309,00	0,00	300,00	9,00+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
3.304,70	3.304,70	0,00	2.300,00	1.004,70+	
2.082,97	2.082,97	0,00	2.100,00	17,03-	
5.650,07	5.650,07	0,00	4.500,00	1.150,07+	
1.638,34	1.638,34	0,00	800,00	838,34+	
163,50	163,50	0,00	5.000,00	4.836,50-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
12.533,32	12.533,32	0,00	6.800,00	5.733,32+	
7.170,48	7.170,48	0,00	4.500,00	2.670,48+	
5.959,92	5.959,92	0,00	5.700,00	259,92+	
505,34	505,34	0,00	8.000,00	7.494,66-	
2.354,12	2.354,12	0,00	2.300,00	54,12+	
879,94	879,94	0,00	900,00	20,06-	
9.670,11	9.670,11	0,00	10.700,00	1.029,89-	
3.503,86	3.503,86	0,00	3.500,00	3,86+	
15.337,33	15.337,33	0,00	15.200,00	137,33+	
22.582,25	22.582,25	0,00	22.900,00	317,75-	
5.730,88	5.730,88	0,00	5.700,00	30,88+	
4.425,85	4.425,85	0,00	4.400,00	25,85+	
14.468,78	14.468,78	0,00	13.100,00	1.368,78+	
19.387,91	19.387,91	0,00	20.200,00	812,09-	
86.367,67	86.367,67	0,00	89.700,00	3.332,33-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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			3.466,56
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			95.006,77
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			2.324,86
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.976,20
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.585,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.368.967,64
1/341023			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0205	054	Motorsägen und Maschinen	0,00			466,53
	0401		Neuanschaffung von PKW	0,00			23.975,96
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00			37.171,56
	0421	079	Neuerwerbungen	0,00			0,00
	0630	001	Bauliche Maßnahmen (Betrieb)	0,00			1.726,67
	0630	002	Bauliche Maßnahmen (Museum)	0,00			58.230,40
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			121.571,12
1/341029			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	309	Zuführung zur Rücklage	15.555,15			49.930,37
	2985	309	Zuführung zur Rücklage	0,00			5.304,02
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	0,00			17.339,11
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleininventar)	0,00			100,00
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			34.940,12
	4030		Handelswaren	0,00			16.645,02
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			6.969,44
	4400		Futtermittel	0,00			0,00
	4510		Brennstoffe	0,00			6.989,75
	4520		Treibstoffe	0,00			16.275,25
	4530		Schmiermittel	0,00			850,10
	4540		Reinigungsmittel	0,00			5.049,60
	4560		Büromittel	0,00			2.841,59
	4570		Druckwerke	0,00			2.502,39
	4580		Medizinische Behelfe	0,00			270,72
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter (laufender Betrieb)	0,00			26.330,19
	4590	002	Sonstige Verbrauchsgüter (Außenanlagen)	0,00			4.525,78
	6000	001	Strom	0,00			26.335,56

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
3.466,56	3.466,56	0,00	3.100,00	366,56+	
95.006,77	95.006,77	0,00	98.400,00	3.393,23-	
2.324,86	2.324,86	0,00	2.700,00	375,14-	
1.976,20	1.976,20	0,00	1.800,00	176,20+	
2.585,00	2.585,00	0,00	2.000,00	585,00+	
1.368.967,64	1.368.967,64	0,00	1.406.000,00	37.032,36-	
466,53	466,53	0,00	900,00	433,47-	
23.975,96	23.975,96	0,00	0,00	23.975,96+	
37.171,56	31.011,66	6.159,90	5.000,00	32.171,56+	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
1.726,67	1.726,67	0,00	58.000,00	56.273,33-	
58.230,40	58.230,40	0,00	20.000,00	38.230,40+	
121.571,12	115.411,22	6.159,90	85.400,00	36.171,12+	
65.485,52	65.485,52	0,00	0,00	49.930,37+	
5.304,02	5.304,02	0,00	0,00	5.304,02+	
17.339,11	16.727,52	611,59	12.000,00	5.339,11+	
100,00	100,00	0,00	2.000,00	1.900,00-	
34.940,12	34.940,12	0,00	21.000,00	13.940,12+	
16.645,02	16.645,02	0,00	16.500,00	145,02+	
6.969,44	6.969,44	0,00	4.000,00	2.969,44+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
6.989,75	6.989,75	0,00	1.000,00	5.989,75+	
16.275,25	16.275,25	0,00	17.000,00	724,75-	
850,10	850,10	0,00	800,00	50,10+	
5.049,60	5.049,60	0,00	2.400,00	2.649,60+	
2.841,59	2.841,59	0,00	3.000,00	158,41-	
2.502,39	2.502,39	0,00	1.600,00	902,39+	
270,72	270,72	0,00	600,00	329,28-	
26.330,19	24.282,23	2.047,96	22.000,00	4.330,19+	
4.525,78	4.525,78	0,00	3.000,00	1.525,78+	
26.335,56	26.335,56	0,00	25.000,00	1.335,56+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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			106.304,64
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			10.548,78
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			33.102,63
	6300		Portogebühren	0,00			12.188,23
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.388,90
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			592,35
	6700		Versicherungen	0,00			8.292,57
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			26.955,34
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			6.993,60
	7160		Kommunalsteuer	0,00			30.297,75
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			551,60
	7210		Lizenzgebühren	0,00			718,88
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00			737,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			22.150,67
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			61.101,37
	7280	002	Werbung	0,00			51.084,48
	7285	004	Softwareankauf	0,00			0,00
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	0,00			0,00
	7290	348	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			3.366,00
	7290	349	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			6.376,20
	7297	002	Übrige Ausgaben	0,00			4.660,25
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00			6.001,12
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	15.555,15			620.611,37
2/341021			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Handelswaren	0,00			7.766,55
	8116		Eintrittsgebühren	0,00			450.533,54
	8130	001	Nebenleistungen	0,00			15.127,73
	8130	003	Provisionen	0,00			486,18
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			65.079,18
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			12.252,36
	8293		Zinsen aus Veranlagung	0,00			0,51
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	682,03			4.091,69
	8501	007	Beitrag des Bundes	0,00			35.000,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			9.000,00
	8530		Beitrag des Fremdenverkehrsförderungs fonds	0,00			16.800,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
106.304,64	105.519,63	785,01	6.000,00	100.304,64+	
10.548,78	10.398,17	150,61	5.000,00	5.548,78+	
33.102,63	33.102,63	0,00	10.000,00	23.102,63+	
12.188,23	12.188,23	0,00	15.000,00	2.811,77-	
5.388,90	5.356,20	32,70	7.000,00	1.611,10-	
592,35	592,35	0,00	400,00	192,35+	
8.292,57	8.292,57	0,00	8.500,00	207,43-	
26.955,34	26.955,34	0,00	27.300,00	344,66-	
6.993,60	6.993,60	0,00	8.000,00	1.006,40-	
30.297,75	27.968,61	2.329,14	30.000,00	297,75+	
551,60	551,60	0,00	700,00	148,40-	
718,88	718,88	0,00	1.500,00	781,12-	
737,00	737,00	0,00	800,00	63,00-	
22.150,67	21.890,67	260,00	22.400,00	249,33-	
61.101,37	50.328,55	10.772,82	34.000,00	27.101,37+	
51.084,48	50.900,48	184,00	38.000,00	13.084,48+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
3.366,00	3.366,00	0,00	1.000,00	2.366,00+	
6.376,20	6.376,20	0,00	5.800,00	576,20+	
4.660,25	4.660,25	0,00	3.200,00	1.460,25+	
6.001,12	6.001,12	0,00	3.400,00	2.601,12+	
636.166,52	618.992,69	17.173,83	362.000,00	258.611,37+	
7.766,55	7.766,55	0,00	8.500,00	733,45-	
450.533,54	450.524,46	9,08	399.000,00	51.533,54+	
15.127,73	14.047,50	1.080,23	9.000,00	6.127,73+	
486,18	46,18	440,00	3.000,00	2.513,82-	
65.079,18	64.704,18	375,00	48.500,00	16.579,18+	
12.252,36	12.252,36	0,00	13.000,00	747,64-	
0,51	0,51	0,00	0,00	0,51+	
4.773,72	4.773,72	0,00	1.000,00	3.091,69+	
35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00+	
9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00+	
16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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 8852 002	Spenden	0,00	66.370,53
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	682,03	682.508,27
2/341023 2980 309	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen	0,00	65.662,38
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	65.662,38
	SUMME EINNAHMEN	682,03	748.170,65
	SUMME AUSGABEN	15.555,15	2.111.150,13
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	14.873,12-	1.362.979,48-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
66.370,53	66.370,53	0,00	500,00	65.870,53+	
683.190,30	681.285,99	1.904,31	482.500,00	200.008,27+	
65.662,38	65.662,38	0,00	0,00	65.662,38+	
65.662,38	65.662,38	0,00	0,00	65.662,38+	
748.852,68	746.948,37	1.904,31	482.500,00	265.670,65+	
2.126.705,28	2.103.371,55	23.333,73	1.853.400,00	257.750,13+	
1.377.852,60-	1.356.423,18-	21.429,42-	1.370.900,00-	7.920,52+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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			121.169,93
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			204,65
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			11.183,60
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			548.490,70
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			343.315,50
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.977,96
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			2.825,25
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			23.706,07
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			23.930,53
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			168.627,95
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			5.551,29
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			7.617,94
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00			1.671,17
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			440,05
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			3.109,06
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00			145,35
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			1.963,82
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			3.300,79
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			11.764,77
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			11.610,72
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			61.774,15
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			46.256,69
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			12.683,81
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			2.559,47
5679 101	Prämien	0,00			8.300,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.847,10
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.759,58
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			8.567,28
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			4.640,81
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			13.825,83
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			2.305,66
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			6.033,09
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			5.608,18
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			2,85

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
121.169,93	121.169,93	0,00	130.400,00	9.230,07-	
204,65	204,65	0,00	200,00	4,65+	
11.183,60	11.183,60	0,00	10.200,00	983,60+	
548.490,70	548.490,70	0,00	525.900,00	22.590,70+	
343.315,50	343.315,50	0,00	313.700,00	29.615,50+	
1.977,96	1.977,96	0,00	1.700,00	277,96+	
2.825,25	2.825,25	0,00	1.700,00	1.125,25+	
23.706,07	23.706,07	0,00	17.200,00	6.506,07+	
23.930,53	23.930,53	0,00	21.300,00	2.630,53+	
168.627,95	168.627,95	0,00	149.000,00	19.627,95+	
5.551,29	5.551,29	0,00	10.000,00	4.448,71-	
7.617,94	7.617,94	0,00	3.000,00	4.617,94+	
1.671,17	1.671,17	0,00	2.000,00	328,83-	
440,05	440,05	0,00	0,00	440,05+	
3.109,06	3.109,06	0,00	2.300,00	809,06+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
1.963,82	1.963,82	0,00	2.000,00	36,18-	
3.300,79	3.300,79	0,00	3.200,00	100,79+	
11.764,77	11.764,77	0,00	14.500,00	2.735,23-	
11.610,72	11.610,72	0,00	10.500,00	1.110,72+	
61.774,15	61.774,15	0,00	45.800,00	15.974,15+	
46.256,69	46.256,69	0,00	13.500,00	32.756,69+	
12.683,81	12.683,81	0,00	0,00	12.683,81+	
2.559,47	2.559,47	0,00	0,00	2.559,47+	
8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00+	
2.847,10	2.847,10	0,00	2.400,00	447,10+	
1.759,58	1.759,58	0,00	1.400,00	359,58+	
8.567,28	8.567,28	0,00	9.500,00	932,72-	
4.640,81	4.640,81	0,00	6.200,00	1.559,19-	
13.825,83	13.825,83	0,00	12.500,00	1.325,83+	
2.305,66	2.305,66	0,00	2.300,00	5,66+	
6.033,09	6.033,09	0,00	5.600,00	433,09+	
5.608,18	5.608,18	0,00	4.200,00	1.408,18+	
2,85	2,85	0,00	0,00	2,85+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/362000	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	31.983,28
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	19.444,03
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	156.566,94
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	4.541,78
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	92.440,16
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	4.105,65
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	2.230,03
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	3.031,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	1.784.114,47
1/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	8.430,91
	0207	010	Rasenmäher	0,00	0,00
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00	0,00
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	35.900,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00	0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	34.876,81
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00	3.157,13
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00	1.102,10
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	23.942,28
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00	2.266,71
	0456	095	Tonbildschau	0,00	8.110,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00	5.839,00
	0480		Einrichtung von neuen Attraktionen	0,00	17.764,00
	0510		IFTanlage für Hohenwerfen	0,00	13.640,81
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	155.029,75
1/362007			Förderungsausgaben, Ermessen, Verm.Geb.		
	2444		Gewährung von Darlehen	0,00	19.212,00
			Summe Förderungsausgaben, Ermessen, Verm.Geb.	0,00	19.212,00
1/362009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2980	362	Zuführung zur Rücklage	1.054.306,73	847.361,70
	2985	362	Zuführung zur Rücklage	0,00	1.723.639,05

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
31.983,28	31.983,28	0,00	23.000,00	8.983,28+	
19.444,03	19.444,03	0,00	16.300,00	3.144,03+	
156.566,94	156.566,94	0,00	136.500,00	20.066,94+	
4.541,78	4.541,78	0,00	5.600,00	1.058,22-	
92.440,16	92.440,16	0,00	82.800,00	9.640,16+	
4.105,65	4.105,65	0,00	0,00	4.105,65+	
2.230,03	2.230,03	0,00	28.500,00	26.269,97-	
3.031,00	3.031,00	0,00	2.100,00	931,00+	
1.784.114,47	1.784.114,47	0,00	1.617.200,00	166.914,47+	
8.430,91	6.662,20	1.768,71	12.000,00	3.569,09-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-	
35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00+	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
34.876,81	31.156,50	3.720,31	2.800,00	32.076,81+	
3.157,13	3.157,13	0,00	20.000,00	16.842,87-	
1.102,10	1.102,10	0,00	5.000,00	3.897,90-	
23.942,28	19.526,83	4.415,45	4.000,00	19.942,28+	
2.266,71	2.266,71	0,00	12.200,00	9.933,29-	
8.110,00	8.110,00	0,00	28.000,00	19.890,00-	
5.839,00	5.410,00	429,00	29.000,00	23.161,00-	
17.764,00	0,00	17.764,00	1.800.000,00	1.782.236,00-	
13.640,81	13.640,81	0,00	1.000.000,00	986.359,19-	
155.029,75	126.932,28	28.097,47	2.917.700,00	2.762.670,25-	
19.212,00	19.212,00	0,00	0,00	19.212,00+	
19.212,00	19.212,00	0,00	0,00	19.212,00+	
1.901.668,43	1.901.668,43	0,00	0,00	847.361,70+	
1.723.639,05	1.723.639,05	0,00	0,00	1.723.639,05+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			24.367,52
	4001		Kraftfahrzeugerfordernisse	0,00			0,00
	4002		Hauserfordernisse	0,00			280,33
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			0,00
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			4.438,08
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			139,25
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			6.194,56
	4030		Handelswaren	0,00			47.944,25
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			0,00
	4200		Pflanzliche Rohstoffe	0,00			2.082,62
	4230		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			1.429,32
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			3.619,60
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			4.780,37
	4300		Lebensmittel	0,00			0,00
	4510		Brennstoffe	0,00			3.900,30
	4520		Treibstoffe	0,00			2.762,30
	4530		Schmiermittel	0,00			248,90
	4540		Reinigungsmittel	0,00			14.389,26
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			0,00
	4550	002	Düngemittel	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			7.104,52
	4570		Druckwerke	0,00			17.222,77
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			28.627,82
	6000	001	Strom	0,00			87.444,59
	6000	002	Wasser	0,00			16.620,99
	6000	003	Fernheizung	0,00			27.537,06
	6000	004	Gas	0,00			8.747,47
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			21.317,40
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			29.782,98
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			17.643,09
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			1.463.974,86
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00			72.701,79
	6142		Museumsleitplan	0,00			1.001.282,60
	6143		Deckensanierung (Residenz)	0,00			2.922,00
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			1.555,81
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			0,00
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00			4.764,94

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
24.367,52	22.810,83	1.556,69	26.000,00	1.632,48-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
280,33	280,33	0,00	0,00	280,33+	
0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-	
4.438,08	4.094,08	344,00	11.500,00	7.061,92-	
139,25	139,25	0,00	1.000,00	860,75-	
6.194,56	6.125,62	68,94	1.800,00	4.394,56+	
47.944,25	47.869,25	75,00	6.000,00	41.944,25+	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
2.082,62	2.082,62	0,00	2.800,00	717,38-	
1.429,32	1.429,32	0,00	1.500,00	70,68-	
3.619,60	3.619,60	0,00	0,00	3.619,60+	
4.780,37	4.780,37	0,00	5.000,00	219,63-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
3.900,30	3.900,30	0,00	4.000,00	99,70-	
2.762,30	2.561,02	201,28	5.300,00	2.537,70-	
248,90	248,90	0,00	600,00	351,10-	
14.389,26	14.389,26	0,00	24.500,00	10.110,74-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
7.104,52	7.104,52	0,00	5.200,00	1.904,52+	
17.222,77	16.459,13	763,64	58.000,00	40.777,23-	
28.627,82	27.692,91	934,91	34.500,00	5.872,18-	
87.444,59	87.409,34	35,25	107.300,00	19.855,41-	
16.620,99	16.620,99	0,00	22.000,00	5.379,01-	
27.537,06	27.537,06	0,00	25.100,00	2.437,06+	
8.747,47	8.747,47	0,00	9.800,00	1.052,53-	
21.317,40	21.317,40	0,00	34.000,00	12.682,60-	
29.782,98	29.782,98	0,00	51.000,00	21.217,02-	
17.643,09	17.643,09	0,00	354.000,00	336.356,91-	
1.463.974,86	930.992,46	532.982,40	802.000,00	661.974,86+	
72.701,79	71.887,79	814,00	181.000,00	108.298,21-	
1.001.282,60	940.453,37	60.829,23	0,00	1.001.282,60+	
2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00+	
1.555,81	1.555,81	0,00	9.500,00	7.944,19-	
0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00-	
4.764,94	4.764,94	0,00	3.500,00	1.264,94+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			4.677,25
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			57.731,15
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			85.517,83
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			66.759,00
	6210		Transportkosten	0,00			1.806,85
	6300		Portogebühren	0,00			8.627,69
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			20.185,06
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			2.772,92
	6700		Versicherungen	0,00			57.261,91
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			55.013,97
	7020	002	Betriebskosten	0,00			6.846,19
	7020	003	Leihgebühren für Audiogeräte	0,00			27.645,68
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			28.169,19
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			44.296,92
	7160		Kommunalsteuer	0,00			43.181,81
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			415,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			69.955,09
	7280	001	Entgelte (Firmen), Werbung	0,00			181.744,71
	7280	003	Entgelte (Firmen), Domquartier	0,00			235.593,00
	7280	009	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00			1.451.732,63
	7285	004	Softwareankauf	0,00			14.149,54
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	0,00			0,00
	7290	361	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			25.212,63
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			41.408,55
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00			11.014,25
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			771,11
	7305	001	Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00			310.172,49
	7305	009	Beitrag für Kanalanschluss	0,00			5.074,02
	7670		Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00			437.642,98
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen			1.054.306,73	8.792.207,52
2/362001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Veräußerung von Handelswaren	593,65			15.115,79
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00			0,00
	8116	001	Eintrittsgebühren (Führungen)	14.447,48			5.943.830,90

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
4.677,25	4.456,00	221,25	6.000,00	1.322,75-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
57.731,15	51.531,15	6.200,00	45.000,00	12.731,15+	
85.517,83	85.142,29	375,54	85.000,00	517,83+	
66.759,00	66.499,30	259,70	37.000,00	29.759,00+	
1.806,85	1.806,85	0,00	500,00	1.306,85+	
8.627,69	4.544,40	4.083,29	12.300,00	3.672,31-	
20.185,06	19.973,08	211,98	27.200,00	7.014,94-	
2.772,92	2.772,92	0,00	1.900,00	872,92+	
57.261,91	57.261,91	0,00	58.200,00	938,09-	
55.013,97	55.013,97	0,00	54.200,00	813,97+	
6.846,19	6.374,69	471,50	2.000,00	4.846,19+	
27.645,68	27.645,68	0,00	35.500,00	7.854,32-	
28.169,19	28.161,89	7,30	33.000,00	4.830,81-	
44.296,92	44.296,92	0,00	45.300,00	1.003,08-	
43.181,81	40.335,44	2.846,37	38.500,00	4.681,81+	
415,00	415,00	0,00	300,00	115,00+	
69.955,09	67.259,74	2.695,35	117.500,00	47.544,91-	
181.744,71	175.884,71	5.860,00	305.500,00	123.755,29-	
235.593,00	172.768,20	62.824,80	0,00	235.593,00+	
1.451.732,63	1.157.340,23	294.392,40	1.123.000,00	328.732,63+	
14.149,54	14.149,54	0,00	0,00	14.149,54+	
0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00-	
25.212,63	25.212,63	0,00	23.900,00	1.312,63+	
41.408,55	41.408,55	0,00	25.100,00	16.308,55+	
11.014,25	10.073,35	940,90	7.600,00	3.414,25+	
771,11	771,11	0,00	0,00	771,11+	
310.172,49	201.081,58	109.090,91	291.000,00	19.172,49+	
5.074,02	5.074,02	0,00	5.100,00	25,98-	
437.642,98	437.642,98	0,00	401.600,00	36.042,98+	
9.846.514,25	8.757.427,62	1.089.086,63	4.594.500,00	4.197.707,52+	
15.709,44	14.479,23	1.230,21	10.700,00	4.415,79+	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
5.958.278,38	5.526.795,18	431.483,20	5.612.000,00	331.830,90+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	8116	003	Eintrittsgebühren (Domquartier)		0,00		261.337,96
	8240	001	Miet- und Pachtzinse		53.043,72		852.952,19
	8240	002	Betriebskostenersätze		48.485,55		514.692,90
	8299		Sonstige Verschiedene Einnahmen		1.923,17		6.732,42
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		17.935,08		1.060.658,94
	8299	002	Sonstige verschiedene Einnahmen (Lift Hohenwerfen)		279,09		221.756,52
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen		0,00		2.147,67
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund		0,00		9.000,00
	8503	002	Beitrag des Landes Salzburg		0,00		50.000,00
	8551		Beitrag des Bundes		0,00		31.000,00
	8890		Transferzahlungen von der Europäischen Union		0,00		2.828,98
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		136.707,74		8.972.054,27
2/362003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	0200	080	Veräußerung von Datenverarbeitungsanlagen		0,00		70,00
	0402		Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen		9.166,67		1.000,00
	2980	362	Entnahme aus Rücklagen		903.200,00		2.028.200,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		912.366,67		2.029.270,00
2/362004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	011	Ersätze für Repräsentation		0,00		47.833,11
	8260	020	Ersätze für Repräsentation (Hoheitsverwaltung)		0,00		16.935,66
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00		64.768,77
2/362008			Allgemeine Deckungsmittel, Verm.Geb.				
	2444		Rückzahlung von Darlehen		0,00		5.000,00
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Verm.Geb.		0,00		5.000,00
			SUMME EINNAHMEN		1.049.074,41		11.071.093,04
			SUMME AUSGABEN		1.054.306,73		10.750.563,74
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		5.232,32-		320.529,30

