

LANDESBUCHHALTUNG

Rechnungs- abschluss 2013

*Teil II
Unterabschlüsse der
Hoheitsverwaltung*

*Rechnungsabschlüsse der
Landesbetriebe, Fonds und
sonstige Gebarungsübersichten*



TEIL II

UNTERABSCHLÜSSE: HOHEITSVERWALTUNG

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

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

Ansatz	<u>Unterabschlüsse</u>	Seite
02010	Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse	6 - 13
05200	Kfz-Prüfstelle	14 - 21
09100	Salzburger Verwaltungsakademie	22 - 27
09300	Erholungseinrichtungen	28 - 29
22001	Schulbetrieb (Landesberufsschulen)	30 - 37
22111	Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim	38 - 43
22112	Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	44 - 49
22113	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.	50 - 55
22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	56 - 61
23000	Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst	62 - 65
24090	Kindergärten des Landes	66 - 71
25190	Landesberufsschülerheime	72 - 77
31000	Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	78 - 83
34100	Residenzgalerie Salzburg	84 - 85
34102	Salzburger Freilichtmuseum	86 - 93
36200	Burgen und Schlösser	94 - 103
41200	Landesinstitut für Hör- und Sehbildung	104 - 111
41210	Konradinum Eugendorf	112 - 117
41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg	118 - 119

Ansatz	Seite
42100 Landespflegeanstalt Salzburg	120 - 125
43100 Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	126 - 133
63500 Wasserbauhöfe	134 - 139
84900 Sonstige Liegenschaften und Gebäude	140 - 143

Landesbetriebe

55200 A.Ö. Krankenhaus Tamsweg des Landes Salzburg	147 - 148
55201 A.Ö. Krankenhaus Mittersill des Landes Salzburg	149 - 150
55002 Landeskliniken Salzburg	151 - 152
86201 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim	153 - 158
86202 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof	159 - 164
86203 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut	165 - 170
86204 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof	171 - 176
86700 Landesforstgärten	177 - 182
88500 Molkereibetrieb Winklhof	183 - 188
89300 Landesapotheke Salzburg	189 - 194

Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit

Seite

Salzburger Nationalparkfonds	197 - 200
Salzburger Brandverhütungsfonds	201 - 203
Salzburger Patientenentschädigungsfonds	205 - 209
Ländlicher Straßenerhaltungsfonds	211 - 213
Salzburger Altstadterhaltungsfonds	215 - 216
Subventionsfonds für kirchliche Kindergärten	217 - 218
Salzburger Wachstumsfonds	219 - 221
Salzburger Gesundheitsfonds, SAGES	223 - 224
Salzburger Tourismusförderungsfonds	225 - 227
Salzburger Landeswohnbaufonds	229 - 231

Verwaltungsfonds

Salzburger Landeshilfe	233 - 235
Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds	237 - 239
Fleischbeschau-Ausgleichskasse des Landes Salzburg	241 - 243
Fonds zur Förderung von Kunst am Bau im öffentlichen Raum	245 - 246
Gemeindeausgleichsfonds	247 - 248
Salzburger Naturschutzfonds	249 - 250
Versorgungs- und Unterstützungsfonds (VUF)	251 - 253

Sonstige Gebärungsübersichten

Seite

EAGFL - Europäischer Ausrichtungs- u. Garantiefonds für die Landwirtschaft	255 - 259
EU - Regionalförderungsprogramme	261 - 267

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	625.906,80
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	1.727,10
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	65.309,83
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	345.438,80
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	470.529,80
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	843,32
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	2.354,53
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	10.638,96
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	29.458,70
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	31.791,12
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	5.388,30
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	1.606,98
5630 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00	525,48
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00	228,96
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.191,20
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	525,48
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	3.404,40
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	2.627,46
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	12.600,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	16.822,20
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	1.401,92
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	1.025,66
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	9.016,31
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	4.435,34
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	13.857,36
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	14.197,20
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	5.409,60
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	6.685,08
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	17.157,60
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	13.179,57
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	30.230,10
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	24.401,46
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	569,88
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	17.137,30

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
625.906,80	625.906,80	0,00	599.600,00	26.306,80+	
1.727,10	1.727,10	0,00	1.800,00	72,90-	
65.309,83	65.309,83	0,00	33.200,00	32.109,83+	
345.438,80	345.438,80	0,00	340.500,00	4.938,80+	
470.529,80	470.529,80	0,00	481.300,00	10.770,20-	
843,32	843,32	0,00	900,00	56,68-	
2.354,53	2.354,53	0,00	1.700,00	654,53+	
10.638,96	10.638,96	0,00	10.600,00	38,96+	
29.458,70	29.458,70	0,00	29.700,00	241,30-	
31.791,12	31.791,12	0,00	0,00	31.791,12+	
5.388,30	5.388,30	0,00	4.100,00	1.288,30+	
1.606,98	1.606,98	0,00	1.500,00	106,98+	
525,48	525,48	0,00	500,00	25,48+	
228,96	228,96	0,00	100,00	128,96+	
2.191,20	2.191,20	0,00	2.600,00	408,80-	
525,48	525,48	0,00	500,00	25,48+	
3.404,40	3.404,40	0,00	3.400,00	4,40+	
2.627,46	2.627,46	0,00	2.900,00	272,54-	
12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00+	
16.822,20	16.822,20	0,00	16.600,00	222,20+	
1.401,92	1.401,92	0,00	100,00	1.301,92+	
1.025,66	1.025,66	0,00	400,00	625,66+	
9.016,31	9.016,31	0,00	0,00	9.016,31+	
4.435,34	4.435,34	0,00	2.000,00	2.435,34+	
13.857,36	13.857,36	0,00	13.300,00	557,36+	
14.197,20	14.197,20	0,00	12.000,00	2.197,20+	
5.409,60	5.409,60	0,00	5.400,00	9,60+	
6.685,08	6.685,08	0,00	6.700,00	14,92-	
17.157,60	17.157,60	0,00	17.300,00	142,40-	
13.179,57	13.179,57	0,00	14.300,00	1.120,43-	
30.230,10	30.230,10	0,00	27.900,00	2.330,10+	
24.401,46	24.401,46	0,00	23.400,00	1.001,46+	
569,88	569,88	0,00	600,00	30,12-	
17.137,30	17.137,30	0,00	16.700,00	437,30+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	18.897,42
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	79.051,46
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	3.203,43
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	109.613,26
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	500,64
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	2.430,25
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	2.752,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	2.005.072,26
1/020101	Amtssachausgaben		
4000 001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	54.116,12
4000 002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkstätte)	0,00	39.160,38
4020	Verbrauchsgüter (Werkstätte)	0,00	50.801,45
4280	Fertig bezogene Teile	0,00	7.201,75
4540	Reinigungsmittel	0,00	35.419,39
4560 001	Büromittel	0,00	16.473,02
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	40.461,83
6000 001	Strom	0,00	441.568,67
6000 002	Wasser	0,00	31.716,80
6000 003	Fernheizung	0,00	626.660,07
6000 004	Gas	0,00	10.579,92
6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	52.822,53
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.695.724,91
6141	Aufzugsevaluierung in Amtsgebäuden	0,00	43.440,00
6160	Instandhaltung von Maschinen	0,00	1.534,42
6165	Instandhaltung der Kucheneinrichtung	0,00	2.572,80
6182	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	4.875,19
6183	Instandhaltung von sonstigen Einrichtungen	0,00	42.443,87
6210	Transportkosten	0,00	24.182,01
6410	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	7.230,40
7020 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	1.318.776,83
7020 002	Betriebskosten	0,00	256.790,17
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	17.220,89
7100 002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00	44.402,58
7100 003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00	37.524,05
7210 001	Software-Lizenzen	0,00	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
18.897,42	18.897,42	0,00	20.500,00	1.602,58-	
79.051,46	79.051,46	0,00	77.900,00	1.151,46+	
3.203,43	3.203,43	0,00	3.400,00	196,57-	
109.613,26	109.613,26	0,00	112.800,00	3.186,74-	
500,64	500,64	0,00	200,00	300,64+	
2.430,25	2.430,25	0,00	1.600,00	830,25+	
2.752,00	2.752,00	0,00	2.200,00	552,00+	
2.005.072,26	2.005.072,26	0,00	1.890.200,00	114.872,26+	
54.116,12	54.116,12	0,00	98.800,00	44.683,88-	
39.160,38	39.160,38	0,00	52.000,00	12.839,62-	
50.801,45	50.801,45	0,00	61.000,00	10.198,55-	
7.201,75	7.201,75	0,00	8.500,00	1.298,25-	
35.419,39	35.419,39	0,00	37.000,00	1.580,61-	
16.473,02	16.473,02	0,00	23.000,00	6.526,98-	
40.461,83	40.461,83	0,00	40.000,00	461,83+	
441.568,67	441.568,67	0,00	520.000,00	78.431,33-	
31.716,80	31.716,80	0,00	35.000,00	3.283,20-	
626.660,07	626.660,07	0,00	602.000,00	24.660,07+	
10.579,92	10.579,92	0,00	10.400,00	179,92+	
52.822,53	52.822,53	0,00	41.000,00	11.822,53+	
1.695.724,91	1.695.724,91	0,00	1.820.400,00	124.675,09-	
43.440,00	43.440,00	0,00	70.000,00	26.560,00-	
1.534,42	1.534,42	0,00	3.000,00	1.465,58-	
2.572,80	2.572,80	0,00	5.000,00	2.427,20-	
4.875,19	4.875,19	0,00	25.000,00	20.124,81-	
42.443,87	42.443,87	0,00	25.000,00	17.443,87+	
24.182,01	24.182,01	0,00	35.000,00	10.817,99-	
7.230,40	7.230,40	0,00	26.000,00	18.769,60-	
1.318.776,83	1.318.776,83	0,00	1.258.000,00	60.776,83+	
256.790,17	256.790,17	0,00	328.200,00	71.409,83-	
17.220,89	17.220,89	0,00	18.000,00	779,11-	
44.402,58	44.402,58	0,00	49.000,00	4.597,42-	
37.524,05	37.524,05	0,00	42.000,00	4.475,95-	
0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	002	Software-Wartung	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3.290,78
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			79,20
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			229.412,66
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00		1.000.099,90	
	7280	003	Entgelte für sonst. Leistungen (Gutachten)	0,00			0,00
	7280	004	Standortkonzeption / Immobilienstrategien	0,00			89.550,00
	7280	005	Digitale Bestandsaufnahme von Amtsgebäuden	0,00			0,00
	7280	007	Vorbeugender Brandschutz	0,00			3.564,00
	7280	008	Fortbildung	0,00			21.389,60
	7281	001	Planungen und Studien	0,00			16.221,00
	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		103.645,38	
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			279,97
	7301		Beitrag an den Bund	0,00			223.511,02
			Summe Amtssachausgaben	0,00		6.594.743,56	
1/020103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Hardware-Ankauf	0,00			610,56
	0420	010	Ankauf von Büroausstattung	0,00			91.079,20
	0420	011	Ankauf von Büroausstattung (AMD)	0,00			7.128,96
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00			55.958,71
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			75.952,77
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			10.554,79
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		241.284,99	
1/020109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	040	Zuführung zur Rücklage	1.020.902,28			386.099,19
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	1.020.902,28			386.099,19
2/020103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2981	027	Entnahme aus Rücklagen	0,00			15.000,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	6.500,00	6.500,00-	
3.290,78	3.290,78	0,00	0,00	3.290,78+	
79,20	79,20	0,00	0,00	79,20+	
229.412,66	229.412,66	0,00	337.000,00	107.587,34-	
1.000.099,90	1.000.099,90	0,00	1.050.600,00	50.500,10-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
89.550,00	89.550,00	0,00	15.000,00	74.550,00+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
3.564,00	3.564,00	0,00	20.000,00	16.436,00-	
21.389,60	21.389,60	0,00	40.000,00	18.610,40-	
16.221,00	16.221,00	0,00	120.000,00	103.779,00-	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
103.645,38	103.645,38	0,00	78.400,00	25.245,38+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
279,97	279,97	0,00	2.000,00	1.720,03-	
223.511,02	223.511,02	0,00	245.000,00	21.488,98-	
6.594.743,56	6.594.743,56	0,00	7.190.000,00	595.256,44-	
610,56	610,56	0,00	5.000,00	4.389,44-	
91.079,20	91.079,20	0,00	80.000,00	11.079,20+	
7.128,96	7.128,96	0,00	10.000,00	2.871,04-	
55.958,71	55.958,71	0,00	59.000,00	3.041,29-	
75.952,77	75.952,77	0,00	9.000,00	66.952,77+	
10.554,79	10.554,79	0,00	14.000,00	3.445,21-	
241.284,99	241.284,99	0,00	177.000,00	64.284,99+	
1.407.001,47	1.020.902,28	386.099,19	0,00	386.099,19+	
1.407.001,47	1.020.902,28	386.099,19	0,00	386.099,19+	
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
2/020103 2981 040	Entnahme aus Rücklagen	689.800,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	689.800,00	15.000,00
2/020105	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	199.249,93
8240 002	Betriebskostenersätze	0,00	164.253,29
8240 003	Parkplatzvermietung	50,00	133.083,24
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	6.705,87	260.986,36
8501	Beiträge des Bundes	0,00	5.653,27
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	6.755,87	763.226,09
	SUMME EINNAHMEN	696.555,87	778.226,09
	SUMME AUSGABEN	1.020.902,28	9.227.200,00
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	324.346,41-	8.448.973,91-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
689.800,00	689.800,00	0,00	0,00	0,00	
704.800,00	689.800,00	15.000,00	0,00	15.000,00+	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
199.249,93	192.374,93	6.875,00	225.000,00	25.750,07-	
164.253,29	164.253,29	0,00	145.900,00	18.353,29+	
133.133,24	133.133,24	0,00	180.000,00	46.916,76-	
267.692,23	260.986,36	6.705,87	25.000,00	235.986,36+	
5.653,27	5.653,27	0,00	0,00	5.653,27+	
769.981,96	756.401,09	13.580,87	580.900,00	182.326,09+	
1.474.781,96	1.446.201,09	28.580,87	580.900,00	197.326,09+	
10.248.102,28	9.862.003,09	386.099,19	9.257.200,00	30.000,00-	
8.773.320,32-	8.415.802,00-	357.518,32-	8.676.300,00-	227.326,09+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	575.132,81
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	756,08
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	35.168,04
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	486.971,95
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.977,44
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	11.146,29
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	0,00
5203 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. sonst.Bedienstete	0,00	0,00
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	410,44
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	20.142,11
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	44,50
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	1.483,60
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00	1.516,02
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	6.382,80
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00	1.516,02
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit (Sachverständige)	0,00	130.744,13
5640 003	Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung)	0,00	22.949,85
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	608,87
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	2.793,70
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	16.063,16
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	976,49
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	10.419,84
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	9.964,32
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	6.128,63
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	15.517,37
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	23.396,92
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	24.672,22
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	87,97
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	19.185,04
5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete	0,00	0,00
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	112.484,16
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	2.617,71
5833	DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete	0,00	0,00
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	1.520,62

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
575.132,81	575.132,81	0,00	565.600,00	9.532,81+	
756,08	756,08	0,00	1.100,00	343,92-	
35.168,04	35.168,04	0,00	34.600,00	568,04+	
486.971,95	486.971,95	0,00	496.000,00	9.028,05-	
1.977,44	1.977,44	0,00	1.700,00	277,44+	
11.146,29	11.146,29	0,00	9.100,00	2.046,29+	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
410,44	410,44	0,00	900,00	489,56-	
20.142,11	20.142,11	0,00	25.000,00	4.857,89-	
44,50	44,50	0,00	300,00	255,50-	
1.483,60	1.483,60	0,00	1.500,00	16,40-	
1.516,02	1.516,02	0,00	1.500,00	16,02+	
6.382,80	6.382,80	0,00	5.400,00	982,80+	
1.516,02	1.516,02	0,00	1.300,00	216,02+	
130.744,13	130.744,13	0,00	110.000,00	20.744,13+	
22.949,85	22.949,85	0,00	15.000,00	7.949,85+	
608,87	608,87	0,00	2.000,00	1.391,13-	
2.793,70	2.793,70	0,00	7.400,00	4.606,30-	
16.063,16	16.063,16	0,00	6.000,00	10.063,16+	
976,49	976,49	0,00	500,00	476,49+	
10.419,84	10.419,84	0,00	10.400,00	19,84+	
9.964,32	9.964,32	0,00	10.000,00	35,68-	
6.128,63	6.128,63	0,00	4.900,00	1.228,63+	
15.517,37	15.517,37	0,00	15.800,00	282,63-	
23.396,92	23.396,92	0,00	29.000,00	5.603,08-	
24.672,22	24.672,22	0,00	21.400,00	3.272,22+	
87,97	87,97	0,00	100,00	12,03-	
19.185,04	19.185,04	0,00	21.000,00	1.814,96-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
112.484,16	112.484,16	0,00	111.500,00	984,16+	
2.617,71	2.617,71	0,00	3.000,00	382,29-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.520,62	1.520,62	0,00	1.000,00	520,62+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	5834	006	Mitarbeitervorsorge, sonstige Bedienstete	0,00			0,00
	5909	011	Freiwillige Sozialleistungen	0,00			0,00
	5909	041	Fortbildung	0,00			2.359,60
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.469,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.546.607,70
1/052003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			5.839,68
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			774,36
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			9.437,40
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			2.216,40
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			18.267,84
1/052008			Sonstige Sachausgaben, Pflicht				
	2980	052	Zuführung zur Rücklage	0,00			0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	0,00			0,00
1/052009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	052	Zuführung zur Rücklage	313.899,55			241.844,86
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			2.904,46
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			2.450,46
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			7.252,78
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			1.041,17
	4520		Treibstoffe	0,00			9.480,78
	4540		Reinigungsmittel	0,00			242,96
	4560		Büromittel	0,00			7.729,86
	4570		Druckwerke	0,00			6.565,03
	6000	001	Strom	0,00			8.770,23
	6000	002	Wasser	0,00			403,23
	6000	004	Gas	0,00			14.769,96
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			13.737,28
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			0,00
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			31.361,21
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
2.359,60	2.359,60	0,00	4.000,00	1.640,40-	
1.469,00	1.469,00	0,00	1.600,00	131,00-	
1.546.607,70	1.546.607,70	0,00	1.522.600,00	24.007,70+	
5.839,68	5.839,68	0,00	8.000,00	2.160,32-	
774,36	774,36	0,00	0,00	774,36+	
9.437,40	9.437,40	0,00	0,00	9.437,40+	
2.216,40	2.216,40	0,00	10.000,00	7.783,60-	
18.267,84	18.267,84	0,00	18.000,00	267,84+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
555.744,41	313.899,55	241.844,86	0,00	241.844,86+	
2.904,46	2.904,46	0,00	4.000,00	1.095,54-	
2.450,46	2.450,46	0,00	4.000,00	1.549,54-	
7.252,78	7.252,78	0,00	8.000,00	747,22-	
1.041,17	1.041,17	0,00	2.000,00	958,83-	
9.480,78	9.480,78	0,00	13.000,00	3.519,22-	
242,96	242,96	0,00	500,00	257,04-	
7.729,86	7.729,86	0,00	5.000,00	2.729,86+	
6.565,03	6.565,03	0,00	4.000,00	2.565,03+	
8.770,23	8.770,23	0,00	14.000,00	5.229,77-	
403,23	403,23	0,00	600,00	196,77-	
14.769,96	14.769,96	0,00	15.000,00	230,04-	
13.737,28	13.737,28	0,00	19.000,00	5.262,72-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
31.361,21	31.361,21	0,00	9.500,00	21.861,21+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	6184		Instandhaltung von Büromaschinen	0,00			1.434,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			5.421,45
	6300		Portogebühren	0,00			165,89
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.642,53
	6700		Versicherungen	0,00			7.513,57
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			2.124,28
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			1.038,05
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			1.639,35
	7180		Mautgebühren	0,00			1.238,29
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			0,00
	7270	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrprüfer)	0,00			509.744,23
	7270	003	Entgelte für sonstige Leistungen (techn. Prüfer)	0,00			75.063,64
	7270	004	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufsicht ext.)	0,00			13.226,61
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			54.770,21
	7280	002	Öffentlichkeitsarbeit	0,00			0,00
	7280	011	Entgelte für sonstige Leistungen (Hoher Göll)	0,00			0,00
	7285		Softwareankauf	0,00			16.472,41
	7290	053	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			71.472,52
	7290	054	Vergütungen / Presse	0,00			0,00
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00			345,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			280,99
	7301		Refundierung an Bund	0,00			0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	313.899,55			1.112.147,29
2/052003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	052	Entnahme aus Rücklagen	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			0,00
2/052004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	045	Vergütung für Sachverständigen-Gutachten / UVS	0,00			0,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			0,00
2/052005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8112	001	Leistungserlöse, KFZ-Überprüfungen nach dem KFG	89,83			47.804,21

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
1.434,00	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00+	
5.421,45	5.421,45	0,00	5.000,00	421,45+	
165,89	165,89	0,00	100,00	65,89+	
1.642,53	1.642,53	0,00	3.000,00	1.357,47-	
7.513,57	7.513,57	0,00	6.500,00	1.013,57+	
2.124,28	2.124,28	0,00	10.000,00	7.875,72-	
1.038,05	1.038,05	0,00	7.000,00	5.961,95-	
1.639,35	1.639,35	0,00	2.000,00	360,65-	
1.238,29	1.238,29	0,00	1.000,00	238,29+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
509.744,23	509.744,23	0,00	590.000,00	80.255,77-	
75.063,64	75.063,64	0,00	90.000,00	14.936,36-	
13.226,61	13.226,61	0,00	20.000,00	6.773,39-	
54.770,21	54.770,21	0,00	30.000,00	24.770,21+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
16.472,41	16.472,41	0,00	15.000,00	1.472,41+	
71.472,52	71.472,52	0,00	61.000,00	10.472,52+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
345,00	345,00	0,00	2.000,00	1.655,00-	
280,99	280,99	0,00	400,00	119,01-	
0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00-	
1.426.046,84	1.184.201,98	241.844,86	983.400,00	128.747,29+	
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
47.894,04	47.894,04	0,00	62.000,00	14.195,79-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 8112 003	KFZ-Überprüfungen (Verträge)	1.772,00	110.271,55
8112 004	KFZ-Überprüfungen (Sonstige)	2.810,00	266.283,45
8112 009	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (theoretisch)	0,00	106.426,28
8112 010	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (praktisch)	0,00	747.775,74
8112 011	Leistungserlöse, ärztliche Untersuchung	0,00	944,00
8112 040	Nebenleistungen	157,00	58.998,60
8150 001	Wiegegebühren	0,00	760,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	1.459,00
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	4.828,83	1.340.722,83
	SUMME EINNAHMEN	4.828,83	1.340.722,83
	SUMME AUSGABEN	313.899,55	2.677.022,83
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	309.070,72-	1.336.300,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
112.043,55	110.054,55	1.989,00	64.500,00	45.771,55+	
269.093,45	265.033,45	4.060,00	90.000,00	176.283,45+	
106.426,28	106.426,28	0,00	110.000,00	3.573,72-	
747.775,74	747.775,74	0,00	750.000,00	2.224,26-	
944,00	944,00	0,00	0,00	944,00+	
59.155,60	59.155,60	0,00	50.000,00	8.998,60+	
760,00	760,00	0,00	1.000,00	240,00-	
1.459,00	1.459,00	0,00	200,00	1.259,00+	
1.345.551,66	1.339.502,66	6.049,00	1.127.700,00	213.022,83+	
1.345.551,66	1.339.502,66	6.049,00	1.187.700,00	153.022,83+	
2.990.922,38	2.749.077,52	241.844,86	2.524.000,00	153.022,83+	
1.645.370,72-	1.409.574,86-	235.795,86-	1.336.300,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	226.932,80
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	697,92
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	22.816,68
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	232.589,02
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	697,92
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	9.758,76
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.135,40
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	3.106,43
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	178,80
5630 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00	6.268,08
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	354,00
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	7.261,44
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	87.336,03
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	10.412,10
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	7.574,76
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	12.847,24
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.101,15
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.473,28
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	6.984,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	4.544,04
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	8.563,44
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	13.103,14
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	9.265,35
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	57,33
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	11.002,60
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	55.027,14
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.862,06
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	622,26
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	855,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	747.428,17
1/091003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
226.932,80	226.932,80	0,00	224.300,00	2.632,80+	
697,92	697,92	0,00	700,00	2,08-	
22.816,68	22.816,68	0,00	22.800,00	16,68+	
232.589,02	232.589,02	0,00	227.000,00	5.589,02+	
697,92	697,92	0,00	700,00	2,08-	
9.758,76	9.758,76	0,00	9.600,00	158,76+	
2.135,40	2.135,40	0,00	2.100,00	35,40+	
3.106,43	3.106,43	0,00	700,00	2.406,43+	
178,80	178,80	0,00	200,00	21,20-	
6.268,08	6.268,08	0,00	6.300,00	31,92-	
354,00	354,00	0,00	300,00	54,00+	
7.261,44	7.261,44	0,00	7.200,00	61,44+	
87.336,03	87.336,03	0,00	116.000,00	28.663,97-	
10.412,10	10.412,10	0,00	10.000,00	412,10+	
7.574,76	7.574,76	0,00	7.500,00	74,76+	
12.847,24	12.847,24	0,00	0,00	12.847,24+	
1.101,15	1.101,15	0,00	1.000,00	101,15+	
3.473,28	3.473,28	0,00	3.500,00	26,72-	
6.984,00	6.984,00	0,00	7.000,00	16,00-	
4.544,04	4.544,04	0,00	4.500,00	44,04+	
8.563,44	8.563,44	0,00	8.400,00	163,44+	
13.103,14	13.103,14	0,00	12.500,00	603,14+	
9.265,35	9.265,35	0,00	7.100,00	2.165,35+	
57,33	57,33	0,00	0,00	57,33+	
11.002,60	11.002,60	0,00	11.000,00	2,60+	
55.027,14	55.027,14	0,00	53.200,00	1.827,14+	
1.862,06	1.862,06	0,00	2.100,00	237,94-	
622,26	622,26	0,00	0,00	622,26+	
855,00	855,00	0,00	1.000,00	145,00-	
747.428,17	747.428,17	0,00	746.700,00	728,17+	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	8.499,67	79.918,98
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	89,77
4010	Verbrauchsgüter	0,00	0,00
4560	Büromittel	0,00	5.652,40
4570	Druckwerke	0,00	124,25
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.403,43
6000 001	Strom	0,00	2.132,48
6301	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	568,65
7020 002	Betriebskosten	0,00	42.347,92
7100 799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00	409,12
7210	Software-Wartung	0,00	8.267,09
7270 101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	0,00	2.644,00
7270 201	Entgelte (Einzelpersonen), Fachfortbildung	0,00	0,00
7270 301	Entgelte (Einzelpersonen), Supervision	0,00	0,00
7280 001	Landesbildungszentrum Billroth	0,00	90.324,02
7280 002	Seminarzentrum Aigen	0,00	36.636,10
7280 003	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00	59.817,94
7280 101	Entgelte (Firmen), Fortbildung	0,00	224.416,50
7280 201	Entgelte (Firmen), Fachfortbildung	0,00	102.349,38
7280 301	Entgelte (Firmen), Supervision	0,00	15.764,67
7280 401	Entgelte (Firmen), Fortbildung Landesbedienstete	0,00	209.754,17
7285	Software-Ankauf	0,00	0,00
7290 020	Vergütungen / Landesmedienzentrum	0,00	2.045,60
7290 091	Vergütungen / Landesinformatik	0,00	35.889,14
7290 101	Vergütungen / Zentrale Dienste	0,00	7.620,00
7297	Übrige Ausgaben	0,00	9.549,91
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	8.499,67	937.725,52
2/091003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2981 037	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	0,00
2/091004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
8260 091	Ersätze (amtsintern)	0,00	1.775,00
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	1.775,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
88.418,65	8.499,67	79.918,98	0,00	79.918,98+	
89,77	89,77	0,00	1.300,00	1.210,23-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.652,40	5.652,40	0,00	2.800,00	2.852,40+	
124,25	124,25	0,00	1.000,00	875,75-	
1.403,43	1.403,43	0,00	600,00	803,43+	
2.132,48	2.132,48	0,00	2.200,00	67,52-	
568,65	568,65	0,00	3.100,00	2.531,35-	
42.347,92	42.347,92	0,00	40.100,00	2.247,92+	
409,12	409,12	0,00	0,00	409,12+	
8.267,09	8.267,09	0,00	3.100,00	5.167,09+	
2.644,00	2.644,00	0,00	26.300,00	23.656,00-	
0,00	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00-	
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-	
90.324,02	90.324,02	0,00	83.300,00	7.024,02+	
36.636,10	36.636,10	0,00	47.600,00	10.963,90-	
59.817,94	59.817,94	0,00	49.800,00	10.017,94+	
224.416,50	224.416,50	0,00	237.600,00	13.183,50-	
102.349,38	102.349,38	0,00	129.400,00	27.050,62-	
15.764,67	15.764,67	0,00	33.100,00	17.335,33-	
209.754,17	209.754,17	0,00	110.500,00	99.254,17+	
0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00-	
2.045,60	2.045,60	0,00	0,00	2.045,60+	
35.889,14	35.889,14	0,00	20.600,00	15.289,14+	
7.620,00	7.620,00	0,00	8.200,00	580,00-	
9.549,91	9.549,91	0,00	3.200,00	6.349,91+	
946.225,19	866.306,21	79.918,98	848.600,00	89.125,52+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.775,00	1.775,00	0,00	3.800,00	2.025,00-	
1.775,00	1.775,00	0,00	3.800,00	2.025,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8170 091	Sonstige Kostenersätze	1.250,00	35.320,30
8180 504	Holding der Salzburger Landeskliniken	0,00	79.700,50
8275 810	Sonstige Bezugserstattungen	0,00	195.120,19
8505 091	Kostenersätze vom Magistrat Salzburg	0,00	175.038,60
8505 092	Kostenersätze von Gemeinden	0,00	182.439,10
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	1.250,00	667.618,69
	SUMME EINNAHMEN	1.250,00	669.393,69
	SUMME AUSGABEN	8.499,67	1.685.153,69
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	7.249,67-	1.015.760,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
36.570,30	36.540,30	30,00	47.800,00	12.479,70-	
79.700,50	79.700,50	0,00	64.300,00	15.400,50+	
195.120,19	195.120,19	0,00	171.000,00	24.120,19+	
175.038,60	175.038,60	0,00	128.500,00	46.538,60+	
182.439,10	182.041,10	398,00	173.400,00	9.039,10+	
668.868,69	668.440,69	428,00	585.000,00	82.618,69+	
670.643,69	670.215,69	428,00	588.800,00	80.593,69+	
1.693.653,36	1.613.734,38	79.918,98	1.596.400,00	88.753,69+	
1.023.009,67-	943.518,69-	79.490,98-	1.007.600,00-	8.160,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	3.280,89
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	2.798,11
0640	Sanierungsmaßnahmen	0,00	1.732,39
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	7.811,39
1/093009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 093	Zuführung zur Rücklage	5.272,17	5.054,19
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	831,37
4090	Geringwertige Ersatzteile	0,00	161,70
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.876,22
6000 001	Strom	0,00	3.486,85
6000 002	Wasser	0,00	0,00
6140	Diverse Instandhaltungsarbeiten	0,00	3.664,96
6700	Versicherungen	0,00	113,37
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	1.711,70
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	9.327,89
7280	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	411,12
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	5.272,17	27.639,37
2/093005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8104	Heimgebühren	0,00	12.164,58
8128	Kostenersätze	0,00	350,00
8299 670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	236,18
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	12.750,76
	SUMME EINNAHMEN	0,00	12.750,76
	SUMME AUSGABEN	5.272,17	35.450,76
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	5.272,17-	22.700,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
3.280,89	3.280,89	0,00	0,00	3.280,89+	
2.798,11	2.798,11	0,00	3.000,00	201,89-	
1.732,39	1.732,39	0,00	0,00	1.732,39+	
7.811,39	7.811,39	0,00	3.000,00	4.811,39+	
10.326,36	5.272,17	5.054,19	0,00	5.054,19+	
831,37	831,37	0,00	1.000,00	168,63-	
161,70	161,70	0,00	0,00	161,70+	
2.876,22	2.876,22	0,00	1.800,00	1.076,22+	
3.486,85	3.486,85	0,00	6.000,00	2.513,15-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
3.664,96	3.664,96	0,00	8.000,00	4.335,04-	
113,37	113,37	0,00	200,00	86,63-	
1.711,70	1.711,70	0,00	3.000,00	1.288,30-	
9.327,89	9.327,89	0,00	3.500,00	5.827,89+	
411,12	411,12	0,00	3.500,00	3.088,88-	
32.911,54	27.857,35	5.054,19	27.700,00	60,63-	
12.164,58	12.112,94	51,64	8.000,00	4.164,58+	
350,00	350,00	0,00	0,00	350,00+	
236,18	236,18	0,00	0,00	236,18+	
12.750,76	12.699,12	51,64	8.000,00	4.750,76+	
12.750,76	12.699,12	51,64	8.000,00	4.750,76+	
40.722,93	35.668,74	5.054,19	30.700,00	4.750,76+	
27.972,17-	22.969,62-	5.002,55-	22.700,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	114.870,66
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	5.340,60
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	325.891,00
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	339.377,02
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.624,12
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.134,12
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	22.097,13
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	26.483,46
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	14.580,96
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	471,00
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	354,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	962,39
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	81,25
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	123,46
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	304,80
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	0,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	4.003,33
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	8.911,60
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	996,26
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.328,56
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	4.219,68
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	6.962,57
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	20.608,59
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	12.452,41
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	2.639,92
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	6.340,32
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	4.952,88
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	17.022,52

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
114.870,66	114.870,66	0,00	114.600,00	270,66+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
5.340,60	5.340,60	0,00	5.500,00	159,40-	
325.891,00	325.891,00	0,00	328.600,00	2.709,00-	
339.377,02	339.377,02	0,00	345.600,00	6.222,98-	
1.624,12	1.624,12	0,00	3.000,00	1.375,88-	
1.134,12	1.134,12	0,00	1.400,00	265,88-	
22.097,13	22.097,13	0,00	14.400,00	7.697,13+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
26.483,46	26.483,46	0,00	22.500,00	3.983,46+	
14.580,96	14.580,96	0,00	100,00	14.480,96+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
471,00	471,00	0,00	1.500,00	1.029,00-	
354,00	354,00	0,00	300,00	54,00+	
962,39	962,39	0,00	900,00	62,39+	
81,25	81,25	0,00	100,00	18,75-	
123,46	123,46	0,00	400,00	276,54-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
304,80	304,80	0,00	400,00	95,20-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.003,33	4.003,33	0,00	5.200,00	1.196,67-	
8.911,60	8.911,60	0,00	3.000,00	5.911,60+	
996,26	996,26	0,00	1.500,00	503,74-	
3.328,56	3.328,56	0,00	3.400,00	71,44-	
4.219,68	4.219,68	0,00	4.400,00	180,32-	
6.962,57	6.962,57	0,00	8.000,00	1.037,43-	
20.608,59	20.608,59	0,00	20.100,00	508,59+	
12.452,41	12.452,41	0,00	13.000,00	547,59-	
2.639,92	2.639,92	0,00	3.000,00	360,08-	
6.340,32	6.340,32	0,00	5.400,00	940,32+	
4.952,88	4.952,88	0,00	5.400,00	447,12-	
17.022,52	17.022,52	0,00	16.100,00	922,52+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	16.213,64
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	77.638,63
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	3.110,90
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	81.203,25
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	947,11
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	1.096,98
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.822,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	1.128.341,60
1/220013	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 001	Einrichtung und Ausstattung	0,00	932.605,22
0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	71.271,72
0448	Maschinen, Werkzeuge und Geräte	0,00	320.400,50
0500	Sonderanlagen	0,00	22.480,87
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	1.346.758,31
1/220019	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
4000 001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	305.763,78
4006	Bekleidung und Ausrüstung	0,00	3.485,42
4030	Ausbildungsbeihilfe für Lehrlinge	0,00	813.984,79
4090	Geringwertige Ersatzteile	0,00	84.885,00
4250	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	15.451,48
4520	Brenn- und Treibstoffe	0,00	30.035,72
4540	Reinigungsmittel	0,00	10.305,35
4560	Büromittel	0,00	17.133,98
4570	Druckwerke	0,00	26.108,02
4580	Medizinische Beihilfe	0,00	39,95
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	208.114,82
6000 001	Strom	0,00	332.299,15
6000 002	Wasser	0,00	22.378,60
6000 003	Fernheizung	0,00	641.303,84
6000 004	Gas	0,00	41.973,56
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	4.097.877,13
6164	Instandhaltung der Werkstatteinrichtung	0,00	98.508,79
6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	17.294,62

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
16.213,64	16.213,64	0,00	16.800,00	586,36-	
77.638,63	77.638,63	0,00	78.600,00	961,37-	
3.110,90	3.110,90	0,00	1.200,00	1.910,90+	
81.203,25	81.203,25	0,00	84.600,00	3.396,75-	
947,11	947,11	0,00	1.000,00	52,89-	
1.096,98	1.096,98	0,00	1.000,00	96,98+	
1.822,00	1.822,00	0,00	2.500,00	678,00-	
1.128.341,60	1.128.341,60	0,00	1.114.300,00	14.041,60+	
932.605,22	932.605,22	0,00	1.383.900,00	451.294,78-	
71.271,72	71.271,72	0,00	100,00	71.171,72+	
320.400,50	320.400,50	0,00	1.676.000,00	1.355.599,50-	
22.480,87	22.480,87	0,00	240.000,00	217.519,13-	
1.346.758,31	1.346.758,31	0,00	3.300.000,00	1.953.241,69-	
305.763,78	305.763,78	0,00	470.000,00	164.236,22-	
3.485,42	3.485,42	0,00	3.100,00	385,42+	
813.984,79	813.984,79	0,00	423.900,00	390.084,79+	
84.885,00	84.885,00	0,00	78.100,00	6.785,00+	
15.451,48	15.451,48	0,00	5.600,00	9.851,48+	
30.035,72	30.035,72	0,00	20.600,00	9.435,72+	
10.305,35	10.305,35	0,00	7.200,00	3.105,35+	
17.133,98	17.133,98	0,00	19.900,00	2.766,02-	
26.108,02	26.108,02	0,00	23.000,00	3.108,02+	
39,95	39,95	0,00	0,00	39,95+	
208.114,82	208.114,82	0,00	171.500,00	36.614,82+	
332.299,15	332.299,15	0,00	361.000,00	28.700,85-	
22.378,60	22.378,60	0,00	27.200,00	4.821,40-	
641.303,84	641.303,84	0,00	481.000,00	160.303,84+	
41.973,56	41.973,56	0,00	130.000,00	88.026,44-	
4.097.877,13	4.097.877,13	0,00	3.903.000,00	194.877,13+	
98.508,79	98.508,79	0,00	24.000,00	74.508,79+	
17.294,62	17.294,62	0,00	8.500,00	8.794,62+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	10.532,77
	6182	011	Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung	0,00	16.425,28
	6185	030	Instandhaltung von Werkzeugen	0,00	6.955,44
	6300		Portogebühren	0,00	21.503,99
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	22.421,35
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	2.064,97
	6700		Versicherungen	0,00	61.350,08
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	192.086,53
	7020	002	Miet- und Pachtzinse (Geräte)	0,00	74,40
	7025		Betriebskosten-Rückersätze	0,00	44.193,68
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	42.830,60
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	130.665,08
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00	0,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00	6,42
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	71.425,72
	7276		Entgelte an Erzieher in Internaten	0,00	50.592,00
	7280	001	Entgelte für Reinigungsdienste (Firmen)	0,00	1.487.275,27
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	1.683.284,24
	7285	004	Software	0,00	118.992,82
	7290	220	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00	6.450,35
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	6.615,18
	7303		Ersätze an Bundesländer für Gastlehrlinge	0,00	240.690,82
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	10.983.380,99
2/220011			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8030		Ersätze für Ausbildungsbeihilfe	0,00	314.295,87
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00	387,90
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen	0,00	33.778,26
	8115		Ersätze für Gastlehrlinge	139.324,70	467.700,30
	8128		Sonstige Kostenersätze	0,00	33.047,64
	8240		Miet- und Pachtzinse	150,00	30.539,08
	8286		Schadensrückvergütungen	0,00	0,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	6.871,46
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	23.999,78
	8299	670	Schadensrückvergütungen von Versicherungen	0,00	3.496,18
	8505	019	Beiträge der Gemeinden (laufend)	0,00	5.037.596,44
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	139.474,70	5.951.712,91

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
10.532,77	10.532,77	0,00	5.500,00	5.032,77+	
16.425,28	16.425,28	0,00	23.200,00	6.774,72-	
6.955,44	6.955,44	0,00	4.000,00	2.955,44+	
21.503,99	21.503,99	0,00	20.700,00	803,99+	
22.421,35	22.421,35	0,00	27.600,00	5.178,65-	
2.064,97	2.064,97	0,00	2.200,00	135,03-	
61.350,08	61.350,08	0,00	52.600,00	8.750,08+	
192.086,53	192.086,53	0,00	195.300,00	3.213,47-	
74,40	74,40	0,00	0,00	74,40+	
44.193,68	44.193,68	0,00	47.000,00	2.806,32-	
42.830,60	42.830,60	0,00	59.500,00	16.669,40-	
130.665,08	130.665,08	0,00	131.800,00	1.134,92-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
6,42	6,42	0,00	100,00	93,58-	
71.425,72	71.425,72	0,00	22.000,00	49.425,72+	
50.592,00	50.592,00	0,00	50.000,00	592,00+	
1.487.275,27	1.487.275,27	0,00	1.271.700,00	215.575,27+	
1.683.284,24	1.683.284,24	0,00	419.000,00	1.264.284,24+	
118.992,82	118.992,82	0,00	74.500,00	44.492,82+	
6.450,35	6.450,35	0,00	0,00	6.450,35+	
6.615,18	6.615,18	0,00	16.200,00	9.584,82-	
240.690,82	240.690,82	0,00	170.000,00	70.690,82+	
10.983.380,99	10.983.380,99	0,00	8.750.600,00	2.232.780,99+	
314.295,87	314.295,87	0,00	310.000,00	4.295,87+	
387,90	387,90	0,00	1.000,00	612,10-	
33.778,26	33.778,26	0,00	30.000,00	3.778,26+	
607.025,00	606.587,27	437,73	460.000,00	7.700,30+	
33.047,64	33.047,64	0,00	45.000,00	11.952,36-	
30.689,08	30.389,08	300,00	45.600,00	15.060,92-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
6.871,46	6.871,46	0,00	100,00	6.771,46+	
23.999,78	23.999,78	0,00	700,00	23.299,78+	
3.496,18	3.496,18	0,00	100,00	3.396,18+	
5.037.596,44	5.024.808,40	12.788,04	5.200.000,00	162.403,56-	
6.091.187,61	6.077.661,84	13.525,77	6.092.600,00	140.887,09-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
2/220013	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
0301	Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	0,00	0,00
0402	Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00	0,00
2981 254	Entnahme aus Rücklagen	0,00	317.027,53
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	317.027,53
	SUMME EINNAHMEN	139.474,70	6.268.740,44
	SUMME AUSGABEN	0,00	13.458.480,90
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	139.474,70	7.189.740,46-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
317.027,53	0,00	317.027,53	0,00	317.027,53+	
317.027,53	0,00	317.027,53	1.400,00	315.627,53+	
6.408.215,14	6.077.661,84	330.553,30	6.094.000,00	174.740,44+	
13.458.480,90	13.458.480,90	0,00	13.164.900,00	293.580,90+	
7.050.265,76-	7.380.819,06-	330.553,30	7.070.900,00-	118.840,46-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	68.417,21
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	232,64
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	3.041,88
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	183.261,19
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.090,50
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	12.542,73
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	21.350,89
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.891,55
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	294,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	448,20
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	0,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	7.007,50
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	4.833,54
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	72,67
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.895,88
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	2.108,88
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	7.165,47
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	812,16
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	3.497,96
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	3.163,78
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	37,88
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	8.189,33
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	204,95
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	905,59
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	43.051,04
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	12,24
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	788,23
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	744,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	377.061,89
1/221113	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	20.137,92
0420 010	Kanzleieinrichtung	0,00	2.921,64

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
68.417,21	68.417,21	0,00	65.500,00	2.917,21+	
232,64	232,64	0,00	500,00	267,36-	
3.041,88	3.041,88	0,00	3.500,00	458,12-	
183.261,19	183.261,19	0,00	169.000,00	14.261,19+	
1.090,50	1.090,50	0,00	800,00	290,50+	
12.542,73	12.542,73	0,00	12.500,00	42,73+	
21.350,89	21.350,89	0,00	0,00	21.350,89+	
1.891,55	1.891,55	0,00	2.500,00	608,45-	
294,00	294,00	0,00	200,00	94,00+	
448,20	448,20	0,00	400,00	48,20+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.007,50	7.007,50	0,00	7.500,00	492,50-	
4.833,54	4.833,54	0,00	3.000,00	1.833,54+	
72,67	72,67	0,00	800,00	727,33-	
1.895,88	1.895,88	0,00	2.000,00	104,12-	
2.108,88	2.108,88	0,00	2.200,00	91,12-	
7.165,47	7.165,47	0,00	7.000,00	165,47+	
812,16	812,16	0,00	900,00	87,84-	
3.497,96	3.497,96	0,00	3.800,00	302,04-	
3.163,78	3.163,78	0,00	4.000,00	836,22-	
37,88	37,88	0,00	100,00	62,12-	
8.189,33	8.189,33	0,00	7.700,00	489,33+	
204,95	204,95	0,00	0,00	204,95+	
905,59	905,59	0,00	400,00	505,59+	
43.051,04	43.051,04	0,00	40.000,00	3.051,04+	
12,24	12,24	0,00	100,00	87,76-	
788,23	788,23	0,00	500,00	288,23+	
744,00	744,00	0,00	1.200,00	456,00-	
377.061,89	377.061,89	0,00	336.200,00	40.861,89+	
20.137,92	20.137,92	0,00	10.000,00	10.137,92+	
2.921,64	2.921,64	0,00	7.000,00	4.078,36-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	1.000,00
0425	Klassenzimmereinrichtung	0,00	0,00
0445	Werkstatteneinrichtung	0,00	21.686,98
0448	Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	13.698,77
0458	Kücheneinrichtung	0,00	33.394,88
0500	Sonderanlagen	0,00	1.297,60
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	94.137,79
1/221119	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 221	Zuführung zur Rücklage	22.190,61	35.870,43
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	945,61
4002	Hauserfordernisse	0,00	10.163,39
4005 080	Küchenerfordernisse	0,00	14.599,63
4007	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00	1.858,40
4300	Lebensmittel	0,00	217.992,16
4520	Treibstoffe	0,00	869,11
4540	Reinigungsmittel	0,00	7.029,72
4560	Büromittel	0,00	5.772,84
4570	Druckwerke	0,00	5.323,86
4572	Lehrbehelfe	0,00	7.547,16
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	19.041,37
4595	Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00	107.794,52
6000 001	Strom	0,00	66.240,84
6000 002	Wasser	0,00	7.106,17
6000 003	Fernwärme	0,00	69.887,05
6000 004	Gas	0,00	0,00
6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	0,00
6110	Instandhaltung von Straßen	0,00	81,00
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	101.322,18
6160	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	15.723,77
6180	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	1.001,47
6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	513,13
6210	Transportkosten	0,00	8.349,60
6300	Portogebühren	0,00	2.838,47
6301	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	3.693,38
6570	Geldverkehrsspesen	0,00	2.460,33

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
21.686,98	21.686,98	0,00	15.000,00	6.686,98+	
13.698,77	13.698,77	0,00	17.000,00	3.301,23-	
33.394,88	33.394,88	0,00	28.000,00	5.394,88+	
1.297,60	1.297,60	0,00	500,00	797,60+	
94.137,79	94.137,79	0,00	83.000,00	11.137,79+	
58.061,04	22.190,61	35.870,43	0,00	35.870,43+	
945,61	945,61	0,00	3.000,00	2.054,39-	
10.163,39	10.163,39	0,00	22.000,00	11.836,61-	
14.599,63	14.599,63	0,00	10.000,00	4.599,63+	
1.858,40	1.858,40	0,00	1.800,00	58,40+	
217.992,16	217.992,16	0,00	240.000,00	22.007,84-	
869,11	869,11	0,00	1.000,00	130,89-	
7.029,72	7.029,72	0,00	8.000,00	970,28-	
5.772,84	5.772,84	0,00	8.000,00	2.227,16-	
5.323,86	5.323,86	0,00	5.000,00	323,86+	
7.547,16	7.547,16	0,00	8.000,00	452,84-	
19.041,37	19.041,37	0,00	7.000,00	12.041,37+	
107.794,52	107.794,52	0,00	95.000,00	12.794,52+	
66.240,84	66.240,84	0,00	60.000,00	6.240,84+	
7.106,17	7.106,17	0,00	6.000,00	1.106,17+	
69.887,05	69.887,05	0,00	80.000,00	10.112,95-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
81,00	81,00	0,00	5.000,00	4.919,00-	
101.322,18	101.322,18	0,00	100.000,00	1.322,18+	
15.723,77	15.723,77	0,00	10.000,00	5.723,77+	
1.001,47	1.001,47	0,00	1.000,00	1,47+	
513,13	513,13	0,00	100,00	413,13+	
8.349,60	8.349,60	0,00	7.000,00	1.349,60+	
2.838,47	2.838,47	0,00	4.000,00	1.161,53-	
3.693,38	3.693,38	0,00	5.000,00	1.306,62-	
2.460,33	2.460,33	0,00	2.000,00	460,33+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 6700	Versicherungen	0,00	5.812,61
7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	92.853,73
7021	Miete und BK für Turnhalle Kleßheim	0,00	23.700,00
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	1.091,93
7100 002	Benützungsgebühren	0,00	37.125,51
7220	Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	3.362,00
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	11.350,41
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	41.162,58
7280 002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00	118.235,54
7285	Software-Ankauf	0,00	716,51
7290 224	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	929,80
7297	Übrige Ausgaben	0,00	7.197,58
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	22.190,61	1.089.563,79
2/221111	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	150,00
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	17.461,00
8105	Internatsgebühren	0,00	601.498,54
8126	Ersätze für Verpflegung	0,00	11.389,21
8128	Sonstige Kostenersatz	0,00	149.101,91
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	91.656,56
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	38,03
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	22.968,22
8503 001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	12.500,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	906.763,47
2/221113	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 221	Entnahme aus Rücklagen	17.705,56	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	17.705,56	0,00
	SUMME EINNahmen	17.705,56	906.763,47
	SUMME AUSGABEN	22.190,61	1.560.763,47
	ERGEBNIS (+ = Überschuf, - = Abgang)	4.485,05-	654.000,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
5.812,61	5.812,61	0,00	4.100,00	1.712,61+	
92.853,73	92.853,73	0,00	110.000,00	17.146,27-	
23.700,00	23.700,00	0,00	25.000,00	1.300,00-	
1.091,93	1.091,93	0,00	1.000,00	91,93+	
37.125,51	37.125,51	0,00	35.000,00	2.125,51+	
3.362,00	3.362,00	0,00	2.000,00	1.362,00+	
11.350,41	11.350,41	0,00	15.000,00	3.649,59-	
41.162,58	41.162,58	0,00	50.000,00	8.837,42-	
118.235,54	118.235,54	0,00	120.000,00	1.764,46-	
716,51	716,51	0,00	2.000,00	1.283,49-	
929,80	929,80	0,00	1.000,00	70,20-	
7.197,58	7.197,58	0,00	5.000,00	2.197,58+	
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	
1.111.754,40	1.075.883,97	35.870,43	1.095.800,00	6.236,21-	
150,00	150,00	0,00	100,00	50,00+	
17.461,00	17.461,00	0,00	30.000,00	12.539,00-	
601.498,54	601.498,54	0,00	619.300,00	17.801,46-	
11.389,21	11.389,21	0,00	13.000,00	1.610,79-	
149.101,91	149.101,91	0,00	90.000,00	59.101,91+	
91.656,56	91.656,56	0,00	65.000,00	26.656,56+	
38,03	38,03	0,00	100,00	61,97-	
22.968,22	22.968,22	0,00	10.000,00	12.968,22+	
12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
906.763,47	906.763,47	0,00	840.000,00	66.763,47+	
17.705,56	17.705,56	0,00	21.000,00	21.000,00-	
17.705,56	17.705,56	0,00	21.000,00	21.000,00-	
924.469,03	924.469,03	0,00	861.000,00	45.763,47+	
1.582.954,08	1.547.083,65	35.870,43	1.515.000,00	45.763,47+	
658.485,05-	622.614,62-	35.870,43-	654.000,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	43.296,18
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	214.894,72
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	348,96
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	494,36
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	2.322,12
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	13.570,91
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	768,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.362,25
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	3.775,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	907,86
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	2.262,37
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	2.396,21
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	673,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	0,00
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	0,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	1.352,40
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	716,64
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	7.904,09
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	710,64
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	0,00
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	106,13
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	22,57
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	852,53
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	10.921,67
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	9.707,68
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	419,94
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	50.887,89
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	467,00
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	220,44
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	725,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	372.086,56