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
261.337,96	239.300,43	22.037,53	0,00	261.337,96+	
905.995,91	872.415,80	33.580,11	905.000,00	52.047,81-	
563.178,45	511.750,37	51.428,08	396.000,00	118.692,90+	
8.655,59	4.869,84	3.785,75	0,00	6.732,42+	
1.078.594,02	1.069.351,13	9.242,89	50.000,00	1.010.658,94+	
222.035,61	221.759,70	275,91	235.000,00	13.243,48-	
2.147,67	2.147,67	0,00	0,00	2.147,67+	
9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00+	
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00+	
31.000,00	31.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00+	
2.828,98	2.828,98	0,00	0,00	2.828,98+	
9.108.762,01	8.555.698,33	553.063,68	7.228.700,00	1.743.354,27+	
70,00	0,00	70,00	0,00	70,00+	
10.166,67	10.166,67	0,00	0,00	1.000,00+	
2.931.400,00	2.931.400,00	0,00	2.028.200,00	0,00	
2.941.636,67	2.941.566,67	70,00	2.028.200,00	1.070,00+	
47.833,11	47.833,11	0,00	72.600,00	24.766,89-	
16.935,66	16.935,66	0,00	20.000,00	3.064,34-	
64.768,77	64.768,77	0,00	92.600,00	27.831,23-	
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00+	
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00+	
12.120.167,45	11.567.033,77	553.133,68	9.349.500,00	1.721.593,04+	
11.804.870,47	10.687.686,37	1.117.184,10	9.129.400,00	1.621.163,74+	
315.296,98	879.347,40	564.050,42-	220.100,00	100.429,30+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/41200	Landeszentrum für Hör- und Sehbildung		
1/412000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	96.808,22
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	177,38
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	10.112,27
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	550.305,72
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	482.324,57
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	5.245,69
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.241,66
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	19.483,32
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	26.276,05
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	8.754,62
5211 001	Kinderzulage, n.Gj.Besch. VB I	0,00	133,47
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	4.542,75
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	5.599,37
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	212,08
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	3.679,73
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	2.157,00
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	1.964,51
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	1.416,96
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	91,38
5655 001	Mehrleistungsvergütungen, Pragm. Lehrer	0,00	237,97
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	12.282,60
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.098,69
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.072,18
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.108,06
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	14.755,11
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	9.530,33
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	13.572,10
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	10.628,20
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	5.252,43
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	3.913,21
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	27.238,26
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	17.673,57
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	131.427,37
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	6.033,42

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
96.808,22	96.808,22	0,00	85.000,00	11.808,22+	
177,38	177,38	0,00	200,00	22,62-	
10.112,27	10.112,27	0,00	9.600,00	512,27+	
550.305,72	550.305,72	0,00	540.300,00	10.005,72+	
482.324,57	482.324,57	0,00	484.000,00	1.675,43-	
5.245,69	5.245,69	0,00	6.700,00	1.454,31-	
1.241,66	1.241,66	0,00	1.500,00	258,34-	
19.483,32	19.483,32	0,00	24.000,00	4.516,68-	
26.276,05	26.276,05	0,00	24.700,00	1.576,05+	
8.754,62	8.754,62	0,00	0,00	8.754,62+	
133,47	133,47	0,00	0,00	133,47+	
4.542,75	4.542,75	0,00	0,00	4.542,75+	
5.599,37	5.599,37	0,00	12.500,00	6.900,63-	
212,08	212,08	0,00	4.500,00	4.287,92-	
3.679,73	3.679,73	0,00	4.200,00	520,27-	
2.157,00	2.157,00	0,00	2.500,00	343,00-	
1.964,51	1.964,51	0,00	1.500,00	464,51+	
1.416,96	1.416,96	0,00	0,00	1.416,96+	
91,38	91,38	0,00	500,00	408,62-	
237,97	237,97	0,00	1.400,00	1.162,03-	
12.282,60	12.282,60	0,00	12.400,00	117,40-	
1.098,69	1.098,69	0,00	0,00	1.098,69+	
2.072,18	2.072,18	0,00	1.200,00	872,18+	
1.108,06	1.108,06	0,00	0,00	1.108,06+	
14.755,11	14.755,11	0,00	15.000,00	244,89-	
9.530,33	9.530,33	0,00	9.500,00	30,33+	
13.572,10	13.572,10	0,00	13.000,00	572,10+	
10.628,20	10.628,20	0,00	8.200,00	2.428,20+	
5.252,43	5.252,43	0,00	4.300,00	952,43+	
3.913,21	3.913,21	0,00	3.300,00	613,21+	
27.238,26	27.238,26	0,00	27.200,00	38,26+	
17.673,57	17.673,57	0,00	17.000,00	673,57+	
131.427,37	131.427,37	0,00	116.000,00	15.427,37+	
6.033,42	6.033,42	0,00	3.900,00	2.133,42+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00		100.367,67	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		1.723,72	
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00		4.288,12	
	5909	011	Gemeinschaftspflege	0,00		4.471,70	
	5909	041	Fortbildung	0,00		7.469,38	
	5909	099	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	0,00		348,51	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		4.221,00	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		1.600.240,35	
1/412003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00		1.255,47	
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00		15.560,60	
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00		6.588,81	
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00		6.253,33	
	0458		Kücheneinrichtung	0,00		3.999,00	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		33.657,21	
1/412009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	401	Zuführung zur Rücklage	12.247,07		0,00	
	2980	412	Zuführung zur Rücklage	4.517,72		0,00	
	2985	412	Zuführung zur Rücklage	0,00		127.783,26	
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		10.511,88	
	4020		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00		43.555,12	
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00		2.521,07	
	4250		Roh- und Hilfsstoffe	0,00		0,00	
	4300		Lebensmittel	0,00		50.295,70	
	4520		Treibstoffe	0,00		6.486,81	
	4540		Reinigungsmittel	0,00		9.313,98	
	4560		Büromittel	0,00		2.726,50	
	4570		Druckwerke	0,00		3.745,63	
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00		767,82	
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00		5.516,16	
	4590	002	Lehrmittel, Spielzeug	0,00		3.745,24	
	4590	003	Lernmittel	0,00		2.800,33	
	6000	001	Strom	0,00		25.207,06	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
100.367,67	100.367,67	0,00	97.200,00	3.167,67+	
1.723,72	1.723,72	0,00	1.400,00	323,72+	
4.288,12	4.288,12	0,00	3.400,00	888,12+	
4.471,70	4.471,70	0,00	1.700,00	2.771,70+	
7.469,38	7.469,38	0,00	17.000,00	9.530,62-	
348,51	348,51	0,00	2.500,00	2.151,49-	
4.221,00	4.221,00	0,00	5.000,00	779,00-	
1.600.240,35	1.600.240,35	0,00	1.562.300,00	37.940,35+	
1.255,47	1.255,47	0,00	0,00	1.255,47+	
15.560,60	15.560,60	0,00	0,00	15.560,60+	
6.588,81	6.588,81	0,00	0,00	6.588,81+	
6.253,33	6.253,33	0,00	30.000,00	23.746,67-	
3.999,00	3.999,00	0,00	10.000,00	6.001,00-	
33.657,21	33.657,21	0,00	40.000,00	6.342,79-	
12.247,07	12.247,07	0,00	0,00	0,00	
4.517,72	4.517,72	0,00	0,00	0,00	
127.783,26	127.783,26	0,00	0,00	127.783,26+	
10.511,88	10.511,88	0,00	18.100,00	7.588,12-	
43.555,12	43.555,12	0,00	34.500,00	9.055,12+	
2.521,07	2.521,07	0,00	4.200,00	1.678,93-	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
50.295,70	50.295,70	0,00	54.200,00	3.904,30-	
6.486,81	6.486,81	0,00	5.500,00	986,81+	
9.313,98	9.313,98	0,00	9.100,00	213,98+	
2.726,50	2.726,50	0,00	4.800,00	2.073,50-	
3.745,63	3.745,63	0,00	9.000,00	5.254,37-	
767,82	767,82	0,00	600,00	167,82+	
5.516,16	5.516,16	0,00	3.900,00	1.616,16+	
3.745,24	3.745,24	0,00	9.000,00	5.254,76-	
2.800,33	2.800,33	0,00	3.500,00	699,67-	
25.207,06	25.207,06	0,00	35.000,00	9.792,94-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/412009	6000	002	Wasser	0,00			5.012,32
	6000	003	Fernheizung	0,00			91.487,11
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			3.904,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			405.930,13
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			2.719,24
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			4.056,24
	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00			8.973,13
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			593,88
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			3.714,83
	6300		Portogebühren	0,00			492,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.471,25
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			883,51
	6700		Versicherungen	0,00			4.661,43
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			119.455,31
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			15.309,40
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			117,68
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			354.047,59
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			727,99
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	423	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			9.882,25
	7296		Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen	0,00			2.294,10
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			21.070,46
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	16.764,79			1.355.780,41
2/412001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00			20.441,70
	8100	003	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00			103.306,31
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			10.513,17
	8127	003	Ersätze für betriebliche Leistungen	0,00			64.207,08
	8127	004	Ersätze für betriebliche Leistungen (Küche)	0,00			40.462,81
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			2.235,60
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			3.790,18
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			0,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			17.408,77
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	0,00			40.000,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			21.700,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
5.012,32	5.012,32	0,00	5.000,00	12,32+	
91.487,11	91.487,11	0,00	60.000,00	31.487,11+	
3.904,00	3.904,00	0,00	10.000,00	6.096,00-	
405.930,13	405.930,13	0,00	25.000,00	380.930,13+	
2.719,24	2.719,24	0,00	3.000,00	280,76-	
4.056,24	4.056,24	0,00	1.800,00	2.256,24+	
8.973,13	8.973,13	0,00	3.500,00	5.473,13+	
593,88	593,88	0,00	2.300,00	1.706,12-	
3.714,83	3.714,83	0,00	5.700,00	1.985,17-	
492,00	492,00	0,00	1.000,00	508,00-	
5.471,25	5.471,25	0,00	9.400,00	3.928,75-	
883,51	883,51	0,00	400,00	483,51+	
4.661,43	4.661,43	0,00	4.100,00	561,43+	
119.455,31	119.455,31	0,00	165.000,00	45.544,69-	
15.309,40	15.309,40	0,00	13.000,00	2.309,40+	
117,68	117,68	0,00	7.100,00	6.982,32-	
354.047,59	354.047,59	0,00	439.300,00	85.252,41-	
727,99	727,99	0,00	1.000,00	272,01-	
0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-	
9.882,25	9.882,25	0,00	7.400,00	2.482,25+	
2.294,10	2.294,10	0,00	2.200,00	94,10+	
21.070,46	21.070,46	0,00	15.900,00	5.170,46+	
1.372.545,20	1.372.545,20	0,00	981.700,00	374.080,41+	
20.441,70	20.441,70	0,00	20.800,00	358,30-	
103.306,31	103.306,31	0,00	37.800,00	65.506,31+	
10.513,17	10.513,17	0,00	33.000,00	22.486,83-	
64.207,08	64.207,08	0,00	64.600,00	392,92-	
40.462,81	40.462,81	0,00	15.000,00	25.462,81+	
2.235,60	2.235,60	0,00	4.000,00	1.764,40-	
3.790,18	3.790,18	0,00	2.000,00	1.790,18+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
17.408,77	17.408,77	0,00	16.000,00	1.408,77+	
40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00+	
21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
2/412001	8505	001	Schulerhalterbeiträge	0,00	52.267,28
	8505	002	Beiträge von Gemeinden (Bezugserstattungen)	0,00	91.476,60
	8852		Spenden	0,00	3.814,11
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	471.623,61
2/412003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2980	401	Entnahme aus Rücklagen	0,00	145.000,00
	2981	415	Entnahme aus Rücklagen	0,00	95.250,29
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	240.250,29
2/412004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
	8260	400	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00	122.650,20
	8260	403	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00	434.752,25
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	557.402,45
2/412005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
	8501	813	Ersätze Arbeitsmarktservice	0,00	15.990,92
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	15.990,92
			SUMME EINNAHMEN	0,00	1.285.267,27
			SUMME AUSGABEN	16.764,79	2.989.677,97
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	16.764,79-	1.704.410,70-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
52.267,28	52.267,28	0,00	30.000,00	22.267,28+	
91.476,60	91.476,60	0,00	60.000,00	31.476,60+	
3.814,11	3.814,11	0,00	0,00	3.814,11+	
471.623,61	471.623,61	0,00	305.900,00	165.723,61+	
145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00+	
95.250,29	95.250,29	0,00	0,00	95.250,29+	
240.250,29	240.250,29	0,00	0,00	240.250,29+	
122.650,20	122.650,20	0,00	187.100,00	64.449,80-	
434.752,25	434.752,25	0,00	495.200,00	60.447,75-	
557.402,45	557.402,45	0,00	682.300,00	124.897,55-	
15.990,92	15.990,92	0,00	0,00	15.990,92+	
15.990,92	15.990,92	0,00	0,00	15.990,92+	
1.285.267,27	1.285.267,27	0,00	988.200,00	297.067,27+	
3.006.442,76	3.006.442,76	0,00	2.584.000,00	405.677,97+	
1.721.175,49-	1.721.175,49-	0,00	1.595.800,00-	108.610,70-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/41210	Konradinum Eugendorf		
1/412100	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	68.156,58
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	221,00
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	5.244,76
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	821.431,02
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	222.765,22
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	3.447,52
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	605,71
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	90.845,83
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	27.844,32
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	15.837,64
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	19.834,47
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	3.489,95
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	315,80
5402 001	Sachbezüge, Vb II	0,00	2.800,75
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	720,00
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	0,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	4.537,49
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	779,10
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	534,28
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	3.248,14
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	31.877,23
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	3.939,63
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.513,18
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.177,06
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.811,44
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	32.560,14
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	126.905,45
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	8.866,69
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	14.602,46
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	3.433,94
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	2.614,19
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	49.349,26
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	9.403,66
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	226.740,40

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
68.156,58	68.156,58	0,00	68.200,00	43,42-	
221,00	221,00	0,00	200,00	21,00+	
5.244,76	5.244,76	0,00	5.300,00	55,24-	
821.431,02	821.431,02	0,00	826.900,00	5.468,98-	
222.765,22	222.765,22	0,00	219.100,00	3.665,22+	
3.447,52	3.447,52	0,00	3.700,00	252,48-	
605,71	605,71	0,00	500,00	105,71+	
90.845,83	90.845,83	0,00	101.500,00	10.654,17-	
27.844,32	27.844,32	0,00	47.000,00	19.155,68-	
15.837,64	15.837,64	0,00	16.600,00	762,36-	
19.834,47	19.834,47	0,00	0,00	19.834,47+	
3.489,95	3.489,95	0,00	0,00	3.489,95+	
315,80	315,80	0,00	0,00	315,80+	
2.800,75	2.800,75	0,00	2.800,00	0,75+	
720,00	720,00	0,00	700,00	20,00+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
4.537,49	4.537,49	0,00	1.400,00	3.137,49+	
779,10	779,10	0,00	700,00	79,10+	
534,28	534,28	0,00	500,00	34,28+	
3.248,14	3.248,14	0,00	600,00	2.648,14+	
31.877,23	31.877,23	0,00	26.500,00	5.377,23+	
3.939,63	3.939,63	0,00	5.100,00	1.160,37-	
1.513,18	1.513,18	0,00	500,00	1.013,18+	
1.177,06	1.177,06	0,00	1.200,00	22,94-	
1.811,44	1.811,44	0,00	1.800,00	11,44+	
32.560,14	32.560,14	0,00	33.000,00	439,86-	
126.905,45	126.905,45	0,00	125.200,00	1.705,45+	
8.866,69	8.866,69	0,00	9.200,00	333,31-	
14.602,46	14.602,46	0,00	15.100,00	497,54-	
3.433,94	3.433,94	0,00	3.500,00	66,06-	
2.614,19	2.614,19	0,00	3.500,00	885,81-	
49.349,26	49.349,26	0,00	50.500,00	1.150,74-	
9.403,66	9.403,66	0,00	12.000,00	2.596,34-	
226.740,40	226.740,40	0,00	241.300,00	14.559,60-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			6.477,95
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			54.115,59
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			6.125,38
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.088,70
	5909	041	Fortbildung	0,00			1.670,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.325,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.879.256,93
1/412103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			3.238,83
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			7.472,99
	0455	070	Medizinische Apparate und Ausrüstungen	0,00			0,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			10.711,82
1/412109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	404	Zuführung zur Rücklage	16.918,97			0,00
	2985	404	Zuführung zur Rücklage	0,00			33.914,25
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			4.634,86
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			675,57
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			612,52
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			1.544,93
	4300		Lebensmittel	0,00			39.801,43
	4520		Treibstoffe	0,00			775,56
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	0,00			10.896,30
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			2.998,66
	4560		Büromittel	0,00			1.734,87
	4570		Druckwerke	0,00			681,67
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			1.360,92
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			4.248,93
	4590	003	Therapiematerial	0,00			1.409,61
	6000	001	Strom	0,00			11.268,25
	6000	002	Wasser	0,00			2.029,08
	6000	004	Gas	0,00			15.287,39
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			9.657,88

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
6.477,95	6.477,95	0,00	3.300,00	3.177,95+	
54.115,59	54.115,59	0,00	56.800,00	2.684,41-	
6.125,38	6.125,38	0,00	7.300,00	1.174,62-	
1.088,70	1.088,70	0,00	1.200,00	111,30-	
1.670,00	1.670,00	0,00	3.600,00	1.930,00-	
2.325,00	2.325,00	0,00	2.200,00	125,00+	
1.879.256,93	1.879.256,93	0,00	1.899.500,00	20.243,07-	
3.238,83	3.238,83	0,00	900,00	2.338,83+	
7.472,99	7.472,99	0,00	2.500,00	4.972,99+	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
10.711,82	10.711,82	0,00	4.600,00	6.111,82+	
16.918,97	16.918,97	0,00	0,00	0,00	
33.914,25	33.914,25	0,00	0,00	33.914,25+	
4.634,86	4.492,95	141,91	4.800,00	165,14-	
675,57	665,35	10,22	1.600,00	924,43-	
612,52	612,52	0,00	1.500,00	887,48-	
1.544,93	1.509,97	34,96	1.800,00	255,07-	
39.801,43	37.059,16	2.742,27	39.500,00	301,43+	
775,56	727,90	47,66	1.700,00	924,44-	
10.896,30	9.901,10	995,20	5.800,00	5.096,30+	
2.998,66	2.686,61	312,05	2.500,00	498,66+	
1.734,87	1.734,87	0,00	1.600,00	134,87+	
681,67	681,67	0,00	800,00	118,33-	
1.360,92	1.360,92	0,00	1.500,00	139,08-	
4.248,93	4.248,93	0,00	3.100,00	1.148,93+	
1.409,61	1.409,61	0,00	1.600,00	190,39-	
11.268,25	11.268,25	0,00	18.000,00	6.731,75-	
2.029,08	2.029,08	0,00	3.500,00	1.470,92-	
15.287,39	15.287,39	0,00	16.800,00	1.512,61-	
9.657,88	9.657,88	0,00	1.000,00	8.657,88+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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			2.351,76
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			12.940,68
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			445,99
	6300		Portogebühren	0,00			304,90
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.566,44
	6700		Versicherungen	0,00			1.785,09
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			15.090,35
	7240	001	Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00			15.346,68
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3,32
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			14.446,47
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	411	Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD)	0,00			9.347,09
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			252,25
	7301		Vergütungen an den Bund (Zivildienerr)	0,00			3.380,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	16.918,97			220.793,70
2/412101			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren	19.668,87			235.468,84
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			1.969,08
	8126	002	Sachbezugswerte für Verpflegung	79,29			2.800,75
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	0,00			543,24
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			4.210,92
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			2.638,15
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			6,30
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			755,20
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			16.300,00
	8852		Spenden	0,00			18.021,77
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	19.748,16			282.714,25
2/412103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	402	Entnahme aus Rücklagen	13.694,24			100.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	13.694,24			100.000,00
2/412104			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	401	Pflegegebühren	0,00			1.758.398,60
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			1.758.398,60
			SUMME EINNAHMEN	33.442,40			2.141.112,85
			SUMME AUSGABEN	16.918,97			2.110.762,45
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	16.523,43			30.350,40