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	39.900,00	39.900,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00-	
43.296,18	43.296,18	0,00	15.700,00	27.596,18+	
214.894,72	214.894,72	0,00	214.800,00	94,72+	
348,96	348,96	0,00	0,00	348,96+	
494,36	494,36	0,00	600,00	105,64-	
2.322,12	2.322,12	0,00	1.000,00	1.322,12+	
13.570,91	13.570,91	0,00	18.700,00	5.129,09-	
768,00	768,00	0,00	0,00	768,00+	
1.362,25	1.362,25	0,00	1.000,00	362,25+	
3.775,00	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
907,86	907,86	0,00	100,00	807,86+	
2.262,37	2.262,37	0,00	1.400,00	862,37+	
2.396,21	2.396,21	0,00	5.000,00	2.603,79-	
673,00	673,00	0,00	0,00	673,00+	
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-	
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-	
1.352,40	1.352,40	0,00	600,00	752,40+	
716,64	716,64	0,00	800,00	83,36-	
7.904,09	7.904,09	0,00	8.000,00	95,91-	
710,64	710,64	0,00	900,00	189,36-	
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-	
106,13	106,13	0,00	1.800,00	1.693,87-	
22,57	22,57	0,00	0,00	22,57+	
852,53	852,53	0,00	800,00	52,53+	
10.921,67	10.921,67	0,00	10.800,00	121,67+	
9.707,68	9.707,68	0,00	3.900,00	5.807,68+	
419,94	419,94	0,00	200,00	219,94+	
50.887,89	50.887,89	0,00	49.900,00	987,89+	
467,00	467,00	0,00	0,00	467,00+	
220,44	220,44	0,00	0,00	220,44+	
725,00	725,00	0,00	400,00	325,00+	
372.086,56	372.086,56	0,00	383.600,00	11.513,44-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	2.141,79
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	0,00
0445	Werkstatteneinrichtung	0,00	14.617,68
0448	Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	22.505,38
0458	Kücheneinrichtung	0,00	11.568,66
0500	Sonderanlagen	0,00	89.944,48
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	140.777,99
1/221129	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 222	Zuführung zur Rücklage	84.182,26	61.380,20
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.222,85
4002	Hauserfordernisse	0,00	20.844,30
4005 080	Küchenerfordernisse	0,00	10.583,15
4007	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00	11.935,57
4300	Lebensmittel	0,00	222.450,48
4510	Brennstoffe	0,00	0,00
4520	Treibstoffe	0,00	48,27
4540	Reinigungsmittel	0,00	9.660,73
4560	Büromittel	0,00	5.847,96
4570	Druckwerke	0,00	1.784,38
4572	Lehrbehelfe	0,00	198,16
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	35.082,20
4595	Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00	22.139,52
6000 001	Strom	0,00	51.461,24
6000 002	Wasser	0,00	16.540,51
6000 003	Fernheizung	0,00	109.961,54
6000 004	Gas	0,00	583,14
6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	2.133,77
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	160.925,66
6160	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	18.078,26
6180	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	10.542,87
6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	18.706,91
6210	Transportkosten	0,00	1.110,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	5.000,00	5.000,00-	
2.141,79	2.141,79	0,00	3.000,00	858,21-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
14.617,68	14.617,68	0,00	25.000,00	10.382,32-	
22.505,38	22.505,38	0,00	5.000,00	17.505,38+	
11.568,66	11.568,66	0,00	3.700,00	7.868,66+	
89.944,48	89.944,48	0,00	20.000,00	69.944,48+	
140.777,99	140.777,99	0,00	66.700,00	74.077,99+	
145.562,46	84.182,26	61.380,20	0,00	61.380,20+	
5.222,85	5.222,85	0,00	19.000,00	13.777,15-	
20.844,30	20.844,30	0,00	15.000,00	5.844,30+	
10.583,15	10.583,15	0,00	10.000,00	583,15+	
11.935,57	11.935,57	0,00	8.000,00	3.935,57+	
222.450,48	222.450,48	0,00	175.000,00	47.450,48+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
48,27	48,27	0,00	100,00	51,73-	
9.660,73	9.660,73	0,00	13.000,00	3.339,27-	
5.847,96	5.847,96	0,00	3.000,00	2.847,96+	
1.784,38	1.784,38	0,00	3.000,00	1.215,62-	
198,16	198,16	0,00	3.000,00	2.801,84-	
35.082,20	35.082,20	0,00	20.000,00	15.082,20+	
22.139,52	22.139,52	0,00	34.000,00	11.860,48-	
51.461,24	51.461,24	0,00	60.000,00	8.538,76-	
16.540,51	16.540,51	0,00	29.000,00	12.459,49-	
109.961,54	109.961,54	0,00	69.000,00	40.961,54+	
583,14	583,14	0,00	0,00	583,14+	
2.133,77	2.133,77	0,00	16.000,00	13.866,23-	
160.925,66	160.925,66	0,00	151.000,00	9.925,66+	
18.078,26	18.078,26	0,00	10.000,00	8.078,26+	
10.542,87	10.542,87	0,00	30.000,00	19.457,13-	
18.706,91	18.706,91	0,00	14.000,00	4.706,91+	
1.110,00	1.110,00	0,00	3.000,00	1.890,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 6300	Portogebühren	0,00	4.033,68
6301	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	5.484,67
6570	Geldverkehrsspesen	0,00	2.114,75
6700	Versicherungen	0,00	6.208,18
7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	88.008,22
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	5.356,42
7100 002	Benützungsgebühren	0,00	60.000,00
7101	Kapitalertragsteuer II	0,00	6,02
7220	Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	2.199,00
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	48.505,04
7280	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	113.950,96
7285	Software-Ankauf	0,00	270,00
7290 222	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	1.050,02
7297	Übrige Ausgaben	0,00	4.962,00
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	84.182,26	1.187.870,63
2/221121	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	280,00
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	20.111,00
8105	Internatsgebühren	0,00	522.601,26
8126	Ersätze für Verpflegung	0,00	73.194,81
8128	Sonstige Kostenersätze	0,00	63.720,67
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	63.969,28
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	24,48
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	0,00
8501 813	Ersätze Arbeitsmarktservice	0,00	3.633,68
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	747.535,18
2/221123	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 222	Entnahme aus Rücklagen	35.257,08	0,00
2981 223	Entnahme aus Rücklagen	150.000,00	0,00
2981 229	Entnahme aus Rücklagen	39.747,29	0,00
2981 746	Entnahme aus Rücklagen	0,00	100.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	225.004,37	100.000,00
	SUMME EINNAHMEN	225.004,37	847.535,18
	SUMME AUSGABEN	84.182,26	1.700.735,18
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	140.822,11	853.200,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
4.033,68	4.033,68	0,00	5.500,00	1.466,32-	
5.484,67	5.484,67	0,00	6.000,00	515,33-	
2.114,75	2.114,75	0,00	1.800,00	314,75+	
6.208,18	6.208,18	0,00	8.000,00	1.791,82-	
88.008,22	88.008,22	0,00	132.000,00	43.991,78-	
5.356,42	5.356,42	0,00	1.000,00	4.356,42+	
60.000,00	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00+	
6,02	6,02	0,00	100,00	93,98-	
2.199,00	2.199,00	0,00	3.000,00	801,00-	
48.505,04	48.505,04	0,00	37.000,00	11.505,04+	
113.950,96	113.950,96	0,00	80.000,00	33.950,96+	
270,00	270,00	0,00	6.000,00	5.730,00-	
1.050,02	1.050,02	0,00	2.200,00	1.149,98-	
4.962,00	4.962,00	0,00	5.000,00	38,00-	
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	
1.272.052,89	1.210.672,69	61.380,20	1.022.300,00	165.570,63+	
280,00	280,00	0,00	100,00	180,00+	
20.111,00	20.111,00	0,00	20.000,00	111,00+	
522.601,26	522.601,26	0,00	435.000,00	87.601,26+	
73.194,81	73.194,81	0,00	25.000,00	48.194,81+	
63.720,67	63.720,67	0,00	30.000,00	33.720,67+	
63.969,28	63.969,28	0,00	43.000,00	20.969,28+	
24,48	24,48	0,00	100,00	75,52-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
3.633,68	3.633,68	0,00	0,00	3.633,68+	
747.535,18	747.535,18	0,00	554.200,00	193.335,18+	
35.257,08	35.257,08	0,00	0,00	0,00	
150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
39.747,29	39.747,29	0,00	0,00	0,00	
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00+	
325.004,37	225.004,37	100.000,00	0,00	100.000,00+	
1.072.539,55	972.539,55	100.000,00	554.200,00	293.335,18+	
1.784.917,44	1.723.537,24	61.380,20	1.472.600,00	228.135,18+	
712.377,89-	750.997,69-	38.619,80	918.400,00-	65.200,00+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	49.151,99
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	270.272,33
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	378,04
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.524,51
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	928,80
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	19.578,33
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	3.530,96
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	214,80
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	178,80
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	20,79
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	3.000,00
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	219,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	540,96
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	2.306,76
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	11.402,98
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	812,16
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	52,87
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	11,06
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	2.394,72
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	11.943,41
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	10.737,82
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	2.174,21
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	61.307,82
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	680,41
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	2.258,41
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.162,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	456.783,94
1/221133	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
0200 081	Personalcomputer	0,00	11.199,90

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
49.151,99	49.151,99	0,00	49.000,00	151,99+	
270.272,33	270.272,33	0,00	275.000,00	4.727,67-	
378,04	378,04	0,00	600,00	221,96-	
1.524,51	1.524,51	0,00	2.000,00	475,49-	
928,80	928,80	0,00	2.500,00	1.571,20-	
19.578,33	19.578,33	0,00	21.000,00	1.421,67-	
3.530,96	3.530,96	0,00	5.000,00	1.469,04-	
214,80	214,80	0,00	300,00	85,20-	
178,80	178,80	0,00	200,00	21,20-	
20,79	20,79	0,00	0,00	20,79+	
3.000,00	3.000,00	0,00	7.500,00	4.500,00-	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
219,00	219,00	0,00	500,00	281,00-	
540,96	540,96	0,00	1.000,00	459,04-	
2.306,76	2.306,76	0,00	3.000,00	693,24-	
11.402,98	11.402,98	0,00	12.000,00	597,02-	
812,16	812,16	0,00	1.000,00	187,84-	
52,87	52,87	0,00	100,00	47,13-	
11,06	11,06	0,00	100,00	88,94-	
2.394,72	2.394,72	0,00	2.500,00	105,28-	
11.943,41	11.943,41	0,00	15.000,00	3.056,59-	
10.737,82	10.737,82	0,00	11.000,00	262,18-	
2.174,21	2.174,21	0,00	2.000,00	174,21+	
61.307,82	61.307,82	0,00	65.000,00	3.692,18-	
680,41	680,41	0,00	900,00	219,59-	
2.258,41	2.258,41	0,00	2.000,00	258,41+	
1.162,00	1.162,00	0,00	2.000,00	838,00-	
456.783,94	456.783,94	0,00	487.200,00	30.416,06-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.199,90	11.199,90	0,00	20.000,00	8.800,10-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			8.918,68
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			1.502,54
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			68.130,54
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			2.623,19
	0500		Sonderanlagen	0,00			3.988,41
	0630	002	Renovierung Turnsaal	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			96.363,26
1/221139			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	223	Zuführung zur Rücklage	271.862,69			169.477,21
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			4.893,47
	4002		Hauserfordernisse	0,00			27.161,29
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			1.021,78
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			3.197,50
	4300		Lebensmittel	0,00			223.457,29
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			739,88
	4540		Reinigungsmittel	0,00			9.097,53
	4560		Büromittel	0,00			3.979,40
	4570		Druckwerke	0,00			1.251,33
	4572		Lehrbehelfe	0,00			10.611,42
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			27.976,67
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			109.252,46
	6000	001	Strom	0,00			66.576,22
	6000	002	Wasser	0,00			1.686,03
	6000	003	Fernwärme - Hackschnitzel	0,00			84.175,35
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			45.887,27
	6110		Instandhaltung von Straßen, Außenanlagen	0,00			95.071,81
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			147.982,03
	6141		Sanierung Nebengebäude	0,00			25.302,72
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			9.315,08
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			9.099,14
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			6.722,18
	6210		Transportkosten	0,00			1.858,22
	6300		Portogebühren	0,00			2.091,46
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.732,26

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
8.918,68	8.918,68	0,00	25.000,00	16.081,32-	
1.502,54	1.502,54	0,00	10.000,00	8.497,46-	
68.130,54	68.130,54	0,00	60.500,00	7.630,54+	
2.623,19	2.623,19	0,00	10.000,00	7.376,81-	
3.988,41	3.988,41	0,00	20.000,00	16.011,59-	
0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00-	
96.363,26	96.363,26	0,00	325.500,00	229.136,74-	
441.339,90	271.862,69	169.477,21	0,00	169.477,21+	
4.893,47	4.893,47	0,00	12.000,00	7.106,53-	
27.161,29	27.161,29	0,00	23.000,00	4.161,29+	
1.021,78	1.021,78	0,00	6.000,00	4.978,22-	
3.197,50	3.197,50	0,00	4.000,00	802,50-	
223.457,29	223.457,29	0,00	214.700,00	8.757,29+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
739,88	739,88	0,00	500,00	239,88+	
9.097,53	9.097,53	0,00	11.000,00	1.902,47-	
3.979,40	3.979,40	0,00	4.000,00	20,60-	
1.251,33	1.251,33	0,00	2.000,00	748,67-	
10.611,42	10.611,42	0,00	6.000,00	4.611,42+	
27.976,67	27.976,67	0,00	27.000,00	976,67+	
109.252,46	109.252,46	0,00	75.000,00	34.252,46+	
66.576,22	66.576,22	0,00	72.000,00	5.423,78-	
1.686,03	1.686,03	0,00	4.500,00	2.813,97-	
84.175,35	84.175,35	0,00	80.000,00	4.175,35+	
45.887,27	45.887,27	0,00	5.000,00	40.887,27+	
95.071,81	95.071,81	0,00	60.000,00	35.071,81+	
147.982,03	147.982,03	0,00	50.000,00	97.982,03+	
25.302,72	25.302,72	0,00	0,00	25.302,72+	
9.315,08	9.315,08	0,00	10.000,00	684,92-	
9.099,14	9.099,14	0,00	5.000,00	4.099,14+	
6.722,18	6.722,18	0,00	10.000,00	3.277,82-	
1.858,22	1.858,22	0,00	3.500,00	1.641,78-	
2.091,46	2.091,46	0,00	2.500,00	408,54-	
4.732,26	4.732,26	0,00	4.000,00	732,26+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 6570	Geldverkehrsspesen	0,00	1.388,60
6700	Versicherungen	0,00	4.993,41
7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	97.858,41
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	1.421,61
7100 002	Benützungsgebühren	0,00	19.892,97
7101	Kapitalertragsteuer II	0,00	9,56
7220	Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	1.512,50
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	20.318,88
7280	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	60.140,13
7285	Software-Ankauf	0,00	100,00
7290 225	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	517,24
7297	Übrige Ausgaben	0,00	9.180,93
7403	Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	111.000,00
7670	Beitrag an den Schulverein	0,00	3.600,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	271.862,69	1.424.551,24
2/221131	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	1.800,00
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	35.685,00
8105	Internatsgebühren	0,00	883.154,36
8126	Ersätze für Verpflegung	0,00	42.820,33
8128	Sonstige Kostenersätze	0,00	66.048,83
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	15.929,75
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	18,39
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	60.541,78
8503 001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	5.700,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	1.111.698,44
2/221133	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 223	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
2981 223	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	0,00
	SUMME EINNahmen	0,00	1.111.698,44
	SUMME AUSGABEN	271.862,69	1.977.698,44
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	271.862,69-	866.000,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
1.388,60	1.388,60	0,00	1.200,00	188,60+	
4.993,41	4.993,41	0,00	5.000,00	6,59-	
97.858,41	97.858,41	0,00	65.000,00	32.858,41+	
1.421,61	1.421,61	0,00	2.200,00	778,39-	
19.892,97	19.892,97	0,00	22.000,00	2.107,03-	
9,56	9,56	0,00	100,00	90,44-	
1.512,50	1.512,50	0,00	2.500,00	987,50-	
20.318,88	20.318,88	0,00	25.000,00	4.681,12-	
60.140,13	60.140,13	0,00	45.000,00	15.140,13+	
100,00	100,00	0,00	6.000,00	5.900,00-	
517,24	517,24	0,00	900,00	382,76-	
9.180,93	9.180,93	0,00	1.000,00	8.180,93+	
111.000,00	111.000,00	0,00	31.000,00	80.000,00+	
3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
1.696.413,93	1.526.936,72	169.477,21	902.500,00	522.051,24+	
1.800,00	1.800,00	0,00	500,00	1.300,00+	
35.685,00	35.685,00	0,00	24.000,00	11.685,00+	
883.154,36	883.154,36	0,00	670.000,00	213.154,36+	
42.820,33	42.820,33	0,00	28.000,00	14.820,33+	
66.048,83	66.048,83	0,00	45.000,00	21.048,83+	
15.929,75	15.929,75	0,00	12.000,00	3.929,75+	
18,39	18,39	0,00	100,00	81,61-	
60.541,78	60.541,78	0,00	20.000,00	40.541,78+	
5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
1.111.698,44	1.111.698,44	0,00	805.300,00	306.398,44+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00-	
0,00	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00-	
1.111.698,44	1.111.698,44	0,00	849.200,00	262.498,44+	
2.249.561,13	2.080.083,92	169.477,21	1.715.200,00	262.498,44+	
1.137.862,69-	968.385,48-	169.477,21-	866.000,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	30.229,96
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	165.304,73
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	649,62
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.220,19
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	632,33
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	12.068,17
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.618,08
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	161,80
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	63,60
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	6.940,60
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	7.649,92
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	325,67
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	368,29
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	945,27
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	7.028,84
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	812,16
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	38,90
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	9,60
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	1.483,82
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	8.117,11
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	7.985,76
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.710,26
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	39.200,33
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	90,71
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	1.335,76
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.060,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	297.051,48
1/221143	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	5.985,98
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	1.117,52
0425	Klassenzimmereinrichtung	0,00	4.487,65
0445	Werkstatteneinrichtung	0,00	21.050,76

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
30.229,96	30.229,96	0,00	31.100,00	870,04-	
165.304,73	165.304,73	0,00	162.000,00	3.304,73+	
649,62	649,62	0,00	200,00	449,62+	
1.220,19	1.220,19	0,00	1.200,00	20,19+	
632,33	632,33	0,00	0,00	632,33+	
12.068,17	12.068,17	0,00	12.000,00	68,17+	
1.618,08	1.618,08	0,00	0,00	1.618,08+	
161,80	161,80	0,00	100,00	61,80+	
63,60	63,60	0,00	100,00	36,40-	
6.940,60	6.940,60	0,00	26.300,00	19.359,40-	
7.649,92	7.649,92	0,00	3.100,00	4.549,92+	
325,67	325,67	0,00	0,00	325,67+	
368,29	368,29	0,00	0,00	368,29+	
945,27	945,27	0,00	1.400,00	454,73-	
7.028,84	7.028,84	0,00	7.100,00	71,16-	
812,16	812,16	0,00	800,00	12,16+	
38,90	38,90	0,00	0,00	38,90+	
9,60	9,60	0,00	0,00	9,60+	
1.483,82	1.483,82	0,00	1.500,00	16,18-	
8.117,11	8.117,11	0,00	7.900,00	217,11+	
7.985,76	7.985,76	0,00	7.000,00	985,76+	
1.710,26	1.710,26	0,00	1.500,00	210,26+	
39.200,33	39.200,33	0,00	37.800,00	1.400,33+	
90,71	90,71	0,00	0,00	90,71+	
1.335,76	1.335,76	0,00	0,00	1.335,76+	
1.060,00	1.060,00	0,00	900,00	160,00+	
297.051,48	297.051,48	0,00	302.000,00	4.948,52-	
5.985,98	5.985,98	0,00	20.000,00	14.014,02-	
1.117,52	1.117,52	0,00	20.000,00	18.882,48-	
4.487,65	4.487,65	0,00	0,00	4.487,65+	
21.050,76	21.050,76	0,00	35.000,00	13.949,24-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 0448	Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	19.039,27
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	51.681,18
1/221149	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 224	Zuführung zur Rücklage	0,00	89.395,50
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	12.484,71
4002	Hauserfordernisse	0,00	7.641,56
4005 080	Küchenerfordernisse	0,00	2.413,20
4007	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00	4.200,28
4300	Lebensmittel	0,00	134.020,15
4510	Brennstoffe	0,00	11.255,97
4520	Treibstoffe	0,00	5.004,72
4540	Reinigungsmittel	0,00	9.766,76
4560	Büromittel	0,00	1.510,43
4570	Druckwerke	0,00	6.700,57
4572	Lehrbehelfe	0,00	3.143,38
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	27.453,15
4595	Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00	75.663,02
6000 001	Strom	0,00	32.119,06
6000 002	Wasser	0,00	11.635,02
6000 003	Fernwärme	0,00	39.168,91
6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	4.373,25
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	19.112,12
6160	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	33.512,05
6180	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	5.826,80
6210	Transportkosten	0,00	456,00
6300	Portogebühren	0,00	3.330,42
6301	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	7.214,37
6570	Geldverkehrsspesen	0,00	1.313,16
6700	Versicherungen	0,00	6.721,70
7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	92,78
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	955,43
7100 002	Benützungsgebühren	0,00	0,00
7101	Kapitalertragsteuer II	0,00	21,62
7220	Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	1.331,00
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	69.940,87

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
19.039,27	19.039,27	0,00	15.000,00	4.039,27+	
51.681,18	51.681,18	0,00	90.000,00	38.318,82-	
89.395,50	0,00	89.395,50	0,00	89.395,50+	
12.484,71	12.484,71	0,00	20.000,00	7.515,29-	
7.641,56	7.641,56	0,00	10.000,00	2.358,44-	
2.413,20	2.413,20	0,00	3.000,00	586,80-	
4.200,28	4.200,28	0,00	7.000,00	2.799,72-	
134.020,15	134.020,15	0,00	140.000,00	5.979,85-	
11.255,97	11.255,97	0,00	20.000,00	8.744,03-	
5.004,72	5.004,72	0,00	5.000,00	4,72+	
9.766,76	9.766,76	0,00	15.000,00	5.233,24-	
1.510,43	1.510,43	0,00	2.000,00	489,57-	
6.700,57	6.700,57	0,00	6.000,00	700,57+	
3.143,38	3.143,38	0,00	4.000,00	856,62-	
27.453,15	27.453,15	0,00	35.000,00	7.546,85-	
75.663,02	75.663,02	0,00	65.000,00	10.663,02+	
32.119,06	32.119,06	0,00	40.000,00	7.880,94-	
11.635,02	11.635,02	0,00	15.000,00	3.364,98-	
39.168,91	39.168,91	0,00	0,00	39.168,91+	
4.373,25	4.373,25	0,00	5.000,00	626,75-	
19.112,12	19.112,12	0,00	30.000,00	10.887,88-	
33.512,05	33.512,05	0,00	10.000,00	23.512,05+	
5.826,80	5.826,80	0,00	4.000,00	1.826,80+	
456,00	456,00	0,00	1.500,00	1.044,00-	
3.330,42	3.330,42	0,00	4.500,00	1.169,58-	
7.214,37	7.214,37	0,00	7.500,00	285,63-	
1.313,16	1.313,16	0,00	1.500,00	186,84-	
6.721,70	6.721,70	0,00	6.100,00	621,70+	
92,78	92,78	0,00	2.000,00	1.907,22-	
955,43	955,43	0,00	1.000,00	44,57-	
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	
21,62	21,62	0,00	0,00	21,62+	
1.331,00	1.331,00	0,00	2.000,00	669,00-	
69.940,87	69.940,87	0,00	70.000,00	59,13-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			48.695,83
	7285		Software-Ankauf	0,00			1.010,99
	7290	223	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			375,28
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			14.397,01
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			40.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			1.700,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			733.957,07
2/221141			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			15.290,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			330.428,54
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			12.785,20
	8128		Sonstige Kostenersätze	0,00			39.146,72
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			549,14
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			86,43
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			21.992,32
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			6.200,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			426.478,35
2/221143			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	224	Entnahme aus Rücklagen	11.508,95			0,00
	2981	712	Entnahme aus Rücklagen	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	11.508,95			0,00
			SUMME EINNAHMEN	11.508,95			426.478,35
			SUMME AUSGABEN	0,00			1.082.689,73
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	11.508,95			656.211,38-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
48.695,83	48.695,83	0,00	60.000,00	11.304,17-	
1.010,99	1.010,99	0,00	10.000,00	8.989,01-	
375,28	375,28	0,00	700,00	324,72-	
14.397,01	14.397,01	0,00	25.000,00	10.602,99-	
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
1.700,00	1.700,00	0,00	2.200,00	500,00-	
733.957,07	644.561,57	89.395,50	677.000,00	56.957,07+	
15.290,00	15.290,00	0,00	19.600,00	4.310,00-	
330.428,54	330.428,54	0,00	335.000,00	4.571,46-	
12.785,20	12.785,20	0,00	6.000,00	6.785,20+	
39.146,72	39.146,72	0,00	50.000,00	10.853,28-	
549,14	549,14	0,00	500,00	49,14+	
86,43	86,43	0,00	200,00	113,57-	
21.992,32	21.992,32	0,00	2.000,00	19.992,32+	
6.200,00	6.200,00	0,00	6.500,00	300,00-	
426.478,35	426.478,35	0,00	419.800,00	6.678,35+	
11.508,95	11.508,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00-	
11.508,95	11.508,95	0,00	37.000,00	37.000,00-	
437.987,30	437.987,30	0,00	456.800,00	30.321,65-	
1.082.689,73	993.294,23	89.395,50	1.069.000,00	13.689,73+	
644.702,43-	555.306,93-	89.395,50-	612.200,00-	44.011,38-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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		
1/230000	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	0,16
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	0,96
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	0,22
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	0,01
	Summe Leistungen für Personal	0,00	1,35
1/230003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0420 090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	0,00
1/230008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht		
2980 201	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	0,00	0,00
1/230009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 200	Zuführung zur Rücklage	14.402,36	0,00
2980 201	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00
4000 301	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
4000 401	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Bildungsmedien	0,00	33.732,01
4009 009	Ankauf von Software-Lizenzen	0,00	23.760,00
4030	Handelsware	0,00	0,00
4540	Reinigungsmittel	0,00	0,00
4560	Büromittel	0,00	0,00
4570	Druckwerke	0,00	220,00
4590 301	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00
6182 010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	0,00
6185 040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	180,00
6300	Portogebühren	0,00	119,14
6700	Versicherungen	0,00	0,00
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	0,00
7160	Kommunalsteuer	0,00	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
0,16	0,16	0,00	0,00	0,16+	
0,96	0,96	0,00	0,00	0,96+	
0,22	0,22	0,00	0,00	0,22+	
0,01	0,01	0,00	0,00	0,01+	
1,35	1,35	0,00	0,00	1,35+	
0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00-	
0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.402,36	14.402,36	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-	
33.732,01	33.732,01	0,00	43.800,00	10.067,99-	
23.760,00	23.760,00	0,00	1.300,00	22.460,00+	
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-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
220,00	220,00	0,00	100,00	120,00+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
180,00	180,00	0,00	500,00	320,00-	
119,14	119,14	0,00	100,00	19,14+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
1/230009	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			4.840,15
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			4.756,02
	7280	002	Vergütung Öffentl. Wiedergabe von Filmen, UrhG	0,00			33.041,66
	7280	301	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen Betreibervergütung	0,00			70.912,48
	7280	401	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Dokumentation	0,00			0,00
	7285	004	Softwareankauf	0,00			52.400,77
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			94,81
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	14.402,36			224.057,04
2/230001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8117	001	Beiträge des Bundes	0,00			3.492,16
	8117	002	Beiträge von Gemeinden	0,00			137.642,89
	8117	003	Beiträge von Privatschulen	0,00			4.837,21
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			13.467,97
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			159.440,23
2/230003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	200	Entnahme aus Rücklagen	0,00			21.666,44
	2980	201	Entnahme aus Rücklagen	7.744,02			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	7.744,02			21.666,44
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			6.450,35
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			6.450,35
			SUMME EINNahmen	7.744,02			187.557,02
			SUMME AUSGABEN	14.402,36			224.058,39
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	6.658,34-			36.501,37-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
4.840,15	4.840,15	0,00	6.300,00	1.459,85-	
4.756,02	4.756,02	0,00	23.000,00	18.243,98-	
33.041,66	33.041,66	0,00	33.500,00	458,34-	
70.912,48	70.912,48	0,00	121.000,00	50.087,52-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.400,77	52.400,77	0,00	2.600,00	49.800,77+	
94,81	94,81	0,00	400,00	305,19-	
238.459,40	238.459,40	0,00	233.900,00	9.842,96-	
3.492,16	3.492,16	0,00	100,00	3.392,16+	
137.642,89	125.157,97	12.484,92	194.800,00	57.157,11-	
4.837,21	4.611,76	225,45	100,00	4.737,21+	
13.467,97	13.437,97	30,00	4.700,00	8.767,97+	
159.440,23	146.699,86	12.740,37	199.700,00	40.259,77-	
21.666,44	0,00	21.666,44	100,00	21.566,44+	
7.744,02	7.744,02	0,00	0,00	0,00	
29.410,46	7.744,02	21.666,44	100,00	21.566,44+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
6.450,35	6.450,35	0,00	0,00	6.450,35+	
6.450,35	6.450,35	0,00	700,00	5.750,35+	
195.301,04	160.894,23	34.406,81	200.500,00	12.942,98-	
238.460,75	238.460,75	0,00	237.000,00	12.941,61-	
43.159,71-	77.566,52-	34.406,81	36.500,00-	1,37-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	137.015,39
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	3.274,64
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.586,08
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	1.333,20
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	1.766,26
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	0,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	0,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	0,00
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	697,59
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	4.462,80
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	129,86
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	6.494,24
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	209,47
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	29.426,96
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.029,21
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	913,76
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	911,97
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	84,24
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	874,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	190.209,67
1/240903	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	21.345,04
0425	Gruppenraumeinrichtung	0,00	0,00
0454 050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	21.345,04
1/240909	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 241	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
137.015,39	137.015,39	0,00	149.300,00	12.284,61-	
3.274,64	3.274,64	0,00	12.800,00	9.525,36-	
1.586,08	1.586,08	0,00	1.400,00	186,08+	
1.333,20	1.333,20	0,00	2.000,00	666,80-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.766,26	1.766,26	0,00	200,00	1.566,26+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
697,59	697,59	0,00	800,00	102,41-	
4.462,80	4.462,80	0,00	4.300,00	162,80+	
129,86	129,86	0,00	200,00	70,14-	
6.494,24	6.494,24	0,00	5.000,00	1.494,24+	
209,47	209,47	0,00	200,00	9,47+	
29.426,96	29.426,96	0,00	29.000,00	426,96+	
1.029,21	1.029,21	0,00	500,00	529,21+	
913,76	913,76	0,00	1.000,00	86,24-	
911,97	911,97	0,00	700,00	211,97+	
84,24	84,24	0,00	100,00	15,76-	
874,00	874,00	0,00	1.000,00	126,00-	
190.209,67	190.209,67	0,00	211.400,00	21.190,33-	
21.345,04	21.345,04	0,00	3.000,00	18.345,04+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
21.345,04	21.345,04	0,00	3.800,00	17.545,04+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/240909	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			154,99
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			0,00
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	0,00			476,75
	4300		Lebensmittel	0,00			12.708,79
	4520		Treibstoffe	0,00			0,00
	4540		Reinigungsmittel	0,00			74,06
	4560		Büromittel	0,00			0,00
	4570		Druckwerke	0,00			62,09
	4572		Lehrbehelfe	0,00			272,56
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			4.832,70
	4590	003	Spielzeug	0,00			4.422,63
	6000	001	Strom	0,00			4.126,08
	6000	002	Wasser	0,00			295,27
	6000	003	Fernheizung	0,00			7.142,89
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			936,10
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			23.016,39
	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			304,93
	6300		Portogebühren	0,00			8,68
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			442,35
	6700		Versicherungen	0,00			718,69
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			28.810,09
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			923,28
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			2.652,56
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			63.517,86
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			29.924,61
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			4.557,66
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			190.382,01
2/240901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8175		Kindergartenbeiträge	0,00			43.490,71
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			1.505,11
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	367,26			9.920,68
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	367,26			54.916,50

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
154,99	154,99	0,00	1.600,00	1.445,01-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
476,75	476,75	0,00	300,00	176,75+	
12.708,79	12.708,79	0,00	12.000,00	708,79+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
74,06	74,06	0,00	100,00	25,94-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
62,09	62,09	0,00	400,00	337,91-	
272,56	272,56	0,00	400,00	127,44-	
4.832,70	4.832,70	0,00	1.500,00	3.332,70+	
4.422,63	4.422,63	0,00	1.000,00	3.422,63+	
4.126,08	4.126,08	0,00	4.000,00	126,08+	
295,27	295,27	0,00	800,00	504,73-	
7.142,89	7.142,89	0,00	7.000,00	142,89+	
936,10	936,10	0,00	3.000,00	2.063,90-	
23.016,39	23.016,39	0,00	28.000,00	4.983,61-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
304,93	304,93	0,00	800,00	495,07-	
8,68	8,68	0,00	100,00	91,32-	
442,35	442,35	0,00	1.300,00	857,65-	
718,69	718,69	0,00	800,00	81,31-	
28.810,09	28.810,09	0,00	37.000,00	8.189,91-	
923,28	923,28	0,00	1.000,00	76,72-	
2.652,56	2.652,56	0,00	2.000,00	652,56+	
63.517,86	63.517,86	0,00	108.200,00	44.682,14-	
29.924,61	29.924,61	0,00	27.000,00	2.924,61+	
4.557,66	4.557,66	0,00	1.000,00	3.557,66+	
190.382,01	190.382,01	0,00	243.100,00	52.717,99-	
43.490,71	43.463,44	27,27	38.000,00	5.490,71+	
1.505,11	1.505,11	0,00	2.000,00	494,89-	
10.287,94	10.227,94	60,00	15.000,00	5.079,32-	
55.283,76	55.196,49	87,27	55.000,00	83,50-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/240903	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 241	Entnahme aus Rücklagen	132.442,13	106.442,34
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	132.442,13	106.442,34
	SUMME EINNAHMEN	132.809,39	161.358,84
	SUMME AUSGABEN	0,00	401.936,72
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	132.809,39	240.577,88-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
238.884,47	132.442,13	106.442,34	30.000,00	76.442,34+	
238.884,47	132.442,13	106.442,34	30.000,00	76.442,34+	
294.168,23	187.638,62	106.529,61	85.000,00	76.358,84+	
401.936,72	401.936,72	0,00	458.300,00	56.363,28-	
107.768,49-	214.298,10-	106.529,61	373.300,00-	132.722,12+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	144.288,02
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	8.826,84
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	87.191,05
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	112.129,51
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	294,57
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	3.546,24
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	8.513,58
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	181,28
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	354,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.138,80
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	354,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	180.221,17
5640 002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Veranstaltungen)	0,00	3.035,05
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	274,60
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	116,17
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	180,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.473,28
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	3.023,28
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	1.938,44
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	4.470,07
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	10.280,49
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	10.573,45
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	259,81
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	4.183,70
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	4.828,78
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	30.923,76
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.296,10
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	27.009,54
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	510,79
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	699,33
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	93,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	654.208,70
1/251903	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0209	Sonstige maschinelle Anlagen	0,00	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
144.288,02	144.288,02	0,00	130.000,00	14.288,02+	
8.826,84	8.826,84	0,00	8.000,00	826,84+	
87.191,05	87.191,05	0,00	88.800,00	1.608,95-	
112.129,51	112.129,51	0,00	135.000,00	22.870,49-	
294,57	294,57	0,00	500,00	205,43-	
3.546,24	3.546,24	0,00	3.900,00	353,76-	
8.513,58	8.513,58	0,00	13.000,00	4.486,42-	
181,28	181,28	0,00	0,00	181,28+	
354,00	354,00	0,00	0,00	354,00+	
1.138,80	1.138,80	0,00	900,00	238,80+	
354,00	354,00	0,00	300,00	54,00+	
180.221,17	180.221,17	0,00	180.000,00	221,17+	
3.035,05	3.035,05	0,00	7.000,00	3.964,95-	
274,60	274,60	0,00	0,00	274,60+	
116,17	116,17	0,00	0,00	116,17+	
180,00	180,00	0,00	0,00	180,00+	
3.473,28	3.473,28	0,00	3.500,00	26,72-	
3.023,28	3.023,28	0,00	3.200,00	176,72-	
1.938,44	1.938,44	0,00	2.000,00	61,56-	
4.470,07	4.470,07	0,00	5.700,00	1.229,93-	
10.280,49	10.280,49	0,00	7.000,00	3.280,49+	
10.573,45	10.573,45	0,00	10.000,00	573,45+	
259,81	259,81	0,00	0,00	259,81+	
4.183,70	4.183,70	0,00	3.000,00	1.183,70+	
4.828,78	4.828,78	0,00	6.700,00	1.871,22-	
30.923,76	30.923,76	0,00	23.000,00	7.923,76+	
1.296,10	1.296,10	0,00	500,00	796,10+	
27.009,54	27.009,54	0,00	40.000,00	12.990,46-	
510,79	510,79	0,00	0,00	510,79+	
699,33	699,33	0,00	0,00	699,33+	
93,00	93,00	0,00	300,00	207,00-	
654.208,70	654.208,70	0,00	672.300,00	18.091,30-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	69.764,28
0448	Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	53.120,33
0455 090	Sonstige Betriebseinrichtung	0,00	10.224,58
0500	Sonderanlagen	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	133.109,19
1/251909	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2981 254	Zuführung zur Rücklage	317.027,53	281.624,18
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	30.451,99
4005 080	Küchenerfordernisse	0,00	1.236,36
4006	Bekleidung und Ausrüstung	0,00	10.762,19
4090	Geringwertige Ersatzteile	0,00	14.539,87
4250	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	3.185,92
4300	Lebensmittel	0,00	156.523,18
4520	Treibstoffe	0,00	671,82
4540	Reinigungsmittel	0,00	8.678,26
4560	Büromittel	0,00	1.702,04
4570	Druckwerke	0,00	1.145,70
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	11.808,88
6000 001	Strom	0,00	57.670,41
6000 002	Wasser	0,00	9.556,02
6000 003	Fernheizung	0,00	88.078,21
6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	7.779,06
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	24.032,06
6165	Instandhaltung Haus-, Zimmer- und Kücheneinricht.	0,00	21.532,65
6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.664,37
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	5.230,98
6300	Portogebühren	0,00	611,61
6301	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	2.962,82
6570	Geldverkehrsspesen	0,00	1.032,07
6700	Versicherungen	0,00	9.913,74
7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	481.040,94
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	133,77
7100 002	Benützungsgebühren	0,00	28.951,93

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
69.764,28	69.764,28	0,00	162.800,00	93.035,72-	
53.120,33	53.120,33	0,00	22.000,00	31.120,33+	
10.224,58	10.224,58	0,00	9.000,00	1.224,58+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
133.109,19	133.109,19	0,00	205.800,00	72.690,81-	
598.651,71	317.027,53	281.624,18	0,00	281.624,18+	
30.451,99	30.451,99	0,00	22.300,00	8.151,99+	
1.236,36	1.236,36	0,00	5.000,00	3.763,64-	
10.762,19	10.762,19	0,00	4.300,00	6.462,19+	
14.539,87	14.539,87	0,00	7.000,00	7.539,87+	
3.185,92	3.185,92	0,00	1.000,00	2.185,92+	
156.523,18	156.523,18	0,00	165.000,00	8.476,82-	
671,82	671,82	0,00	1.200,00	528,18-	
8.678,26	8.678,26	0,00	8.000,00	678,26+	
1.702,04	1.702,04	0,00	2.500,00	797,96-	
1.145,70	1.145,70	0,00	3.500,00	2.354,30-	
11.808,88	11.808,88	0,00	9.000,00	2.808,88+	
57.670,41	57.670,41	0,00	60.000,00	2.329,59-	
9.556,02	9.556,02	0,00	9.000,00	556,02+	
88.078,21	88.078,21	0,00	55.000,00	33.078,21+	
7.779,06	7.779,06	0,00	5.000,00	2.779,06+	
24.032,06	24.032,06	0,00	150.000,00	125.967,94-	
21.532,65	21.532,65	0,00	8.200,00	13.332,65+	
1.664,37	1.664,37	0,00	1.500,00	164,37+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
5.230,98	5.230,98	0,00	2.500,00	2.730,98+	
611,61	611,61	0,00	1.000,00	388,39-	
2.962,82	2.962,82	0,00	3.500,00	537,18-	
1.032,07	1.032,07	0,00	1.200,00	167,93-	
9.913,74	9.913,74	0,00	9.500,00	413,74+	
481.040,94	481.040,94	0,00	470.000,00	11.040,94+	
133,77	133,77	0,00	100,00	33,77+	
28.951,93	28.951,93	0,00	30.000,00	1.048,07-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	2.182,50
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	236.453,32
7280 005	Entgelte für Leistungen des Jugendherbergswerkes	0,00	2.025.645,51
7285 004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00	2.784,53
7290 091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00	0,00
7290 250	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	85,40
7297	Übrige Ausgaben	0,00	1.550,17
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	317.027,53	3.531.222,46
2/251901	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00
8105	Internatsgebühren	73,58	513.434,05
8126 001	Ersätze für Verpflegung	0,00	144.419,32
8128	Sonstige Kostenersätze	0,00	4.843,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	23.435,74
8240 002	Betriebskostenersätze	0,00	949,79
8240 009	Einmalige Mietenrückersätze	0,00	0,00
8244	Baurechtszinse	0,00	72,67
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	39,51
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	2.544,35
8299 670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	0,00
8505 009	Beiträge der Gemeinden	18.347,72	1.614.301,92
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	18.421,30	2.304.040,35
2/251903	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 014	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	0,00
	SUMME EINNAHMEN	18.421,30	2.304.040,35
	SUMME AUSGABEN	317.027,53	4.318.540,35
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	298.606,23-	2.014.500,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
2.182,50	2.182,50	0,00	2.000,00	182,50+	
236.453,32	236.453,32	0,00	300.000,00	63.546,68-	
2.025.645,51	2.025.645,51	0,00	2.163.600,00	137.954,49-	
2.784,53	2.784,53	0,00	1.000,00	1.784,53+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
85,40	85,40	0,00	100,00	14,60-	
1.550,17	1.550,17	0,00	1.000,00	550,17+	
3.848.249,99	3.566.625,81	281.624,18	3.504.100,00	27.122,46+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
513.507,63	513.507,63	0,00	600.000,00	86.565,95-	
144.419,32	144.419,32	0,00	75.000,00	69.419,32+	
4.843,00	4.843,00	0,00	5.000,00	157,00-	
23.435,74	23.435,74	0,00	55.000,00	31.564,26-	
949,79	949,79	0,00	3.000,00	2.050,21-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
72,67	72,67	0,00	100,00	27,33-	
39,51	39,51	0,00	100,00	60,49-	
2.544,35	2.544,35	0,00	15.000,00	12.455,65-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
1.632.649,64	1.632.649,64	0,00	1.650.000,00	35.698,08-	
2.322.461,65	2.322.461,65	0,00	2.403.700,00	99.659,65-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.322.461,65	2.322.461,65	0,00	2.403.700,00	99.659,65-	
4.635.567,88	4.353.943,70	281.624,18	4.382.200,00	63.659,65-	
2.313.106,23-	2.031.482,05-	281.624,18-	1.978.500,00-	36.000,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	166.969,74
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	0,00
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	3.715,20
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	29.538,88
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	2.345,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.243,94
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	2.316,37
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	1.750,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	751,37
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	2.163,84
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	3.006,84
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	70,10
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	9.382,27
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	35.314,37
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	894,09
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	2.004,34
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	0,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	262.466,35
1/310003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	2.633,92
0420 010	Kanzleieinrichtung	0,00	0,00
0454 050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00	693,66
0499	Ateliereinrichtung	0,00	70,90
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	3.398,48
1/310009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.768,45
4020	Lehr- und Lernmittel	0,00	11.217,09
4520	Treibstoffe	0,00	1.157,95
4560	Büromittel	0,00	3.947,55
4570	Druckwerke für Bibliothek	0,00	2.868,63

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
166.969,74	166.969,74	0,00	165.000,00	1.969,74+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
3.715,20	3.715,20	0,00	3.700,00	15,20+	
29.538,88	29.538,88	0,00	42.100,00	12.561,12-	
2.345,00	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00+	
2.243,94	2.243,94	0,00	3.000,00	756,06-	
2.316,37	2.316,37	0,00	5.000,00	2.683,63-	
1.750,00	1.750,00	0,00	8.000,00	6.250,00-	
751,37	751,37	0,00	5.000,00	4.248,63-	
2.163,84	2.163,84	0,00	2.200,00	36,16-	
3.006,84	3.006,84	0,00	3.000,00	6,84+	
70,10	70,10	0,00	0,00	70,10+	
9.382,27	9.382,27	0,00	7.800,00	1.582,27+	
35.314,37	35.314,37	0,00	28.600,00	6.714,37+	
894,09	894,09	0,00	400,00	494,09+	
2.004,34	2.004,34	0,00	0,00	2.004,34+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
262.466,35	262.466,35	0,00	274.100,00	11.633,65-	
2.633,92	2.633,92	0,00	3.000,00	366,08-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
693,66	693,66	0,00	3.000,00	2.306,34-	
70,90	70,90	0,00	2.000,00	1.929,10-	
3.398,48	3.398,48	0,00	9.000,00	5.601,52-	
3.768,45	3.768,45	0,00	5.000,00	1.231,55-	
11.217,09	11.217,09	0,00	8.000,00	3.217,09+	
1.157,95	1.157,95	0,00	1.000,00	157,95+	
3.947,55	3.947,55	0,00	4.000,00	52,45-	
2.868,63	2.868,63	0,00	3.500,00	631,37-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.241,88
6000 001	Strom	0,00	6.606,93
6000 002	Wasser	0,00	158,44
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	472,07
6189	Instandhaltung der Kanzlei- und Ateliereinrichtung	0,00	0,00
6210	Transportkosten	0,00	2.474,83
6300	Portogebühren	0,00	16.372,70
6301	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	9.461,24
6570	Geldverkehrsspesen	0,00	1.125,18
6700	Versicherungen	0,00	4.731,08
7020	Miet- und Pachtzinse (allgemein)	0,00	26.653,65
7021	Gerätemiete	0,00	4.615,03
7022	Diverse Leihgebühren	0,00	10,00
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	0,00
7270 001	Werkverträge mit Lehrpersonal	0,00	148.759,62
7270 002	Freie Dienstverträge mit Assistenten	0,00	74.222,44
7270 003	Vorträge	0,00	5.771,60
7270 008	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	13.517,19
7270 009	Entgelte für Einzelpers. / Programm, Kataloge	0,00	0,00
7270 010	Entgelte für Einzelpers. (60-Jahr-Jubiläum)	0,00	2.742,50
7280	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	570,89
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	63.521,91
7280 002	Entgelte Firmen / Drucksorten, Büromaterial	0,00	1.803,50
7280 003	Entgelte für Programmfolder, Plakate, Einladungen	0,00	40.025,10
7280 005	Entgelte für Bürokosten, EDV-Betreuung	0,00	3.928,40
7280 010	Entgelte für Firmen (60-Jahr-Jubiläum)	0,00	43.735,70
7281 003	Vorträge, Diskussionen, Beirat(Entgelte an Firmen)	0,00	190,00
7281 004	Ausstellungen, Entgelte an Firmen	0,00	3.350,00
7285 004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00	440,40
7290 091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00	590,00
7290 311	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00	384,02
7290 312	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00	827,08
7297	Übrige Ausgaben	0,00	40,00
7298 200	Öffentlichkeitsarbeit (medial)	0,00	22.672,32
7298 300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.576,49
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	531.551,86

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
4.241,88	4.241,88	0,00	3.000,00	1.241,88+	
6.606,93	6.606,93	0,00	5.000,00	1.606,93+	
158,44	158,44	0,00	500,00	341,56-	
472,07	472,07	0,00	1.000,00	527,93-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
2.474,83	2.474,83	0,00	2.000,00	474,83+	
16.372,70	16.372,70	0,00	15.000,00	1.372,70+	
9.461,24	9.461,24	0,00	12.900,00	3.438,76-	
1.125,18	1.125,18	0,00	600,00	525,18+	
4.731,08	4.731,08	0,00	6.000,00	1.268,92-	
26.653,65	26.653,65	0,00	29.000,00	2.346,35-	
4.615,03	4.615,03	0,00	5.000,00	384,97-	
10,00	10,00	0,00	500,00	490,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
148.759,62	148.759,62	0,00	165.000,00	16.240,38-	
74.222,44	74.222,44	0,00	65.000,00	9.222,44+	
5.771,60	5.771,60	0,00	6.000,00	228,40-	
13.517,19	13.517,19	0,00	25.000,00	11.482,81-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
2.742,50	2.742,50	0,00	10.000,00	7.257,50-	
570,89	570,89	0,00	0,00	570,89+	
63.521,91	63.521,91	0,00	58.000,00	5.521,91+	
1.803,50	1.803,50	0,00	4.700,00	2.896,50-	
40.025,10	40.025,10	0,00	35.000,00	5.025,10+	
3.928,40	3.928,40	0,00	5.000,00	1.071,60-	
43.735,70	43.735,70	0,00	59.000,00	15.264,30-	
190,00	190,00	0,00	4.000,00	3.810,00-	
3.350,00	3.350,00	0,00	4.000,00	650,00-	
440,40	440,40	0,00	2.000,00	1.559,60-	
590,00	590,00	0,00	1.000,00	410,00-	
384,02	384,02	0,00	400,00	15,98-	
827,08	827,08	0,00	900,00	72,92-	
40,00	40,00	0,00	1.000,00	960,00-	
22.672,32	22.672,32	0,00	23.000,00	327,68-	
4.576,49	4.576,49	0,00	6.500,00	1.923,51-	
531.551,86	531.551,86	0,00	579.500,00	47.948,14-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	3.217,81
8115 001	Hörrergebühren	200,00	191.536,09
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	21.402,94
8501 017	Beitrag des Bundes	0,00	36.000,00
8505 019	Beitrag der Stadt Salzburg für laufenden Aufwand	0,00	255.000,00
8505 029	Beitrag der Stadt Hallein	0,00	10.000,00
8852	Spenden	0,00	96,25
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	200,00	517.253,09
2/310003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 302	Entnahme aus Rücklagen	17.754,86	17.063,60
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	17.754,86	17.063,60
	SUMME EINNAHMEN	17.954,86	534.316,69
	SUMME AUSGABEN	0,00	797.416,69
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	17.954,86	263.100,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
3.217,81	3.217,81	0,00	4.000,00	782,19-	
191.736,09	191.736,09	0,00	200.000,00	8.463,91-	
21.402,94	21.402,94	0,00	30.000,00	8.597,06-	
36.000,00	36.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00-	
255.000,00	255.000,00	0,00	256.500,00	1.500,00-	
10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
96,25	96,25	0,00	0,00	96,25+	
517.453,09	517.453,09	0,00	538.500,00	21.246,91-	
34.818,46	17.754,86	17.063,60	61.000,00	43.936,40-	
34.818,46	17.754,86	17.063,60	61.000,00	43.936,40-	
552.271,55	535.207,95	17.063,60	599.500,00	65.183,31-	
797.416,69	797.416,69	0,00	862.600,00	65.183,31-	
245.145,14-	262.208,74-	17.063,60	263.100,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	0,00	6.109,32
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	6.109,32
	SUMME EINNAHMEN	0,00	0,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	6.109,32
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	6.109,32-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	0,00	6.109,32	0,00	6.109,32+	
6.109,32	0,00	6.109,32	0,00	6.109,32+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.109,32	0,00	6.109,32	0,00	6.109,32+	
6.109,32-	0,00	6.109,32-	0,00	6.109,32-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	111.580,96
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	10.500,12
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	455.599,08
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	384.047,91
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.425,86
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	2.426,24
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	30.816,44
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	7.757,04
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	31.982,15
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	55.229,16
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.784,78
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	4.680,76
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	294,00
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00	145,35
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	3.295,80
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	2.437,06
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	4.421,84
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	1.298,21
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	1.602,30
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	174,53
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	10.175,20
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	5.263,21
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	9.785,26
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	431,67
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.315,52
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	865,44
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	10.418,79
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	3.446,16
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	14.465,40
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	19.848,38
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	5.663,12
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	4.325,48
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	13.789,84
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	17.665,56

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
111.580,96	111.580,96	0,00	110.900,00	680,96+	
10.500,12	10.500,12	0,00	10.500,00	0,12+	
455.599,08	455.599,08	0,00	454.800,00	799,08+	
384.047,91	384.047,91	0,00	398.400,00	14.352,09-	
1.425,86	1.425,86	0,00	1.400,00	25,86+	
2.426,24	2.426,24	0,00	2.100,00	326,24+	
30.816,44	30.816,44	0,00	20.000,00	10.816,44+	
7.757,04	7.757,04	0,00	0,00	7.757,04+	
31.982,15	31.982,15	0,00	26.800,00	5.182,15+	
55.229,16	55.229,16	0,00	32.000,00	23.229,16+	
2.784,78	2.784,78	0,00	4.000,00	1.215,22-	
4.680,76	4.680,76	0,00	1.500,00	3.180,76+	
294,00	294,00	0,00	300,00	6,00-	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
3.295,80	3.295,80	0,00	2.300,00	995,80+	
2.437,06	2.437,06	0,00	2.100,00	337,06+	
4.421,84	4.421,84	0,00	4.500,00	78,16-	
1.298,21	1.298,21	0,00	800,00	498,21+	
1.602,30	1.602,30	0,00	5.000,00	3.397,70-	
174,53	174,53	0,00	200,00	25,47-	
10.175,20	10.175,20	0,00	6.700,00	3.475,20+	
5.263,21	5.263,21	0,00	4.500,00	763,21+	
9.785,26	9.785,26	0,00	9.600,00	185,26+	
431,67	431,67	0,00	8.000,00	7.568,33-	
2.315,52	2.315,52	0,00	2.300,00	15,52+	
865,44	865,44	0,00	900,00	34,56-	
10.418,79	10.418,79	0,00	10.600,00	181,21-	
3.446,16	3.446,16	0,00	3.400,00	46,16+	
14.465,40	14.465,40	0,00	15.000,00	534,60-	
19.848,38	19.848,38	0,00	22.700,00	2.851,62-	
5.663,12	5.663,12	0,00	5.600,00	63,12+	
4.325,48	4.325,48	0,00	4.400,00	74,52-	
13.789,84	13.789,84	0,00	13.000,00	789,84+	
17.665,56	17.665,56	0,00	19.700,00	2.034,44-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	89.105,55
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	2.973,88
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	92.812,70
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	2.151,63
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	1.422,43
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	2.380,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	1.421.804,81
1/341023	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	9.906,52
0205 054	Motorsägen und Maschinen	0,00	0,00
0401	Neuanschaffung von PKW	0,00	29.276,64
0420 090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.263,33
0421 079	Neuerwerbungen	0,00	0,00
0620	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	17.426,90
0630 001	Bauliche Maßnahmen (Betrieb)	0,00	51.348,91
0630 002	Bauliche Maßnahmen (Museum)	0,00	60.105,10
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	170.327,40
1/341029	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 309	Zuführung zur Rücklage	0,00	15.555,15
4000 001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	0,00	7.657,83
4000 002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleininventar)	0,00	0,00
4020	Verbrauchsgüter	0,00	22.555,40
4030	Handelswaren	0,00	20.461,84
4090	Geringwertige Ersatzteile	0,00	4.329,27
4400	Futtermittel	0,00	0,00
4510	Brennstoffe	0,00	762,78
4520	Treibstoffe	0,00	17.937,93
4530	Schmiermittel	0,00	1.305,20
4540	Reinigungsmittel	0,00	2.843,82
4560	Büromittel	0,00	2.408,80
4570	Druckwerke	0,00	4.525,88
4580	Medizinische Behelfe	0,00	224,50
4590 001	Sonstige Verbrauchsgüter (laufender Betrieb)	0,00	18.421,57

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
89.105,55	89.105,55	0,00	87.800,00	1.305,55+	
2.973,88	2.973,88	0,00	3.100,00	126,12-	
92.812,70	92.812,70	0,00	95.900,00	3.087,30-	
2.151,63	2.151,63	0,00	2.500,00	348,37-	
1.422,43	1.422,43	0,00	1.700,00	277,57-	
2.380,00	2.380,00	0,00	2.000,00	380,00+	
1.421.804,81	1.421.804,81	0,00	1.397.200,00	24.604,81+	
9.906,52	9.906,52	0,00	0,00	9.906,52+	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
29.276,64	29.276,64	0,00	0,00	29.276,64+	
2.263,33	2.263,33	0,00	13.000,00	10.736,67-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
17.426,90	17.426,90	0,00	0,00	17.426,90+	
51.348,91	51.348,91	0,00	33.000,00	18.348,91+	
60.105,10	60.105,10	0,00	37.000,00	23.105,10+	
170.327,40	170.327,40	0,00	85.400,00	84.927,40+	
15.555,15	0,00	15.555,15	0,00	15.555,15+	
7.657,83	7.657,83	0,00	12.000,00	4.342,17-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
22.555,40	22.555,40	0,00	25.000,00	2.444,60-	
20.461,84	20.461,84	0,00	16.500,00	3.961,84+	
4.329,27	4.329,27	0,00	4.000,00	329,27+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
762,78	762,78	0,00	1.000,00	237,22-	
17.937,93	17.937,93	0,00	16.500,00	1.437,93+	
1.305,20	1.305,20	0,00	800,00	505,20+	
2.843,82	2.843,82	0,00	2.400,00	443,82+	
2.408,80	2.408,80	0,00	3.000,00	591,20-	
4.525,88	4.525,88	0,00	1.600,00	2.925,88+	
224,50	224,50	0,00	600,00	375,50-	
18.421,57	18.421,57	0,00	21.500,00	3.078,43-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	4590	002	Sonstige Verbrauchsgüter (Außenanlagen)	0,00	3.849,32
	6000	001	Strom	0,00	25.338,50
	6140	001	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	20.380,24
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00	12.743,74
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	13.210,09
	6300		Portogebühren	0,00	13.389,49
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	5.998,72
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	550,80
	6700		Versicherungen	0,00	7.265,02
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	24.308,05
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	9.082,88
	7160		Kommunalsteuer	0,00	29.818,09
	7170	001	Werbeabgabe	0,00	314,29
	7210		Lizenzgebühren	0,00	1.220,45
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00	496,50
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	27.616,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	69.809,78
	7280	002	Werbung	0,00	51.620,00
	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	2.038,35
	7290	349	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00	6.195,28
	7297	002	Übrige Ausgaben	0,00	4.132,17
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	9.245,52
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	457.613,25
2/341021			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8030		Handelswaren	414,17	8.576,59
	8116		Eintrittsgebühren	0,00	429.739,47
	8130	001	Nebenleistungen	0,00	11.485,35
	8130	003	Provisionen	0,00	651,06
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	2.231,66	73.336,26
	8240	002	Betriebskostenersätze	4.917,49	23.241,23
	8293		Zinsen aus Veranlagung	0,00	1,11
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	44.889,92
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	657,75