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
2.351,76	2.351,76	0,00	800,00	1.551,76+	
12.940,68	12.940,68	0,00	900,00	12.040,68+	
445,99	445,99	0,00	2.800,00	2.354,01-	
304,90	304,90	0,00	400,00	95,10-	
1.566,44	1.566,44	0,00	1.300,00	266,44+	
1.785,09	1.785,09	0,00	1.700,00	85,09+	
15.090,35	14.702,55	387,80	15.500,00	409,65-	
15.346,68	15.346,68	0,00	29.200,00	13.853,32-	
3,32	3,32	0,00	7.700,00	7.696,68-	
14.446,47	13.214,21	1.232,26	3.000,00	11.446,47+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
9.347,09	9.347,09	0,00	5.000,00	4.347,09+	
252,25	252,25	0,00	1.800,00	1.547,75-	
3.380,00	3.380,00	0,00	6.700,00	3.320,00-	
237.712,67	231.808,34	5.904,33	184.400,00	36.393,70+	
255.137,71	220.623,78	34.513,93	239.200,00	3.731,16-	
1.969,08	1.969,08	0,00	2.300,00	330,92-	
2.880,04	2.800,75	79,29	2.700,00	100,75+	
543,24	543,24	0,00	600,00	56,76-	
4.210,92	4.210,92	0,00	3.700,00	510,92+	
2.638,15	2.638,15	0,00	100,00	2.538,15+	
6,30	6,30	0,00	100,00	93,70-	
755,20	755,20	0,00	0,00	755,20+	
16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00+	
18.021,77	18.021,77	0,00	100,00	17.921,77+	
302.462,41	267.869,19	34.593,22	248.800,00	33.914,25+	
113.694,24	113.694,24	0,00	90.000,00	10.000,00+	
113.694,24	113.694,24	0,00	90.000,00	10.000,00+	
1.758.398,60	1.630.987,40	127.411,20	1.868.100,00	109.701,40-	
1.758.398,60	1.630.987,40	127.411,20	1.868.100,00	109.701,40-	
2.174.555,25	2.012.550,83	162.004,42	2.206.900,00	65.787,15-	
2.127.681,42	2.121.777,09	5.904,33	2.088.500,00	22.262,45+	
46.873,83	109.226,26-	156.100,09	118.400,00	88.049,60-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
2/41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg		
2/414001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8127 001	Ersätze für Unterkunft	922,23	0,00
8501 810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	103,73	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	1.025,96	0,00
	SUMME EINNAHMEN	1.025,96	0,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	1.025,96	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
922,23	0,00	922,23	0,00	0,00	
103,73	0,00	103,73	0,00	0,00	
1.025,96	0,00	1.025,96	0,00	0,00	
1.025,96	0,00	1.025,96	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.025,96	0,00	1.025,96	0,00	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/42100			Landespflegeanstalt Salzburg				
1/421000			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			18,91
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			0,00
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			95,98
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			0,00
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			783,98
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			11.392,15
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			0,00
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			0,00
	5202	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00			0,00
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			0,00
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			0,00
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			0,00
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			0,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			739,63
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			0,00
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			0,00
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			0,00
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			0,00
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			0,00
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			0,00
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			73,70
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			0,00
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			396,60
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			0,44
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			0,00
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			0,85
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			0,00
	5909	041	Fortbildung	0,00			0,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			0,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			13.502,24
1/421003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
18,91	18,91	0,00	590.000,00	589.981,09-	
0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00-	
95,98	95,98	0,00	2.000,00	1.904,02-	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	
783,98	783,98	0,00	127.000,00	126.216,02-	
11.392,15	11.392,15	0,00	70.000,00	58.607,85-	
0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00-	
0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-	
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	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
739,63	739,63	0,00	62.500,00	61.760,37-	
0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00-	
0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00-	
0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00-	
73,70	73,70	0,00	37.000,00	36.926,30-	
0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00-	
396,60	396,60	0,00	184.000,00	183.603,40-	
0,44	0,44	0,00	2.400,00	2.399,56-	
0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00-	
0,85	0,85	0,00	2.100,00	2.099,15-	
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
13.502,24	13.502,24	0,00	1.479.000,00	1.465.497,76-	
0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00-	
0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
4002	Hauserfordernisse	0,00	0,00
4005 080	Küchenerfordernisse	0,00	0,00
4007	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00	0,00
4008	Kirchliche Erfordernisse	0,00	0,00
4300	Lebensmittel	0,00	0,00
4540 001	Reinigungsmittel	0,00	0,00
4540 002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00	0,00
4560	Büromittel	0,00	0,00
4570	Druckwerke	0,00	0,00
4585	Ärztliches Verbrauchsmaterial (Medikamente)	0,00	0,00
6000 001	Strom	0,00	0,00
6000 002	Wasser	0,00	0,00
6000 003	Fernheizung	0,00	0,00
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
6185 040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	0,00
6210	Transportkosten	0,00	0,00
6300	Portogebühren	0,00	0,00
6301	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	0,00
6410	Rechts- und Steuerberatung	0,00	0,00
6700	Versicherungen	0,00	0,00
7020 001	Leasinggebühren	0,00	0,00
7100 002	Benützungsgebühren	0,00	0,00
7270 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	0,00
7280	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	451,00
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	0,00
7280 002	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00
7285 001	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00
7285 002	EDV	0,00	0,00
7297 001	Übrige Ausgaben	0,00	0,00
7297 002	Ersätze Landeskliniken	0,00	0,00
7299	Förderungsabschreibungen	0,00	0,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	451,00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	0,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	13.953,24
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	13.953,24-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00-	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00-	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00-	
0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00-	
0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00-	
0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
451,00	451,00	0,00	0,00	451,00+	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
451,00	451,00	0,00	369.900,00	369.449,00-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.953,24	13.953,24	0,00	1.857.700,00	1.843.746,76-	
13.953,24-	13.953,24-	0,00	1.857.700,00-	1.843.746,76+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/43100	Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg				
1/431000	Leistungen für Personal				
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			177.736,20
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			339,35
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			12.776,54
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			1.578.347,26
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			376.980,74
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			6.954,68
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.314,65
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			108.975,68
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00			9.482,87
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			28.407,65
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00			0,00
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			5.092,50
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			2.601,49
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.485,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			7.504,19
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			357,00
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			931,48
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			61.392,88
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			501,62
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			4.986,26
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			1.168,27
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			4.266,88
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.969,69
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			45.086,12
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			44.490,24
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			15.657,54
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			4.251,28
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			8.895,29
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			7.256,74
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			81.490,54
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			16.205,53
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			368.284,40
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			11.064,88
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			87.023,11

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
177.736,20	177.736,20	0,00	176.000,00	1.736,20+	
339,35	339,35	0,00	200,00	139,35+	
12.776,54	12.776,54	0,00	12.700,00	76,54+	
1.578.347,26	1.578.347,26	0,00	1.748.000,00	169.652,74-	
376.980,74	376.980,74	0,00	395.200,00	18.219,26-	
6.954,68	6.954,68	0,00	4.200,00	2.754,68+	
1.314,65	1.314,65	0,00	700,00	614,65+	
108.975,68	108.975,68	0,00	118.400,00	9.424,32-	
9.482,87	9.482,87	0,00	51.000,00	41.517,13-	
28.407,65	28.407,65	0,00	28.000,00	407,65+	
0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00-	
5.092,50	5.092,50	0,00	0,00	5.092,50+	
2.601,49	2.601,49	0,00	2.000,00	601,49+	
1.485,00	1.485,00	0,00	1.400,00	85,00+	
7.504,19	7.504,19	0,00	4.900,00	2.604,19+	
357,00	357,00	0,00	700,00	343,00-	
931,48	931,48	0,00	900,00	31,48+	
61.392,88	61.392,88	0,00	66.900,00	5.507,12-	
501,62	501,62	0,00	600,00	98,38-	
4.986,26	4.986,26	0,00	4.800,00	186,26+	
1.168,27	1.168,27	0,00	5.000,00	3.831,73-	
4.266,88	4.266,88	0,00	4.200,00	66,88+	
1.969,69	1.969,69	0,00	2.000,00	30,31-	
45.086,12	45.086,12	0,00	51.600,00	6.513,88-	
44.490,24	44.490,24	0,00	45.100,00	609,76-	
15.657,54	15.657,54	0,00	15.400,00	257,54+	
4.251,28	4.251,28	0,00	4.200,00	51,28+	
8.895,29	8.895,29	0,00	8.900,00	4,71-	
7.256,74	7.256,74	0,00	7.200,00	56,74+	
81.490,54	81.490,54	0,00	88.400,00	6.909,46-	
16.205,53	16.205,53	0,00	18.200,00	1.994,47-	
368.284,40	368.284,40	0,00	411.500,00	43.215,60-	
11.064,88	11.064,88	0,00	11.900,00	835,12-	
87.023,11	87.023,11	0,00	92.700,00	5.676,89-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I		0,00		11.683,21
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II		0,00		2.087,07
	5909	011	Gemeinschaftspflege		0,00		0,00
	5909	041	Fortbildung		0,00		3.506,55
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		5.202,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		3.105.757,38
1/431003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen		0,00		1.464,97
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		208,65
	0458	020	Kücheneinrichtung		0,00		701,67
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		2.375,29
1/431009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	431	Zuführung zur Rücklage	126.267,80			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		1.291,24
	4002		Hauserfordernisse		0,00		6.809,63
	4005	080	Küchenerfordernisse		0,00		612,98
	4005	090	Sonstige Einrichtungserfordernisse		0,00		2.244,19
	4006		Bekleidung und Ausrüstung		0,00		712,02
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche		0,00		3.168,79
	4090		Geringwertige Ersatzteile		0,00		1.092,55
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		0,00		5.464,53
	4280		Fertig bezogene Teile		0,00		7.889,70
	4300		Lebensmittel		0,00		68.802,18
	4510	002	Flüssige Brennstoffe		0,00		22.685,54
	4510	003	Gasförmige Brennstoffe		0,00		7.569,35
	4520		Treibstoffe		0,00		1.860,87
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)		0,00		1.401,77
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)		0,00		627,47
	4550	001	Chemische Mittel		0,00		28,17
	4550	002	Düngemittel		0,00		32,96
	4560		Büromittel		0,00		4.328,69
	4570		Druckwerke		0,00		562,45
	4572		Lehrbehelfe		0,00		2.847,62

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
11.683,21	11.683,21	0,00	10.000,00	1.683,21+	
2.087,07	2.087,07	0,00	1.000,00	1.087,07+	
0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00-	
3.506,55	3.506,55	0,00	6.000,00	2.493,45-	
5.202,00	5.202,00	0,00	2.900,00	2.302,00+	
3.105.757,38	3.105.757,38	0,00	3.431.700,00	325.942,62-	
1.464,97	1.464,97	0,00	3.000,00	1.535,03-	
208,65	208,65	0,00	3.000,00	2.791,35-	
701,67	701,67	0,00	2.500,00	1.798,33-	
2.375,29	2.375,29	0,00	8.500,00	6.124,71-	
126.267,80	126.267,80	0,00	0,00	0,00	
1.291,24	1.188,17	103,07	2.000,00	708,76-	
6.809,63	6.412,36	397,27	4.000,00	2.809,63+	
612,98	612,98	0,00	2.500,00	1.887,02-	
2.244,19	2.244,19	0,00	3.000,00	755,81-	
712,02	663,04	48,98	1.000,00	287,98-	
3.168,79	3.168,79	0,00	2.500,00	668,79+	
1.092,55	1.092,55	0,00	1.000,00	92,55+	
5.464,53	5.464,53	0,00	4.000,00	1.464,53+	
7.889,70	7.889,70	0,00	6.000,00	1.889,70+	
68.802,18	66.938,45	1.863,73	71.000,00	2.197,82-	
22.685,54	18.682,16	4.003,38	17.000,00	5.685,54+	
7.569,35	7.510,70	58,65	23.000,00	15.430,65-	
1.860,87	1.739,12	121,75	2.300,00	439,13-	
1.401,77	1.401,77	0,00	1.500,00	98,23-	
627,47	496,82	130,65	1.000,00	372,53-	
28,17	28,17	0,00	100,00	71,83-	
32,96	32,96	0,00	0,00	32,96+	
4.328,69	4.328,69	0,00	7.000,00	2.671,31-	
562,45	541,50	20,95	1.200,00	637,55-	
2.847,62	2.847,62	0,00	3.000,00	152,38-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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			2.195,99
	4587		Medizinische Kleingeräte	0,00			69,97
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			10.631,54
	4590	002	Lehr- und Lernmittel	0,00			11.810,31
	4590	003	Spielzeug	0,00			1.886,72
	6000	001	Strom	0,00			12.242,54
	6000	002	Wasser	0,00			2.670,54
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			1.991,75
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			9.777,69
	6142		Instandhaltung der Heizungsanlage	0,00			4.032,13
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			0,00
	6165		Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	0,00			635,14
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			271,40
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			6.686,07
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			8.285,64
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			98,00
	6300		Portogebühren	0,00			1.105,24
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			6.036,26
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			692,72
	6700		Versicherungen	0,00			1.686,61
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			6.712,96
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			701,74
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			23.638,63
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			15.104,17
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	0,00			99,00
	7290	416	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			454,60
	7290	430	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			11.006,50
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			6.788,41
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		126.267,80		287.344,97
2/431001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Mutter- und Kindheim)	0,00			0,00
	8100	003	Pflegegebühren (Tagesheim für Kleinkinder)	2.987,42			61.981,81

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
2.195,99	2.195,99	0,00	4.000,00	1.804,01-	
69,97	69,97	0,00	200,00	130,03-	
10.631,54	10.333,16	298,38	13.000,00	2.368,46-	
11.810,31	11.376,98	433,33	6.000,00	5.810,31+	
1.886,72	1.886,72	0,00	4.000,00	2.113,28-	
12.242,54	12.242,54	0,00	14.000,00	1.757,46-	
2.670,54	2.670,54	0,00	3.000,00	329,46-	
1.991,75	1.991,75	0,00	2.000,00	8,25-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
9.777,69	9.777,69	0,00	8.000,00	1.777,69+	
4.032,13	781,01	3.251,12	2.000,00	2.032,13+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
635,14	635,14	0,00	1.000,00	364,86-	
271,40	271,40	0,00	2.000,00	1.728,60-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
6.686,07	6.686,07	0,00	8.000,00	1.313,93-	
8.285,64	4.193,08	4.092,56	3.000,00	5.285,64+	
98,00	98,00	0,00	800,00	702,00-	
1.105,24	1.105,24	0,00	1.500,00	394,76-	
6.036,26	6.036,26	0,00	6.500,00	463,74-	
692,72	692,72	0,00	300,00	392,72+	
1.686,61	1.686,61	0,00	1.500,00	186,61+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
6.712,96	6.712,96	0,00	11.000,00	4.287,04-	
701,74	701,74	0,00	0,00	701,74+	
23.638,63	23.638,63	0,00	32.000,00	8.361,37-	
15.104,17	15.104,17	0,00	18.000,00	2.895,83-	
99,00	99,00	0,00	1.000,00	901,00-	
454,60	454,60	0,00	1.000,00	545,40-	
11.006,50	11.006,50	0,00	12.000,00	993,50-	
6.788,41	6.788,41	0,00	3.000,00	3.788,41+	
413.612,77	398.788,95	14.823,82	319.800,00	32.455,03-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
64.969,23	62.386,90	2.582,33	56.000,00	5.981,81+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	001	Pflegegebühren (Institut für Heilpädagogik)	5.029,99	158.429,99
	8110	001	Landesanteil für ambulante Behandlung	0,00	54.255,03
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	518,03	51.991,83
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	178,38	2.818,20
	8128		Ersätze für Leistungen der Post	0,00	0,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	20.737,61
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	13.600,00
	8852		Spenden	0,00	2.250,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	8.713,82	366.064,47
2/431003	2980	431	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen	0,00	41.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	41.000,00
2/431004	8260	404	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Unterbring.	0,00	558.045,09
	8260	405	Pflegegebühren (MuK:KI / Wohngemeinschaft)	0,00	17.595,09
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	575.640,18
2/431005	8505	810	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Bezugserstattungen durch Gemeinden	0,00	180.199,00
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	180.199,00
			SUMME EINNAHMEN	8.713,82	1.162.903,65
			SUMME AUSGABEN	126.267,80	3.395.477,64
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	117.553,98-	2.232.573,99-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
163.459,98	163.459,98	0,00	160.000,00	1.570,01-	
54.255,03	54.255,03	0,00	56.000,00	1.744,97-	
52.509,86	52.182,74	327,12	52.000,00	8,17-	
2.996,58	2.818,20	178,38	5.000,00	2.181,80-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
20.737,61	20.737,61	0,00	25.000,00	4.262,39-	
13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	
2.250,00	2.250,00	0,00	500,00	1.750,00+	
374.778,29	371.690,46	3.087,83	373.200,00	7.135,53-	
41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
558.045,09	540.795,45	17.249,64	1.045.400,00	487.354,91-	
17.595,09	17.595,09	0,00	54.400,00	36.804,91-	
575.640,18	558.390,54	17.249,64	1.099.800,00	524.159,82-	
180.199,00	180.199,00	0,00	158.000,00	22.199,00+	
180.199,00	180.199,00	0,00	158.000,00	22.199,00+	
1.171.617,47	1.151.280,00	20.337,47	1.672.000,00	509.096,35-	
3.521.745,44	3.506.921,62	14.823,82	3.760.000,00	364.522,36-	
2.350.127,97-	2.355.641,62-	5.513,65	2.088.000,00-	144.573,99-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/48200	Wohnbauförderungsgesetz, Zuschüsse und Darlehen		
1/482008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht		
3700 001	Rückzahlung Konversionsdarlehen LWBF	0,00	37.200.000,00
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	473.470,16
7280 002	Wohnberatung und Wohnbauforschung	0,00	507.607,75
7299 001	Förderungsabschreibungen	0,00	393.436,15
7299 002	Abschreibungen Förderungsdarlehen (§ 55a)	0,00	0,00
7299 003	Abschreibungen Annuitätenzuschüsse (§ 55a)	0,00	0,00
7299 004	Abstattung vorzeitige Rückzahlungen	0,00	301.996,37
	Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	0,00	38.876.510,43
	SUMME EINNAHMEN	0,00	0,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	38.876.510,43
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	38.876.510,43-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	113.295.000,00	76.095.000,00-	
473.470,16	473.470,16	0,00	480.000,00	6.529,84-	
507.607,75	484.607,75	23.000,00	726.300,00	218.692,25-	
393.436,15	393.436,15	0,00	700.000,00	306.563,85-	
0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00-	
301.996,37	301.996,37	0,00	0,00	301.996,37+	
38.876.510,43	38.853.510,43	23.000,00	115.401.300,00	76.524.789,57-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.876.510,43	38.853.510,43	23.000,00	115.401.300,00	76.524.789,57-	
38.876.510,43-	38.853.510,43-	23.000,00-	115.401.300,00-	76.524.789,57+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/63500	Wasserbauhöfe		
1/635000	Leistungen für Personal		
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	92.477,75
5103 001	Geldbezüge, sonstige Bedienstete	0,00	0,00
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	532,14
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	5.665,80
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	4.405,84
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	16,00
5632 003	Bekleidungszulage, Vb II	0,00	971,08
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	218,01
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	3.299,76
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	8.341,56
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	4.996,85
5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete	0,00	0,00
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	735,52
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	23.436,57
5833	DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete	0,00	0,00
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	316,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	145.412,88
1/635003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0201 001	Baumaschinen und maschinelle Anlagen	0,00	787,07
0301	Werkzeuge und Geräte	0,00	3.785,86
0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	23.675,26
0420	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	624,17
0610	Baumaterial	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	28.872,36
1/635009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 605	Zuführung zur Rücklage	502,68	331,00
2985 605	Zuführung zur Rücklage	0,00	90.796,04
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.965,41
4006	Bekleidung und Ausrüstung	0,00	5.618,02
4090 001	Geringwertige Ersatzteile (KFZ)	0,00	8.241,78