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
3.849,32	3.849,32	0,00	3.000,00	849,32+	
25.338,50	25.338,50	0,00	25.000,00	338,50+	
20.380,24	20.380,24	0,00	6.000,00	14.380,24+	
12.743,74	12.743,74	0,00	6.000,00	6.743,74+	
13.210,09	13.210,09	0,00	8.000,00	5.210,09+	
13.389,49	13.389,49	0,00	14.000,00	610,51-	
5.998,72	5.998,72	0,00	7.000,00	1.001,28-	
550,80	550,80	0,00	500,00	50,80+	
7.265,02	7.265,02	0,00	8.500,00	1.234,98-	
24.308,05	24.308,05	0,00	27.300,00	2.991,95-	
9.082,88	9.082,88	0,00	7.800,00	1.282,88+	
29.818,09	29.818,09	0,00	29.000,00	818,09+	
314,29	314,29	0,00	700,00	385,71-	
1.220,45	1.220,45	0,00	1.500,00	279,55-	
496,50	496,50	0,00	800,00	303,50-	
27.616,00	27.616,00	0,00	22.400,00	5.216,00+	
69.809,78	69.809,78	0,00	34.100,00	35.709,78+	
51.620,00	51.620,00	0,00	38.000,00	13.620,00+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
2.038,35	2.038,35	0,00	1.000,00	1.038,35+	
6.195,28	6.195,28	0,00	5.800,00	395,28+	
4.132,17	4.132,17	0,00	3.200,00	932,17+	
9.245,52	9.245,52	0,00	3.400,00	5.845,52+	
457.613,25	442.058,10	15.555,15	362.000,00	95.613,25+	
8.990,76	8.990,76	0,00	8.500,00	76,59+	
429.739,47	429.739,47	0,00	399.000,00	30.739,47+	
11.485,35	11.485,35	0,00	9.000,00	2.485,35+	
651,06	651,06	0,00	3.000,00	2.348,94-	
75.567,92	75.567,92	0,00	48.000,00	25.336,26+	
28.158,72	28.158,72	0,00	13.000,00	10.241,23+	
1,11	1,11	0,00	0,00	1,11+	
44.889,92	44.207,89	682,03	1.000,00	43.889,92+	
657,75	657,75	0,00	0,00	657,75+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/341021 8501 007	Beitrag des Bundes	0,00	20.000,00
8503 001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	9.000,00
8503 003	Beitrag des Landes - Museumswoche	0,00	1.227,00
8852 002	Spenden	0,00	64.339,72
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	7.563,32	687.145,46
2/341023	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 309	Entnahme aus Rücklagen	27.562,35	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	27.562,35	0,00
	SUMME EINNAHMEN	35.125,67	687.145,46
	SUMME AUSGABEN	0,00	2.049.745,46
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	35.125,67	1.362.600,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00+	
9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00+	
1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00+	
64.339,72	64.339,72	0,00	500,00	63.839,72+	
694.708,78	694.026,75	682,03	482.000,00	205.145,46+	
27.562,35	27.562,35	0,00	0,00	0,00	
27.562,35	27.562,35	0,00	0,00	0,00	
722.271,13	721.589,10	682,03	482.000,00	205.145,46+	
2.049.745,46	2.034.190,31	15.555,15	1.844.600,00	205.145,46+	
1.327.474,33-	1.312.601,21-	14.873,12-	1.362.600,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	107.027,57
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	11.103,24
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	491.605,09
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	304.649,78
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.890,20
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	2.283,56
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	23.442,06
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	21.986,52
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	138.535,57
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	4.665,67
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	5.590,07
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	2.664,95
5630 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00	81,25
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.864,73
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00	145,35
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	2.089,50
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	3.193,50
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	9.943,45
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	10.807,11
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	50.841,80
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	37.356,24
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	860,26
5679 101	Prämien	0,00	8.300,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.932,99
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.562,18
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	8.490,34
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	5.196,77
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	12.700,05
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	1.876,10
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	6.218,16
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	5.058,33
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	104,40
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	27.814,39

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
107.027,57	107.027,57	0,00	87.500,00	19.527,57+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
11.103,24	11.103,24	0,00	10.100,00	1.003,24+	
491.605,09	491.605,09	0,00	513.600,00	21.994,91-	
304.649,78	304.649,78	0,00	300.400,00	4.249,78+	
1.890,20	1.890,20	0,00	1.700,00	190,20+	
2.283,56	2.283,56	0,00	1.700,00	583,56+	
23.442,06	23.442,06	0,00	17.600,00	5.842,06+	
21.986,52	21.986,52	0,00	22.900,00	913,48-	
138.535,57	138.535,57	0,00	152.000,00	13.464,43-	
4.665,67	4.665,67	0,00	10.000,00	5.334,33-	
5.590,07	5.590,07	0,00	2.000,00	3.590,07+	
2.664,95	2.664,95	0,00	0,00	2.664,95+	
81,25	81,25	0,00	0,00	81,25+	
2.864,73	2.864,73	0,00	2.200,00	664,73+	
145,35	145,35	0,00	100,00	45,35+	
2.089,50	2.089,50	0,00	2.000,00	89,50+	
3.193,50	3.193,50	0,00	3.100,00	93,50+	
9.943,45	9.943,45	0,00	14.300,00	4.356,55-	
10.807,11	10.807,11	0,00	10.400,00	407,11+	
50.841,80	50.841,80	0,00	46.500,00	4.341,80+	
37.356,24	37.356,24	0,00	13.400,00	23.956,24+	
860,26	860,26	0,00	0,00	860,26+	
8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00+	
2.932,99	2.932,99	0,00	2.400,00	532,99+	
1.562,18	1.562,18	0,00	1.400,00	162,18+	
8.490,34	8.490,34	0,00	9.400,00	909,66-	
5.196,77	5.196,77	0,00	6.000,00	803,23-	
12.700,05	12.700,05	0,00	12.200,00	500,05+	
1.876,10	1.876,10	0,00	2.300,00	423,90-	
6.218,16	6.218,16	0,00	5.400,00	818,16+	
5.058,33	5.058,33	0,00	4.100,00	958,33+	
104,40	104,40	0,00	0,00	104,40+	
27.814,39	27.814,39	0,00	22.400,00	5.414,39+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			16.525,09
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			137.988,88
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			4.066,01
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			79.130,85
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			3.473,92
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.719,88
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.938,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.559.898,29
1/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			103.605,04
	0207	010	Rasenmäher	0,00			500,00
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			0,00
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00			0,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			3.537,60
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			29.059,82
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00			22.346,41
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			926,68
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			3.247,07
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			50.432,45
	0456	095	Tonbildschau	0,00			7.500,00
	0457	010	Fernsprecheinrichtungen	0,00			0,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			48.788,64
	0480		Einrichtung von neuen Attraktionen	0,00			23.935,48
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			293.879,19
1/362009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	362	Zuführung zur Rücklage	612.619,39			1.054.306,73
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			27.049,14
	4001		Kraftfahrzeugerfordernisse	0,00			0,00
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			0,00
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			6.710,66
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			629,24
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			1.877,71
	4030		Handelswaren	0,00			98.777,09

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
16.525,09	16.525,09	0,00	15.600,00	925,09+	
137.988,88	137.988,88	0,00	113.900,00	24.088,88+	
4.066,01	4.066,01	0,00	5.400,00	1.333,99-	
79.130,85	79.130,85	0,00	79.600,00	469,15-	
3.473,92	3.473,92	0,00	0,00	3.473,92+	
1.719,88	1.719,88	0,00	0,00	1.719,88+	
2.938,00	2.938,00	0,00	2.100,00	838,00+	
1.559.898,29	1.559.898,29	0,00	1.493.900,00	65.998,29+	
103.605,04	103.605,04	0,00	260.000,00	156.394,96-	
500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.537,60	3.537,60	0,00	13.000,00	9.462,40-	
29.059,82	29.059,82	0,00	2.900,00	26.159,82+	
22.346,41	22.346,41	0,00	17.000,00	5.346,41+	
926,68	926,68	0,00	6.000,00	5.073,32-	
3.247,07	3.247,07	0,00	4.000,00	752,93-	
50.432,45	50.432,45	0,00	10.500,00	39.932,45+	
7.500,00	7.500,00	0,00	18.000,00	10.500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
48.788,64	48.788,64	0,00	35.500,00	13.288,64+	
23.935,48	23.935,48	0,00	725.000,00	701.064,52-	
293.879,19	293.879,19	0,00	1.095.400,00	801.520,81-	
1.666.926,12	612.619,39	1.054.306,73	0,00	1.054.306,73+	
27.049,14	27.049,14	0,00	27.000,00	49,14+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
6.710,66	6.710,66	0,00	11.000,00	4.289,34-	
629,24	629,24	0,00	2.500,00	1.870,76-	
1.877,71	1.877,71	0,00	1.800,00	77,71+	
98.777,09	98.777,09	0,00	22.000,00	76.777,09+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 4090	Geringwertige Ersatzteile	0,00	2.128,20
4200	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	2.362,53
4230	Roh- und Hilfsstoffe	0,00	645,36
4250	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	156,15
4280	Fertig bezogene Teile	0,00	1.348,30
4300	Lebensmittel	0,00	0,00
4510	Brennstoffe	0,00	3.725,99
4520	Treibstoffe	0,00	3.480,44
4530	Schmiermittel	0,00	930,67
4540	Reinigungsmittel	0,00	14.836,93
4550 001	Chemische Mittel	0,00	0,00
4550 002	Düngemittel	0,00	57,98
4560	Büromittel	0,00	5.736,37
4570	Druckwerke	0,00	13.042,76
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	32.439,28
6000 001	Strom	0,00	104.335,06
6000 002	Wasser	0,00	14.746,32
6000 003	Fernheizung	0,00	34.441,77
6000 004	Gas	0,00	7.497,34
6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	21.389,32
6110	Instandhaltung von Straßen	0,00	32.476,67
6130	Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00	7.375,30
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	627.847,11
6141	Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00	592.205,38
6142	Museumsleitplan	0,00	1.452.101,53
6143	Deckensanierung (Residenz)	0,00	321.053,07
6144	Sound of Music Museum Festung	0,00	77.301,81
6160	Instandhaltung von Maschinen	0,00	3.286,40
6164	Instandhaltung der Werkstatteinrichtung	0,00	0,00
6165	Instandhaltung der Kucheneinrichtung	0,00	5.843,35
6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.608,20
6182 010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	428,30
6182 070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	119.603,38
6185 040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	106.753,21
6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	27.369,74
6210	Transportkosten	0,00	1.453,39
6300	Portogebühren	0,00	6.699,50

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
2.128,20	2.128,20	0,00	2.300,00	171,80-	
2.362,53	2.362,53	0,00	2.800,00	437,47-	
645,36	645,36	0,00	2.000,00	1.354,64-	
156,15	156,15	0,00	0,00	156,15+	
1.348,30	1.348,30	0,00	4.500,00	3.151,70-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
3.725,99	3.725,99	0,00	4.000,00	274,01-	
3.480,44	3.480,44	0,00	5.100,00	1.619,56-	
930,67	930,67	0,00	600,00	330,67+	
14.836,93	14.836,93	0,00	21.500,00	6.663,07-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
57,98	57,98	0,00	200,00	142,02-	
5.736,37	5.736,37	0,00	4.700,00	1.036,37+	
13.042,76	13.042,76	0,00	67.700,00	54.657,24-	
32.439,28	32.439,28	0,00	43.800,00	11.360,72-	
104.335,06	104.335,06	0,00	105.700,00	1.364,94-	
14.746,32	14.746,32	0,00	22.000,00	7.253,68-	
34.441,77	34.441,77	0,00	24.500,00	9.941,77+	
7.497,34	7.497,34	0,00	9.500,00	2.002,66-	
21.389,32	21.389,32	0,00	29.000,00	7.610,68-	
32.476,67	32.476,67	0,00	70.000,00	37.523,33-	
7.375,30	7.375,30	0,00	5.500,00	1.875,30+	
627.847,11	627.847,11	0,00	965.000,00	337.152,89-	
592.205,38	592.205,38	0,00	727.800,00	135.594,62-	
1.452.101,53	1.452.101,53	0,00	0,00	1.452.101,53+	
321.053,07	321.053,07	0,00	250.000,00	71.053,07+	
77.301,81	77.301,81	0,00	0,00	77.301,81+	
3.286,40	3.286,40	0,00	7.500,00	4.213,60-	
0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00-	
5.843,35	5.843,35	0,00	6.000,00	156,65-	
2.608,20	2.608,20	0,00	6.000,00	3.391,80-	
428,30	428,30	0,00	0,00	428,30+	
119.603,38	119.603,38	0,00	120.000,00	396,62-	
106.753,21	106.753,21	0,00	85.000,00	21.753,21+	
27.369,74	27.369,74	0,00	35.000,00	7.630,26-	
1.453,39	1.453,39	0,00	500,00	953,39+	
6.699,50	6.699,50	0,00	12.700,00	6.000,50-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			22.554,98
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			2.892,98
	6700		Versicherungen	0,00			55.118,43
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			49.281,69
	7020	002	Betriebskosten	0,00			10.357,17
	7020	003	Leihgebühren für Audiogeräte	0,00			33.395,66
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			72.564,47
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			45.045,58
	7160		Kommunalsteuer	0,00			38.976,74
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			506,25
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			83.223,12
	7280	001	Entgelte (Firmen), Werbung	0,00			181.069,67
	7280	002	Entgelte (Firmen), Festungsführer	0,00			14.077,38
	7280	009	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00		1.280.729,26	
	7285	004	Softwareankauf	0,00			1.185,20
	7290	020	Vergütungen/Landesmedienzentrum	0,00			55,00
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	0,00			0,00
	7290	361	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			24.548,23
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			30.778,59
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00			22.878,79
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			1.412,77
	7305	001	Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00			287.554,99
	7305	009	Beitrag für Kanalanschluss	0,00			5.074,02
	7670		Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00			427.385,17
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	612.619,39			7.527.723,82
2/362001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Veräußerung von Handelswaren	0,00			8.458,49
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00			6.601,02
	8116	001	Eintrittsgebühren (Führungen)	40.593,76			5.614.860,14
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	18.928,73			1.022.065,46
	8240	002	Betriebskostenersätze	32.676,59			564.960,55
	8299		Sonstige Verschiedene Einnahmen	72,67			7.258,17
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	21.209,71			105.800,37
	8299	002	Sonstige verschiedene Einnahmen (Lift Hohenwerfen)	0,00			216.734,40
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			5.853,63

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
22.554,98	22.554,98	0,00	21.000,00	1.554,98+	
2.892,98	2.892,98	0,00	1.800,00	1.092,98+	
55.118,43	55.118,43	0,00	60.500,00	5.381,57-	
49.281,69	49.281,69	0,00	74.000,00	24.718,31-	
10.357,17	10.357,17	0,00	2.000,00	8.357,17+	
33.395,66	33.395,66	0,00	35.000,00	1.604,34-	
72.564,47	72.564,47	0,00	32.500,00	40.064,47+	
45.045,58	45.045,58	0,00	50.700,00	5.654,42-	
38.976,74	38.976,74	0,00	38.500,00	476,74+	
506,25	506,25	0,00	300,00	206,25+	
83.223,12	83.223,12	0,00	112.000,00	28.776,88-	
181.069,67	181.069,67	0,00	305.000,00	123.930,33-	
14.077,38	14.077,38	0,00	25.000,00	10.922,62-	
1.280.729,26	1.280.729,26	0,00	981.000,00	299.729,26+	
1.185,20	1.185,20	0,00	0,00	1.185,20+	
55,00	55,00	0,00	0,00	55,00+	
0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00-	
24.548,23	24.548,23	0,00	22.900,00	1.648,23+	
30.778,59	30.778,59	0,00	45.100,00	14.321,41-	
22.878,79	22.878,79	0,00	9.200,00	13.678,79+	
1.412,77	1.412,77	0,00	0,00	1.412,77+	
287.554,99	287.554,99	0,00	290.000,00	2.445,01-	
5.074,02	5.074,02	0,00	5.100,00	25,98-	
427.385,17	427.385,17	0,00	401.500,00	25.885,17+	
8.140.343,21	7.086.036,48	1.054.306,73	5.244.700,00	2.283.023,82+	
8.458,49	7.864,84	593,65	9.700,00	1.241,51-	
6.601,02	6.601,02	0,00	5.000,00	1.601,02+	
5.655.453,90	5.641.006,42	14.447,48	5.095.000,00	519.860,14+	
1.040.994,19	987.950,47	53.043,72	920.000,00	102.065,46+	
597.637,14	549.151,59	48.485,55	476.000,00	88.960,55+	
7.330,84	5.407,67	1.923,17	0,00	7.258,17+	
127.010,08	109.075,00	17.935,08	77.500,00	28.300,37+	
216.734,40	216.455,31	279,09	235.000,00	18.265,60-	
5.853,63	5.853,63	0,00	0,00	5.853,63+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 8503 002	Beitrag des Landes Salzburg	0,00	50.000,00
8551	Beitrag des Bundes	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	113.481,46	7.602.592,23
2/362003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
0402	Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00	9.166,67
2980 362	Entnahme aus Rücklagen	0,00	903.200,00
2980 900	Entnahme aus Rücklagen	1.909,81	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	1.909,81	912.366,67
2/362004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
8260 011	Ersätze für Repräsentation	0,00	59.837,39
8260 020	Ersätze für Repräsentation (Hoheitsverwaltung)	0,00	603,48
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	60.440,87
	SUMME EINNahmen	115.391,27	8.575.399,77
	SUMME AUSGABEN	612.619,39	9.381.501,30
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	497.228,12-	806.101,53-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00+	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
7.716.073,69	7.579.365,95	136.707,74	6.833.200,00	769.392,23+	
9.166,67	0,00	9.166,67	0,00	9.166,67+	
903.200,00	0,00	903.200,00	903.200,00	0,00	
1.909,81	1.909,81	0,00	0,00	0,00	
914.276,48	1.909,81	912.366,67	903.200,00	9.166,67+	
59.837,39	59.837,39	0,00	77.600,00	17.762,61-	
603,48	603,48	0,00	20.000,00	19.396,52-	
60.440,87	60.440,87	0,00	97.600,00	37.159,13-	
8.690.791,04	7.641.716,63	1.049.074,41	7.834.000,00	741.399,77+	
9.994.120,69	8.939.813,96	1.054.306,73	7.834.000,00	1.547.501,30+	
1.303.329,65-	1.298.097,33-	5.232,32-	0,00	806.101,53-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	92.911,30
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	9.926,04
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	558.541,63
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	458.885,07
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	4.705,96
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.221,36
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	21.214,40
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	3.755,10
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	26.283,87
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	6.703,94
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	3.775,48
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	533,70
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.962,37
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	2.094,60
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	1.881,22
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	0,00
5655 001	Mehrleistungsvergütungen, Pragm. Lehrer	0,00	1.738,21
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	2.063,19
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.026,08
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.074,84
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	15.295,28
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	8.690,31
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	13.073,20
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	10.453,20
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	4.833,49
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	3.782,21
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	26.758,62
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	17.301,39
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	130.493,85
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	5.126,64
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	97.521,65
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	2.109,45
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	4.013,72

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
92.911,30	92.911,30	0,00	85.000,00	7.911,30+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
9.926,04	9.926,04	0,00	9.600,00	326,04+	
558.541,63	558.541,63	0,00	540.300,00	18.241,63+	
458.885,07	458.885,07	0,00	484.000,00	25.114,93-	
4.705,96	4.705,96	0,00	6.700,00	1.994,04-	
1.221,36	1.221,36	0,00	1.500,00	278,64-	
21.214,40	21.214,40	0,00	24.000,00	2.785,60-	
3.755,10	3.755,10	0,00	0,00	3.755,10+	
26.283,87	26.283,87	0,00	24.700,00	1.583,87+	
6.703,94	6.703,94	0,00	0,00	6.703,94+	
3.775,48	3.775,48	0,00	12.500,00	8.724,52-	
533,70	533,70	0,00	4.500,00	3.966,30-	
2.962,37	2.962,37	0,00	4.200,00	1.237,63-	
2.094,60	2.094,60	0,00	2.500,00	405,40-	
1.881,22	1.881,22	0,00	1.500,00	381,22+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
1.738,21	1.738,21	0,00	1.400,00	338,21+	
2.063,19	2.063,19	0,00	0,00	2.063,19+	
2.026,08	2.026,08	0,00	1.200,00	826,08+	
1.074,84	1.074,84	0,00	0,00	1.074,84+	
15.295,28	15.295,28	0,00	15.000,00	295,28+	
8.690,31	8.690,31	0,00	9.500,00	809,69-	
13.073,20	13.073,20	0,00	13.000,00	73,20+	
10.453,20	10.453,20	0,00	8.200,00	2.253,20+	
4.833,49	4.833,49	0,00	4.300,00	533,49+	
3.782,21	3.782,21	0,00	3.300,00	482,21+	
26.758,62	26.758,62	0,00	27.200,00	441,38-	
17.301,39	17.301,39	0,00	17.000,00	301,39+	
130.493,85	130.493,85	0,00	116.000,00	14.493,85+	
5.126,64	5.126,64	0,00	3.900,00	1.226,64+	
97.521,65	97.521,65	0,00	97.200,00	321,65+	
2.109,45	2.109,45	0,00	1.400,00	709,45+	
4.013,72	4.013,72	0,00	3.400,00	613,72+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/412000	5909	011	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00
	5909	041	Fortbildung	0,00	6.783,57
	5909	099	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	0,00	116,58
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	4.347,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	1.553.173,00
1/412003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	1.996,48
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	18.229,00
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00	3.417,26
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	23.642,74
1/412009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2980	401	Zuführung zur Rücklage	0,00	12.247,07
	2980	412	Zuführung zur Rücklage	6.303,63	4.517,72
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	6.402,24
	4020		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	58.446,48
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00	2.265,16
	4250		Roh- und Hilfsstoffe	0,00	575,80
	4300		Lebensmittel	0,00	49.280,49
	4520		Treibstoffe	0,00	5.358,09
	4540		Reinigungsmittel	0,00	10.748,67
	4560		Büromittel	0,00	3.749,06
	4570		Druckwerke	0,00	3.852,78
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00	361,00
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	5.714,76
	4590	002	Lehrmittel, Spielzeug	0,00	5.537,82
	4590	003	Lernmittel	0,00	2.257,20
	6000	001	Strom	0,00	23.310,61
	6000	002	Wasser	0,00	1.569,93
	6000	003	Fernheizung	0,00	77.430,72
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00	0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	308.062,99
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	5.766,22
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.590,60

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	1.700,00	1.700,00-	
6.783,57	6.783,57	0,00	17.000,00	10.216,43-	
116,58	116,58	0,00	2.500,00	2.383,42-	
4.347,00	4.347,00	0,00	5.000,00	653,00-	
1.553.173,00	1.553.173,00	0,00	1.549.900,00	3.273,00+	
1.996,48	1.996,48	0,00	0,00	1.996,48+	
18.229,00	18.229,00	0,00	20.000,00	1.771,00-	
3.417,26	3.417,26	0,00	20.000,00	16.582,74-	
23.642,74	23.642,74	0,00	40.000,00	16.357,26-	
12.247,07	0,00	12.247,07	0,00	12.247,07+	
10.821,35	6.303,63	4.517,72	0,00	4.517,72+	
6.402,24	6.402,24	0,00	18.100,00	11.697,76-	
58.446,48	58.446,48	0,00	34.500,00	23.946,48+	
2.265,16	2.265,16	0,00	4.200,00	1.934,84-	
575,80	575,80	0,00	6.000,00	5.424,20-	
49.280,49	49.280,49	0,00	54.200,00	4.919,51-	
5.358,09	5.358,09	0,00	5.500,00	141,91-	
10.748,67	10.748,67	0,00	9.100,00	1.648,67+	
3.749,06	3.749,06	0,00	4.800,00	1.050,94-	
3.852,78	3.852,78	0,00	9.000,00	5.147,22-	
361,00	361,00	0,00	600,00	239,00-	
5.714,76	5.714,76	0,00	3.900,00	1.814,76+	
5.537,82	5.537,82	0,00	9.000,00	3.462,18-	
2.257,20	2.257,20	0,00	3.500,00	1.242,80-	
23.310,61	23.310,61	0,00	35.000,00	11.689,39-	
1.569,93	1.569,93	0,00	5.000,00	3.430,07-	
77.430,72	77.430,72	0,00	60.000,00	17.430,72+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
308.062,99	308.062,99	0,00	25.000,00	283.062,99+	
5.766,22	5.766,22	0,00	3.000,00	2.766,22+	
3.590,60	3.590,60	0,00	1.900,00	1.690,60+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00			3.738,27
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			535,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			3.899,59
	6300		Portogebühren	0,00			1.158,69
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			7.489,80
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			611,24
	6700		Versicherungen	0,00			4.590,45
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			107.540,33
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			16.099,57
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			341,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			406.206,62
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			7.703,00
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	423	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			6.862,06
	7296		Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen	0,00			1.492,68
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			16.364,10
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	6.303,63			1.175.677,81
2/412001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00			19.403,53
	8100	003	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00			60.148,38
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			13.204,95
	8127	003	Ersätze für betriebliche Leistungen	0,00			97.526,67
	8127	004	Ersätze für betriebliche Leistungen (Küche)	0,00			46.660,95
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			0,00
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			10.456,90
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			0,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			24.929,94
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	0,00			32.000,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			21.700,00
	8505	001	Schülerhalterbeiträge	0,00			33.396,29
	8505	002	Beiträge von Gemeinden (Bezugserstattungen)	0,00			121.460,12
	8852		Spenden	0,00			4.517,72
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			485.405,45
2/412003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	401	Entnahme aus Rücklagen	58.095,27			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
3.738,27	3.738,27	0,00	3.500,00	238,27+	
535,00	535,00	0,00	2.300,00	1.765,00-	
3.899,59	3.899,59	0,00	5.700,00	1.800,41-	
1.158,69	1.158,69	0,00	1.000,00	158,69+	
7.489,80	7.489,80	0,00	9.400,00	1.910,20-	
611,24	611,24	0,00	400,00	211,24+	
4.590,45	4.590,45	0,00	4.000,00	590,45+	
107.540,33	107.540,33	0,00	165.000,00	57.459,67-	
16.099,57	16.099,57	0,00	13.000,00	3.099,57+	
341,00	341,00	0,00	7.100,00	6.759,00-	
406.206,62	406.206,62	0,00	403.900,00	2.306,62+	
7.703,00	7.703,00	0,00	1.000,00	6.703,00+	
0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-	
6.862,06	6.862,06	0,00	7.400,00	537,94-	
1.492,68	1.492,68	0,00	2.200,00	707,32-	
16.364,10	16.364,10	0,00	15.900,00	464,10+	
1.181.981,44	1.165.216,65	16.764,79	946.300,00	229.377,81+	
19.403,53	19.403,53	0,00	20.100,00	696,47-	
60.148,38	60.148,38	0,00	36.800,00	23.348,38+	
13.204,95	13.204,95	0,00	33.000,00	19.795,05-	
97.526,67	97.526,67	0,00	64.600,00	32.926,67+	
46.660,95	46.660,95	0,00	15.000,00	31.660,95+	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
10.456,90	10.456,90	0,00	2.000,00	8.456,90+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
24.929,94	24.929,94	0,00	16.000,00	8.929,94+	
32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00+	
21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	
33.396,29	33.396,29	0,00	30.000,00	3.396,29+	
121.460,12	121.460,12	0,00	60.000,00	61.460,12+	
4.517,72	4.517,72	0,00	0,00	4.517,72+	
485.405,45	485.405,45	0,00	304.200,00	181.205,45+	
58.095,27	58.095,27	0,00	17.900,00	17.900,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
2/412003 2980 555	Entnahme aus Rücklagen	20.000,00	0,00
2981 415	Entnahme aus Rücklagen	450.000,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	528.095,27	0,00
2/412004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
8260 400	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00	133.804,62
8260 403	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00	432.283,48
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	566.088,10
	SUMME EINNahmen	528.095,27	1.051.493,55
	SUMME AUSGABEN	6.303,63	2.752.493,55
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	521.791,64	1.701.000,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
528.095,27	528.095,27	0,00	17.900,00	17.900,00-	
133.804,62	133.804,62	0,00	180.900,00	47.095,38-	
432.283,48	432.283,48	0,00	332.200,00	100.083,48+	
566.088,10	566.088,10	0,00	513.100,00	52.988,10+	
1.579.588,82	1.579.588,82	0,00	835.200,00	216.293,55+	
2.758.797,18	2.742.032,39	16.764,79	2.536.200,00	216.293,55+	
1.179.208,36-	1.162.443,57-	16.764,79-	1.701.000,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	63.935,85
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	130,86
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	5.157,96
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	794.370,70
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	221.385,61
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	3.788,81
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	567,06
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	84.276,42
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	32.616,17
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	15.979,32
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	1.103,62
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	119,85
5402 001	Sachbezüge, Vb II	0,00	2.843,25
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	730,08
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	0,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	4.361,42
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	752,40
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	490,16
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	3.182,64
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	25.787,63
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	3.842,70
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	903,82
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.157,76
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.781,64
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	31.733,14
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	127.849,41
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	8.925,84
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	14.578,71
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	3.233,80
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	2.538,49
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	47.555,70
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	10.367,01
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	219.393,38
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	4.818,21

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
63.935,85	63.935,85	0,00	64.900,00	964,15-	
130,86	130,86	0,00	200,00	69,14-	
5.157,96	5.157,96	0,00	5.200,00	42,04-	
794.370,70	794.370,70	0,00	805.500,00	11.129,30-	
221.385,61	221.385,61	0,00	221.100,00	285,61+	
3.788,81	3.788,81	0,00	3.700,00	88,81+	
567,06	567,06	0,00	500,00	67,06+	
84.276,42	84.276,42	0,00	100.900,00	16.623,58-	
32.616,17	32.616,17	0,00	50.000,00	17.383,83-	
15.979,32	15.979,32	0,00	16.400,00	420,68-	
1.103,62	1.103,62	0,00	0,00	1.103,62+	
119,85	119,85	0,00	0,00	119,85+	
2.843,25	2.843,25	0,00	2.800,00	43,25+	
730,08	730,08	0,00	700,00	30,08+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
4.361,42	4.361,42	0,00	1.400,00	2.961,42+	
752,40	752,40	0,00	700,00	52,40+	
490,16	490,16	0,00	500,00	9,84-	
3.182,64	3.182,64	0,00	600,00	2.582,64+	
25.787,63	25.787,63	0,00	26.500,00	712,37-	
3.842,70	3.842,70	0,00	5.100,00	1.257,30-	
903,82	903,82	0,00	500,00	403,82+	
1.157,76	1.157,76	0,00	1.200,00	42,24-	
1.781,64	1.781,64	0,00	1.800,00	18,36-	
31.733,14	31.733,14	0,00	33.000,00	1.266,86-	
127.849,41	127.849,41	0,00	126.400,00	1.449,41+	
8.925,84	8.925,84	0,00	9.200,00	274,16-	
14.578,71	14.578,71	0,00	15.100,00	521,29-	
3.233,80	3.233,80	0,00	3.300,00	66,20-	
2.538,49	2.538,49	0,00	3.400,00	861,51-	
47.555,70	47.555,70	0,00	49.500,00	1.944,30-	
10.367,01	10.367,01	0,00	12.100,00	1.732,99-	
219.393,38	219.393,38	0,00	236.800,00	17.406,62-	
4.818,21	4.818,21	0,00	3.300,00	1.518,21+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412100	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			53.982,66
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			5.324,43
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.064,70
	5909	041	Fortbildung	0,00			1.086,36
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.273,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.804.990,57
1/412103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			4.253,74
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			12.340,10
	0455	070	Medizinische Apparate und Ausrüstungen	0,00			6.252,20
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			22.846,04
1/412109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	404	Zuführung zur Rücklage	27.218,88			16.918,97
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			2.337,03
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			1.173,74
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			915,79
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			1.583,67
	4300		Lebensmittel	0,00			41.486,18
	4520		Treibstoffe	0,00			1.011,92
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	0,00			11.567,12
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			2.906,66
	4560		Büromittel	0,00			1.937,82
	4570		Druckwerke	0,00			753,09
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			2.060,69
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			6.726,67
	4590	003	Therapiematerial	0,00			1.084,07
	6000	001	Strom	0,00			12.675,67
	6000	002	Wasser	0,00			2.116,37
	6000	004	Gas	0,00			6.495,89
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			18.420,86
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			3.364,34
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			14.185,34

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
53.982,66	53.982,66	0,00	57.200,00	3.217,34-	
5.324,43	5.324,43	0,00	7.200,00	1.875,57-	
1.064,70	1.064,70	0,00	1.200,00	135,30-	
1.086,36	1.086,36	0,00	3.600,00	2.513,64-	
3.273,00	3.273,00	0,00	2.100,00	1.173,00+	
1.804.990,57	1.804.990,57	0,00	1.874.600,00	69.609,43-	
4.253,74	4.253,74	0,00	900,00	3.353,74+	
12.340,10	12.340,10	0,00	2.500,00	9.840,10+	
6.252,20	6.252,20	0,00	900,00	5.352,20+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
22.846,04	22.846,04	0,00	4.600,00	18.246,04+	
44.137,85	27.218,88	16.918,97	0,00	16.918,97+	
2.337,03	2.337,03	0,00	4.800,00	2.462,97-	
1.173,74	1.173,74	0,00	1.100,00	73,74+	
915,79	915,79	0,00	1.500,00	584,21-	
1.583,67	1.583,67	0,00	1.800,00	216,33-	
41.486,18	41.486,18	0,00	38.500,00	2.986,18+	
1.011,92	1.011,92	0,00	1.400,00	388,08-	
11.567,12	11.567,12	0,00	5.800,00	5.767,12+	
2.906,66	2.906,66	0,00	2.500,00	406,66+	
1.937,82	1.937,82	0,00	1.600,00	337,82+	
753,09	753,09	0,00	800,00	46,91-	
2.060,69	2.060,69	0,00	1.500,00	560,69+	
6.726,67	6.726,67	0,00	3.100,00	3.626,67+	
1.084,07	1.084,07	0,00	1.600,00	515,93-	
12.675,67	12.675,67	0,00	17.500,00	4.824,33-	
2.116,37	2.116,37	0,00	3.500,00	1.383,63-	
6.495,89	6.495,89	0,00	15.800,00	9.304,11-	
18.420,86	18.420,86	0,00	1.000,00	17.420,86+	
3.364,34	3.364,34	0,00	800,00	2.564,34+	
14.185,34	14.185,34	0,00	900,00	13.285,34+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			434,15
	6300		Portogebühren	0,00			227,20
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.276,97
	6700		Versicherungen	0,00			1.778,82
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			15.276,86
	7240	001	Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00			26.677,59
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			8.121,99
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			5.140,84
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	411	Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD)	0,00			9.136,43
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			521,61
	7301		Vergütungen an den Bund (Zivildienner)	0,00			5.655,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	27.218,88			223.969,35
2/412101			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren	0,00			237.040,44
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			1.843,64
	8126	002	Sachbezugswerte für Verpflegung	79,29			2.861,44
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	0,00			543,24
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			4.210,92
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			2.835,24
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			3,03
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			2.701,48
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			16.300,00
	8852		Spenden	0,00			17.018,97
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	79,29			285.358,40
2/412103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	402	Entnahme aus Rücklagen	19.133,12			13.694,24
	2980	404	Entnahme aus Rücklagen	30.000,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	49.133,12			13.694,24
2/412104			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	401	Pflegegebühren	0,00			1.786.975,61
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			1.786.975,61
			SUMME EINNahmen	49.212,41			2.086.028,25
			SUMME AUSGABEN	27.218,88			2.051.805,96
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	21.993,53			34.222,29

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
434,15	434,15	0,00	2.800,00	2.365,85-	
227,20	227,20	0,00	400,00	172,80-	
1.276,97	1.276,97	0,00	1.300,00	23,03-	
1.778,82	1.778,82	0,00	1.700,00	78,82+	
15.276,86	15.276,86	0,00	15.500,00	223,14-	
26.677,59	26.677,59	0,00	29.200,00	2.522,41-	
8.121,99	8.121,99	0,00	7.700,00	421,99+	
5.140,84	5.140,84	0,00	2.500,00	2.640,84+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
9.136,43	9.136,43	0,00	5.000,00	4.136,43+	
521,61	521,61	0,00	1.800,00	1.278,39-	
5.655,00	5.655,00	0,00	5.700,00	45,00-	
251.188,23	234.269,26	16.918,97	179.600,00	44.369,35+	
237.040,44	217.371,57	19.668,87	233.100,00	3.940,44+	
1.843,64	1.843,64	0,00	2.300,00	456,36-	
2.940,73	2.861,44	79,29	2.700,00	161,44+	
543,24	543,24	0,00	1.200,00	656,76-	
4.210,92	4.210,92	0,00	3.700,00	510,92+	
2.835,24	2.835,24	0,00	200,00	2.635,24+	
3,03	3,03	0,00	100,00	96,97-	
2.701,48	2.701,48	0,00	200,00	2.501,48+	
16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00+	
17.018,97	17.018,97	0,00	100,00	16.918,97+	
285.437,69	265.689,53	19.748,16	243.600,00	41.758,40+	
32.827,36	19.133,12	13.694,24	0,00	13.694,24+	
30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
62.827,36	49.133,12	13.694,24	0,00	13.694,24+	
1.786.975,61	1.786.975,61	0,00	1.805.400,00	18.424,39-	
1.786.975,61	1.786.975,61	0,00	1.805.400,00	18.424,39-	
2.135.240,66	2.101.798,26	33.442,40	2.049.000,00	37.028,25+	
2.079.024,84	2.062.105,87	16.918,97	2.058.800,00	6.994,04-	
56.215,82	39.692,39	16.523,43	9.800,00-	44.022,29+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	552.029,39
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	199.802,27
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	633,26
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	857,86
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	126.269,75
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	62.307,36
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	15.328,19
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	16.389,72
5202 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00	0,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	316,33
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	677,54
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.182,20
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	81.856,11
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	6.742,30
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	828,40
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	20.381,54
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	40.131,96
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	8.420,95
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	33.794,22
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	0,00
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	171.676,34
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	4.002,41
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	46.886,69
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	3.684,19
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	1.189,22
5909 041	Fortbildung	0,00	0,00
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	651,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	1.396.039,20
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 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
552.029,39	552.029,39	0,00	590.000,00	37.970,61-	
199.802,27	199.802,27	0,00	215.000,00	15.197,73-	
633,26	633,26	0,00	2.000,00	1.366,74-	
857,86	857,86	0,00	1.100,00	242,14-	
126.269,75	126.269,75	0,00	127.000,00	730,25-	
62.307,36	62.307,36	0,00	70.000,00	7.692,64-	
15.328,19	15.328,19	0,00	16.200,00	871,81-	
16.389,72	16.389,72	0,00	25.000,00	8.610,28-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
316,33	316,33	0,00	1.200,00	883,67-	
677,54	677,54	0,00	100,00	577,54+	
1.182,20	1.182,20	0,00	1.100,00	82,20+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
81.856,11	81.856,11	0,00	62.500,00	19.356,11+	
6.742,30	6.742,30	0,00	5.900,00	842,30+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
828,40	828,40	0,00	1.000,00	171,60-	
20.381,54	20.381,54	0,00	21.000,00	618,46-	
40.131,96	40.131,96	0,00	41.500,00	1.368,04-	
8.420,95	8.420,95	0,00	9.400,00	979,05-	
33.794,22	33.794,22	0,00	37.000,00	3.205,78-	
0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00-	
171.676,34	171.676,34	0,00	184.000,00	12.323,66-	
4.002,41	4.002,41	0,00	2.400,00	1.602,41+	
46.886,69	46.886,69	0,00	49.800,00	2.913,31-	
3.684,19	3.684,19	0,00	2.100,00	1.584,19+	
1.189,22	1.189,22	0,00	1.200,00	10,78-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
651,00	651,00	0,00	2.000,00	1.349,00-	
1.396.039,20	1.396.039,20	0,00	1.479.000,00	82.960,80-	
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 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	274,67
4002	Hauserfordernisse	0,00	1.191,77
4005 080	Küchenerfordernisse	0,00	65,97
4007	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00	66,67
4008	Kirchliche Erfordernisse	0,00	212,80
4300	Lebensmittel	0,00	0,00
4540 001	Reinigungsmittel	0,00	14.698,51
4540 002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00	9.630,80
4560	Büromittel	0,00	1.749,82
4570	Druckwerke	0,00	206,36
4585	Ärztliches Verbrauchsmaterial (Medikamente)	0,00	73.372,83
6000 001	Strom	0,00	13.526,62
6000 002	Wasser	0,00	5.359,58
6000 003	Fernheizung	0,00	22.225,82
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	18.896,10
6185 040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	9.788,70
6210	Transportkosten	0,00	0,00
6300	Portogebühren	0,00	46,37
6301	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	1.493,33
6410	Rechts- und Steuerberatung	0,00	0,00
6700	Versicherungen	0,00	1.122,39
7020 001	Leasinggebühren	0,00	196,00
7100 002	Benützungsgebühren	0,00	18.550,43
7270 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	586,93
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	14.793,36
7280 002	Aus- und Fortbildung	0,00	6.572,00
7285 001	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	4.960,00
7285 002	EDV	0,00	0,00
7297 001	Übrige Ausgaben	0,00	748,21
7297 002	Ersätze Landeskliniken	0,00	123.286,24
7299	Forderungsabschreibungen	0,00	0,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	343.622,28
2/421001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8100 001	Pflegegebühren	0,00	206.283,34

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
274,67	274,67	0,00	1.300,00	1.025,33-	
1.191,77	1.191,77	0,00	1.200,00	8,23-	
65,97	65,97	0,00	1.000,00	934,03-	
66,67	66,67	0,00	1.700,00	1.633,33-	
212,80	212,80	0,00	400,00	187,20-	
0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00-	
14.698,51	14.698,51	0,00	15.000,00	301,49-	
9.630,80	9.630,80	0,00	10.500,00	869,20-	
1.749,82	1.749,82	0,00	1.100,00	649,82+	
206,36	206,36	0,00	700,00	493,64-	
73.372,83	73.372,83	0,00	72.500,00	872,83+	
13.526,62	13.526,62	0,00	15.000,00	1.473,38-	
5.359,58	5.359,58	0,00	6.500,00	1.140,42-	
22.225,82	22.225,82	0,00	23.000,00	774,18-	
18.896,10	18.896,10	0,00	17.000,00	1.896,10+	
9.788,70	9.788,70	0,00	16.000,00	6.211,30-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
46,37	46,37	0,00	200,00	153,63-	
1.493,33	1.493,33	0,00	2.600,00	1.106,67-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
1.122,39	1.122,39	0,00	1.200,00	77,61-	
196,00	196,00	0,00	1.100,00	904,00-	
18.550,43	18.550,43	0,00	20.000,00	1.449,57-	
586,93	586,93	0,00	10.000,00	9.413,07-	
14.793,36	14.793,36	0,00	4.000,00	10.793,36+	
6.572,00	6.572,00	0,00	10.000,00	3.428,00-	
4.960,00	4.960,00	0,00	7.000,00	2.040,00-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
748,21	748,21	0,00	300,00	448,21+	
123.286,24	123.286,24	0,00	20.000,00	103.286,24+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
343.622,28	343.622,28	0,00	369.900,00	26.277,72-	
206.283,34	206.283,34	0,00	92.000,00	114.283,34+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
2/421001	8127	001	Ersätze für Unterkunft	0,00	1.632,40
	8170	001	Ersatz durch SV-Träger	0,00	32.946,14
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	26.666,13
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	267.528,01
2/421003	2980	555	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
			Entnahme aus Rücklagen	139.324,78	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	139.324,78	0,00
2/421004	8260	480	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
			Pflegegebühren	0,00	705.951,09
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	705.951,09
			SUMME EINNAHMEN	139.324,78	973.479,10
			SUMME AUSGABEN	0,00	1.739.661,48
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	139.324,78	766.182,38-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
1.632,40	1.632,40	0,00	1.000,00	632,40+	
32.946,14	32.946,14	0,00	15.000,00	17.946,14+	
26.666,13	26.666,13	0,00	0,00	26.666,13+	
267.528,01	267.528,01	0,00	108.000,00	159.528,01+	
139.324,78	139.324,78	0,00	0,00	0,00	
139.324,78	139.324,78	0,00	0,00	0,00	
705.951,09	705.951,09	0,00	606.800,00	99.151,09+	
705.951,09	705.951,09	0,00	606.800,00	99.151,09+	
1.112.803,88	1.112.803,88	0,00	714.800,00	258.679,10+	
1.739.661,48	1.739.661,48	0,00	1.857.700,00	118.038,52-	
626.857,60-	626.857,60-	0,00	1.142.900,00-	376.717,62+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	169.754,37
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	305,34
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	12.566,04
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	1.568.389,55
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	359.402,50
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	6.027,02
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.225,72
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	113.801,42
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	66.445,87
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	26.662,11
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	80.209,48
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	5.162,65
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.507,87
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	114,00
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	1.446,60
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	6.032,83
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	523,90
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	916,08
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	56.610,62
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	314,37
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	5.929,58
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.546,13
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	4.196,88
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.980,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	45.092,10
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	46.828,19
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	14.533,22
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	4.181,28
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	8.534,57
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	7.005,79
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	81.501,26
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	16.452,64
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	371.431,79
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	10.314,63

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
169.754,37	169.754,37	0,00	167.700,00	2.054,37+	
305,34	305,34	0,00	200,00	105,34+	
12.566,04	12.566,04	0,00	12.600,00	33,96-	
1.568.389,55	1.568.389,55	0,00	1.649.500,00	81.110,45-	
359.402,50	359.402,50	0,00	361.600,00	2.197,50-	
6.027,02	6.027,02	0,00	4.200,00	1.827,02+	
1.225,72	1.225,72	0,00	700,00	525,72+	
113.801,42	113.801,42	0,00	117.300,00	3.498,58-	
66.445,87	66.445,87	0,00	71.000,00	4.554,13-	
26.662,11	26.662,11	0,00	26.700,00	37,89-	
80.209,48	80.209,48	0,00	52.500,00	27.709,48+	
5.162,65	5.162,65	0,00	0,00	5.162,65+	
2.507,87	2.507,87	0,00	2.000,00	507,87+	
114,00	114,00	0,00	0,00	114,00+	
1.446,60	1.446,60	0,00	1.400,00	46,60+	
6.032,83	6.032,83	0,00	4.900,00	1.132,83+	
523,90	523,90	0,00	500,00	23,90+	
916,08	916,08	0,00	900,00	16,08+	
56.610,62	56.610,62	0,00	66.500,00	9.889,38-	
314,37	314,37	0,00	600,00	285,63-	
5.929,58	5.929,58	0,00	8.800,00	2.870,42-	
1.546,13	1.546,13	0,00	5.000,00	3.453,87-	
4.196,88	4.196,88	0,00	4.200,00	3,12-	
1.980,00	1.980,00	0,00	2.000,00	20,00-	
45.092,10	45.092,10	0,00	50.000,00	4.907,90-	
46.828,19	46.828,19	0,00	44.600,00	2.228,19+	
14.533,22	14.533,22	0,00	14.600,00	66,78-	
4.181,28	4.181,28	0,00	4.200,00	18,72-	
8.534,57	8.534,57	0,00	8.400,00	134,57+	
7.005,79	7.005,79	0,00	7.000,00	5,79+	
81.501,26	81.501,26	0,00	84.200,00	2.698,74-	
16.452,64	16.452,64	0,00	16.900,00	447,36-	
371.431,79	371.431,79	0,00	390.500,00	19.068,21-	
10.314,63	10.314,63	0,00	11.300,00	985,37-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			83.835,17
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			11.532,06
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.343,26
	5909	011	Gemeinschaftspflege	0,00			0,00
	5909	041	Fortbildung	0,00			3.008,33
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			5.499,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			3.203.164,22
1/431003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			1.256,38
	0301		Werkzeuge und Geräte	0,00			582,50
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			5.804,70
	0458	020	Kücheneinrichtung	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			7.643,58
1/431009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	431	Zuführung zur Rücklage	0,00			126.267,80
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			308,18
	4002		Hauserfordernisse	0,00			5.419,27
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			2.174,78
	4005	090	Sonstige Einrichtungserfordernisse	0,00			5.847,84
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			1.111,23
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			846,87
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			466,21
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			3.170,62
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			6.189,82
	4300		Lebensmittel	0,00			64.644,14
	4510	002	Flüssige Brennstoffe	0,00			3.698,43
	4510	003	Gasförmige Brennstoffe	0,00			23.516,36
	4520		Treibstoffe	0,00			1.548,47
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	0,00			916,01
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00			105,30
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			4.681,82
	4570		Druckwerke	0,00			678,51

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
83.835,17	83.835,17	0,00	85.400,00	1.564,83-	
11.532,06	11.532,06	0,00	9.800,00	1.732,06+	
1.343,26	1.343,26	0,00	1.000,00	343,26+	
0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00-	
3.008,33	3.008,33	0,00	6.000,00	2.991,67-	
5.499,00	5.499,00	0,00	2.900,00	2.599,00+	
3.203.164,22	3.203.164,22	0,00	3.300.500,00	97.335,78-	
1.256,38	1.256,38	0,00	6.000,00	4.743,62-	
582,50	582,50	0,00	0,00	582,50+	
5.804,70	5.804,70	0,00	3.000,00	2.804,70+	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
7.643,58	7.643,58	0,00	11.500,00	3.856,42-	
126.267,80	0,00	126.267,80	0,00	126.267,80+	
308,18	308,18	0,00	2.000,00	1.691,82-	
5.419,27	5.419,27	0,00	4.000,00	1.419,27+	
2.174,78	2.174,78	0,00	2.500,00	325,22-	
5.847,84	5.847,84	0,00	3.000,00	2.847,84+	
1.111,23	1.111,23	0,00	500,00	611,23+	
846,87	846,87	0,00	2.500,00	1.653,13-	
466,21	466,21	0,00	1.000,00	533,79-	
3.170,62	3.170,62	0,00	4.000,00	829,38-	
6.189,82	6.189,82	0,00	6.000,00	189,82+	
64.644,14	64.644,14	0,00	70.000,00	5.355,86-	
3.698,43	3.698,43	0,00	17.000,00	13.301,57-	
23.516,36	23.516,36	0,00	22.000,00	1.516,36+	
1.548,47	1.548,47	0,00	2.000,00	451,53-	
916,01	916,01	0,00	1.200,00	283,99-	
105,30	105,30	0,00	1.000,00	894,70-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.681,82	4.681,82	0,00	6.500,00	1.818,18-	
678,51	678,51	0,00	1.200,00	521,49-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	4572		Lehrbehelfe	0,00			3.646,34
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			2.297,71
	4587		Medizinische Kleingeräte	0,00			0,00
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			9.262,50
	4590	002	Lehr- und Lernmittel	0,00			14.059,51
	4590	003	Spielzeug	0,00			1.871,57
	6000	001	Strom	0,00			12.896,06
	6000	002	Wasser	0,00			2.596,63
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			1.054,64
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			24.500,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			24.268,18
	6142		Instandhaltung der Heizungsanlage	0,00			518,43
	6164		Instandhaltung der Werkstatteinrichtung	0,00			0,00
	6165		Instandhaltung der Kucheneinrichtung	0,00			884,15
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			7.233,34
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			11.894,90
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			4.507,09
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			275,49
	6300		Portogebühren	0,00			1.363,85
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.751,88
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			546,24
	6700		Versicherungen	0,00			2.173,83
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			6.852,74
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			28.621,40
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			31.166,85
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u. Fortbildung)	0,00			370,00
	7290	416	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			214,50
	7290	430	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			12.110,14
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			462.529,63
2/431001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Mutter- und Kindheim)	0,00			0,00
	8100	003	Pflegegebühren (Tagesheim für Kleinkinder)	2.970,51			54.094,55

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
3.646,34	3.646,34	0,00	3.000,00	646,34+	
2.297,71	2.297,71	0,00	4.000,00	1.702,29-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
9.262,50	9.262,50	0,00	13.000,00	3.737,50-	
14.059,51	14.059,51	0,00	5.000,00	9.059,51+	
1.871,57	1.871,57	0,00	4.000,00	2.128,43-	
12.896,06	12.896,06	0,00	13.000,00	103,94-	
2.596,63	2.596,63	0,00	3.000,00	403,37-	
1.054,64	1.054,64	0,00	2.000,00	945,36-	
24.500,00	24.500,00	0,00	18.000,00	6.500,00+	
24.268,18	24.268,18	0,00	19.200,00	5.068,18+	
518,43	518,43	0,00	2.000,00	1.481,57-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
884,15	884,15	0,00	1.000,00	115,85-	
7.233,34	7.233,34	0,00	2.000,00	5.233,34+	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
11.894,90	11.894,90	0,00	4.000,00	7.894,90+	
4.507,09	4.507,09	0,00	6.000,00	1.492,91-	
275,49	275,49	0,00	800,00	524,51-	
1.363,85	1.363,85	0,00	1.500,00	136,15-	
5.751,88	5.751,88	0,00	6.500,00	748,12-	
546,24	546,24	0,00	300,00	246,24+	
2.173,83	2.173,83	0,00	1.500,00	673,83+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
6.852,74	6.852,74	0,00	11.000,00	4.147,26-	
28.621,40	28.621,40	0,00	32.000,00	3.378,60-	
31.166,85	31.166,85	0,00	18.000,00	13.166,85+	
370,00	370,00	0,00	1.000,00	630,00-	
214,50	214,50	0,00	1.000,00	785,50-	
12.110,14	12.110,14	0,00	12.000,00	110,14+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
462.529,63	336.261,83	126.267,80	340.400,00	122.129,63+	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
57.065,06	54.077,64	2.987,42	55.000,00	905,45-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	004	Pflegegebühren (Institut für Heilpädagogik)	24.045,76		161.051,60	
	8110	001	Landesanteil für ambulante Behandlung	0,00		50.443,34	
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	398,39		47.066,80	
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	178,38		5.363,65	
	8128		Ersätze für Leistungen der Post	0,00		0,00	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00		20.486,97	
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00		13.600,00	
	8852		Spenden	0,00		1.000,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	27.593,04		353.106,91	
2/431003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	431	Entnahme aus Rücklagen	24.710,10		0,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	24.710,10		0,00	
2/431004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	404	Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Unterbring.	0,00		275.200,74	
	8260	405	Pflegegebühren (MuK:KI / Wohngemeinschaft)	0,00		13.016,59	
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00		288.217,33	
2/431005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8501	810	Ersätze Arbeitsmarktservice	0,00		1.469,81	
	8505	810	Bezugserstattungen durch Gemeinden	0,00		169.943,38	
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00		171.413,19	
			SUMME EINNAHMEN	52.303,14		812.737,43	
			SUMME AUSGABEN	0,00		3.673.337,43	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	52.303,14		2.860.600,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
185.097,36	180.067,37	5.029,99	160.000,00	1.051,60+	
50.443,34	50.443,34	0,00	55.000,00	4.556,66-	
47.465,19	46.947,16	518,03	52.000,00	4.933,20-	
5.542,03	5.363,65	178,38	5.000,00	363,65+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
20.486,97	20.486,97	0,00	25.000,00	4.513,03-	
13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	
1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00+	
380.699,95	371.986,13	8.713,82	371.200,00	18.093,09-	
24.710,10	24.710,10	0,00	0,00	0,00	
24.710,10	24.710,10	0,00	0,00	0,00	
275.200,74	275.200,74	0,00	210.000,00	65.200,74+	
13.016,59	13.016,59	0,00	52.600,00	39.583,41-	
288.217,33	288.217,33	0,00	262.600,00	25.617,33+	
1.469,81	1.469,81	0,00	0,00	1.469,81+	
169.943,38	169.943,38	0,00	158.000,00	11.943,38+	
171.413,19	171.413,19	0,00	158.000,00	13.413,19+	
865.040,57	856.326,75	8.713,82	791.800,00	20.937,43+	
3.673.337,43	3.547.069,63	126.267,80	3.652.400,00	20.937,43+	
2.808.296,86-	2.690.742,88-	117.553,98-	2.860.600,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	69.227,28
5103 001	Geldbezüge, sonstige Bedienstete	0,00	0,00
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	348,96
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	4.334,40
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	3.037,37
5632 003	Bekleidungszulage, Vb II	0,00	458,04
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	2.524,48
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	4.558,06
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	3.653,13
5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete	0,00	0,00
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	545,44
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	17.195,84
5833	DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete	0,00	0,00
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	316,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	106.199,00
1/635003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0201 001	Baumaschinen und maschinelle Anlagen	0,00	19.315,29
0301	Werkzeuge und Geräte	0,00	2.954,20
0401	Neuanschaffung von PKW	0,00	19.991,67
0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	0,00
0420	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	35.812,59
0610	Baumaterial	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	78.073,75
1/635009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 605	Zuführung zur Rücklage	0,00	502,68
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.439,70
4006	Bekleidung und Ausrüstung	0,00	1.587,24
4090 001	Geringwertige Ersatzteile (KFZ)	0,00	6.405,60
4090 002	Geringwertige Ersatzteile (Baumaschinen)	0,00	7.331,80
4250	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
69.227,28	69.227,28	0,00	28.800,00	40.427,28+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
348,96	348,96	0,00	0,00	348,96+	
4.334,40	4.334,40	0,00	1.900,00	2.434,40+	
3.037,37	3.037,37	0,00	1.500,00	1.537,37+	
458,04	458,04	0,00	500,00	41,96-	
2.524,48	2.524,48	0,00	1.100,00	1.424,48+	
4.558,06	4.558,06	0,00	2.300,00	2.258,06+	
3.653,13	3.653,13	0,00	1.600,00	2.053,13+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
545,44	545,44	0,00	300,00	245,44+	
17.195,84	17.195,84	0,00	7.300,00	9.895,84+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
316,00	316,00	0,00	0,00	316,00+	
106.199,00	106.199,00	0,00	45.600,00	60.599,00+	
19.315,29	19.315,29	0,00	2.000,00	17.315,29+	
2.954,20	2.954,20	0,00	300,00	2.654,20+	
19.991,67	19.991,67	0,00	0,00	19.991,67+	
0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00-	
35.812,59	35.812,59	0,00	500,00	35.312,59+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
78.073,75	78.073,75	0,00	19.000,00	59.073,75+	
502,68	0,00	502,68	0,00	502,68+	
1.439,70	1.439,70	0,00	2.000,00	560,30-	
1.587,24	1.587,24	0,00	500,00	1.087,24+	
6.405,60	6.405,60	0,00	6.000,00	405,60+	
7.331,80	7.331,80	0,00	3.000,00	4.331,80+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/635009 4510	Brennstoffe	0,00	9.378,96
4515	Brennstoffe (Weiterverrechnung)	0,00	0,00
4520 001	Treibstoffe (KFZ)	0,00	13.582,83
4520 002	Treibstoffe (Baumaschinen)	0,00	11.933,33
4525	Treibstoffe (Weiterverrechnung)	0,00	0,00
4530 001	Schmiermittel (KFZ)	0,00	88,20
4530 002	Schmiermittel (Baumaschinen)	0,00	1.611,98
4535	Schmiermittel (Weiterverrechnung)	0,00	0,00
4540	Reinigungsmittel	0,00	240,09
4590	Sonstige Verbrauchsgüter (Bauhof)	0,00	14.044,95
4595	Sonstige Verbrauchsgüter (Weiterverrechnung)	0,00	2.060,44
6000 001	Strom	0,00	1.532,16
6130	Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
6141	Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00	37.041,84
6164 060	Instandhaltung Baumaschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	1.941,65
6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	4.045,43
6180	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	0,00
6301	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	0,00
6700	Versicherungen	0,00	7.324,33
7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	693,51
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	642,78
7150	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	367,20
7160	Kommunalsteuer	0,00	2.435,38
7180	Mautgebühren	0,00	1.076,51
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	324,00
7280	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	8.351,44
7297	Übrige Ausgaben	0,00	311,83
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	136.295,86
2/635001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8055 001	Veräußerung von Brennstoffen	0,00	0,00
8055 002	Veräußerung von Treibstoffen	0,00	75,18
8055 003	Veräußerung von Schmiermitteln	0,00	0,00
8055 009	Veräußerung sonstiger Verbrauchsgüter	0,00	3.672,21
8117 001	Benützungsgebühren für PKW	0,00	50.953,56