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
92.477,75	92.477,75	0,00	30.400,00	62.077,75+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
532,14	532,14	0,00	0,00	532,14+	
5.665,80	5.665,80	0,00	1.900,00	3.765,80+	
4.405,84	4.405,84	0,00	1.500,00	2.905,84+	
16,00	16,00	0,00	0,00	16,00+	
971,08	971,08	0,00	500,00	471,08+	
218,01	218,01	0,00	0,00	218,01+	
3.299,76	3.299,76	0,00	1.100,00	2.199,76+	
8.341,56	8.341,56	0,00	2.300,00	6.041,56+	
4.996,85	4.996,85	0,00	1.700,00	3.296,85+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
735,52	735,52	0,00	300,00	435,52+	
23.436,57	23.436,57	0,00	7.700,00	15.736,57+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
316,00	316,00	0,00	0,00	316,00+	
145.412,88	145.412,88	0,00	47.700,00	97.712,88+	
787,07	787,07	0,00	2.000,00	1.212,93-	
3.785,86	3.785,86	0,00	300,00	3.485,86+	
23.675,26	23.675,26	0,00	15.700,00	7.975,26+	
624,17	624,17	0,00	500,00	124,17+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
28.872,36	28.872,36	0,00	19.000,00	9.872,36+	
833,68	833,68	0,00	0,00	331,00+	
90.796,04	90.796,04	0,00	0,00	90.796,04+	
1.965,41	1.965,41	0,00	2.500,00	534,59-	
5.618,02	5.618,02	0,00	500,00	5.118,02+	
8.241,78	8.210,24	31,54	3.500,00	4.741,78+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	4090	002	Geringwertige Ersatzteile (Baumaschinen)	0,00			6.444,76
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			0,00
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4515		Brennstoffe (Weiterverrechnung)	0,00			0,00
	4520	001	Treibstoffe (KFZ)	0,00			18.441,81
	4520	002	Treibstoffe (Baumaschinen)	0,00			19.020,63
	4525		Treibstoffe (Weiterverrechnung)	0,00			0,00
	4530	001	Schmiermittel (KFZ)	0,00			12,40
	4530	002	Schmiermittel (Baumaschinen)	0,00			2.329,27
	4535		Schmiermittel (Weiterverrechnung)	0,00			0,00
	4540		Reinigungsmittel	0,00			20,55
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter (Bauhof)	0,00			19.527,94
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Weiterverrechnung)	0,00			1.880,79
	6000	001	Strom	0,00			1.816,23
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			0,00
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00			24.699,54
	6164	060	Instandhaltung Baumaschinen u. maschinelle Anlagen	0,00			12.120,57
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			2.409,21
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			0,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			0,00
	6700		Versicherungen	0,00			7.726,33
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			770,06
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			674,09
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00			275,40
	7160		Kommunalsteuer	0,00			3.331,02
	7180		Mautgebühren	0,00			728,15
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			0,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			19.826,36
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			323,21
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	502,68			249.330,57
2/635001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8055	001	Veräußerung von Brennstoffen	0,00			0,00
	8055	002	Veräußerung von Treibstoffen	0,00			0,00
	8055	003	Veräußerung von Schmiermitteln	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
6.444,76	6.444,76	0,00	3.000,00	3.444,76+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
18.441,81	14.107,57	4.334,24	11.500,00	6.941,81+	
19.020,63	14.807,56	4.213,07	6.000,00	13.020,63+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
12,40	12,40	0,00	400,00	387,60-	
2.329,27	2.329,27	0,00	600,00	1.729,27+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
20,55	17,22	3,33	100,00	79,45-	
19.527,94	18.526,68	1.001,26	4.500,00	15.027,94+	
1.880,79	1.880,79	0,00	1.800,00	80,79+	
1.816,23	1.816,23	0,00	2.000,00	183,77-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
24.699,54	10.670,00	14.029,54	100,00	24.599,54+	
12.120,57	12.074,73	45,84	3.700,00	8.420,57+	
2.409,21	2.409,21	0,00	7.000,00	4.590,79-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.726,33	7.726,33	0,00	6.200,00	1.526,33+	
770,06	770,06	0,00	14.000,00	13.229,94-	
674,09	674,09	0,00	200,00	474,09+	
275,40	275,40	0,00	800,00	524,60-	
3.331,02	3.102,52	228,50	1.000,00	2.331,02+	
728,15	728,15	0,00	500,00	228,15+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
19.826,36	18.664,94	1.161,42	3.500,00	16.326,36+	
323,21	306,41	16,80	8.500,00	8.176,79-	
249.833,25	224.767,71	25.065,54	96.300,00	153.030,57+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
2/635001	8055	009	Veräußerung sonstiger Verbrauchsgüter	0,00			9.661,08
	8117	001	Benützungsgebühren für PKW	0,00			54.697,51
	8117	002	Benützungsgebühren für sonstige Fahrzeuge	0,00			22.953,79
	8117	003	Benützungsgebühren für Maschinen	0,00			74.309,94
	8117	004	Bedienungsgebühr - sonstige Fahrzeuge	0,00			27.357,59
	8117	005	Benützungsgebühren für Geräte	0,00			4.297,33
	8129		Betriebskostenersätze	0,00			47.977,11
	8240		Miet- und Pachtzinse	0,00			895,44
	8820	810	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Vo II)	0,00			9.204,15
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			251.353,94
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			3.242,10
	0401		Veräußerung von PKW	0,00			0,00
	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			72.108,55
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			75.350,65
2/635004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	522	Ersätze für Leistungen, Überwachung d.Luftqualität	0,00			0,00
	8260	629	Ersätze für Leistungen / Abteilung 6	0,00			0,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			0,00
			SUMME EINNAHMEN		0,00		326.704,59
			SUMME AUSGABEN		502,68		423.615,81
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		502,68-		96.911,22-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
9.661,08	9.661,08	0,00	3.000,00	6.661,08+	
54.697,51	54.697,51	0,00	37.000,00	17.697,51+	
22.953,79	22.953,79	0,00	20.400,00	2.553,79+	
74.309,94	74.309,94	0,00	34.000,00	40.309,94+	
27.357,59	27.357,59	0,00	4.000,00	23.357,59+	
4.297,33	4.297,33	0,00	2.500,00	1.797,33+	
47.977,11	47.977,11	0,00	56.000,00	8.022,89-	
895,44	895,44	0,00	1.500,00	604,56-	
9.204,15	9.204,15	0,00	4.000,00	5.204,15+	
251.353,94	251.353,94	0,00	163.300,00	88.053,94+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
3.242,10	3.242,10	0,00	100,00	3.142,10+	
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-	
72.108,55	72.108,55	0,00	0,00	72.108,55+	
75.350,65	75.350,65	0,00	500,00	74.850,65+	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00-	
326.704,59	326.704,59	0,00	165.600,00	161.104,59+	
424.118,49	399.052,95	25.065,54	163.000,00	260.615,81+	
97.413,90-	72.348,36-	25.065,54-	2.600,00	99.511,22-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
1/84900	Sonstige Liegenschaften und Gebäude		
1/849009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2981 040	Zuführung zur Rücklage	692.361,89	0,00
2985 040	Zuführung zur Rücklage	0,00	2.026.259,01
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
4020	Verbrauchsgüter	0,00	0,00
4280	Fertig bezogene Teile	0,00	0,00
4540	Reinigungsmittel	0,00	0,00
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.363,06
6000 001	Strom	0,00	3.129,79
6000 002	Wasser	0,00	17.805,08
6000 003	Fernheizung	0,00	3.105,52
6000 004	Gas	0,00	0,00
6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	30.093,00
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	687.154,23
6160	Instandhaltung von Maschinen	0,00	0,00
6180	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	0,00
6410	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	6.585,37
6700	Versicherungen	0,00	11.389,94
7020 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	127.340,50
7020 002	Betriebskosten	0,00	15.555,72
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	51.545,25
7100 002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00	226,90
7100 003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00	387,78
7160	Kommunalsteuer	0,00	4.382,33
7170 001	Werbeabgabe	0,00	32,78
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbesorger)	0,00	5.608,68
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	75.820,12
7280 003	Entgelte für sonstige Leistungen (Gutachter)	0,00	1.317,74
7281 001	Planungen und Studien	0,00	92.044,37
7281 002	Verkehrswertgutachten	0,00	10.818,78
7296	Interessentenbeiträge	0,00	0,00
7297	Übrige Ausgaben	0,00	421.445,80
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	692.361,89	3.593.411,75
2/849001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8070	Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00	2.915,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
692.361,89	692.361,89	0,00	0,00	0,00	
2.026.259,01	2.026.259,01	0,00	0,00	2.026.259,01+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.363,06	1.363,06	0,00	700,00	663,06+	
3.129,79	3.129,79	0,00	9.800,00	6.670,21-	
17.805,08	17.805,08	0,00	21.600,00	3.794,92-	
3.105,52	3.105,52	0,00	21.600,00	18.494,48-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.093,00	29.118,22	974,78	40.000,00	9.907,00-	
687.154,23	631.704,72	55.449,51	929.000,00	241.845,77-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
6.585,37	6.200,61	384,76	27.000,00	20.414,63-	
11.389,94	11.389,94	0,00	11.200,00	189,94+	
127.340,50	127.340,50	0,00	153.800,00	26.459,50-	
15.555,72	15.555,72	0,00	22.500,00	6.944,28-	
51.545,25	51.545,25	0,00	26.100,00	25.445,25+	
226,90	226,90	0,00	3.000,00	2.773,10-	
387,78	387,78	0,00	5.000,00	4.612,22-	
4.382,33	4.071,17	311,16	5.100,00	717,67-	
32,78	32,78	0,00	0,00	32,78+	
5.608,68	5.608,68	0,00	20.000,00	14.391,32-	
75.820,12	71.220,35	4.599,77	72.000,00	3.820,12+	
1.317,74	1.317,74	0,00	10.000,00	8.682,26-	
92.044,37	92.044,37	0,00	84.000,00	8.044,37+	
10.818,78	9.018,78	1.800,00	20.000,00	9.181,22-	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
421.445,80	421.445,80	0,00	0,00	421.445,80+	
4.285.773,64	4.222.253,66	63.519,98	1.498.400,00	2.095.011,75+	
2.915,00	2.915,00	0,00	4.000,00	1.085,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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	8240	001	Miet- und Pachtzinse	10.000,00	2.161.596,76
	8240	002	Betriebskostenersätze	276,54	40.843,70
	8240	003	Betriebskostennachzahlung	0,00	21.113,16
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	4.731,16	646.477,14
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	15.007,70	2.872.945,76
2/849005	8244		Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Baurechtszinse	0,00	243.284,02
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	243.284,02
			SUMME EINNAHMEN	15.007,70	3.116.229,78
			SUMME AUSGABEN	692.361,89	3.593.411,75
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	677.354,19-	477.181,97-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - 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
2.171.596,76	2.169.574,57	2.022,19	813.300,00	1.348.296,76+	
41.120,24	41.120,24	0,00	28.200,00	12.643,70+	
21.113,16	21.113,16	0,00	0,00	21.113,16+	
651.208,30	640.176,93	11.031,37	0,00	646.477,14+	
2.887.953,46	2.874.899,90	13.053,56	845.500,00	2.027.445,76+	
243.284,02	243.284,02	0,00	227.300,00	15.984,02+	
243.284,02	243.284,02	0,00	227.300,00	15.984,02+	
3.131.237,48	3.118.183,92	13.053,56	1.072.800,00	2.043.429,78+	
4.285.773,64	4.222.253,66	63.519,98	1.498.400,00	2.095.011,75+	
1.154.536,16-	1.104.069,74-	50.466,42-	425.600,00-	51.581,97-	

A.Ö. KRANKENHAUS MITTERSILL DES LANDES SALZBURG

A.ö. KRANKENHAUS MITTERSILL DES LANDES SALZBURG

Gebbarungsergebnis 2014

Haushaltsansatz 1/55201 KRANKENHAUS MITTERSILL		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Voranschlag 2014 *)	Differenz
EINNAHMEN	Einnahmen SAGES stationär	9.716.009,00	9.254.920,00	9.202.241,00	52.679,00
	Einnahmen SAGES ambulant	762.429,00	800.142,00	800.307,00	-165,00
	Einnahmen SAGES sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen Sonderklasse stationär	612.594,49	661.684,75	558.000,00	103.684,75
	Einnahmen Allgemeine Klasse stationär	1.380.499,17	1.236.331,34	1.381.000,00	-144.668,66
	Sonstige Einnahmen ambulant	400.228,37	332.524,20	354.000,00	-21.475,80
	Einnahmen aus nicht medizinischen Leistungen	1.076.184,67	725.513,00	1.581.500,00	-855.987,00
	Investitionszuschüsse SAGES	164.817,00	361.462,00	120.000,00	241.462,00
	Einnahmen gesamt	14.112.761,70	13.372.577,29	13.997.048,00	-624.470,71
	Einnahmen ohne Institutionszuschüsse	13.947.944,70	13.011.115,29	13.877.048,00	-865.932,71
AUSGABEN	Personalgrundkosten	7.718.819,40	8.136.167,94	8.986.000,00	-849.832,06
	Variable und sonstige Personalkosten	2.243.850,42	2.028.466,53	2.196.500,00	-168.033,47
	Sonstige Personalausgaben	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Summe Personalausgaben	9.975.669,82	10.177.634,47	11.195.500,00	-1.017.865,53
	Medizinische Verbrauchsgüter	1.757.034,52	1.664.495,17	1.773.000,00	-108.504,83
	Medikamentenkosten	326.608,41	277.280,86	465.000,00	-187.719,14
	Medizinische Fremdleistungen	332.943,72	305.156,27	355.000,00	-49.843,73
	Medizinische Gerätekosten	157.544,98	226.686,69	162.000,00	64.686,69
	Instandhaltungskosten	333.862,61	316.792,34	166.000,00	150.792,34
	Sonstige nichtmedizinische Sachausgaben	1.897.143,67	1.733.387,82	1.885.748,00	-152.360,18
	Investitionen	574.184,43	295.196,62	455.000,00	-159.803,38
	Ausstattung geringwertig	25.756,05	39.466,43	26.000,00	13.466,43
	Ausgaben gesamt	15.380.748,21	15.036.096,67	16.483.248,00	-1.447.151,33
	Ausgaben ohne Investitionen	14.806.563,78	14.740.900,05	16.028.248,00	-1.287.347,95
	Gesamtabgang	-1.267.986,51	-1.663.519,38	-2.486.200,00	822.680,62
ZUSCHUSS LAND	Beitrag zum laufenden Betrieb	1.279.150,03	1.456.174,48	2.265.200,00	-809.025,52
	Beitrag für Entfall Selbstträgerschaft	103.000,00	103.000,00	221.000,00	-118.000,00

Anmerkung	Verbindlichkeiten beim Land Salzburg aus dem Jahr 2013	-114.163,52	
	Forderung des Landes Salzburg aus dem Jahr 2013		114.163,52
	Verbindlichkeiten beim Land Salzburg aus dem Jahr 2014 (vorbehaltlich Prüfung durch SAGES)		-9.818,62

*) Korrektur der Werte im VA 2014 aufgrund neuer Erkenntnisse

A.Ö. KRANKENHAUS TAMSWEG DES LANDES SALZBURG

A.ö. KRANKENHAUS TAMSWEG DES LANDES SALZBURG

Gebarungsergebnis 2014

Haushaltsansatz 1/55200 und 5/55200 KRANKENHAUS TAMSWEG		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Voranschlag 2014 *)	Differenz
EINNAHMEN	Einnahmen SAGES stationär	11.933.319,00	11.958.585,00	11.745.900,00	212.685,00
	Einnahmen SAGES ambulant	1.788.780,00	1.877.261,00	1.835.400,00	41.861,00
	Einnahmen SAGES sonstige Leistungen	763.452,00	580.133,00	886.400,00	-306.267,00
	Einnahmen Sonderklasse stationär	933.527,69	1.073.441,87	1.137.300,00	-63.858,13
	Einnahmen Allgemeine Klasse stationär	1.295.254,28	1.390.764,74	811.000,00	579.764,74
	Sonstige Einnahmen ambulant	833.344,12	816.838,88	845.300,00	-28.461,12
	Einnahmen aus nicht medizinischen Leistungen	1.185.864,43	1.263.505,78	1.173.300,00	90.205,78
	Investitionszuschüsse SAGES	307.790,00	816.133,00	343.400,00	472.733,00
	Investitionszuschüsse sonstige (Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen gesamt	19.041.331,52	19.776.663,27	18.778.000,00	998.663,27
Einnahmen ohne Zuschüsse	18.733.541,52	18.960.530,27	18.434.600,00	525.930,27	
AUSGABEN	Personalgrundkosten	9.720.057,12	9.923.384,58	10.227.000,00	-303.615,42
	Variable Personalkosten	1.571.231,65	1.605.842,20	1.494.000,00	111.842,20
	Sonstige Personalkosten	2.667.327,47	2.630.142,74	2.773.100,00	-142.957,26
	Pensionen	5.264,70	5.264,70	5.400,00	-135,30
	Summe Personalausgaben	13.963.880,94	14.164.634,22	14.499.500,00	-334.865,78
	Medizinische Verbrauchsgüter	1.801.424,43	1.739.348,36	1.370.000,00	369.348,36
	Medikamentenkosten	576.774,47	548.869,26	558.500,00	-9.630,74
	Medizinische Fremdleistungen	405.699,17	387.476,89	428.600,00	-41.123,11
	Medizinische Gerätekosten (Instandhaltung)	279.098,58	248.231,51	265.000,00	-16.768,49
	Instandhaltungskosten sonstige	175.712,53	168.345,28	239.400,00	-71.054,72
	Sonstige nichtmedizinische Sachausgaben	2.988.820,73	3.154.275,54	2.696.000,00	458.275,54
	Investitionen	425.926,64	1.550.481,60	638.000,00	912.481,60
	Ausstattung geringwertig	116.607,65	114.548,00	125.000,00	-10.452,00
	Ausgaben gesamt	20.733.945,14	22.076.210,66	20.820.000,00	1.256.210,66
	Ausgaben ohne Investitionen	20.308.018,50	20.525.729,06	20.182.000,00	343.729,06
Gesamtabgang	-1.692.613,62	-2.299.547,39	-2.042.000,00	-257.547,39	
Zuschuss Land	Beitrag zum laufenden Betrieb **)	1.391.800,06	1.567.462,19	1.532.000,00	35.462,19
	Beitrag für Entfall Selbstträgerschaft	305.000,00	305.000,00	330.000,00	-25.000,00
	Beitrag für Investitionen (inkl. a.o. HH)	0,00	416.000,00	180.000,00	236.000,00

Anmerkung	Verbindlichkeiten beim Land Salzburg aus dem Jahr 2013	-4.186,44	
	Forderung des Landes Salzburg aus dem Jahr 2013		4.186,44
	Verbindlichkeiten beim KH Tamsweg aus dem Jahr 2014 (vorbehaltlich Prüfung durch SAGES)		6.898,76

*) Korrektur der Werte im VA 2014 aufgrund neuer Erkenntnisse

**) im Ergebnis 2014 sind Ausgaben für den Schadensfall Fuchs in Höhe von € 39.648,63 beinhaltet

LANDESKLINIKEN SALZBURG

Rechnungsabschluss 2014
der Gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH



Bezeichnung Position		Ist 2013 EUR	Budget 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Abweichungen		
					Ist / Bu. in €	Ist/Bu.i.%	Ist/Ist in %
Erlöse	Erlöse SAGES stationär	242.619.812,00	249.075.251,59	251.333.167,00	2.257.915,41	0,9%	3,6%
	Erlöse SAGES ambulant	24.184.987,16	25.248.531,00	25.499.460,42	250.929,42	1,0%	5,4%
	Erlöse SAGES sonstige	44.380.600,00	44.374.723,00	47.038.134,00	2.663.411,00	6,0%	6,0%
	Erlöse Sonderklasse stationär	22.409.141,54	24.066.826,49	23.267.226,48	-799.600,01	-3,3%	3,8%
	Erlöse Allgemeine Klasse stationär	33.675.766,34	30.551.428,25	32.392.474,69	1.841.046,44	6,0%	-3,8%
	Erlöse ambulant außerh. SAGES	9.585.206,80	9.791.931,09	9.610.453,53	-181.477,56	-1,9%	0,3%
	Erlöse zusätzl. verrech. med. Leistungen	4.693.087,73	4.584.323,12	5.132.627,71	548.304,59	12,0%	9,4%
	Erlöse aus nicht med. Leistungen	34.436.420,71	33.208.608,97	35.867.458,75	2.658.849,78	8,0%	4,2%
	Summe Erlöse	415.985.022,28	420.901.623,51	430.141.002,58	9.239.379,07	2,2%	3,4%
Kosten	Personalgrundkosten	-254.504.362,48	-269.695.561,57	-261.527.409,23	8.168.152,34	-3,0%	2,8%
	Variable Personalkosten	-29.939.164,74	-30.162.051,09	-30.049.305,00	112.746,09	-0,4%	0,4%
	Sonstige Personalkosten	-7.411.323,77	-7.058.597,36	-6.826.292,71	232.304,65	-3,3%	-7,9%
	Pensionen	-17.049.015,49	-17.486.331,80	-17.380.707,12	105.624,68	-0,6%	1,9%
	Medizinische Verbrauchsgüter	-53.064.098,16	-54.341.830,09	-53.856.795,47	485.034,62	-0,9%	1,5%
	Medikamentenkosten	-37.240.373,65	-40.223.844,82	-39.022.751,68	1.201.093,14	-3,0%	4,8%
	Fremdleistungskosten medizinisch	-3.844.111,06	-3.787.363,60	-3.627.660,10	159.703,50	-4,2%	-5,6%
	Medizinische Gerätekosten	-6.208.473,73	-6.211.898,56	-6.481.280,67	-269.382,11	4,3%	4,4%
	Nichtmedizinische Sachkosten	-79.519.232,89	-84.288.244,62	-82.518.746,64	1.769.497,98	-2,1%	3,8%
	Summe Kosten	-488.780.155,97	-513.255.723,51	-501.290.948,62	11.964.774,89	-2,3%	2,6%
	Erlöse-Kosten	-72.795.133,69	-92.354.100,00	-71.149.946,04	21.204.153,96	-23,0%	-2,3%
	Investitionsausgaben	-13.659.125,88	-11.730.000,00	-10.575.277,27	1.154.722,73	-9,8%	-22,6%
	Rücklagenveränderung, Bezugsvorsch., sonstiges	-8.937.547,44	14.084.100,00	-8.183.108,99	-22.267.208,99	- - -	-8,4%
Kamerales Ergebnis		-95.391.807,01	-90.000.000,00	-89.908.332,30	91.667,70	-0,1%	-5,7%

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB KLESSHEIM

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

A K T I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Anlagevermögen

Grundstücke	523.660,47	523.660,47
Gebäude	1.017.121,27	1.017.121,27
Maschinen und maschinelle Anlagen	309.768,38	308.968,38
Pflanzen	16.053,43	16.053,43
Beteiligungen	181,68	181,68
Anlagewertpapiere	80.000,00	80.000,00

Summe

1.946.785,23

1.945.985,23

Umlaufvermögen

Viehvermögen	65.700,00	41.700,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	43.460,00	38.299,92
Erzeugnisse	2.228,75	2.863,75
Bargeld	3.276,28	1.335,08
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	53.658,34	20.018,39
Sonstige Forderungen	151.652,31	20.114,93

Summe

319.975,68

124.332,07

A K T I V A

2.266.760,91

2.070.317,30

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

P A S S I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Jahresergebnis (Verlust)

1.231.477,63
205.565,12
46.033,55-

1.231.477,63
0,00
0,00

Summe

1.391.009,20

1.231.477,63

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

863.764,78

831.971,27

Summe

863.764,78

831.971,27

Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)
Sonstige Schulden

0,00
11.986,93

6.868,40
0,00

Summe

11.986,93

6.868,40

P A S S I V A

2.266.760,91

2.070.317,30

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	72.325,89
Gesetzlicher Sozialaufwand	18.173,33
Freiwilliger Sozialaufwand	186,00

Summe	90.685,22
-------	-----------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	78.852,19
----------------	-----------

Summe	78.852,19
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	7.563,93
---------------------	----------

Summe	7.563,93
-------	----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	1.481,89
Materialaufwand Tierhaltung	14.105,95
Energiebezüge	19.657,41
Instandhaltung durch Dritte	25.150,52
Allgemeine Wirtschaftskosten	47.726,01

Summe	108.121,78
-------	------------

Bestandsverminderungen

3.062,50

Summe	3.062,50
-------	----------

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

288.285,62

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	17.477,79
Erträge aus Tierhaltung	65.776,24

Summe	83.254,03
-------	-----------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	2.375,55
Sonstige Erträge	125.034,91

Summe	127.410,46
-------	------------

Bestandsvermehrungen

31.587,58

Summe	31.587,58
-------	-----------

Jahresergebnis (Verlust)

46.033,55

E R T R A E G E

288.285,62

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB WINKLHOF

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Anlagevermögen

Grundstücke	141.334,24	141.334,24
Gebäude	2.971.157,40	2.971.157,40
Maschinen und maschinelle Anlagen	523.444,65	523.444,65
Beteiligungen	1.598,80	1.598,80

Summe	3.637.535,09	3.637.535,09
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Viehvermögen	95.741,00	79.208,50
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	6.900,10	10.764,50
Erzeugnisse	20.501,16	16.421,43
Bargeld	358,60	692,26
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	3.784,20	35.080,19
Lieferforderungen	2.997,00	0,00
Sonstige Forderungen	33.838,20	10.866,14

Summe	164.120,26	153.033,02
-------	------------	------------

A K T I V A

3.801.655,35

3.790.568,11

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb WinklhcF

P A S S I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Jahresergebnis (Verlust)

2.216.470,20
249.919,54
323.818,14-

2.216.470,20
0,00
0,00

Summe

2.142.571,60

2.216.470,20

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.657.005,75

1.546.859,32

Summe

1.657.005,75

1.546.859,32

Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)
Sonstige Schulden

2.078,00
0,00

6.830,30
20.408,29

Summe

2.078,00

27.238,59

P A S S I V A

3.801.655,35

3.790.568,11

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhf

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	156.442,76
Gesetzlicher Sozialaufwand	39.388,67
Freiwilliger Sozialaufwand	130,00

Summe	195.961,43
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	110.146,43
----------------	------------

Summe	110.146,43
-------	------------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	22.135,11
---------------------	-----------

Summe	22.135,11
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	2.060,27
Materialaufwand Tierhaltung	125.939,57
Energiebezüge	26.500,92
Instandhaltung durch Dritte	47.075,01
Allgemeine Wirtschaftskosten	153.918,14

Summe	355.493,91
-------	------------

Bestandsverminderungen

6.354,00

Summe	6.354,00
-------	----------

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

690.090,88

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb WinklhcF

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	10.969,70
Erträge aus Tierhaltung	148.114,79

Summe	159.084,49
-------	------------

Übrige Erträge

Zinserträge	15,91
Sonstige Erträge	184.070,51

Summe	184.086,42
-------	------------

Bestandsvermehrungen

23.101,83

Summe	23.101,83
-------	-----------

Jahresergebnis (Verlust)

323.818,14

E R T R A E G E

690.090,88

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB PFIFFGUT

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

A K T I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Anlagevermögen

Grundstücke	484.330,99	484.330,99
Gebäude	1.751.325,96	1.468.756,54
Maschinen und maschinelle Anlagen	309.877,97	293.398,54
Aktivierungsfähige Rechte	15.333,96	15.333,96
Beteiligungen	606,82	606,82

Summe

2.561.475,70

2.262.426,85

Umlaufvermögen

Viehvermögen	77.104,55	70.554,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	7.643,69	6.834,00
Erzeugnisse	40.115,26	40.152,77
Bargeld	450,76	801,40
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	324.800,36	138.257,67
Sonstige Forderungen	5.753,89	3.782,99

Summe

455.869,51

260.382,83

A K T I V A

3.017.345,21

2.522.809,68

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

P A S S I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Jahresergebnis (Gewinn)

1.887.512,93
347.999,07
89.489,31

1.887.512,93
0,00
0,00

Summe

2.325.001,31

1.887.512,93

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

692.038,89

635.054,69

Summe

692.038,89

635.054,69

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

305,01

242,06

Summe

305,01

242,06

P A S S I V A

3.017.345,21

2.522.809,68

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	112.463,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	27.590,90
Freiwilliger Sozialaufwand	465,00

Summe	140.519,23
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	68.484,20
----------------	-----------

Summe	68.484,20
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	13.567,73
---------------------	-----------

Summe	13.567,73
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	2.222,97
Materialaufwand Tierhaltung	49.696,97
Energiebezüge	14.571,70
Instandhaltung durch Dritte	38.108,25
Allgemeine Wirtschaftskosten	103.448,89
Aufwendungen Direktvermarktung	16.774,51

Summe	224.823,29
-------	------------

Bestandsverminderungen

1.061,96

Summe	1.061,96
-------	----------

Jahresergebnis (Gewinn)

89.489,31

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

537.945,72

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

E R T R Ä G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	80.349,35
Erträge aus Tierhaltung	115.787,61
Erträge Direktvermarktung	37.516,77

Summe	233.653,73
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	983,71
Sonstige Erträge	294.922,59

Summe	295.906,30
-------	------------

Bestandsvermehrungen

8.385,69

Summe	8.385,69
-------	----------

E R T R Ä G E

537.945,72

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB STANDLHOF

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Anlagevermögen

Grundstücke	86.895,12	86.895,12
Gebäude	1.186.499,53	1.186.499,53
Maschinen und maschinelle Anlagen	403.212,17	395.817,94
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	18.570,64	0,00
Beteiligungen	3.255,78	3.255,78

Summe

1.698.433,24

1.672.468,37

Umlaufvermögen

Viehvermögen	34.350,00	32.550,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	6.212,90	7.184,90
Erzeugnisse	62.400,00	49.800,00
Bargeld	1.079,05	1.646,15
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	133.003,57	44.017,33
Lieferforderungen	45,90	0,00
Sonstige Forderungen	4.335,22	7.444,63

Summe

241.428,64

142.643,01

A K T I V A

1.939.861,88

1.815.111,38

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

P A S S I V A	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2013
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	975.619,31	975.619,31
Kapitalerhöhungen	208.466,19	0,00
Jahresergebnis (Verlust)	128.557,61-	0,00
Summe	1.055.527,89	975.619,31
Wertberichtigungen		
Anlagevermögen	874.168,25	828.583,96
Summe	874.168,25	828.583,96
Verbindlichkeiten		
kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)	0,00	3.333,33
Sonstige Schulden	10.165,74	7.574,78
Summe	10.165,74	10.908,11
P A S S I V A	1.939.861,88	1.815.111,38

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	80.861,44
Gesetzlicher Sozialaufwand	19.905,26

Summe	100.766,70
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	45.584,29
----------------	-----------

Summe	45.584,29
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	9.244,49
---------------------	----------

Summe	9.244,49
-------	----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	2.124,87
Materialaufwand Tierhaltung	44.449,72
Energiebezüge	15.951,05
Instandhaltung durch Dritte	15.057,45
Allgemeine Wirtschaftskosten	97.335,25
Aufwendungen Direktvermarktung	12.141,36

Summe	187.059,70
-------	------------

Bestandsverminderungen

3.780,00

Summe	3.780,00
-------	----------

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

346.435,18

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	20.322,23
Erträge aus Tierhaltung	81.579,34

Summe	101.901,57
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	26,82
Sonstige Erträge	98.741,18

Summe	98.768,00
-------	-----------

Bestandsvermehrungen

17.208,00

Summe	17.208,00
-------	-----------

Jahresergebnis (Verlust)

128.557,61

E R T R A E G E

346.435,18

LANDESFORTSGÄRTEN

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

A K T I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Anlagevermögen

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

Summe

1.507.485,83

1.507.485,83

Umlaufvermögen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	133.365,46	156.037,27
Erzeugnisse	515.240,50	494.376,30
Bargeld	1.190,33	1.022,25
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	218.482,01	253.343,84
Lieferforderungen	3.835,86	3.908,91
Sonstige Forderungen	0,00	825,00

Summe

872.115,16

909.513,57

A K T I V A

2.379.600,99

2.416.999,40

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

P A S S I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalverminderungen
Jahresergebnis (Verlust)

1.320.176,47
48,94-
65.692,23-

1.320.176,47
0,00
0,00

Summe

1.254.435,30

1.320.176,47

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.116.956,49

1.096.822,93

Summe

1.116.956,49

1.096.822,93

Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)
Sonstige Schulden

1.365,17
6.844,03

0,00
0,00

Summe

8.209,20

0,00

P A S S I V A

2.379.600,99

2.416.999,40

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	235.238,93
Gesetzlicher Sozialaufwand	51.982,58
Freiwilliger Sozialaufwand	6.788,99

Summe	294.010,50
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	20.133,56
----------------	-----------

Summe	20.133,56
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	7.180,97
---------------------	----------

Summe	7.180,97
-------	----------

Übrige Aufwendungen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	55.184,35
Energiebezüge	12.963,20
Instandhaltung durch Dritte	33.624,96
Allgemeine Wirtschaftskosten	96.152,14

Summe	197.924,65
-------	------------

Bestandsverminderungen

24.124,28

Summe	24.124,28
-------	-----------

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

543.373,96

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

403.931,46

Summe

403.931,46

Übrige Erträge

Zinsenerträge

0,33

Sonstige Erträge

51.433,27

Summe

51.433,60

Bestandsvermehrungen

22.316,67

Summe

22.316,67

Jahresergebnis (Verlust)

65.692,23

E R T R A E G E

543.373,96

MOLKEREIBETRIEB WINKLHOF

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Anlagevermögen

Grundstücke	107.919,16	107.919,16
Gebäude	266.922,53	266.922,53
Maschinen und maschinelle Anlagen	30.477,14	26.637,14

Summe	405.318,83	401.478,83
-------	------------	------------

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	96.611,25	94.560,39
Lieferforderungen	2.078,00	0,00

Summe	98.689,25	94.560,39
-------	-----------	-----------

A K T I V A

	504.008,08	496.039,22
--	------------	------------

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Gewinn)

239.815,44
2.683,59

239.815,44
0,00

Summe

242.499,03

239.815,44

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

258.052,48

253.597,68

Summe

258.052,48

253.597,68

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

3.456,57

2.626,10

Summe

3.456,57

2.626,10

P A S S I V A

504.008,08

496.039,22

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winkelhof

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

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

4.454,80

Summe

4.454,80

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

1.046,84

Summe

1.046,84

Übrige Aufwendungen

Handelswaren

627,72

Instandhaltung durch Dritte

3.299,12

Allgemeine Wirtschaftskosten

1.019,06

Sonstige Aufwendungen

21,77

Summe

4.967,67

Jahresergebnis (Gewinn)

2.683,59

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

13.152,90

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winkelhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse	1.450,24	
		Summe
		1.450,24

Übrige Erträge

Zinsenerträge	48,27	
Sonstige Erträge	11.654,39	
		Summe
		11.702,66

E R T R A E G E

13.152,90

LANDESAPOTHEKE SALZBURG

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

A K T I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Anlagevermögen

Gebäude	1.452.819,73	1.160.736,00
Sonst. Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	677.263,44	712.784,00
Anlagewertpapiere	2.737.850,00	3.816.750,00
Summe	4.867.933,17	5.690.270,00

Umlaufvermögen

Handelswaren	4.970.459,26	4.689.178,19
Bargeld	14.472,67	14.400,58
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	394.531,88	304.842,91
Lieferforderungen	1.985.804,46	1.627.314,17
Sonstige Forderungen	281.629,66	467.448,40
Summe	7.646.897,93	7.103.184,25

Aktive Rechnungsabgrenzung

	15.805,18	7.457,14
Summe	15.805,18	7.457,14

A K T I V A

12.530.636,28

12.800.911,39

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Handelswaren	49.959.047,05
Summe	49.959.047,05

Übrige Erträge

Zinsenerträge	103.076,26
Sonstige Erträge	53.108,37
Summe	156.184,63

Erträge aus Auflösung v. Rücklagen u. Rückstell.

Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen	3.243,00
Summe	3.243,00

E R T R A E G E

50.118.474,68

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand
Gesetzlicher Sozialaufwand
Freiwilliger Sozialaufwand

3.295.980,04
755.207,26
36.931,78

Summe 4.088.119,08

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

239.004,90

Summe 239.004,90

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

657.741,77

Summe 657.741,77

Übrige Aufwendungen

Handelswaren
Verbrauchgüter (Betriebsstoffe)
Energiebezüge
Instandhaltung durch Dritte
Allgemeine Wirtschaftskosten

43.345.245,90
168.470,04
85.510,11
67.417,74
415.620,09

Summe 44.082.263,88

Zuführungen zu sonst. Rücklagen u. Rückstellungen

26.282,00

Summe 26.282,00

Jahresergebnis (Gewinn)

1.025.063,05

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

50.118.474,68

B I L A N Z 2014

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

P A S S I V A

Stand am 31.12.2014

Stand am 31.12.2013

Eigenkapital

Anfängliches Kapital	9.444.277,15	9.444.277,15
Sonstige Bewegungen	1.800.000,00-	0,00
Jahresergebnis (Gewinn)	1.025.063,05	0,00

Summe	8.669.340,20	9.444.277,15
-------	--------------	--------------

Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)	880.320,88	592.946,83
Sonstige Schulden	2.411.176,31	2.255.275,66

Summe	3.291.497,19	2.848.222,49
-------	--------------	--------------

Rückstellungen

	395.519,00	372.480,00
--	------------	------------

Summe	395.519,00	372.480,00
-------	------------	------------

Passive Rechnungsabgrenzung

	174.279,89	135.931,75
--	------------	------------

Summe	174.279,89	135.931,75
-------	------------	------------

P A S S I V A

	12.530.636,28	12.800.911,39
--	---------------	---------------

Übersicht über Fonds

mit eigener Rechtspersönlichkeit:	Abrechnungsform JAB (vorgelegte Unterlagen)	eigene DKZ bzw. außerhalb Landeshaushalt	Verrechnung im Landeshaushalt	eigene Übersicht im Rechnungsabschluss	Position im Landeshaushalt	Anmerkung
					1/52001	
Salzburger Nationalparkfonds	Bilanz, GUV		x	x	2/52001	
Salzburger Brandverhütungsfonds	Bilanz, GUV		x	x	1/16402	
Patientenentschädigungsfonds	Einnahmen-/Ausgabenrechnung			x	keine Landesmittel	
Ländlicher Straßenerhaltungsfonds (FELS)	Bilanz, GUV	DKZ 89000	x	x	1/710114	
					1/36300	
Altstadterhaltungsfonds	Einnahmen-/Ausgabenrechnung		x	x	2/36300	
Subventionsfonds für kirchliche Kindergärten			x	x	1/240015 7330	
Salzburger Wachstumsfonds		DKZ 86000	x	x	1/78010	
					1/590	
Salzburger Gesundheitsfonds	Einnahmen-/Ausgabenrechnung		x	x	2/590	
Landeswohnbaufonds	Bilanz, GUV	DKZ 82000	x	x	1/482*	
Verwaltungsfonds:						
Salzburger Landeshilfe	Bilanz, GUV	x		x	keine Landesmittel	
Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds	Bilanz, GUV	DKZ 81200	x	x	1/41416004 7330	
Fleischbeschauausgleichskasse des Landes Salzburg	Bilanz, GUV	DKZ 81100	x	x	2/921001 8345	
Fonds zur Förderung von Kunst am Bau					5/3120005	
im öffentlichen Raum	Finanzbericht		x	x	6/3120003	
Gemeindeausgleichsfonds			x		1/940004	
					1/52022	
Naturschutzfonds	Einnahmen-/Ausgabenrechnung		x	x	2/52022	
Versorgungs- und Unterstützungsfonds			x	x	2/080001 8293 001	
Sonstige Gebarungübersichten:						
Europäischer Ausrichtung- und Garantiefonds	Bilanz, Einnahmen-/				1/712155	
für die Landwirtschaft EAGFL	Ausgabenrechnung	DKZ 87100	x	x	2/712155	
	Bilanz, Einnahmen-/				1/782155	
EU-Regionalförderprogramme	Ausgabenrechnung	DKZ 87300	x	x	2/782155	

SALZBURGER NATIONALPARKFONDS

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Passiva	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
Software	3.055,00	4.277,00			
Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund, Infohütten sowie Einbauten in fremden Gebäuden	3.339.287,08	3.094.394,76			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121.005,48	1.088.117,17	Bilanzgewinn (inkl. Gewinnvortrag)	6.463.489,02	5.730.296,09
Anlagen in Bau	257.233,59	144.939,21		6.463.489,02	5.730.296,09
Finanzanlagen - Beteiligungen	3.600,00	3.600,00			
	4.724.181,15	4.335.328,14	<u>B. Investitionszuschüsse</u>	2.830.920,10	2.404.534,24
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>C. Rückstellungen</u>		
Warenvorrat	134.077,66	127.374,68	Rückstellungen für Abfertigungen	46.032,36	38.814,18
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.725.129,49	1.343.952,98	sonstige Rückstellungen	3.000,00	3.000,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.156.821,19	2.541.077,41		49.032,36	41.814,18
	5.016.028,34	4.012.405,07	<u>D Verbindlichkeiten</u>		
			sonstige Verbindlichkeiten	462.461,53	239.564,96
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	65.693,52	68.476,26			
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	9.805.903,01	8.416.209,47		9.805.903,01	8.416.209,47

Aufwendungen

Erträge

	2014	2013		2014	2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Aufwendungen für Projekte und Vorhaben			1. Zuwendungen		
Naturraummanagement	778.237,98	761.523,99	Zuwendungen Land	2.127.423,54	2.218.786,19
Erhaltung der Kulturlandschaft (Almwirtschaft)	313.942,47	296.372,98	Zuwendungen Bund	1.450.781,59	1.060.469,55
Bildung und Besucherinformation	307.578,97	461.884,97	Zuwendungen EU	788.127,41	227.393,50
Wissenschaft und Forschung	269.468,60	226.259,63	Sonstige Zuwendungen	115.662,74	187.146,41
Tourismus allgemein und alpiner Bereich	318.599,79	359.103,31		4.481.995,28	3.693.795,65
Regionalentwicklung	22.821,11	32.210,34			
Nationalparkrat	72.672,84	72.672,84	2. Umsatzerlöse	282.781,40	287.063,08
	2.083.321,76	2.210.028,06			
2. Materialaufwand			3. Erträge aus dem Abgang von Anlagen	1.666,67	2.500,00
Verkaufsartikel	9.375,84	18.332,23			
3. Personalaufwand			4. Zinsen und ähnliche Erfolge	23.505,01	22.990,74
Löhne	91.435,74	109.173,77			
Gehälter	787.083,18	819.323,00	5. Öffentliche Zuschüsse	251.970,12	197.993,93
Aufwendungen für Abfertigungen	7.218,18	4.242,54			
sonstige Sozialaufwendungen (Personal)	17.157,33	17.094,40			
	902.894,43	949.833,71			
4. Abschreibungen					
Abschreibungen auf Sachanlagen	480.659,78	427.142,21			
5. Steuern					
Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen	4.269,27	5.338,74			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.876,26	5.747,69			
	10.145,53	11.086,43			
6. Interessensaufwand					
Mitgliedsbeiträge	1.343,00	1.183,00			
7. Betrieblicher Aufwand:					
Instandhaltung	293,62	518,31			
Versicherungen	23.922,35	24.913,55			
KFZ-Aufwand	37.624,93	40.669,52			
Mietaufwand	55.568,93	64.835,08			
Aus- und Weiterbildung	101,00	79,50			

Büro- und Verwaltungsaufwand	6.911,60	9.120,91		
diverse betriebliche Aufwendungen	914,29	942,98		
	125.336,72	141.079,85		
8. Aufwand Geldverkehr:				
Spesen des Geldverkehrs	470,98	481,76		
Rechts und Beratungsaufwand	16.821,49	14.760,96		
Buchwert abgegangener Anlagen	0,04	-		
	17.292,51	15.242,72		
9. Sonstiger Aufwand				
öffentliche Zuschüsse	678.355,98	154.023,44		
Auflösung Unternehmensrechtlicher Korrekturposten				
Veränderung Haushaltsrücklage				
	678.355,98	154.023,44		
10. Gewinn 2013		276.391,75		
11. Gewinn 2014	733.192,93			
	5.041.918,48	4.204.343,40	5.041.918,48	4.204.343,40

Erläuterungen zur Buchführung und zum Jahresabschluss

Jahresabschlusserstellung

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den unternehmensrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung mit Hilfe der BMD-Bilanzierungssoftware erstellt. Somit entspricht nun die Bilanz und GuV den Vorgaben des Unternehmensgesetzbuches.

Zahlreiche Investitionsprojekte, die der Salzburger Nationalparkfonds umgesetzt hat und nun im Anlagevermögen der Bilanz ausgewiesen werden, wurden durch öffentliche Zuwendungen gefördert. Im Sinne der Grundsätze der ordnungsmäßigen Bilanzierung wurden nun erstmalig ab 2011 diese Förderungen unter der Position B. der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und künftig über den Zeitraum der durchschnittlichen Nutzungsdauer der einzelnen Investitionsprojekte - spiegelbildlich zur Abschreibung - aufgelöst. Die Zuweisung der im Jahr neu gewährten Zuschüsse (Aufwand) und die zeitanteilige Auflösung dieser Zuschüsse (Ertrag) erfolgt über die Gewinn- und Verlustrechnung.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich einer linearen Abschreibung bewertet. Das Anlagevermögen lt. Bilanz stellt eine unternehmensrechtliche Position dar, d. h. die Investitionen werden verteilt über mehrere Jahre abgeschrieben.

Die Investitionszuschüsse betreffen Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln für vom Nationalparkfonds vorgenommene Investitionsprojekte. Diese Zuschüsse werden auf die durchschnittliche Laufzeit/Nutzungsdauer der Projekte verteilt aufgelöst. Die Position "Investitionszuschüsse für Anlagen" wurde erstmalig für das Wirtschaftsjahr 2011 gesondert in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen.

Der Abschluss des Nationalparkfonds wird dem Landtag nach Beschlussfassung durch die Landesregierung gesondert vorgelegt.

SALZBURGER BRANDVERHÜTUNGSFONDS

Salzburger Brandverhütungsfonds

Bilanz Geschäftsjahr 2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Passiva	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>A. Fondsvermögen</u>		
Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.642,28	3.327,67	Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	282.125,56	282.125,56
Wertpapiere	265.430,00	266.474,00	Jahresgewinn/-verlust	- 6.791,05	-
Hypobank - Kto-Nr. 2919153		25.001,62		275.334,51	282.125,56
	269.072,28	294.803,29	<u>B. Unversteuerte Rücklagen</u>		
			Freie Rücklage	-	10.694,98
			Rücklage Renovierung Ausstellungsr.	10.050,54	13.484,40
				10.050,54	24.179,38
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>C. Rückstellungen</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.737,00	3.974,34	Rückstellungen für Abfertigungen	117.744,78	115.801,47
Sonstige Forderungen	6.724,29	5.137,15	Jahresabschluss Buchhaltung Lohnverr.	3.500,00	3.000,00
Kassa	14,11	61,55	nicht konsumierte Urlaube	30.131,62	27.737,87
Portokasse	50,70	199,41	Jubiläumsgeld	9.612,63	7.994,02
Guthaben Salzburger Sparkasse - Kto 470	183.683,63	203.114,73	Sonstige Rückstellungen	2.700,00	
Hypobank - Kto-Nr. 2919153	41.538,80			163.689,03	154.533,36
	233.748,53	212.487,18			
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			<u>D. Verbindlichkeiten</u>		
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.973,89	1.973,89	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.553,56	37.481,00
			erhaltene n.n. fakt. Leistungen	188,30	-
			Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherung	11.362,70	10.945,06
			Verbindlichkeiten gegenüber Dienstnehmern	302,91	-
			Andere Sonstige Verbindlichkeiten	1.313,15	-
				55.720,62	48.426,06
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	504.794,70	509.264,36		504.794,70	509.264,36

Aufwendungen

Erträge

	2014	2013		2014	2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Aufwand Fremdleistungen			1. Zuwendungen		
Honorare, sonst. Fremdleistungen	76.822,00	69.750,00	Zuwendungen Land Salzburg	232.270,00	207.500,00
			Zuwendungen Versicherungsverbände	212.100,00	207.500,00
2. Personalaufwand				444.370,00	415.000,00
Gehälter	348.475,20	344.263,85	2. Umsatzerlöse / Einnahmen:		
Lohnnebenkosten (DG-Anteil), Abfertigungen	89.735,87	115.780,12	Barauslagenersatz f. Sachverständige	19.692,00	20.526,00
Sachbezüge Angestellte	297,96	82,80	Erlöse Stornogebühren	50,00	150,00
Freiwilliger Sozialaufwand	1.285,61	868,16	Barauslagenersatz Feuerbeschau	27.825,00	23.964,00
Betriebliche Vorsorge	300,00	-	Einnahmen aus Kursvorträgen	157.716,00	142.780,00
	440.094,64	460.994,93	Einnahmen TRVB-techn. Richtlinien	1.079,88	2.013,00
3. Abschreibungen			Einnahmen Überpr. Brandmeldeanlagen	3.344,00	5.824,00
Planmäßige AfA für Sachanlagen	1.338,98	1.147,09		209.706,88	195.257,00
Abschreibung G W G	2.136,22	3.512,92	3. Sonstige Einnahmen:		
Abschreibung Finanzanlagen	1.044,00	2.840,00	Sachbezüge 0 %	297,96	82,80
	4.519,20	7.500,01	Vergütung Entgeltfortzahlung	-	2.122,13
4. Betriebsaufwand				297,96	2.204,93
Reparaturen und Instandhaltung	533,77	919,12	4. Zinserträge		
Eigene Versicherungen	5.845,83	5.520,46	Zinserträge	231,48	390,46
Reise- und Fahrtaufwand	52.233,15	46.618,77	Wertpapiererträge	7.551,27	9.581,37
Nachrichtenaufwand	5.142,30	4.814,96		7.782,75	9.971,83
Miete und Betriebskosten	31.462,62	31.065,01			
Büro- und Verwaltungsaufwand	29.379,24	19.570,05	5. Auflösung von Kapitalrücklagen		
Werbeaufwand	9.525,79	9.667,92	Auflösung freie Rücklage	10.694,98	36.265,43
Forderungsverluste	1.020,00	336,00			
	135.142,70	118.512,29	6. Erträge Abgabgn Finanzanl. U. Wertp. Umlaufv.		450,00
5. Sonstiger Aufwand					
Diverse Aufwendungen	2.804,12	186,96			
Beihilfen Heusonden, Heuwehrgeräte	2.700,00	1.755,00			
	5.504,12	1.941,96			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,71	-			
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.523,25	-			
7. Gewinn / Verlust 2013	-	-			
8. Verlust 2014	6.791,05	-			
	672.852,57	658.699,19		672.852,57	658.699,19

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2014

Die Einnahmen des Jahres 2014 aus der Feuerschutzsteuer, den Beiträgen der Versicherungsunternehmen, den Rückvergütungen aus der Sachverständigentätigkeit, der Feuerbeschau, den Kursvorträgen, der Überprüfung von Brandmeldeanlagen, der Verrechnung von Techn.