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
9.378,96	9.378,96	0,00	9.000,00	378,96+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
13.582,83	13.582,83	0,00	14.000,00	417,17-	
11.933,33	11.933,33	0,00	6.000,00	5.933,33+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
88,20	88,20	0,00	400,00	311,80-	
1.611,98	1.611,98	0,00	600,00	1.011,98+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
240,09	240,09	0,00	100,00	140,09+	
14.044,95	14.044,95	0,00	6.000,00	8.044,95+	
2.060,44	2.060,44	0,00	1.800,00	260,44+	
1.532,16	1.532,16	0,00	2.000,00	467,84-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
37.041,84	37.041,84	0,00	100,00	36.941,84+	
1.941,65	1.941,65	0,00	4.000,00	2.058,35-	
4.045,43	4.045,43	0,00	8.000,00	3.954,57-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.324,33	7.324,33	0,00	6.200,00	1.124,33+	
693,51	693,51	0,00	100,00	593,51+	
642,78	642,78	0,00	200,00	442,78+	
367,20	367,20	0,00	800,00	432,80-	
2.435,38	2.435,38	0,00	1.000,00	1.435,38+	
1.076,51	1.076,51	0,00	500,00	576,51+	
324,00	324,00	0,00	500,00	176,00-	
8.351,44	8.351,44	0,00	5.300,00	3.051,44+	
311,83	311,83	0,00	15.200,00	14.888,17-	
136.295,86	135.793,18	502,68	98.000,00	38.295,86+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
75,18	75,18	0,00	700,00	624,82-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
3.672,21	3.672,21	0,00	3.000,00	672,21+	
50.953,56	50.953,56	0,00	37.000,00	13.953,56+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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 8117 002	Benützungsgebühren für sonstige Fahrzeuge	0,00	17.218,92
8117 003	Benützungsgebühren für Maschinen	0,00	55.056,28
8117 004	Bedienungsggebühr - sonstige Fahrzeuge	0,00	9.702,03
8117 005	Benützungsgebühren für Geräte	0,00	4.446,17
8129	Betriebskostenersätze	0,00	44.416,06
8240	Miet- und Pachtzinse	0,00	14.550,88
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	595,59
8820 810	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Vb II)	0,00	1.398,40
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	202.085,28
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	104,00	0,00
0401	Veräußerung von PKW	0,00	1.083,33
0402	Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00	0,00
0420	Veräußerung von sonstiger Betriebsausstattung	0,00	0,00
2980 605	Entnahme aus Rücklagen	86.859,88	0,00
2981 621	Entnahme aus Rücklagen	150.000,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	236.963,88	1.083,33
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	236.963,88	203.168,61
	SUMME AUSGABEN	0,00	320.568,61
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	236.963,88	117.400,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
17.218,92	17.218,92	0,00	20.000,00	2.781,08-	
55.056,28	55.056,28	0,00	34.000,00	21.056,28+	
9.702,03	9.702,03	0,00	4.000,00	5.702,03+	
4.446,17	4.446,17	0,00	2.500,00	1.946,17+	
44.416,06	44.416,06	0,00	56.000,00	11.583,94-	
14.550,88	14.550,88	0,00	1.500,00	13.050,88+	
595,59	595,59	0,00	0,00	595,59+	
1.398,40	1.398,40	0,00	4.000,00	2.601,60-	
202.085,28	202.085,28	0,00	162.900,00	39.185,28+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
104,00	104,00	0,00	100,00	100,00-	
1.083,33	1.083,33	0,00	100,00	983,33+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
86.859,88	86.859,88	0,00	0,00	0,00	
150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
238.047,21	238.047,21	0,00	500,00	583,33+	
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-	
440.132,49	440.132,49	0,00	165.200,00	37.968,61+	
320.568,61	320.065,93	502,68	162.600,00	157.968,61+	
119.563,88	120.066,56	502,68-	2.600,00	120.000,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	641.885,68	692.361,89
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	97,24
6000 001	Strom	0,00	4.635,92
6000 002	Wasser	0,00	21.493,48
6000 003	Fernheizung	0,00	23.690,22
6000 004	Gas	0,00	0,00
6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	40.241,98
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	734.293,94
6160	Instandhaltung von Maschinen	0,00	0,00
6180	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	0,00
6410	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	3.451,86
6700	Versicherungen	0,00	11.432,59
7020 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	172.668,27
7020 002	Betriebskosten	0,00	251.110,32
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	61.202,01
7100 002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00	545,57
7100 003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00	1.358,03
7160	Kommunalsteuer	0,00	4.322,15
7170 001	Werbeabgabe	0,00	32,78
7220	Rückersätze von Einnahmen	0,00	16.002,92
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbesorger)	0,00	0,00
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	171.244,38
7280 002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00	1.147,17
7280 003	Entgelte für sonstige Leistungen (Gutachter)	0,00	4.893,10
7281 001	Planungen und Studien	0,00	115.103,41
7281 002	Verkehrswertgutachten	0,00	54.162,62
7296	Interessentenbeiträge	0,00	56,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	641.885,68	2.385.547,85
2/849001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8070	Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00	1.305,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
1.334.247,57	641.885,68	692.361,89	0,00	692.361,89+	
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-	
97,24	97,24	0,00	700,00	602,76-	
4.635,92	4.635,92	0,00	9.000,00	4.364,08-	
21.493,48	21.493,48	0,00	20.000,00	1.493,48+	
23.690,22	23.690,22	0,00	20.000,00	3.690,22+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.241,98	40.241,98	0,00	40.000,00	241,98+	
734.293,94	734.293,94	0,00	926.500,00	192.206,06-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
3.451,86	3.451,86	0,00	27.000,00	23.548,14-	
11.432,59	11.432,59	0,00	11.200,00	232,59+	
172.668,27	172.668,27	0,00	148.300,00	24.368,27+	
251.110,32	251.110,32	0,00	22.500,00	228.610,32+	
61.202,01	61.202,01	0,00	26.100,00	35.102,01+	
545,57	545,57	0,00	3.000,00	2.454,43-	
1.358,03	1.358,03	0,00	5.000,00	3.641,97-	
4.322,15	4.322,15	0,00	5.100,00	777,85-	
32,78	32,78	0,00	0,00	32,78+	
16.002,92	16.002,92	0,00	0,00	16.002,92+	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
171.244,38	171.244,38	0,00	72.000,00	99.244,38+	
1.147,17	1.147,17	0,00	0,00	1.147,17+	
4.893,10	4.893,10	0,00	10.000,00	5.106,90-	
115.103,41	115.103,41	0,00	96.000,00	19.103,41+	
54.162,62	54.162,62	0,00	20.000,00	34.162,62+	
56,00	56,00	0,00	4.000,00	3.944,00-	
3.027.433,53	2.335.071,64	692.361,89	1.498.400,00	887.147,85+	
1.305,00	1.305,00	0,00	4.000,00	2.695,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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	0,00	969.367,77
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00	252.550,49
	8240	003	Betriebskostennachzahlung	0,00	36.268,45
	8240	004	Verwaltungskostenpauschale	0,00	17.552,08
	8240	005	Erhaltungskostenbeiträge	0,00	782,13
	8290	001	Zinseinnahmen	0,00	385,42
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	32.784,53
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	1.310.995,87
2/849005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
	8244		Baurechtszinse	0,00	238.951,98
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	238.951,98
			SUMME EINNAHMEN	0,00	1.549.947,85
			SUMME AUSGABEN	641.885,68	2.385.547,85
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	641.885,68-	835.600,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - GLIEDERUNG NACH 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
969.367,77	959.367,77	10.000,00	393.300,00	576.067,77+	
252.550,49	252.273,95	276,54	28.200,00	224.350,49+	
36.268,45	36.268,45	0,00	0,00	36.268,45+	
17.552,08	17.552,08	0,00	0,00	17.552,08+	
782,13	782,13	0,00	0,00	782,13+	
385,42	385,42	0,00	0,00	385,42+	
32.784,53	28.053,37	4.731,16	0,00	32.784,53+	
1.310.995,87	1.295.988,17	15.007,70	425.500,00	885.495,87+	
238.951,98	238.951,98	0,00	227.300,00	11.651,98+	
238.951,98	238.951,98	0,00	227.300,00	11.651,98+	
1.549.947,85	1.534.940,15	15.007,70	652.800,00	897.147,85+	
3.027.433,53	2.335.071,64	692.361,89	1.498.400,00	887.147,85+	
1.477.485,68-	800.131,49-	677.354,19-	845.600,00-	10.000,00+	

LANDESBETRIEBE

A.Ö. KRANKENHAUS TAMSWEG DES LANDES SALZBURG

**A.ö. Krankenhaus Tamsweg des Landes Salzburg
Gebärungsergebnis 2012 - 2013**

Haushaltsansatz 1/55200 Krankenhaus Tamsweg		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Voranschlag 2013	Differenz
Einnahmen	Einnahmen SAGES stationär	11.351.278,00	11.933.319,00	11.438.300	495.019,00
	Einnahmen SAGES ambulant	1.698.310,00	1.788.780,00	1.788.800	-20,00
	Einnahmen SAGES sonstige Leistungen	436.510,00	763.452,00	881.600	-118.148,00
	Einnahmen Sonderklasse stationär	904.003,19	933.527,69	492.800	440.727,69
	Einnahmen Allgemeine Klasse stationär	1.236.199,40	1.295.254,28	1.434.000	-138.745,72
	Sonstige Einnahmen ambulant	797.349,15	833.344,12	838.600	-5.255,88
	Einnahmen aus nicht medizinischen Leistungen *)	1.434.869,23	1.185.864,43	1.335.200	-149.335,57
	Investitionszuschüsse SAGES	512.259,00	307.790,00	328.300	-20.510,00
	Investitionszuschüsse sonstige (Rechtsträger)	900.667,79	0,00	0	0,00
Einnahmen gesamt		19.271.445,76	19.041.331,52	18.537.600	503.731,52
Einnahmen ohne Investitionszuschüsse		17.858.518,97	18.733.541,52	17.657.700	1.075.841,52
Ausgaben	Personalgrundkosten	9.819.204,43	9.720.057,12	9.909.900	-189.842,88
	Variable Personalkosten	1.380.261,68	1.571.231,65	1.455.800	115.431,65
	Sonstige Personalkosten	2.593.836,82	2.667.327,47	2.682.000	-14.672,53
		5.264,70	5.264,70	5.400	-135,30
	Summe Personalausgaben	13.798.567,63	13.963.880,94	14.053.100,00	-89.219,06
	Medizinische Verbrauchsgüter	1.544.549,19	1.801.424,43	1.360.500	440.924,43
	Medikamentenkosten	591.284,89	576.774,47	550.000	26.774,47
	Medizinische Fremdleistungen	541.694,70	405.699,17	420.000	-14.300,83
	Medizinische Gerätekosten (Wartungsverträge)	200.162,13	279.098,58	265.000	14.098,58
	Instandhaltungskosten	178.043,62	175.712,53	504.400	-328.687,47
	Sonstige nicht medizinische Sachausgaben	2.896.550,38	2.988.820,73	2.395.000	593.820,73
	Investitionen	1.376.612,78	425.926,64	625.000	-199.073,36
	Ausstattung geringwertig	108.400,64	116.607,65	125.000	-8.392,35
	Ausgaben gesamt	21.235.865,96	20.733.945,14	20.298.000	435.945,14
	Ausgaben ohne Investitionen	19.859.253,18	20.308.018,50	19.673.000	635.018,50
Gesamtabgang		-1.964.420,20	-1.692.613,62	-1.760.400,00	67.786,38
Zuschuss Land	Beitrag zum laufenden Betrieb *)	-1.634.420,20	-1.391.800,06	-1.430.400	38.599,94
	Beitrag für Entfall Selbstträgerschaft	-330.000,00	-305.000,00	-330.000	25.000,00

*)

Korrektur der Werte im RA 2012 und VA 2013 aufgrund neuer Erkenntnisse
Forderung des Landes

4.186,44

A.Ö. KRANKENHAUS MITTERSILL DES LANDES SALZBURG

A.ö. KRANKENHAUS MITTERSILL DES LANDES SALZBURG

Gebbarungsergebnis 2013

Haushaltsansatz 1/55201 KRANKENHAUS MITTERSILL		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Voranschlag 2013	Differenz
EINNAHMEN	Einnahmen SAGES stationär	9.331.244,00	9.716.009,00	8.147.966,00	1.568.043,00
	Einnahmen SAGES ambulant	723.868,00	762.429,00	922.429,00	-160.000,00
	Einnahmen SAGES sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen Sonderklasse stationär	578.644,35	612.594,49	558.000,00	54.594,49
	Einnahmen Allgemeine Klasse stationär	1.206.583,02	1.380.499,17	1.375.000,00	5.499,17
	Sonstige Einnahmen ambulant	303.198,08	400.228,37	334.000,00	66.228,37
	Einnahmen aus nicht medizinischen Leistungen	1.060.512,83	1.076.184,67	2.454.600,00	-1.378.415,33
	Investitionszuschüsse SAGES	341.532,00	164.817,00	200.000,00	-35.183,00
Einnahmen gesamt		13.545.582,28	14.112.761,70	13.991.995,00	120.766,70
Einnahmen ohne Instititionszuschüsse		13.204.050,28	13.947.944,70	13.061.895,00	886.049,70
AUSGABEN	Personalgrundkosten	6.397.787,97	7.718.819,40	8.796.000,00	-1.077.180,60
	Variable und sonstige Personalkosten *)	3.748.879,99	2.243.850,42	2.334.000,00	-90.149,58
	sonstige Personalausgaben	215.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Summe Personalausgaben	10.361.667,96	9.975.669,82	11.143.000,00	-1.167.330,18
	Medizinische Verbrauchsgüter	1.723.296,90	1.757.034,52	1.751.000,00	6.034,52
	Medikamentenkosten	430.349,98	326.608,41	460.000,00	-133.391,59
	Medizinische Fremdleistungen	359.004,56	332.943,72	355.000,00	-22.056,28
	Medizinische Gerätekosten	157.637,76	157.544,98	184.000,00	-26.455,02
	Instandhaltungskosten	281.130,07	333.862,61	161.000,00	172.862,61
	Sonstige nichtmedizinische Sachausgaben	1.752.276,62	1.897.143,67	1.836.295,00	60.848,67
	Investitionen	444.619,00	574.184,43	455.000,00	119.184,43
	Ausstattung geringwertig	31.360,77	25.756,05	25.000,00	756,05
	Ausgaben gesamt	15.541.343,62	15.380.748,21	16.370.295,00	-989.546,79
	Ausgaben ohne Investitionen	15.096.724,62	14.806.563,78	15.915.295,00	-1.108.731,22
Gesamtabgang		-1.995.761,34	-1.267.986,51	-2.378.300,00	1.110.313,49
ZUSCHUSS LAND	Beitrag zum laufenden Betrieb	1.447.048,00	1.279.150,03	2.157.300,00	-878.149,97
	Beitrag für Entfall Selbstträgerschaft	221.000,00	103.000,00	221.000,00	-118.000,00

Anmerkung	Sonderzuschuss RT für Abfertigung Prim. Wagner	215.000,00	
	Bedeckung Girokonto	112.713,34	
	Verbindlichkeiten beim Land Salzburg		114.163,52
	(vorbehaltlich Prüfung d. SAGES)		

*) Korrektur der Werte im VA 2013 aufgrund neuer Erkenntnisse

LANDESKLINIKEN SALZBURG

Rechnungsabschluss 2013
der Gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH



Bezeichnung Position		Ist 2012 EUR	Budget 2013 EUR *)	Ist 2013 EUR	Abweichungen		
					Ist / Bu. in €	Ist/Bu.i.%	Ist/Ist in %
Erlöse	Erlöse SAGES stationär	234.936.267,00	241.560.785,56	242.619.812,00	1.059.026,44	0,4%	3,3%
	Erlöse SAGES ambulant	22.839.321,07	24.136.540,00	24.184.987,16	48.447,16	0,2%	5,9%
	Erlöse SAGES sonstige	44.250.362,00	42.328.097,00	44.380.600,00	2.052.503,00	4,8%	0,3%
	Erlöse Sonderklasse stationär	23.141.044,78	22.463.077,43	22.409.141,54	-53.935,89	-0,2%	-3,2%
	Erlöse Allgemeine Klasse stationär	30.727.449,11	30.205.390,99	33.675.766,34	3.470.375,35	11,5%	9,6%
	Erlöse ambulant außerh. SAGES	8.988.514,68	9.416.220,01	9.585.206,80	168.986,79	1,8%	6,6%
	Erlöse zusätzl. verrech. med. Leistungen	4.593.393,29	4.104.728,25	4.693.087,73	588.359,48	14,3%	2,2%
	Erlöse aus nicht med. Leistungen	33.394.231,83	29.302.832,72	34.436.420,71	5.133.587,99	17,5%	3,1%
Summe Erlöse		402.870.583,76	403.517.671,96	415.985.022,28	12.467.350,32	3,1%	3,3%
Kosten	Personalgrundkosten	-246.696.508,29	-260.975.886,27	-254.504.362,48	6.471.523,79	-2,5%	3,2%
	Variable Personalkosten	-28.602.328,06	-28.289.286,91	-29.939.164,74	-1.649.877,83	5,8%	4,7%
	Sonstige Personalkosten	-6.436.654,05	-6.280.596,58	-7.411.323,77	-1.130.727,19	18,0%	15,1%
	Pensionen	-16.703.922,01	-17.286.332,17	-17.049.015,49	237.316,68	-1,4%	2,1%
	Medizinische Verbrauchsgüter	-49.817.575,33	-52.267.747,59	-53.064.098,16	-796.350,57	1,5%	6,5%
	Medikamentenkosten	-37.364.598,55	-41.315.432,63	-37.240.373,65	4.075.058,98	-9,9%	-0,3%
	Fremdleistungskosten medizinisch	-2.938.090,75	-2.424.879,53	-3.844.111,06	-1.419.231,53	58,5%	30,8%
	Medizinische Gerätekosten	-5.626.906,28	-6.036.200,50	-6.208.473,73	-172.273,23	2,9%	10,3%
	Nichtmedizinische Sachkosten	-78.048.639,14	-81.390.509,78	-79.519.232,89	1.871.276,89	-2,3%	1,9%
Summe Kosten		-472.235.222,46	-496.266.871,96	-488.780.155,97	7.486.715,99	-1,5%	3,5%
Erlöse-Kosten		-69.364.638,70	-92.749.200,00	-72.795.133,69	19.954.066,31	-21,5%	4,9%
Investitionsausgaben		-15.533.282,33	-11.672.000,00	-13.659.125,88	-1.987.125,88	17,0%	-12,1%
Rücklagenveränderung, Bezugsvorsch., sonstiges		-14.237.722,26	0,00	-8.937.547,44	-8.937.547,44	- - -	-37,2%
Kamerales Ergebnis		-99.135.643,29	-104.421.200,00	-95.391.807,01	9.029.392,99	-8,6%	-3,8%

*) Korrektur der Werte im AV 2013 aufgrund neuer Erkenntnisse

Abgleich zum RA 2013 auf 1/550009:
Forderung Land gegenüber SALK
Personalsubvention

8.192,99
169.867,31

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB KLESSHEIM

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

A K T I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Anlagevermögen

Grundstücke	523.660,47	523.660,47
Gebäude	1.017.121,27	1.014.457,10
Maschinen und maschinelle Anlagen	308.968,38	308.968,38
Pflanzen	16.053,43	16.053,43
Beteiligungen	181,68	181,68
Anlagewertpapiere	80.000,00	80.000,00

Summe

1.945.985,23

1.943.321,06

Umlaufvermögen

Viehvermögen	41.700,00	53.650,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	38.299,92	34.925,50
Erzeugnisse	2.863,75	5.552,50
Bargeld	1.335,08	2.065,44
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	20.018,39	42.991,47
Sonstige Forderungen	20.114,93	14.340,91

Summe

124.332,07

153.525,82

A K T I V A

2.070.317,30

2.096.846,88

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

P A S S I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Jahresergebnis (Verlust)

1.272.407,02
48.674,90
89.604,29-

1.272.407,02
0,00
0,00

Summe

1.231.477,63

1.272.407,02

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

831.971,27

800.042,04

Summe

831.971,27

800.042,04

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden

6.868,40
0,00

13.972,40
10.425,42

Summe

6.868,40

24.397,82

P A S S I V A

2.070.317,30

2.096.846,88

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	71.666,02
Gesetzlicher Sozialaufwand	18.353,79
Freiwilliger Sozialaufwand	186,00

Summe 90.205,81

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	31.929,23
----------------	-----------

Summe 31.929,23

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	8.628,29
---------------------	----------

Summe 8.628,29

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	3.115,43
Materialaufwand Tierhaltung	9.599,91
Energiebezüge	21.134,51
Instandhaltung durch Dritte	20.776,10
Allgemeine Wirtschaftskosten	60.586,52

Summe 115.212,47

Bestandsverminderungen

15.761,33

Summe 15.761,33

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

261.737,13

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

E R T R Ä G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung

13.988,27
62.345,98

Summe

76.334,25

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge

1.977,69
89.323,90

Summe

91.301,59

Bestandsvermehrungen

4.497,00

Summe

4.497,00

Jahresergebnis (Verlust)

89.604,29

E R T R Ä G E

261.737,13

Finanzgebarung 2013
Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	31.929,23	30.100,00	1.829,23	Investitionen	2.664,17	0,00	2.664,17
Bestandsverminderung	15.761,33	2.000,00	13.761,33	Bestandsvermehrung	4.497,00	3.000,00	1.497,00
Zuschuss	48.674,90	48.700,00	-25,10	Zinsen aus Veranlagung		0,00	0,00
Zuschuss für Investit.	0,00	0,00	0,00	Verlust lt. Finanzplan	89.604,29	77.800,00	11.804,29
Rückstellung für Investitionen	115.000,00	0,00	115.000,00	Rückstellung für Investitionen	114.600,00	0,00	114.600,00
Summe Einnahmen	211.365,46	80.800,00	130.565,46	Summe Ausgaben	211.365,46	80.800,00	130.565,46

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB WINKLHOF

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Anlagevermögen

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

141.334,24
2.971.157,40
523.444,65
0,00
1.598,80

141.334,24
2.287.679,66
523.610,38
788.519,31
1.598,80

Summe

3.637.535,09

3.742.742,39

Umlaufvermögen

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

79.208,50
10.764,50
16.421,43
692,26
35.080,19
0,00
10.866,14

86.310,00
3.071,40
48.756,09
631,88
74.376,04
36,34
0,00

Summe

153.033,02

213.181,75

A K T I V A

3.790.568,11

3.955.924,14

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Jahresergebnis (Verlust)

2.379.108,19
354.033,70
516.671,69-

2.379.108,19
0,00
0,00

Summe

2.216.470,20

2.379.108,19

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.546.859,32

1.526.171,69

Summe

1.546.859,32

1.526.171,69

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden

6.830,30
20.408,29

14.558,54
36.085,72

Summe

27.238,59

50.644,26

P A S S I V A

3.790.568,11

3.955.924,14

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	163.006,28
Gesetzlicher Sozialaufwand	34.310,80
Freiwilliger Sozialaufwand	93,00

Summe 197.410,08

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	125.681,65
----------------	------------

Summe 125.681,65

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	11.500,44
---------------------	-----------

Summe 11.500,44

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	3.597,36
Materialaufwand Tierhaltung	105.325,68
Energiebezüge	23.279,36
Instandhaltung durch Dritte	138.202,49
Allgemeine Wirtschaftskosten	194.241,00
Aufwendungen Direktvermarktung	55.143,31

Summe 519.789,20

Bestandsverminderungen

45.266,16

Summe 45.266,16

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

899.647,53

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

E R T R A G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	7.168,31
Erträge aus Tierhaltung	153.107,85
Erträge Direktvermarktung	81.905,57

Summe 242.181,73

Übrige Erträge

Zinsenerträge	21,00
Sonstige Erträge	127.250,01

Summe 127.271,01

Bestandsvermehrungen

13.523,10

Summe 13.523,10

Jahresergebnis (Verlust)