Richtlinien und Zinsen betragen zusammen €	672.554,61
Ausgegeben wurden 2014 €	679.345,66

Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von - € **6.791,05**

Zu den Änderungen gegenüber dem Voranschlag des Berichtsjahres wird wie folgt Stellung genommen:

I. Einnahmen:

Position I/1.1. und 1.2. - Zuwendungen Land Salzburg aus Feuerschutzsteuer:

Mehreinnahme € 20.170,00

Die Mehreinnahmen sind auf die günstige Entwicklung der gestiegenen Feuerschutzsteuer zurückzuführen.

Position I/2.1. - Verrechnung Feuerbeschaukosten

Mehreinnahme € 825,00

Die Mehreinnahme resultiert aus vermehrter Anforderung von Gemeinden für die Durchführung der Feuerbeschautätigkeit.

Position I/2.2. - Verrechnung Sachverständigentätigkeit

Mehreinnahme € 4.692,00

Der Trend der vermehrten Anforderung von Sachverständigentätigkeit hat sich auch 2014 fortgesetzt.

Position I/2.3. - Einnahmen aus Kursvorträgen

Mehreinnahme € 20.766,00

Diese Mehreinnahme resultiert aus einer gestiegenen Buchungslage der angebotenen Kurse.

Position I/2.4. - Einnahmen TRVB - technische Richtlinien

Mehreinnahme € 79,88

Bei der Ausgabe von TRVB-Richtlinien handelt es sich um einen nachfrageabhängige und somit schwer zu kalkulierende Einnahmeposition. Auch für diesen hoheitlichen Bereich konnte aufgrund der insgesamt gestiegenen Nachfrage „vorbeugender Brandschutz“ ein erhöhter Verkaufserlös erzielt werden.

Position I/2.5. - Einnahmen aus Überprüfung Brandmeldeanlage

Reduzierung € 656,00

In diesem Tätigkeitsbereich hat sich gegenüber dem Voranschlag ein geringfügiger Rückgang der Einnahmen ereignet, da eine Wettbewerbssituation durch mehrere private Unternehmen am Markt aufgetreten ist.

Insgesamt konnten gegenüber dem Voranschlag Mehreinnahmen von € 67.829,63 verzeichnet werden.

II. Ausgaben:

Position II/1. - Personalaufwand

Mehraufwand € 23.118,68

Dieser Mehraufwand begründet sich durch die gestiegenen Personalkosten und die erhöhten Fremdleistungen (Honorare) im Zusammenhang mit der Brandschutzausbildung welche gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband vorgenommen wird.

Position II/2. - Reisekosten

Mehraufwand € 9.233,15

Dies ergibt sich insbesondere durch den erhöhten Reiseaufwand durch die Nachfrage der Behörden zur Durchführung der Sachverständigentätigkeit.

Position II/6. - Veranstaltungen

Mehraufwand € 1.692,31

Dieser Mehraufwand begründet sich durch den vermehrten Besuch von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes.

Position II/7. - Beihilfen für den vorbeugenden Brandschutz

Mehrausgabe € 1.200,00

Bei der Beihilfe für den vorbeugenden Brandschutz handelt es sich um die Förderung von Heusonden bzw. Heuwehrgeräte, ist eine nachfrageabhängige und somit schwer zu kalkulierende Ausgabebeziehung.

Position II/8. - Sonstige Kosten

Mehraufwand € 27.357,65

Dieser Mehraufwand begründet sich durch Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Klärung der KEST-Befreiung bzw. der KEST-Pflicht aufgrund der Einnahmensituation. Eine Forderung seitens der Finanzbehörde ist in diesen Kosten ebenfalls beinhaltet.

Position II/9.2. - Abschreibung Wertpapiere

Mehraufwand € 1.044,00

Aufgrund der Teilwertabschreibung des Wertpapierdepots bei der Hypobank, Depot Nr. 4.0000.004.978 ergibt sich dieser nicht absehbare Mehraufwand.

Insgesamt erhöhte sich der Ausgabenbereich somit um € 65.145,66. Damit konnte das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresfehlbetrag von - € 6.791,05 abgeschlossen werden.

Die Rückstellungen für Abfertigungen, Urlaub und Jubiläumsgelder wurden in einer Höhe von € 163.689,03 gebildet. Die Rückstellungen wurden zinsbringend angelegt.

Die Jahresrechnung 2014 wurde von den vom Kuratorium gewählten Rechnungsprüfern Reinhard Kopp und Wolfgang Korent am 4. Februar 2015 geprüft und für in Ordnung befunden.

Der Verwaltungsausschuss der Landesstelle für Brandverhütung hat in der Sitzung vom 26. Februar 2014 unter Berücksichtigung des Berichtes der Rechnungsprüfer der vorliegenden Jahresrechnung zugestimmt. Der Rechnungsabschluss wird voraussichtlich im Juli dieses Jahres dem Kuratorium des Brandverhütungsfonds zur Genehmigung vorgelegt.

SALZBURGER PATIENTENENTSCHÄDIGUNGSFONDS

2014

2013

Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben		Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben	
		Beiträge Krankenhäuser	Vermögens- erträge	Sonstige Erträge	Patientenent- schädigungen	Sonstige Aufwendungen			Beiträge Krankenhäuser	Vermögens- erträge	Sonstige Erträge	Patientenent- schädigungen	Sonstige Aufwen- dungen
	Anfangsbestände 1.1.2014												
17.1	UKH Salzburg 2013	16.500,19					16.1	Entschädigung				6.500,00	
24.1	LV f. Psychohygiene 2013	337,26					17.1	Entschädigung				1.500,00	
24.1	LV f. Psychohygiene 2013	333,61					17.1	Entschädigung				4.050,00	
3.2	Kartenentgelt					24,39	18.1	UKH Salzburg 2011 und 2012	30.910,39				
21.2	Entschädigung				7.500,00		21.1	LV für Psychohygiene 2012	236,52				
27.2	KH Tamsweg 2013	13.120,21					21.1	LV für Psychohygiene 2012 SK	198,56				
27.2	KH Hallein 2013	17.191,25					1.2	Kartenentgelt 2013					23,72
24.3	Berechnung Kapitalertragsteuer					180,00	5.2	KH Tamsweg 2012	12.896,18				
24.3	Entschädigung				10.050,00		1.3	Entschädigung				7.500,00	
25.3	Entschädigung				22.000,00		1.3	Entschädigung				9.300,00	
28.3	Rückgutschrift Entschädigung			10.050,00			19.3	LKH Salzburg 2011	112.960,42				
31.3	Kapitalertragsteuer					32,43	19.3	LKH Salzburg 2012	110.119,57				
31.3	Habenzinsen		288,73				19.3	CDK 2012	39.014,12				
31.3	Kontoführung					32,20	19.3	CDK 2011	37.128,76				
3.4	LKA 2013	162.060,42					19.3	KH St. Veit 2012	7.825,60				
3.4	Entschädigung				22.000,00		19.3	KH St. Veit 2011	7.377,38				
4.4	Entschädigung				1.500,00		25.3	KH Barmherzige Brüder 2012	27.038,51				
4.4	Finanzamt Kapitalertragsteuer					2.528,37	25.3	KH Barmherzige Brüder 2011	24.922,42				
18.4	Entschädigung				1.500,00		25.3	Entschädigung				3.000,00	
18.4	Entschädigung				9.300,00		25.3	Entschädigung				4.950,00	
6.5	Entschädigung				10.050,00		29.3	Habenzinsen		194,18			

Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben		Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben		
		Beiträge	Vermögens	Sonstige	Patientenent-	Sonstige			Beiträge	Vermögens	Sonstige	Patientenent-	Sonstige	
		Krankenhäuser	erträge	Erträge	schädigungen	Aufwendungen			Krankenhäuser	erträge	Erträge	schädigungen	Aufwendungen	
6.5	Finanzamt						29.3	Entgelt Kontoführung						132,82
23.5	KH Mittersill 2013	10.740,53					2.4	KH Hallein 2012	18.198,09					
28.5	KH Schwarzach 2013	57.369,97					2.4	KH Mittersill 2012	11.011,32					
3.6	KH Zell am See 2013	31.356,42					3.5	KH Zell am See 2012	32.441,93					
3.6	Entschädigung				6.000,00		3.5	Entschädigung				5.000,00		
3.6	Entschädigung				1.500,00		3.5	Entschädigung				3.000,00		
11.6	Entschädigung				22.000,00		3.5	Entschädigung				4.200,00		
30.6	Entschädigung				22.000,00		29.5	KH Schwarzach 2012	58.505,85					
30.6	Entschädigung				1.500,00		4.6	Entschädigung				10.000,00		
30.6	Kapitalertragsteuer					84,25	4.6	Entschädigung				1.000,00		
30.6	Habenzinsen		337,01				24.6	Entschädigung				10.650,00		
2.7	Entgelt Kontoführung					92,82	24.6	Entschädigung				1.500,00		
21.7	Entschädigung				14.100,00		24.6	Entschädigung				3.000,00		
21.7	Entschädigung				22.000,00		28.6	Habenzinsen		311,25				
21.7	Entschädigung				250,00		28.6	Entgelt Kontoführung						44,93
7.8	Entschädigung				1.800,00		22.7	Entschädigung				1.500,00		
19.8	Entschädigung				7.500,00		22.7	Entschädigung				300,00		
19.8	Entschädigung				22.000,00		22.7	Entschädigung				3.000,00		
19.8	Entschädigung				22.000,00		6.8	Entschädigung				1.500,00		
26.8	Entschädigung				1.500,00		6.8	Entschädigung				3.000,00		
26.8	Entschädigung				3.000,00		6.8	Entschädigung				3.600,00		
23.9	Entschädigung				3.000,00		30.9	Habenzinsen		318,53				
30.9	Kapitalertragsteuer					66,57	30.9	Entgelt Kontoführung						30,40
30.9	Habenzinsen		266,28				8.11	Entschädigung				22.000,00		
30.9	Entgelt Kontoführung					38,25	8.11	Entschädigung				22.000,00		
13.10	KH Oberndorf 2013	14.701,62					8.11	Entschädigung				22.000,00		
17.10	Entschädigung				22.000,00		8.11	Entschädigung				650,00		
17.10	Entschädigung				1.580,00		8.11	Entschädigung				2.000,00		

Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben	
		Beiträge	Vermögens-	Sonstige	Patientenent-	Sonstige
		Krankenhäuser	erträge	Erträge	schädigungen	Aufwendungen
28.10	Entschädigung				22.000,00	
28.10	Entschädigung				3.800,00	
28.10	Entschädigung				22.000,00	
28.10	Entschädigung				16.000,00	
17.11	Entschädigung				132,40	
2.12	Entschädigung				22.000,00	
2.12	Entschädigung				22.000,00	
12.12	Entschädigung				20.450,00	
19.12	Entschädigung				700,00	
19.12	Entschädigung				2.000,00	
31.12	Kapitalertragssteuer					29,26
31.12	Habenzinsen		117,05			
31.12	Entgelt Kontoführung					58,25
	Summen per 31.12.2014	323.711,48	1.009,07	10.050,00	388.712,40	3.217,36
	Ausgabenüberschuss 2014	-57.159,21				

Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben	
		Beiträge	Vermögens-	Sonstige	Patientenent-	Sonstige
		Krankenhäuser	erträge	Erträge	schädigungen	Aufwendungen
8.11	Entschädigung				22.000,00	
8.11	Entschädigung				1.500,00	
15.11	Entschädigung				1.500,00	
15.11	Entschädigung				10.500,00	
25.11	KH Oberndorf 2012	13.907,97				
31.12	Habenzinsen		300,06			
31.12	Entgelt Kontoführung					40,02
	Summen per 31.12.2013	544.693,59	1.124,02	0,00	192.200,00	271,89
	Einnahmenüberschuss 2013	353.345,72				

ERLÄUTERUNG:

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

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

Wirtschaftliche Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit und Perspektive:

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

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

Über die Jahre hinweg wurde konstant ein Betrag von etwa € 350.000,00 eingehoben.

Diese Einnahmen dienen ausschließlich dazu, Entschädigungsleistungen am Patienten auszuführen, für die die Voraussetzung für einen Anspruch gegeben ist.

Aus heutiger Sicht ist abzusehen dass die Einnahmen konstant in der Größenordnung von etwa € 350.000,00 gleich sein werden.

Sollten vermehrt an den Patientenentschädigungsfonds Anträge gestellt werden, dann muss vom Gesetzgeber eine Änderung der Einnahmen überlegt werden (zusätzlich zu den Patienten noch Zahlungen von Krankenanstalten, niedergelassene Ärzte, Privatkliniken etc.).

LÄNDLICHER STRAßENERHALTUNGSFONDS (FELS)

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Passiva	
	EUR	EUR	31.12.2014	31.12.2013
I. Umlaufvermögen	1.295.709,84	693.055,72	A. Eigenkapital	
Guthaben b. sonstigen Kreditunternehmen			Anfangskapital	-
			Sonstige Bewegungen	- 391.562,44
			Jahresergebnis	391.562,44
II. Rechnungsabgrenzungsposten	-	20.826,73		
Aktive Rechnungsabgrenzung			B. Rücklagen	
			Sonstige Rücklagen	1.105.444,89
			C. Passive Rechnungsabgrenzung	190.264,95
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	1.295.709,84	713.882,45		1.295.709,84
				713.882,45

Ländlicher Straßenerhaltungsfonds (FELS)

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

Aufwendungen	2014		2013		Erträge	2014		2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>1. Öffentliche Abgaben</u>					<u>1. Haupterträge</u>				
Steuern und Abgaben	809,10	1.674,29			Kostenbeiträge - Land	4.701.000,00	4.701.000,00		
					Kostenbeiträge - Gemeinden	2.350.500,00	2.350.500,00		
<u>2. Übrige Aufwendungen</u>					Kostenbeiträge - GAF	2.350.500,00	2.350.500,00		
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	1.450,35	1.757,61				9.402.000,00	9.402.000,00		
					<u>2. Übrige Erträge</u>				
<u>3. Hauptaufwendungen</u>					Zinsenerträge	3.236,34	6.697,15		
Schneeräumung	197.459,85	423.342,00							
Allgemeine Erhaltung	52.376,86	43.837,75							
Besondere Erhaltung	7.025.284,31	7.601.729,48							
Freie besondere Erhaltung	2.862,92	64.255,25							
Sondersanierungsprogramm	1.733.430,51	1.875.243,41							
	9.011.414,45	10.008.407,89							
<u>4. Gewinn 2014</u>	391.562,44				<u>3. Verlust 2013</u>				603.142,64
	9.405.236,34	10.011.839,79				9.405.236,34	10.011.839,79		

ERLÄUTERUNG FELS (LÄNDL. STRABENERHALTUNGSFONDS) ABSCHLUSS:

- >> Rechtsgrundlage des FELS ist das Landesgesetzblatt LGBl Nr 77/1981.
- >> Aufgabe des FELS ist die Finanzierung der Erhaltung und Entwicklung des ländlichen Straßennetzes, das zuzeit eine Länge von 3067 km mit 1024 Brücken umfasst. Ziel der Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen ist es, die Qualität, Funktionalität und Verkehrssicherheit der ländlichen Straßen und Brücken nachhaltig zu gewährleisten.
- >> Der FELS weist derzeit eine zufriedenstellende finanzielle Ausstattung auf. Allerdings ist das ländliche Straßennetz nach wie vor wachsend und die Anforderungen an die ländliche Verkehrsinfrastruktur, wie Verkehrslasten und Verkehrsfrequenzen, Mobilitäts- sowie Sicherheitsanspruch und damit auch der Erhaltungsaufwand nehmen stetig zu.

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

SALZBURGER ALTSTADTERHALTUNGSFONDS

Salzburger Altstadterhaltungsfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2014

Einnahmen	31.12.2014		31.12.2013		Ausgaben	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Rücklagen	-	151.332,93			Geldverkehrsspesen	485,92	597,11		
Zinsen	1.621,04	2.102,91			Öffentliche Abgaben - Ausgaben	405,27	525,73		
Laufende Transferzahlung, Strafgeelder	14.700,00	20.600,00			Entgelte für sonstige Leistungen	4.671,36	759.770,00		
Kapitaltransferzahlungen von Ländern	400.000,00	400.000,00			Kapitaltransferzahlungen, freie Förderungen	369.813,00	413.143,00		
Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden	600.000,00	600.000,00			Kapitaltransferzahlungen, Förderung aufgr. Rechtsanspruch	511.783,00	-		
					Zuführung Rücklage	129.162,49	-		
Summen Einnahmen:	1.016.321,04	1.174.035,84			Summen Ausgaben	1.016.321,04	1.174.035,84		
Einnahmenüberschuss 2013			-		Ausgabenüberschuss 2013			-	
Einnahmenüberschuss 2014	-				Ausgabenüberschuss 2014			-	

SUBVENTIONSFONDS FÜR KIRCHLICHE KINDERGÄRTEN

Subventionsfonds für kirchliche Kindergärten

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2014

Einnahmen	Ausgaben			Ausgaben	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
	167.600,00	167.600,00	Pfarrkindergarten Tamsweg	27.000,00	
			Pfarrkindergarten Maxglan		2.000,00
Subvention Land Salzburg	71.080,00	41.000,00	Pfarrkindergarten St. Josef		8.000,00
Finanzkammer Zuschuss	-	30.080,00	Pfarrkindergarten Marianum		9.000,00
Subvention Caritas			Pfarrkindergarten St. Elisabeth	19.000,00	13.000,00
			Pfarrkindergarten Lieferung		3.000,00
			Pfarrkindergarten Parsch		
			Pfarrkindergarten Lehen		
			Pfarrkindergarten St. Vitalis		
			Pfarrkindergarten Gneis		5.000,00
			Pfarrkindergarten St. Paul	9.287,25	9.000,00
			Pfarrkindergarten Herrnau	60.000,00	60.000,00
			Pfarrkindergarten Aigen	40.000,00	43.000,00
			Pfarrkindergarten Taxham	38.132,08	34.000,00
			Pfarrkindergarten St. Erhard, Nonntal		
			Pfarrkindergarten Bischofshofen	20.000,00	
			Pfarrkindergarten Nonntal	10.000,00	
Summen Einnahmen:	238.680,00	238.680,00	Summen Ausgaben:	223.419,33	186.000,00

Einnahmenüberschuss 2013 **52.680,00**

Einnahmenüberschuss 2014 **15.260,67**

ERLÄUTERUNG SUBVENTIONSFONDS KIRCHLICHE KINDERGÄRTEN:

1. Zweck:

Der „Subventionsfonds für kirchliche Kindergärten“ wurde mit Dekret des Herrn Erzbischofs von Salzburg - Dr. Karl Berg - vom 12. März 1981 kanonisch errichtet und verfolgt den Zweck, kirchliche Kindergärten in der Erzdiözese Salzburg, welche aus wirtschaftliche Gründen in ihrem Bestand gefährdet sind, finanziell zu unterstützen und darüber hinaus eine zeitgemäße Ausstattung der kirchlichen Kindergärten zu fördern.

Es gibt keinen verbindlichen Vertrag mit der Salzburger Landesregierung. Die Höhe des Zuschusses wurde immer mit der jeweiligen ressortzuständigen Landesrätin bzw. dem ressortzuständigen Landesrat vereinbart.

2. Finanzierung:

Der Subventionsfonds wird gespeist:

- a) aus jährlichen Zuwendungen der Diözesancaritas aus dem Ergebnis der Caritashaussammlung
- b) aus jährlichen Zuwendungen der Erzdiözese aus dem Aufkommen an Kirchenbeiträgen
- c) aus Zuwendungen öffentlicher Stellen
- d) aus Leistungen der Pfarren
- e) aus privaten Spenden

3. Organe:

Organe des Subventionsfonds sind:

>> der Protektor (Ortsordinarius von Salzburg, Vorsitzender Kuratorium, vertritt den Fonds nach außen, ernennt Mitglieder Kuratorium und Geschäftsführer/in)

>> das Kuratorium (Vergabe der Subventionen, Sicherstellung Finanzierung, Prüfung und Genehmigung Haushaltsplan und Jahresabschluss, Überprüfung der Verwaltung und Finanzgebarung, Wahl des Rechnungsprüfers)

>> die Geschäftsführung (Besorgung laufender Geschäfte, Vorbereitung Sitzungen)

4. Vergabe der Subventionen:

Die Entscheidung über Zuerkennung und Höhe von Subventionen an die Kindergärtenträger obliegt dem Kuratorium. Ein Rechtsweg ist ausgeschlossen.

SALZBURGER WACHSTUMSFONDS

Salzburger Wachstumsfonds

Bilanz Geschäftsjahr 2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Passiva	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Anlagevermögen			A. Eigene Mittel		
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	I. Fondsvermögen	9.414.680,37	9.415.000,00
Sachanlagen	-	-	II. Rücklagen	-	-
Finanzanlagen	5.079.700,00	3.980.000,00	III. Bewertungsreserve	-	-
	5.079.700,00	3.980.000,00		9.414.680,37	9.415.000,00
II. Umlaufvermögen			B. Fremde Mittel		
1. Vorräte	-	-	I. Rückstellungen	6.300,00	8.000,00
2. Forderungen (inkl. sonstige Forderungen und abgrenzungsposten)	92.989,48	95.000,00	II. Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. PRA)	1.098.551,27	955.000,00
3. Flüssige Mittel	5.182.389,35	6.270.000,00		1.104.851,27	963.000,00
	5.275.378,83	6.365.000,00			
			C. Jahresergebnis (Verlust)	- 164.452,81	- 33.000,00
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	10.355.078,83	10.345.000,00		10.355.078,83	10.345.000,00

Salzburger Wachstumsfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

	2014	2013
	EUR	EUR
I. Ermittlung des Betriebserfolges		
1. Einnahmen		
a) Beiträge Land Salzburg und Wirtschaftskammer Salzburg	1.148.300,00	1.148.000,00
b) Sonstige Einnahmen		
2. Förderungsaufwand	- 1.332.237,43	- 1.182.000,00
Rohergebnis	- 183.937,43	- 34.000,00
3. Aufwendungen		
a) Verwaltungskosten	- 6500	14.000,00
b) Übrige	- 12383,35	-
	- 18883,35	14.000,00
Betriebserfolg	- 202.820,78	- 48.000,00
4. Finanzergebnis		
a) Ertragszinsen und Zuschreibung	102.400,28	89.000,00
b) Abschreibungen und Zinsaufwand	- 4.560,00	- 52.000,00
c) Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreib. zu Finanzanlagen	52.000,00	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 52.980,50	- 11.000,00
II. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 78.267,68	- 22.000,00
III. Rücklagenbewegung		
a) Auflösung von Rücklagen		0,00
b) Zuführung zu Rücklagen		0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	- 33.204,63	0,00
		0,00
IV. Jahresfehlbetrag = Jahresverlust	- 164.452,81	- 33.000,00

Erläuterung Salzburger Wachstumsfonds:

Der Salzburger Wachstumsfonds ist ein Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die rechtliche Grundlage bildet das Gesetz vom 12. Dezember 2007 über die Errichtung eines Salzburger Wachstumsfonds, LGBL Nr. 5/2008 idgF (kurz: Salzburger Wachstumsfondsgesetz). Rechtsträger ist das Land Salzburg.

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

Die Mittel des Fonds werden aufgebracht durch:

Die Einbringung der Vermögen des Salzburger Landesfonds für gewerbliche Darlehen und des Salzburger Strukturverbesserungsfonds.

Zuwendungen des Landes Salzburg

Beiträge der Wirtschaftskammer Salzburg

Erträge aus dem Fondsvermögen

Erträge und Veräußerungserlöse aus Beteiligungen und Fonds

Sonstige Zuwendungen und Einnahmen

Die Mittel des Fonds sind zinsbringend anzulegen.

Die Förderungsrichtlinien werden im Internet kundgemacht.

Fondskommission:

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

SALZBURGER GESUNDHEITSFONDS (SAGES)

Salzburger Gesundheitsfonds (SAGES)

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2014

Einnahmen	31.12.2014		31.12.2013		Ausgaben	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Sozialversicherungsmittel	308.608,00	298.926.000,00	Stationärleistungen an Krankenanstalten	290.379,00	282.404.000,00				
Bundesmittle	44.475,00	42.749.000,00	Ambulanz und Nebenkosten	89.244,00	85.037.000,00				
UST-Anteile Land/Gemeinden	23.962,00	23.464.000,00	Investitionszuschüsse	27.378,00	26.877.000,00				
Landesmittle	89.058,00	86.290.000,00	Ausgleichsmittle	10.226,00	9.604.000,00				
Gemeindemittle	59.374,00	57.527.000,00	Abgeltung Finanzierungsbedarf	99.531,00	96.441.000,00				
Sonstige KH-Mittle die als Fondsmittle anzusehen sind (Einnahme bei KH/Darstellung bei Landesfonds)	184.743,00	186.906.000,00	Strukturmittel	7.687,00	7.514.000,00				
			Mittle Reformpool	154,00	148.000,00				
			Verwaltungsaufwand	878,00	931.000,00				
			Sonstige KH-Mittle die als Fondsmittle anzusehen sind (Einnahme bei KH/ Darstellung bei Landesfonds)	184.743,00	186.906.000,00				
Summen Einnahmen:	710.220,00	695.862.000,00	Summen Ausgaben	710.220,00	695.862.000,00				
Einnahmenüberschuss 2013	-	-	Ausgabenüberschuss 2013	-	-				
Einnahmenüberschuss 2014	-	-	Ausgabenüberschuss 2014	-	-				

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss des Salzburger Gesundheitsfonds

Rechtsgrundlage

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

„Einrichtung der Landesgesundheitsfonds

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

Wirtschaftliche Entwicklung/Perspektiven

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

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

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

SALZBURGER LANDESWOHNBAUFONDS

Salzburger Landeswohnbaufonds

Bilanz Geschäftsjahr 2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Passiva	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
1.) Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	12.270.213,21	34.815.328,46	I. Anfängliches Kapital	737.040.774,47	613.215.343,35
2.) Verwaltungsforderungen			II. Sonstige Bewegungen	583.192.331,58	583.192.331,58
a) Forderungen aus Konversionsdarlehen	76.095.000,00	113.295.000,00	III. Jahresergebnis (GUV)	112.211.079,81	123.825.431,12
b) Forderungen nach § 2b WFG	265.419.039,97	262.454.598,44		1.432.444.185,86	1.320.233.106,05
c) Forderung aus Übertragung Devisentermingeschäfte	102.000.000,00	102.000.000,00	B. Verbindlichkeiten		
d) Sonstige Forderungen		-	I. Finanzschulden		
	443.514.039,97	477.749.598,44	1. Finanzschulden Land Salzburg (ÖBFA)	598.485.237,25	598.485.237,25
3.) Darlehensforderungen			2. Finanzschulden aus Wohnbaubankdarlehen	320.000.000,00	320.000.000,00
a) Forderungen aus vergebenen Wohnbaudarlehen	1.895.175.607,56	1.726.299.351,54		918.485.237,25	918.485.237,25
4.) Ersatzforderungen			II. Verwaltungsschulden fällig	578,30	-
	106.246,37	80.393,69	III. Voranschlagsunwirksame Erläge	136.105,70	226.328,83
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	2.351.066.107,11	2.238.944.672,13		2.351.066.107,11	2.238.944.672,13

Aufwendungen

Erträge

	2014	2013		2014	2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Öffentliche Abgaben</u>			<u>1. Übrige Erträge</u>		
Steuern und Abgaben	243.187,71	21.183.511,14	a) Zinserträge aus Darlehen	27.997.499,49	25.406.903,01
<u>2. Übrige Aufwendungen</u>			b) Sonstige Erträge	7.451.236,41	8.783.158,43
a) Zinsen und Geldverkehrsaufwand	32.408.758,74	31.963.477,25		35.448.735,90	34.190.061,44
b) Sonstige Aufwendungen	1.763.532,98	1.846.809,67	<u>2. Transfers</u>		
	34.172.291,72	33.810.286,92		115.557.441,53	148.762.234,80
<u>3. Zahlungen und Transfers</u>	4.379.618,19	4.133.067,06			
<u>4. Gewinn 2013</u>		123.825.431,12			
<u>5. Gewinn 2014</u>	112.211.079,81				
	151.006.177,43	182.952.296,24		151.006.177,43	182.952.296,24

Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2014 des Fonds zur Förderung des Wohnbaus im Land Salzburg (Landeswohnbaufonds)

A. Allgemeine Grundsätze

Auf den vorliegenden Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2014 wurden die im Folgenden genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt.

Der Rechnungsabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt.

B. Eigentumsverhältnisse

Der Fonds zur Förderung des Wohnbaus im Land Salzburg (Landeswohnbaufonds), Salzburg, (im Folgenden kurz „Landeswohnbaufonds“) gehört zu 100% dem Land Salzburg.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 2c Salzburger Wohnbauförderungsgesetz 1990 (WFG) sind die Einnahmen und die Ausgaben des Landeswohnbaufonds von der Landesregierung für jedes Kalenderjahr vor dessen Beginn in einem Voranschlag und nach dessen Ablauf in einem Rechnungsabschluss festzustellen. Voranschlag und Rechnungsabschluss des Landeswohnbaufonds sind im Voranschlag und Rechnungsabschluss des Landes gesondert auszuweisen.

Das Wohnbauförderungsgesetz verweist weder auf andere Rechnungslegungsnormen (z.B. UGB oder IFRS) noch enthält es eigene Rechnungslegungsbestimmungen. Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde freiwillig in Form einer Bilanz sowie einer Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt. Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Folgenden erläutert.

Forderungen

Die Forderungen wurden mit ihren Nennwerten bilanziert. Sofern bei Forderungen ein Ausfall festzustellen ist, werden die ausgefallenen Forderungen ausgebucht. Im Jahr 2014 wurden Forderungen von EUR 2.948,03 ausgebucht.

Rückstellungen

Rückstellungen werden unter Berücksichtigung des Ausgabencharakters dann erfasst, wenn die Inanspruchnahme sehr wahrscheinlich ist.

Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten

Forderungen und Verbindlichkeiten werden dann im Rechnungsabschluss saldiert ausgewiesen, wenn Schuldner und Gläubiger, die Fälligkeit, die Währung sowie der Zinssatz identisch sind, miteinander verrechnet. Im Rechnungsabschluss 2014 wurden keine Forderungen und Verbindlichkeiten saldiert.

Zuschussgewährungen

Der Landeswohnbaufonds erhält nach § 2b WFG nicht rückzahlbare Zuschüsse vom Land Salzburg. Die Zuschüsse werden als Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

SALZBURGER LANDESHILFE

Salzburger Landeshilfe

Aktiva	30.06.2014	30.06.2013	Passiva	30.06.2014	30.06.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>	0	0	<u>A. Eigenkapital</u>		
			I. Anfangskapital (RL)	246.752,87	262.849,04
<u>II. Umlaufvermögen</u>			II. Sonstige Bewegungen	-	-
Girokonto Familienberatung Raiffeisenverband Sbg	1.790,87	430,53	III. Jahresergebnis (GUV)	- 11.942,12	- 16.096,17
Girokonto Raiffeisenverband Salzburg	14.412,64	29.146,19		234.810,75	246.752,87
Girokonto Salzburger Landeshypothekenbank	62.528,15	2.162,05	<u>B. Verbindlichkeiten</u>		
Girokonto Salzburger Sparkasse	6.959,69	55.252,15	Offene Verbindlichkeiten	11.279,27	-
Hypo-Sparbuch	474,61	472,98			
Hypo Kapitalsparbuch	-	-			
Hypo-Zinsenkonto Wertpapiere	41.864,00	39.939,97			
Sparbuch Salzburger Sparkasse	-	1.509,11			
Sparbuch Volksbank Salzburg	-	11.015,70			
Wertpapiere	91.080,00	89.280,00			
	219.109,96	229.208,68			
<u>III. Offene Forderungen</u>	26.980,06	17.544,19			
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	246.090,02	246.752,87		246.090,02	246.752,87

Salzburger Landeshilfe
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.07.2013 - 30.06.2014

Aufwendungen	2014	2013	Erträge	2014	2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Zweckaufwand			1. Spenden		
Einmalige Beihilfen		-	Sammelergebnis 2011/2012		
Beihilfen - Anweisung Geschäftsstelle	6.562,00	13.402,00	Direktspenden Flachgau	2.981,10	3.007,80
Beihilfen - Anweisung Ressort	-	-	Direktspenden Lungau	215,00	252,50
Beihilfe Kuratorium	5.580,00	2.500,00	Direktspenden Pinzgau	2.973,00	2.362,00
Beihilfen - Ressort	2.925,00	14.035,88	Direktspenden Pongau	1.365,00	1.490,50
Beihilfen Sozialmedizinischer Dienst			Direktspenden Stadt Salzburg	22.116,80	24.393,14
Beihilfen Familienberatung	7.020,00	5.800,00	Direktspenden Tennengau	790,00	352,00
Beihilfen Familienberatung - Ausländer	6.260,00	4.880,00	Haussammlungen Flachgau	5.381,32	15.675,10
Beihilfen Ausländer Geschäftsstelle	-	-	Haussammlungen Lungau	5.510,10	5.228,40
Katastrophenhilfe	-	-	Haussammlungen Pinzgau	6.834,00	7.803,00
Private Hilfsorganisationen	24.173,00	21.898,00	Haussammlungen Pongau	8.092,36	8.362,15
Weihnachtsbeihilfen	34.770,00	30.150,00	Haussammlungen Tennengau	17.972,88	17.334,85
Direktspenden Flachgau (Aufw.)	894,33	970,29	Schulspenden Flachgau	451,81	226,50
Direktspenden Lungau (Aufw.)	64,50	75,75	Schulspenden Lungau	-	-
Direktspenden Pinzgau (Aufw.)	891,90	769,99	Schulspenden Pinzgau	113,50	204,63
Direktspenden Pongau (Aufw.)	409,50	510,33	Schulspenden Pongau	157,66	210,61
Direktspenden Stadt Salzburg (Aufw.)	6.635,04	7.416,97	Schulspenden Stadt Salzburg	414,97	330,09
Direktspenden Tennengau (Aufw.)	237,00	105,60	Schulspenden Tennengau	64,27	-
A B`sondere Zeit - Publikationen (Buch und CD)	-	13.254,20	Spenden anderer Bundesländer	130,00	40,00
A B`sondere Zeit - Adventveranstaltung	45.820,89	48.027,45	Weihnachtsbeihilfen	360,00	
Schulspenden Flachgau	135,54				
Schulspenden Lungau	-				
Schulspenden Pinzgau	34,05				
Schulspenden Pongau	47,30				
Schulspenden Stadt Salzburg	124,49				
Schulspenden Tennengau	19,28				
	142.603,82	163.796,46		75.923,77	87.273,27

<u>2. Übrige Aufwendungen</u>			<u>2. Veranstaltungseinnahmen</u>		
Kursberichtigung Wertpapiere	-	720,00	A B`sondere Zeit - Publikationen (Buch und CD)	190,00	1.041,00
Zinsen Girokonto, Sparbuch, Wertpapiere	-	10,26	A B`sondere Zeit - Adventveranstaltung	46.361,71	57.859,01
Durchläufer	200,00	100,00	Salzburger Passion	-	-
sonstige Einnahmen/Ausgaben	1.786,34	-	Sonderveranstaltung "Gang durch den Advent"	-	-
Umbuchung Bankkonten	97.518,01	67.053,65		46.551,71	58.900,01
Spesen	11.281,97	11.330,33	<u>3. Zinserträge / Wertpapiere</u>		
	110.786,32	79.214,24	Zinsen Girokonto, Sparbuch, Wertpapiere	2.218,10	2.257,02
			<u>4. Sonstige Einnahmen</u>		
			Spesen	11.281,97	11.330,33
			Umbuchung Bankkonten	97.518,01	67.053,65
			Durchläufer	200,00	100,00
			sonstige Einnahmen/Ausgaben	5.954,46	0,25
			Kursberichtigung Wertpapiere	1.800,00	
				116.754,44	78.484,23
<u>3. Gewinnverwendung</u>					
Zuführung zur Rücklage	-	-	<u>5. Verlust</u>	11.942,12	16.096,17
	253.390,14	243.010,70		253.390,14	243.010,70

SALZBURGER LANDESKRIEGSOPFER- UND BEHINDERTENFONDS

Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF)

Bilanz Geschäftsjahr 2014

Aktiva			Passiva		
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>	0	0	<u>A. Eigenkapital</u>		
			Anfangskapital per Jahresbeginn	508.070,63	443.330,18
			Gewinn	46.516,26	64.740,45
			Passive Rechnungsabgrenzung		5.818,90
				554.586,89	513.889,53
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>B. Verbindlichkeiten</u>		
Juvavum-Vario-Bond 2011-2015	95.285,00	202.000,00	Offene Verbindlichkeiten	-	-
Juvavum-Vario-Bond 2011-2017		-			
FRN HYPO SBG BOND 12-17		39.880,00			
2% Sbg. Juv. BND 13-19	256.250,00	248.750,00			
Konto Hypobank	24.948,32	7.713,98			
2,5% Top Toursimus Anl III 13-21	160.200,00				
2570 Darlehen Kriegsopfer		-			
2580 Darlehen Zivil Behinderte		-			
2900 Aktive Rechnungsabgrenzung	17.903,57	15.545,55			
	554.586,89	513.889,53			
<u>III. Offene Forderungen</u>	-				
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	554.586,89	513.889,53		554.586,89	513.889,53

Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF)

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

Aufwendungen	2014	2013	Erträge	2014	2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Spesen aus Geldverkehr / WP</u>			<u>1. Beiträge</u>		
Spesen aus Geldverkehr	469,73	453,33	Beitrag des Landes	355.100,00	355.100,00
Spesen aus Wertpapieren	1.040,12	1.005,73	Beiträge aus den Ländern		-
KEST	15,79	18,31		355.100,00	355.100,00
	1.525,64	1.477,37			
<u>2. Übrige Ausgaben</u>	-		<u>2. Sonstige verschiedene Einnahmen</u>	-	450,00
Forderungsabschreibung	-	-	<u>3. Zinsertrag</u>		
			Zinsen aus dem Geldverkehr	63,11	73,23
<u>3. Zweckgebundene Aufwendungen</u>			Zinsen aus Wertpapieren	30.945,93	8.215,40
Kriegsopfer-Allgem. Unterst.	14.526,58	17.670,25		31.009,04	8.288,63
Kriegsopfer-Wohnkostenzuschuss	4.704,55	5.645,46			
Kriegsopfer-Bestattungskosten	1.370,00	2.095,01			
Zivile-Allgem. Unterstützungen	307.748,72	259.675,25			
Zivile Hörbehelfe	9.717,29	12.534,84			
	338.067,14	297.620,81			
<u>4. Gewinn 2013</u>		64.740,45			
<u>5. Gewinn 2014</u>	46.516,26				
	386.109,04	363.838,63		386.109,04	363.838,63

ERLÄUTERUNG zum Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF)

Der Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF) ist ein Verwaltungsfonds, der zufolge eines Beschlusses des Salzburger Landtages vom 17. November 1926 gegründet wurde. Er unterstützt bedürftige Kriegsopfer, die Anspruch auf Versorgung nach den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 haben, begünstigte Behinderte im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes, und behinderte Personen im Sinne des Salzburger Behindertengesetzes 1981 sofern sie österreichische Staatsbürger sind und ihren ordentlichen Wohnsitz im Bundesland Salzburg haben. Über die Anträge entscheidet das Kuratorium nach Maßgabe der Richtlinien (zu Einkommensobergrenzen, Kaufpreislimits, behinderungsbedingte Notwendigkeit).

Der Fonds finanziert sich zum überwiegenden Anteil aus Beiträgen des Landes. Die Fördermittel sind laut den Statuten zinsbringend anzulegen. Derzeit besteht ein Depot mit drei Wertpapieren bei der Salzburger Landeshypotheken Bank AG. Im Jahr 2014 wurden 300.000,-€ von 350.000,-€ Fördermittel zinsbringend angelegt. In regelmäßigen Abständen (ca. 5 Wochen) werden 35.000,-€ an Wertpapieren verkauft und auf das Verrechnungskonto des Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds für die Zahlungen der Zuschüsse überwiesen.

Für das Jahr 2014 wurden €355.100,- Fördermittel gewährt. Bei den monatlichen Kuratoriumssitzungen im Jahr 2014 wurden an 268 Personen insgesamt brutto €360.996,07 an Zuschüssen zugesichert. Zusätzlich wurden an 46 Kriegsopfer Zuschüsse für allgemeine Unterstützungen, Sterbekostenbeiträge sowie Wohnkostenzuschüsse in Höhe von €20.601,13 ausbezahlt.

Aufgrund des derzeitigen Standes ist die Höhe der jährlichen Fördermittel ausreichend. In den letzten Jahren ist die Höhe der Fördermittel aufgrund des Wegfalles des Pflegegeldes vom Land Salzburg nicht erhöht worden, da die Zuschussgewährungen für pflegende Angehörige wegfielen. Weiters wurden in den letzten Jahren keine Darlehen gewährt, da keine Nachfrage bestand. Das seit 1.1.2015 eingelangte Antragsvolumen zeigt aber, dass ein großer Bedarf an behinderungsbedingt erforderlichen Adaptierungen und Hilfsmittel gegeben ist. Der Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds geht davon aus, dass mit den Fördermittel für 2015 in Höhe von €320.000,- das Auslangen gefunden werden kann.

FLEISCHBESCHAU AUSGLEICHSKASSE DES LANDES SALZBURG

Fleischbeschaugleichskasse des Landes Salzburg

Bilanz Geschäftsjahr 2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Passiva	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
Untersuchungsbehelfe	53.203,34	53.203,34	Anfangskapital	106.207,42	130.062,15
			Jahresergebnis	- 20.366,39	- 23.854,73
<u>II. Umlaufvermögen</u>				85.841,03	106.207,42
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	149.733,96	90.201,09	<u>B. Wertberichtigungen</u>		
Lieferforderungen	16.970,51	16.236,76	Anlagevermögen	53.203,34	53.203,34
	166.704,47	106.437,85			
			<u>C. Verbindlichkeiten</u>		
			Verbindlichkeiten an Gemeinden	80.863,44	230,43
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	219.907,81	159.641,19		219.907,81	159.641,19

Fleischbeschauausgleichskasse des Landes Salzburg

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

Aufwendungen	2014		2013		Erträge	2014		2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
<u>1. Ersätze an Untersuchungsorgane (Tierärzte)</u>					<u>1. Ausgleichskassenzuschläge von Schlachtbetrieben</u>				
Wegentschädigungen	111.968,40	127.452,66			Untersuchungsgebühren	279.536,55	285.136,80		
Probeentnahmen	6.429,64	7.719,92			Kontrolluntersuchungen	27.617,90	30.458,63		
Betriebshygienekontrollen	20.365,50	19.120,49				307.154,45	315.595,43		
Laboruntersuchungen	54.578,90	55.025,37							
Versandspesen	16.107,72	11.048,84			<u>2. Gemeinden mit eigenem Untersuchungsorgan</u>				
Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren	501.849,18	527.962,87			Anteil der Gemeinden an den Untersuchungsgebühren	520.099,50	580.401,03		
	711.299,34	748.330,15							
<u>2. Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen</u>					<u>3. Übrige Erträge</u>				
Entschädigung an Gemeinden für Untersuchungsorgane	170.906,76	231.758,00			Zinsenerträge	449,17	121,41		
					Sonstige Erträge	70.000,00	120.000,00		
<u>3. Übrige Aufwendungen</u>						70.449,17	120.121,41		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.977,85	12.219,06							
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	1.885,74	1.840,10							
Sonstiger Aufwand	968,89	22,00							
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	20.000,00							
	25.832,48	34.081,16							
<u>3. Abschreibungen und Wertberichtigungen</u>									
Umalufvermögen	10.030,93	25.803,29							
<u>4. Gewinn</u>					<u>4. Verlust</u>				
						20.366,39	23.854,73		
	918.069,51	1.039.972,60				918.069,51	1.039.972,60		

Erläuterung: Fleischbeschau-Ausgleichskassa des Landes Salzburg Rechtsgrundlage und Aufgabe des Fonds

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

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

Hinsichtlich der „Kleinbetriebe mit lokaler Bedeutung“ verblieb gemäß § 64 Abs. 3 LMSVG die Gebührenregelung beim Landeshauptmann (Fleischuntersuchungsgebühren-Gesetz LGBl Nr 35/2009; Fleischuntersuchungsgebühren-Verordnung LGBl Nr. 54/2009 idF Nr. 61/2013).

Wirtschaftliche Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit und Perspektiven

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

Die Struktur der Schlachtbetriebe zeichnet sich im Land Salzburg dadurch aus, dass nur 3 Großbetriebe einer großen Anzahl von zugelassenen Kleinbetrieben (323 Kleinbetriebe - 44 gewerbliche Kleinbetriebe; 279 bäuerliche Kleinbetriebe) gegenüberstehen.

In diesen Betrieben wurden 2014 folgende Anzahlen von Schlachtungen durchgeführt:

- 95.017 Rinder (inkl. Kälber)
 - o 83.087 in Großbetrieben (87,45 %)
 - o 11.930 in Kleinbetrieben (12,55 %)
- 35.661 Schweine
 - o 27.787 in Großbetrieben (77,92 %)
 - o 7.874 in Kleinbetrieben (22,08 %)
- 8.166 Schafe
 - o 8.166 in Kleinbetrieben (100 %)

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

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

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

Vermögensrechnung 2014

Aktiva	31.12.2014		31.12.2013		Passiva	31.12.2014		31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>					<u>I. Eigenkapital</u>	-	259.120	-	95.234
mobiles Kunstwerk (White Noise)	1	1	1	1	<u>Nettoergebnis</u>	39.939	7.921		
technische Ausstattung (White Noise)	10.314	13.111							
<u>II. Forderungen</u>					<u>II. Verbindlichkeiten</u>	606.986	476.857		
dem Fonds gewidmetes Geldvermögen im Landesbestand (Rücklage)	377.490	376.432	376.432		Verbindlichkeit SALK (offene Projektförderung)	327.857	327.857	327.857	
					Verbindlichkeit aus Sitzungsgeldabrechnung	9.000	9.000	9.000	
					offene Fö-Mittelzusagen aus 2013			140.000	
					offene Fö-Mittelzusagen aus 2014	200.000			
					offene Zahlungen aus Projektförderung	70.129			
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	387.805	389.544	389.544			387.805	389.544		

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

Erfolgsrechnung 2014

Aufwand		Erträge			
	2014	2013		2014	2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
Förderaufwendungen aus 2013		299.281,38	Einnahmen aus Budgetmitteln	310.000	310.000
Förderaufwendungen aus 2014	267.264				
Afa	2.798	2.798			
Nettoergebnis	39.939	7.921			
Summe	310.000	310.000	Summe	310.000	310.000

Einnahmen-/Ausgabenrechnung

Auszahlungen		Einzahlungen			
	2014	2013		2014	2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
Auszahlungen	308.941	111.667	Einzahlungen	310.000	310.000
Nettoergebnis (Zahlungsmittelüberschuss)	1.059	198.333			
Summe	310.000	310.000	Summe	310.000	310.000

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

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

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

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

Die Höhe des Jahresbudgets des Fonds wird von der Landesregierung im Landesvoranschlag festgelegt. Dieses beträgt für das Jahr 2015 350.000.- Euro. Nicht verbrauchte Mittel sind einer zweckgebundenen Rücklage zuzuführen.

GEMEINDEAUSGLEICHSFONDS

Gemeindeausgleichsfonds

Vermögensrechnung 2014

Aktiva		Passiva			
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Forderungen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>	- 34.085.579	- 52.707.827
dem GAF gewidmetes Geldvermögen im Landesbestand					
- GAF-Rücklage	24.120.421	23.794.173			
- BOS-Rücklage	7.000.000				
			<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
			offene Förderzusagen aus GAF-Mitteln	65.206.000	76.502.000
			für das Jahr 2014 / 2013	46.584.000	33.240.000
			für das Jahr 2015 / 2014	18.315.000	26.530.000
			für das Jahr 2016 / 2016	307.000	16.732.000
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	31.120.421	23.794.173		31.120.421	23.794.173

Gemeindeausgleichsfonds

Erfolgsrechnung 2014

Aufwand		Erträge			
	2014	2013		2014	2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
Fördermittelzusagen aus 2013		111.575.319	Erträge GAF-Mittel	80.122.052	77.738.573
Fördermittelzusagen aus 2014	52.570.474		Zinserträge	85.405	91.537
Nettoergebnis	27.636.984				- 77.830.110
Summe	80.207.458	-	Summe	80.207.458	-

Einnahmen-/Ausgabenrechnung

Ausgaben	2014	2013	Einnahmen	2014	2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
Fördermittelausgaben 2014	72.881.211	77.608.907	Einnahmen GAF-Mittel	80.122.052	77.738.573
			Zinseinnahmen	85.405	91.537
Nettoergebnis (Einnahmenüberschuss)	7.240.841	221.203			
Summe	80.122.052	77.830.110	Summe	80.207.458	77.830.110

ERLÄUTERUNG GEMEINDEAUSGLEICHSFONDS

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

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

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

GAF-Förderungen können geleistet werden:

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

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

Die Mittel des Gemeindeausgleichsfonds sind Teil des Gesamtvermögens des Landes. Sie werden im Abschluss des Fonds trotzdem als aktives Bestandsvermögen ausgewiesen, da das Land verpflichtet ist, die Mittel an die Gemeinden weiterzugeben. Die bereits verbindlichen Förderzusagen werden als Verbindlichkeiten des Fonds dargestellt. Dem Gemeindeausgleichsfonds können keine weiteren Vermögensbestände zugeordnet werden. Da die noch nicht fälligen Fördermittelzusagen höher sind als die noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mittel ergibt sich im Saldo ein negatives Eigenkapital.

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

SALZBURGER NATURSCHUTZFONDS

Salzburger Naturschutzfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2014

Einnahmen	31.12.2014	31.12.2013	Ausgaben	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Rücklage Jahresbeginn	4.207.096,77	4.125.737,26	Ausgaben	1.299.914,51	1.476.654,36
2. Einnahmen:					
Abgaben	930.801,42	934.279,40			
Strafbeiträge	29.445,00	18.805,00			
Sonstige Einnahmen	1.335.442,39	590.516,42			
Rückersätze nach NSchG	-	470,00			
Zinserträge	9.718,39	13.943,05			
	2.305.407,20	1.558.013,87			
Summen Einnahmen:	6.512.503,97	5.683.751,13	Summen Ausgaben	1.299.914,51	1.476.654,36
Einnahmenüberschuss 2013	4.207.096,77				
Einnahmenüberschuss 2014	5.212.589,46				

ERLÄUTERUNG SALZBURGER NATURSCHUTZFONDS

Der Salzburger Naturschutzfonds wurde durch die Naturschutzgesetz-Novelle 1997 zur Förderung des Naturschutzes und der Naturpflege als Sondervermögen des Landes Salzburg eingerichtet.

Der Schwerpunkt dieses Förderinstrumentes liegt in der effizienten und einfachen Umsetzung von Naturschutzprojekten, durch die eine nachhaltige Sicherung, Verbesserung oder Wiederherstellung von Naturlebensräumen bewirkt wird (Landschaftspflege). Die Einnahmen ergeben sich vorwiegend aus Erträgen der Naturschutzabgabe, aus Strafbeträgen und aus in Naturschutzverfahren als Ersatzleistung vorgeschriebenen Geldbeträgen.

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

Rechtsgrundlage, Förderungsgegenstand

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

VERSORGUNGS- UND UNTERSTÜTZUNGSFONDS (VUF)

Versorgungs- und Unterstützungsfonds (VUF)

Vermögensrechnung 2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Passiva	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Wertpapiere			A. Verbindlichkeiten		
Anfänglicher Stand per 1.1. 1)	19.665.931,00	417.198.984,26	Anfänglicher Stand per 1.1.	93.030.517,28	417.198.984,26
Zugänge durch Neuordnung		149.652.906,74	Darlehenstilgung	-	485.280.398,02
Abgänge durch Verkauf		- 545.002.490,00	Zugang aus Neuordnung Darlehen		161.111.931,04
Zugänge durch Wertberichtigung		162.685,00	Darlehensübertragung aufgrund Fondsauflösung	- 93.030.517,28	
Abgänge durch Wertberichtigung		- 2.346.155,00	Schließlicher Stand per 31.12.2013	-	93.030.517,28
Abgänge durch Fondsauflösung	- 19.665.931,00	-			
Schließlicher Stand per 31.12.	-	19.665.931,00			
			B. Eigenkapital	-	-
II. Bankbestand					
Anfänglicher Stand per 1.1. 1)	73.364.586,28	-			
Einzahlung aus Wertpapierabgang (Verkauf)		528.591.498,70			
Einzahlung aus realistischer Wertsteigerung (Verkauf)		13.394.743,61			
Einzahlung aus Zinserträgen		22.063.637,52			
Auszahlung aus Darlehenstilgung (VUF)		- 485.280.398,02			
Auszahlung für Darlehenstilgung (sonst. Darlehen)		-			
Auszahlung für Spesen und Kest		- 5.404.895,53			
Übertragung aufgrund Fondsauflösung	- 73.364.586,28				
Schließlicher Stand per 31.12.	-	73.364.586,28			
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	-	93.030.517,28		-	93.030.517,28

Versorgungs- und Unterstützungsfonds (VUF)

Erfolgsrechnung 2014

Aufwand	2014		2013		Erträge	2014		2013	
	EUR		EUR			EUR		EUR	
Steueraufwand (Kest) und Spesen	20.625,00		5.404.895,53		Erträge aus Wertpapierauflösung	-		788.346,00	
Ertragsabfuhr an Landeshaushalt	61.875,00				Erträge aus Zinsen	82.500,00		22.063.637,52	
Nettoergebnis	-		30.216.170,60		Erträge aus Wertberichtigung	-		12.769.082,00	
Summe	82.500,00	1)	35.621.066,13		Summe	82.500,00		35.621.065,52	

ERLÄUTERUNG

Dieser rechtlich unselbstständige Verwaltungsfonds ist in einem eigenen Rechnungskreis zusammengefasst, jedoch integrativer Bestandteil des Landeshaushaltes. Er wurde mit dem Zweck eingerichtet, Mittel für die Sicherung der Pensionen für Landesbedienstete und für die Förderung der freien Wohlfahrt zu erwirtschaften. Der Fonds verfügt über kein Eigenkapital. Die in der Vermögensrechnung des Fonds dargestellten Vermögenspositionen sind auch in der Vermögensrechnung des Landes Salzburg enthalten. Mit Regierungsbeschluss vom 15.01.2015 wurde der Fonds aufgelöst. Mit Abschluss 2014 wurde die Auflösung vollzogen.

DKZ 87100

Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft

Bilanz 2014

Rechnungsabschluss 2014

BILANZ 2014

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

AKTIVA	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
Umlaufvermögen		
Bankguthaben		
Salzburger Landeshypothekenbank	1.446.262,88	1.446.351,36
Forderungen EU	19.431,82	19.431,82
Forderungen Bund	0,00	0,00
Forderungen Land	0,00	0,00
Summe der AKTIVA	1.465.694,70	1.465.783,18

BILANZ 2014

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

PASSIVA	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	0,00	0,00
Rücklagen		
Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen Ziel 5b	279.807,21	279.807,21
Rücklagen Leader ESF	11.667,63	11.667,63
Rücklagen Leader+	1.174.219,86	1.174.308,34
Summe	1.465.694,70	1.465.783,18
Summe der PASSIVA	1.465.694,70	1.465.783,18
Rücklagengliederung		
Ziel 5b EU:	0,00	Leader+ EU: 18.539,45
Ziel 5b Bund:	0,00	Leader+ Bund: 0,00
Ziel 5b Land:	279.807,21	Leader+ Land 1.155.680,41
Leader ESF EU:	0,00	
Leader ESF Bund:	11.667,63	

DKZ 87100 - EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FUER DIE LANDWIRTSCHAFT - 2014

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2/712		EU FOERDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
2/712155		EINNAHMEN REGIONALFOERDERUNG						
	8293	ZINSERTRAEGE AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	18,93	18,93	0,00	0,00	18,93
	2980 210	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN LEADER+	0,00	88,48	88,48	0,00	0,00	88,48
SUMME LEADER+			0,00	107,41	107,41	0,00	0,00	107,41
2/749								
2/749065								
	2980 100	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ZIEL 5B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/749								
2/749065								
	8890 600	BEITRAEGE 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	107,41	107,41	19.431,82	0,00	107,41

LEADER+ - Innovative Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raumes

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

LEADER-ESF-EDV-Ausbildung für Bäuerinnen im Lungau

DKZ 87100 - EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 2014

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 FOERDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
1/712155		AUSGABEN REGIONALFOERDERUNG						
	6570 001	LEADER+ SPESEN AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	102,67	102,67	0,00	0,00	102,67
	7101	LEADER+ KAPITALERTRAGSSTEUER	0,00	4,74	4,74	0,00	0,00	4,74
	7220 001	LEADER+ RÜCKERSATZ VORJAHRE EU-MITTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME LEADER+	0,00	107,41	107,41	0,00	0,00	107,41
1/749								
1/749065								
	7322 101	ZIEL 5B M1 LÄNDLICHE INFRASTRUKTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749								
1/749065								
	7320 600	LEADER-ESF-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME LEADER-ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME EAGFL	0,00	107,41	107,41	0,00	0,00	107,41

DKZ 87300

EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME

Bilanz 2014

Rechnungsabschluss 2014

BILANZ 2014**FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME**

PASSIVA

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	8.506.491,68	8.506.491,68
Sonstige Bewegungen	-10.644.228,43	7.806.491,68
Jahresergebnis (Gewinn)	2.837.736,75	0,00
Summe	700.000,00	700.000,00
Rücklagen		
Nationale Regionalförderung	411.109,78	92.488,89
Interreg IIIA Österreich-Deutschland	1.929.140,31	1.929.140,31
Interreg IIIA Österreich-Italien	315.121,29	315.121,29
RWF-Land	6.437.298,39	4.127.612,54
ETC Alpenraum-Land	14.235,42	14.235,42
ETZ D/Bayern-Ö	1.193.419,18	942.776,91
ETZ Italien-Ö	343.904,06	385.116,32
Verbindlichkeiten		
Erlag Projekt Alpter	0,00	430,50
kurzfristige Verbindlichkeiten	2.994,66	
Summe	10.647.223,09	7.806.922,18
Summe der PASSIVA	11.347.223,09	8.506.922,18

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2014

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	RANSCHLAG	UNTERSCHIED
2/782	EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
2/782055	EINNAHMEN REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
2980 100	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ZIEL2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 140	ZIEL 2 RÜCKERSATZ TECHNISCHE HILFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 100	ZIEL 2 BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME ZIEL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 200	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN PHASING OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 200	PHASING OUT BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME PHASING OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 300	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN NAT.REGIONALFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 300	NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG BEITRAG DES LANDES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2980 400	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG IIIA Ö/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 450	INTERREG IIIA Ö/D EU-MITTEL TECHNISCHE HILFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 400	INTERREG IIIA Ö/D BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME INTERREG IIIA Ö/DEUTSCHLAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 500	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG IIIA Ö/ITALIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 540	INTERREG IIIA Ö/ITALIEN EU-MITTEL TECHNISCHE HILFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 500	INTERREG IIIA Ö/ITALIEN BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME INTERREG IIIA Ö/ITALIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2014

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1/782		EU-REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
1/782055		AUSGABEN REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
	7480 141	ZIEL 2 TECHNISCHE HILFE IM ENGEREN SINN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980 100	ZIEL 2 ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ZIEL 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7480 213	PO VERBESSERUNG D. RAHMENBEDINGUNGEN	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7480 300	NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	81.379,11	81.379,11	0,00	0,00	81.379,11
	2980 300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE NAT.REGIONALFÖRDERUNG	0,00	318.620,89	318.620,89	0,00	0,00	318.620,89
SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	7480 450	D EU-MITTEL VORFINANZIERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7480 451	D TH1 VERWALT., DURCHF., BEGLEIT-u.KONTROLLTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980 400	INTERREG IIIA ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME INTERREG IIIA Ö/DEUTSCHLAND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7480 541	I TECH.UNTERSTÜTZG.d.GEMEINSCH.STRUKTUREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7480 542	I BEWERTUNG, INFORMATION u. PUBLIZITÄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980 500	INTERREG IIIA ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME INTERREG IIIA Ö/ITALIEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2014

H/ANSATZ 2/782155	POST/UJL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST. VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
	2980 700	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN RWF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8500	RWF-BEITRAG DES LANDES	0,00	2.853.054,33	2.853.054,33	0,00	2.120.054,33
	8900	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG RWF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8890 300	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	27.857,45	27.857,45	0,00	27.857,45
SUMME RWF			0,00	2.880.911,78	2.880.911,78	0,00	2.147.911,78
	2980 740	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8500 400	ETZ D/BAYERN-Ö LAND	0,00	243.251,24	243.251,24	0,00	243.251,24
	8890 430	EU-MITTEL TH	0,00	78.424,28	78.424,28	0,00	78.424,28
SUMME ETZ D/BAYERN-Ö			0,00	321.675,52	321.675,52	0,00	321.675,52
	2980 750	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ ITALIEN-ÖSTERREICH	0,00	41.212,26	41.212,26	0,00	41.212,26
	8500 500	ETZ ITALIEN-Ö LAND	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
	8890 530	EU-MITTEL TH	0,00	19.148,82	19.148,82	0,00	19.148,82
SUMME ETZ ITALIEN-Ö			0,00	141.361,08	141.361,08	0,00	141.361,08
	8500 600	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM BEITRAG LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME EU REGIONALFÖRDERPROGRAMME			0,00	3.743.948,38	3.743.948,38	0,00	3.010.948,38

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2014

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	
1/782								
1/782155	7480 100	P1 GOVERNANCE UMSETZUNG PROGRAMMSTRAT.(LAND)	0,00	10.393,71	10.393,71	0,00	139.270,00	-128.876,29
	7480 101	P1 GOV.UMSETZ.PROGR.STRAT.(VORFIN.EU)	0,00	10.393,70	10.393,70	0,00	0,00	10.393,70
	7480 102	P1 WISSENSCHAFTSTRANSF.INNOV.NETZWERKE	0,00	88.908,26	88.908,26	0,00	164.925,00	-76.016,74
	7480 104	P1 FÖRDERG. INNOVATIVER INVESTITIONEN	0,00	296.490,18	296.490,18	0,00	104.086,00	192.404,18
	7480 105	P1 UMWELTBEZOGENE INVEST. U. INNOVATIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	17.592,00	-17.592,00
	7480 106	P1 INNOVAT.ORIENT. UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	34.451,00	-34.451,00
	7480 201	P2 STANDORTENTW. INTERKOMMUNALE KOOPERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	26.388,00	-26.388,00
	7480 202	P2 INVEST.STÄRKG.UNTERNEHMENS DYNAMIK KMU	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00	52.043,00	-48.628,00
	7480 203	P2 INNOVAT.TOURIST.ENTWICKLUNG LÄNDL.RAUM	0,00	71.116,00	71.116,00	0,00	147.333,00	-76.217,00
	7480 300	P3 TECHN.HILFE LANDESKOFINANZIERUNG	0,00	61.818,27	61.818,27	0,00	46.912,00	14.906,27
	7480 301	P3 TECHN.HILFE VORFINANZIERUNG EU	0,00	28.690,81	28.690,81	0,00	0,00	28.690,81
	2980 700	RWF-PROGRAMM - LAND ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	2.309.685,85	2.309.685,85	0,00	0,00	2.309.685,85
		SUMME RWF	0,00	2.880.911,78	2.880.911,78	0,00	733.000,00	2.147.911,78
	7480 400	ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH P1 + P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7480 430	ETZ D/BAYERN-Ö TH	0,00	37.525,95	37.525,95	0,00	0,00	37.525,95
	7480 433	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	33.507,30	33.507,30	0,00	0,00	33.507,30
	2980 740	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH	0,00	250.642,27	250.642,27	0,00	0,00	250.642,27
		SUMME ETZ D/BAYERN-Ö	0,00	321.675,52	321.675,52	0,00	0,00	321.675,52
	7480 500	ETZ TALIAN-Ö P1 + P2	0,00	123.922,19	123.922,19	0,00	0,00	123.922,19
	7480 530	ETZ ITALIEN-Ö TH	0,00	6.269,82	5.521,15	748,67	0,00	6.269,82
	7480 533	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	11.169,07	8.923,08	2.245,99	0,00	11.169,07
	2980 750	ETZ ITALIEN-Ö ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ETZ ITALIEN-Ö	0,00	141.361,08	138.366,42	2.994,66	0,00	141.361,08
	7480 600	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM, LDSKOFIN. PROJEKTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980 601	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	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	3.743.948,38	3.740.953,72	2.994,66	733.000,00	3.010.948,38

LANDESUMWELTANWALTSCHAFT

Landesumweltanwaltschaft

Bilanz Geschäftsjahr 2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Passiva	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
Geräte	538,88	311,68	Eigenkapital	- 23.710,97	756,29
			Jahresergebnis (GUV)	25.737,93	- 24.467,26
<u>II. Umlaufvermögen</u>				2.026,96	- 23.710,97
Girokonto Salzburger Landeshypothek	2.714,30	17.279,22			
Hypo-Sparbuch	27.418,88	13.371,24	<u>B. Rücklagen</u>		
Hypo-Sparbuch	28.400,23	28.400,23	allg. HH-Rücklagen	7.000,00	7.000,00
Kassenbestand	563,41	363,86	zweckgebundene Rücklagen	5.000,00	5.000,00
langfristige Forderungen	4.000,00	4.000,00		12.000,00	12.000,00
kurzfristige Forderungen	79.240,00	-			
	142.336,82	63.414,55	<u>C. Fremdkapital</u>		
			Rückstellungen	105.900,00	50.900,00
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	-	121,80	Verbindlichkeiten	22.948,74	24.659,00
				128.848,74	75.559,00
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	142.875,70	63.848,03		142.875,70	63.848,03

Landesumweltanwaltschaft

Erfolgsrechnung 2014

Aufwendungen	2014	2013	Erträge	2014	2013
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Aufwand Fremdleistungen</u>	9.833,91	11.611,69	<u>1. Beiträge:</u>	360.000,00	360.000,00
<u>2. Personalaufwand</u>	320.441,28	335.264,80	<u>2. Zinsen:</u>	53,73	70,31
<u>3. Abschreibungen</u>	299,48	5.339,31	<u>3. sonstige Einnahmen:</u>	79.240,00	-
<u>4. Betriebsaufwand</u>	27.673,90	23.476,17			
<u>5. Sonstiger Aufwand</u>	55.307,23	8.845,60			
<u>6. Verlust 2013</u>		- 24.467,26			
<u>7. Gewinn 2014</u>	25.737,93				
	439.293,73	360.070,31		439.293,73	360.070,31

Landesumweltanwaltschaft

Einnahmen-/Ausgabenrechnung

Ausgaben					Einnahmen				
	2014	2014	2013	2013		2014	2014	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	SOLL	IST	SOLL	IST		SOLL	IST	SOLL	IST
1. Ausgaben Fremdleistungen	9.833,91	9.317,95	11.611,69	11.229,36	1. Beiträge:	360.000,00	360.000,00	360.000,00	352.000,00
2. Personalausgaben	320.441,28	322.407,58	335.264,80	333.805,29	2. Zinsen:	53,73	53,73	70,31	70,31
3. Betriebsausgaben	27.673,90	27.812,02	23.476,17	23.135,15	3. sonstige Einnahmen:	79.240,00	-	-	-
4. Sonstige Ausgaben	833,91	833,91	8.845,60	2.270,98					
Summe	358.783,00	360.371,46	379.198,26	370.440,78	Summe	439.293,73	360.053,73	360.070,31	352.070,31