516.671,69

E R T R A G E

899.647,53

Finanzgebarung 2013
Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	125.681,65	0,00	125.681,65	Investitionen	-213,28	0,00	-213,28
Bestandsverminderung	45.266,16	0,00	45.266,16	Bestandsvermehrung	13.523,10	0,00	13.523,10
Zuschuss	289.033,70	291.000,00	-1.966,30	Verlust lt. Finanzplan	516.671,69	291.000,00	225.671,69
Zuschuss für Investitionen	65.000,00	0,00	65.000,00				
Kapitalzufuhr für Investitionen		0,00	0,00				
Rückstellung für Investitionen	24.400,00	0,00	24.400,00	Rückstellung für Investitionen	19.400,00	0,00	19.400,00
Summe Einnahmen	549.381,51	291.000,00	258.381,51	Summe Ausgaben	549.381,51	291.000,00	258.381,51

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB PIFFGUT

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

A K T I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Anlagevermögen

Grundstücke	484.330,99	404.330,99
Gebäude	1.468.756,54	1.406.490,64
Maschinen und maschinelle Anlagen	293.398,54	260.495,90
Aktivierungsfähige Rechte	15.333,96	15.333,96
Beteiligungen	606,82	606,82

Summe	2.262.426,85	2.087.258,31
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Viehvermögen	70.554,00	71.914,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	6.834,00	4.639,50
Erzeugnisse	40.152,77	37.719,70
Bargeld	801,40	699,03
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	138.257,67	87.107,74
Sonstige Forderungen	3.782,99	4.400,90

Summe	260.382,83	206.480,87
-------	------------	------------

A K T I V A

2.522.809,68

2.293.739,18

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

P A S S I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Jahresergebnis (Verlust)

1.679.376,46
315.688,43
107.551,96-

1.679.376,46
0,00
0,00

Summe

1.887.512,93

1.679.376,46

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

635.054,69

602.855,05

Summe

635.054,69

602.855,05

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

242,06

11.507,67

Summe

242,06

11.507,67

P A S S I V A

2.522.809,68

2.293.739,18

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	130.319,67
Gesetzlicher Sozialaufwand	28.700,21
Freiwilliger Sozialaufwand	530,00

Summe 159.549,88

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	32.199,64
----------------	-----------

Summe 32.199,64

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	12.800,90
---------------------	-----------

Summe 12.800,90

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	1.184,00
Materialaufwand Tierhaltung	52.067,45
Energiebezüge	12.953,85
Instandhaltung durch Dritte	39.557,08
Allgemeine Wirtschaftskosten	122.917,53
Aufwendungen Direktvermarktung	17.170,63

Summe 245.850,54

Bestandsverminderungen

4.426,93

Summe 4.426,93

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

454.827,89

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	105.590,64
Erträge aus Tierhaltung	110.561,83
Erträge Direktvermarktung	25.108,60

Summe	241.261,07
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	470,00
Sonstige Erträge	97.850,36

Summe	98.320,36
-------	-----------

Bestandsvermehrungen

7.694,50

Summe	7.694,50
-------	----------

Jahresergebnis (Verlust)

107.551,96

E R T R A E G E

454.827,89

Finanzgebarung 2013
Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	32.199,64	32.000,00	199,64	Investitionen	175.168,54	125.000,00	50.168,54
Bestandsverminderung	4.426,93	4.000,00	426,93	Bestandsvermehrung	7.694,50		7.694,50
Zuschuss	235.688,43	324.700,00	-89.011,57	Verlust lt. Finanzplan	107.551,96	235.700,00	-128.148,04
Zuschuss für Investit.			0,00				
Kapitalzufuhr für Investitionen	80.000,00	0,00	80.000,00				
Rückstellung für Investitionen	80.700,00	0,00	80.700,00	Rückstellung für Investitionen	142.600,00	0,00	142.600,00
Summe Einnahmen	433.015,00	360.700,00	72.315,00	Summe Ausgaben	433.015,00	360.700,00	72.315,00

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB STANDLHOF

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Anlagevermögen

Grundstücke	86.895,12	93.252,92
Gebäude	1.186.499,53	1.076.545,21
Maschinen und maschinelle Anlagen	395.817,94	388.359,61
Beteiligungen	3.255,78	3.205,78

Summe

1.672.468,37

1.561.363,52

Umlaufvermögen

Viehvermögen	32.550,00	35.750,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	7.184,90	6.018,90
Erzeugnisse	49.800,00	45.400,00
Bargeld	1.646,15	1.679,15
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	44.017,33	14.400,43
Sonstige Forderungen	7.444,63	19.448,86

Summe

142.643,01

122.697,34

A K T I V A

1.815.111,38

1.684.060,86

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Jahresergebnis (Verlust)

898.486,51
200.935,85
123.803,05-

898.486,51
0,00
0,00

Summe

975.619,31

898.486,51

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

828.583,96

778.845,91

Summe

828.583,96

778.845,91

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden

3.333,33
7.574,78

0,00
6.728,44

Summe

10.908,11

6.728,44

P A S S I V A

1.815.111,38

1.684.060,86

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	73.954,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	18.471,54

Summe	92.425,85
-------	-----------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	56.095,85
----------------	-----------

Summe	56.095,85
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	9.646,61
---------------------	----------

Summe	9.646,61
-------	----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	2.118,30
Materialaufwand Tierhaltung	44.097,82
Energiebezüge	13.604,33
Instandhaltung durch Dritte	8.167,76
Allgemeine Wirtschaftskosten	91.113,69
Aufwendungen Direktvermarktung	7.811,42

Summe	166.913,32
-------	------------

Bestandsverminderungen

3.200,00

Summe	3.200,00
-------	----------

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

328.281,63

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

E R T R Ä G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung

15.311,14
82.608,70

Summe

97.919,84

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge

48,09
100.944,65

Summe

100.992,74

Bestandsvermehrungen

5.566,00

Summe

5.566,00

Jahresergebnis (Verlust)

123.803,05

E R T R Ä G E

328.281,63

Finanzgebarung 2013
Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	56.095,85	48.000,00	8.095,85	Investitionen	117.462,65	0,00	117.462,65
Bestandsverminderung	3.200,00	0,00	3.200,00	Bestandsvermehrung	5.566,00	2.000,00	3.566,00
Zuschuss	88.935,85	89.000,00	-64,15	Verlust lt. Finanzplan	123.803,05	135.000,00	-11.196,95
Kapitalzufuhr für Investitionen	112.000,00	0,00	112.000,00				
Rückstellung für Investitionen	28.800,00	0,00	28.800,00	Rückstellung für Investitionen	42.200,00	0,00	42.200,00
Summe Einnahmen	289.031,70	137.000,00	152.031,70	Summe Ausgaben	289.031,70	137.000,00	152.031,70

LANDESFORSTGÄRTEN

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

A K T I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Anlagevermögen

Grundstücke	363.936,74	363.936,74
Gebäude	573.681,70	573.681,70
Maschinen und maschinelle Anlagen	451.970,31	443.636,71
Sonst. Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	30.653,53	30.653,53
Sonderanlagen	87.243,55	87.243,55

Summe	1.507.485,83	1.499.152,23
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	156.037,27	165.721,75
Erzeugnisse	494.376,30	486.847,07
Bargeld	1.022,25	1.278,92
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	253.343,84	222.797,08
Lieferforderungen	3.908,91	99,00
Sonstige Forderungen	825,00	1.425,00

Summe	909.513,57	878.168,82
-------	------------	------------

A K T I V A

2.416.999,40	2.377.321,05
--------------	--------------

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

P A S S I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalverminderungen
Jahresergebnis (Gewinn)

1.304.530,19
69,23-
15.715,51

1.304.530,19
0,00
0,00

Summe

1.320.176,47

1.304.530,19

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.096.822,93

1.072.790,86

Summe

1.096.822,93

1.072.790,86

P A S S I V A

2.416.999,40

2.377.321,05

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	202.259,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	48.670,53
Freiwilliger Sozialaufwand	4.083,21

Summe 255.013,55

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	24.032,07
----------------	-----------

Summe 24.032,07

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	6.473,65
---------------------	----------

Summe 6.473,65

Übrige Aufwendungen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	61.787,94
Energiebezüge	14.085,85
Instandhaltung durch Dritte	13.851,03
Allgemeine Wirtschaftskosten	95.598,26

Summe 185.323,08

Bestandsverminderungen

9.684,48

Summe 9.684,48

Jahresergebnis (Gewinn)

15.715,51

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

496.242,34

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

420.490,80

Summe

420.490,80

Übrige Erträge

Zinsenerträge

0,41

Sonstige Erträge

68.221,90

Summe

68.222,31

Bestandsvermehrungen

7.529,23

Summe

7.529,23

E R T R A E G E

496.242,34

Finanzgebarung 2013

Landesforstgärten

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	24.032,07	30.000,00	-5.967,93	Investitionen	8.333,60	0,00	8.333,60
Bestandsverminderung	9.684,48	10.000,00	-315,52	Bestandsvermehrung	7.529,23	10.000,00	-2.470,77
Gewinn lt. Finanzplan	15.715,51	8.000,00	7.715,51	Ablieferung	69,23	38.000,00	-37.930,77
Rückstellung für Investitionen	225.600,00	0,00	225.600,00	Verlust lt. Finanzplan	0,00	0,00	0,00
				Rückstellung für Investitionen	259.100,00	0,00	259.100,00
Summe Einnahmen	275.032,06	48.000,00	227.032,06	Summe Ausgaben	275.032,06	48.000,00	227.032,06

MOLKEREIBETRIEB WINKLHOF

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Anlagevermögen

Grundstücke

Gebäude

Maschinen und maschinelle Anlagen

107.919,16

266.922,53

26.637,14

107.919,16

266.922,53

26.637,14

Summe

401.478,83

401.478,83

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen

94.560,39

78.672,86

Summe

94.560,39

78.672,86

A K T I V A

496.039,22

480.151,69

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Gewinn)

228.088,06
11.727,38

228.088,06
0,00

Summe

239.815,44

228.088,06

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

253.597,68

249.625,88

Summe

253.597,68

249.625,88

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

2.626,10

2.437,75

Summe

2.626,10

2.437,75

P A S S I V A

496.039,22

480.151,69

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

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

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

3.971,80

Summe

3.971,80

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

925,53

Summe

925,53

Übrige Aufwendungen

Handelswaren

3.081,10

Instandhaltung durch Dritte

2.937,47

Allgemeine Wirtschaftskosten

746,87

Summe

6.765,44

Jahresergebnis (Gewinn)

11.727,38

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

23.390,15

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

2.427,31

Summe

2.427,31

Übrige Erträge

Zinsenerträge

43,83

Sonstige Erträge

20.919,01

Summe

20.962,84

E R T R A E G E

23.390,15

Finanzgebarung 2013
Molkereibetrieb Winklhof

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	3.971,80	0,00	3.971,80	Investitionen		0,00	0,00
Bestandsverminderung	0,00	0,00	0,00	Bestandsvermehrung	0,00	0,00	0,00
Gewinn lt. Finanzplan	11.727,38	0,00	11.727,38	Verlust lt. Finanzplan		0,00	0,00
Kapitalentnahme	0,00	0,00	0,00	Kapitalzufuhr	15.699,18	0,00	15.699,18
Summe Einnahmen	15.699,18	0,00	15.699,18	Summe Ausgaben	15.699,18	0,00	15.699,18

LANDESAPOTHEKE SALZBURG

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06110 Landesapotheker Salzburg

A K T I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Anlagevermögen

Gebäude	1.160.736,00	767.819,00
Sonst. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	712.784,00	766.052,00
Anlagewertpapiere	3.816.750,00	3.833.700,00

Summe	5.690.270,00	5.367.571,00
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Handelswaren	4.689.178,19	4.050.768,42
Bargeld	14.400,58	15.862,04
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	304.842,91	1.203.564,48
Lieferforderungen	1.627.314,17	1.525.870,99
Sonstige Forderungen	467.448,40	1.701.726,74

Summe	7.103.184,25	8.497.792,67
-------	--------------	--------------

Aktive Rechnungsabgrenzung

7.457,14	12.475,94
----------	-----------

Summe	7.457,14	12.475,94
-------	----------	-----------

A K T I V A

12.800.911,39	13.877.839,61
---------------	---------------

B I L A N Z 2013

für DKZ: 06110 Landesapotheker Salzburg

P A S S I V A

Stand am 31.12.2013

Stand am 31.12.2012

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Gewinn)

8.714.860,20
729.416,95

8.714.860,20
0,00

Summe

9.444.277,15

8.714.860,20

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden

592.946,83
2.255.275,66

740.152,20
4.045.328,21

Summe

2.848.222,49

4.785.480,41

Rückstellungen

372.480,00

377.499,00

Summe

372.480,00

377.499,00

Passive Rechnungsabgrenzung

135.931,75

0,00

Summe

135.931,75

0,00

P A S S I V A

12.800.911,39

13.877.839,61

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06110 Landesapotheker Salzburg

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	3.121.548,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	726.646,51
Freiwilliger Sozialaufwand	45.043,73

Summe 3.893.238,42

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	223.165,73
----------------	------------

Summe 223.165,73

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	511.798,43
---------------------	------------

Summe 511.798,43

Übrige Aufwendungen

Handelswaren	40.910.427,23
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	167.852,20
Energiebezüge	92.689,84
Instandhaltung durch Dritte	45.902,31
Allgemeine Wirtschaftskosten	454.280,29

Summe 41.671.151,87

Zuführungen zu sonst. Rücklagen u. Rückstellungen

3.549,00

Summe 3.549,00

Jahresergebnis (Gewinn)

729.416,95

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

47.032.320,40

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

für DKZ: 06110 Landesapotheker Salzburg

E R T R A G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Handelswaren

46.883.207,07

Summe

46.883.207,07

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge

73.011,56
67.533,77

Summe

140.545,33

Erträge aus Auflösung v. Rücklagen u. Rückstell.

Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen

8.568,00

Summe

8.568,00

E R T R A G E

47.032.320,40

Finanzgebarung 2013
Landesapotheker Salzburg

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	299.242,73	300.000,00	-757,27	Investitionen	638.891,73	400.000,00	238.891,73
Gewinn lt. Finanzplan	729.416,95	724.700,00	4.716,95	Ablieferung/Rückstellung	389.767,95	624.700,00	-234.932,05
Zuschuss/Entnahme aus Rückstellung	0,00		0,00				
Summe Einnahmen	1.028.659,68	1.024.700,00	3.959,68	Summe Ausgaben	1.028.659,68	1.024.700,00	3.959,68

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	
Salzburger Tourismusförderungsfonds	Bilanz, GUV			x	keine Landesmittel	JA 2013 nicht genehmigt
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 im öffentlichen Raum	Finanzbericht		x	x	5/3120005 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 Gebarungsübersichten:						
Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft EAGFL	Bilanz, Einnahmen-/ Ausgabenrechnung	DKZ 87100	x	x	1/712155 2/712155	
	Bilanz, Einnahmen-/ Ausgabenrechnung				1/782155	
EU-Regionalförderprogramme	Ausgabenrechnung	DKZ 87300	x	x	2/782155	

SALZBURGER NATIONALPARKFONDS

Salzburger Nationalparkfonds
Bilanz Geschäftsjahr 2013

Aktiva			Passiva		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
Software	4.277,00	5.499,00	Haushaltsrücklage	3.547.094,10	3.488.090,98
Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund sowie Einbauten in fremden Gebäuden	3.094.394,76	2.723.275,95	unternehmensrechtl. Korrektur Haushaltsrücklagen	- 3.547.094,10	- 3.488.090,98
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088.117,17	1.072.758,00	Bilanzgewinn	5.730.296,09	5.453.904,34
Anlagen in Bau	144.939,21	357.484,61		5.730.296,09	5.453.904,34
Finanzanlagen - Beteiligungen	3.600,00	3.600,00			
	4.335.328,14	4.162.617,56	<u>B. Investitionszuschüsse</u>	2.404.534,24	2.448.504,73
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>C. Rückstellungen</u>		
Warenvorrat	127.374,68	103.741,02	Rückstellungen für Abfertigungen	38.814,18	34.571,64
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.343.952,98	1.723.219,55	sonstige Rückstellungen	3.000,00	3.000,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.541.077,41	2.369.958,18		41.814,18	37.571,64
	4.012.405,07	4.196.918,75	<u>D Verbindlichkeiten</u>		
			sonstige Verbindlichkeiten	239.564,96	506.715,42
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	68.476,26	87.159,82			
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	8.416.209,47	8.446.696,13		8.416.209,47	8.446.696,13

Salzburger Nationalparkfonds
Gewinn- und Verlustrechnung 2013
Aufwendungen
Erträge

	2013	2012		2013	2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Aufwendungen für Projekte und Vorhaben</u>			<u>1. Zuwendungen</u>		
Naturraummanagement	761.523,99	866.016,92	Zuwendungen Land	2.218.786,19	2.299.348,49
Erhaltung der Kulturlandschaft (Almwirtschaft)	296.372,98	324.644,53	Zuwendungen Bund	1.060.469,55	1.490.560,49
Bildung und Besucherinformation	461.884,97	419.352,23	Zuwendungen EU	227.393,50	1.108.984,48
Wissenschaft und Forschung	226.259,63	270.436,27	Sonstige Zuwendungen	187.146,41	307.708,47
Tourismus allgemein und alpiner Bereich	359.103,31	345.000,92		3.693.795,65	5.206.601,93
Regionalentwicklung	32.210,34	71.078,72			
Nationalparkrat	72.672,84	72.672,84	<u>2. Umsatzerlöse</u>	287.063,08	291.174,71
	2.210.028,06	2.369.202,43			
<u>2. Materialaufwand</u>			<u>3. Erträge aus dem Abgang von Anlagen</u>	2.500,00	
Verkaufsartikel	18.332,23	14.420,94			
			<u>4. Zinsen und ähnliche Erfolge</u>	22.990,74	31.927,21
<u>3. Personalaufwand</u>					
Löhne	109.173,77	92.338,24	<u>5. Öffentliche Zuschüsse</u>	197.993,93	158.427,09
Gehälter	819.323,00	856.948,32			
Aufwendungen für Abfertigungen	4.242,54	874,46	<u>6. Jahresgewinn</u>	276.391,75	838.458,19
sonstige Sozialaufwendungen (Personal)	17.094,40	19.102,17			
	949.833,71	969.263,19	<u>7. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</u>	5.453.904,34	4.615.446,15
<u>4. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen auf Sachanlagen	427.142,21	367.969,02	<u>8. Auflösung unternehmensrechtl. Korrekturposten</u>		799.174,80
<u>5. Steuern</u>					
Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen	5.338,74	4.142,57			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.747,69	7.663,34			
	11.086,43	11.805,91			
<u>6. Interessensaufwand</u>					
Mitgliedsbeiträge	1.183,00	163,00			
<u>7. Betrieblicher Aufwand:</u>					
Instandhaltung	518,31	1.188,30			
Versicherungen	24.913,55	24.696,82			
KFZ-Aufwand	40.669,52	39.881,56			
Mietaufwand	64.835,08	61.965,84			
Aus- und Weiterbildung	79,50	76,00			
Büro- und Verwaltungsaufwand	9.120,91	9.503,26			
diverse betriebliche Aufwendungen	942,98				
	141.079,85	133.310,96			

8. Aufwand Geldverkehr:					
Spesen des Geldverkehrs	481,76	567,20			
Rechts und Beratungsaufwand	14.760,96	21.089,23			
Buchwert abgangener Anlagen	-	278,16			
	15.242,72	21.934,59			
9. Sonstiger Aufwand					
öffentliche Zuschüsse	197.993,93	957.601,89			
Auflösung Unternehmensrechtlicher Korrekturposten	173.418,14	533.165,79			
Veränderung Haushaltsrücklage	59.003,12	1.104.467,20			
	430.415,19	2.595.234,88			
10. Gewinn 2012		5.453.904,34			
11. Gewinn 2013	5.730.296,09				
	9.934.639,49	11.941.210,08		9.934.639,49	11.941.210,08

SALZBURGER BRANDVERHÜTUNGSFONDS

Salzburger Brandverhütungsfonds

Bilanz Geschäftsjahr 2013

Aktiva			Passiva		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>A. Fondsvermögen</u>		
Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.327,67		Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	282.125,56	
Wertpapiere	266.474,00		Jahresgewinn/-verlust	-	
Hypobank - Kto-Nr. 2919153	25.001,62			282.125,56	
	294.803,29		<u>B. Unversteuerte Rücklagen</u>		
			Freie Rücklage	10.694,98	
<u>II. Umlaufvermögen</u>			Rücklage Renovierung Ausstellungs.	13.484,40	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.974,34			24.179,38	
Sonstige Forderungen	5.137,15		<u>C. Rückstellungen</u>		
Kassa	61,55		Rückstellungen für Abfertigungen	115.801,47	
Portokasse	199,41		Jahresabschluss Buchhaltung Lohnverr.	3.000,00	
Guthaben Salzburger Sparkasse - Kto 470	203.114,73		nicht konsumierte Urlaube	27.737,87	
	212.487,18		Jubiläumsgeld	7.994,02	
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>				154.533,36	
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.973,89		<u>D. Verbindlichkeiten</u>		
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.481,00	
			Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherung	10.945,06	
				48.426,06	
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	509.264,36	-		509.264,36	-

Salzburger Brandverhütungsfonds
Gewinn- und Verlustrechnung 2013
Aufwendungen
Erträge

	2013	2012		2013	2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Aufwand Fremdleistungen			1. Zuwendungen		
Honorare, sonst. Fremdleistungen	69.750,00	66.232,00	Zuwendungen Land Salzburg	207.500,00	213.500,00
			Zuwendungen Versicherungsverbände	207.500,00	213.500,00
2. Personalaufwand				415.000,00	427.000,00
Gehälter	344.263,85	303.163,74	2. Umsatzerlöse / Einnahmen:		
Lohnnebenkosten (DG-Anteil), Abfertigungen	115.780,12	86.693,89	Barauslagenersatz f. Sachverständige	20.526,00	14.970,00
Sachbezüge Angestellte	82,80	174,90	Erlöse Stornogebühren	150,00	475,00
Freiwilliger Sozialaufwand	868,16	1.066,05	Barauslagenersatz Feuerbeschau	23.964,00	38.382,00
	460.994,93	391.098,58	Einnahmen aus Kursvorträgen	142.780,00	136.432,00
3. Abschreibungen			Einnahmen TRVB-techn. Richtlinien	2.013,00	1.164,00
Planmäßige AfA für Sachanlagen	1.147,09	962,84	Einnahmen Überpr. Brandmeldeanlagen	5.824,00	3.400,00
Abschreibung G W G	3.512,92	1.110,34		195.257,00	194.823,00
Abschreibung Finanzanlagen	2.840,00	2.947,00	3. Sonstige Einnahmen:		
	7.500,01	5.020,18	Sachbezüge 0 %	82,80	174,90
4. Betriebsaufwand			Vergütung Entgeltfortzahlung	2.122,13	320,97
Reparaturen und Instandhaltung	919,12	74,10		2.204,93	495,87
Eigene Versicherungen	5.520,46	5.897,28	4. Zinserträge		
Reise- und Fahrtaufwand	46.618,77	46.186,02	Zinserträge	390,46	672,07
Nachrichtenaufwand	4.814,96	4.863,79	Wertpapiererträge	9.581,37	5.304,72
Miete und Betriebskosten	31.065,01	30.299,24		9.971,83	5.976,79
Büro- und Verwaltungsaufwand	19.570,05	22.500,41			
Werbeaufwand	9.667,92	11.326,27	5. Auflösung von Kapitalrücklagen		
Forderungsverluste	336,00	716,00	Auflösung freie Rücklage	36.265,43	-
	118.512,29	121.863,11			
5. Sonstiger Aufwand			6. Erträge Abgabgn Finanzanl. U. Wertp. Umlaufv.		450,00
Diverse Aufwendungen	186,96	711,32			
Beihilfen Heusonden, Heuwehrgeräte	1.755,00	1.440,00			
	1.941,96	2.151,32			
6. Gewinn 2012		41.930,47			
7. Gewinn / Verlust 2013	-				
	658.699,19	628.295,66		658.699,19	628.295,66

SALZBURGER PATIENTENENTSCHÄDIGUNGSFONDS

Salzburger Patientenentschädigungsfonds:
Geschäftsjahr 2012 1)

1) Da der Abschluss des Jahres 2013 erst im Juni 2014 vorgelegt wird, kann dzt. nur der Abschluss des Jahrs 2012 ausgewiesen werden

2012

Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben	
		Beiträge	Vermögens-	Sonstige	Patientenent-	Sonstige
		Krankenhäuser	erträge	Erträge	schädigungen	Aufwendungen
	Anfangsbestände 1.1.2012					
26.1	LV für Psychohygiene 2011	289,81				
26.1	LV für Psychohygiene 2011	283,24				
1.2	KH Tamsweg 2011	13.493,36				
1.2	Maestrokarte					23,04
17.2	KH Mittersill 2011	11.820,16				
23.2	Entschädigung				22.000,00	
26.3	Entschädigung				2.000,00	
16.3	Entschädigung				2.600,00	
16.3	Entschädigung				550,00	
16.3	Entschädigung				4.250,00	
19.3	Entschädigung				15.000,00	
26.3	KH Hallein 2011	17.124,77				
30.3	Habenzinsen			701,07		
30.3	Entgelt Kontoführung					25,23
3.4	Entschädigung				3.900,00	
3.4	Entschädigung				9.000,00	
5.4	Entschädigung				3.500,00	
8.5	KH Zell am See 2011	33.680,01				
16.5	Entschädigung				1.500,00	
16.5	Entschädigung				700,00	
16.5	Entschädigung				9.000,00	

2011

Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben	
		Beiträge	Vermögens-	Sonstige	Patientenent-	Sonstige
		Krankenhäuser	erträge	Erträge	schädigungen	Aufwendungen
	Anfangsbestände per 1.1.2011					
15.1	KH Oberndorf 2008	8.402,15				
15.1	Entschädigung				6.000,00	
18.6	Entschädigung				22.000,00	
18.6	Entschädigung				3.400,00	
18.6	Entschädigung				5.000,00	
18.6	Entschädigung				6.000,00	
18.6	Entschädigung				10.000,00	
18.6	Maestrokarte					22,00
18.6	LV für Psychohygiene 2009	532,17				
18.6	Entschädigung				11.000,00	
18.6	Entschädigung				750,00	
18.6	Entschädigung				1.000,00	
18.6	Entschädigung				3.000,00	
18.6	Entschädigung				5.000,00	
18.6	Entschädigung				3.000,00	
18.6	KH Mittersill 2009	10.253,58				
18.6	Habenzinsen			119,28		
18.6	Kontoführung					27,78
18.6	UKH Salzburg 2009	16.208,81				
16.8	Entschädigung				1.500,00	
18.6	Entschädigung				1.500,00	

Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben	
		Beiträge	Vermögens-	Sonstige	Patientenent-	Sonstige
		Krankenhäuser	erträge	Erträge	schädigungen	Aufwendungen
16.5	Entschädigung				1.500,00	
16.5	Entschädigung				6.500,00	
16.5	Entschädigung				6.500,00	
31.5	KH Schwarzach 2011	57.600,86				
13.6	Bankbestätigung					40,00
15.6	Entschädigung				3.650,00	
29.6	Habenzinsen			708,12		
29.6	Ebtgelt Kontoführung					29,80
12.7	Entschädigung				1.500,00	
12.7	Entschädigung				6.000,00	
12.7	Entschädigung				3.000,00	
16.7	Entschädigung				10.500,00	
16.7	Entschädigung				1.000,00	
26.7	Entschädigung				400,00	
23.8	Entschädigung				3.000,00	
23.8	Entschädigung				1.500,00	
23.8	Entschädigung				3.000,00	
26.9	Entschädigung				3.000,00	
26.9	Entschädigung				3.000,00	
28.9	Habenzinsen			556,34		
28.9	Entgelt Kontoführung					23,40
1.10	Entschädigung				10.850,00	
5.10	KH Oberndorf 2011	13.562,96				
15.11	Entschädigung				3.050,00	
12.12	Entschädigung				5.000,00	
31.12	Habenzinsen			179,06		
31.12	Entgelt Kontoführung					22,53

Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben	
		Beiträge	Vermögens-	Sonstige	Patientenent-	Sonstige
		Krankenhäuser	erträge	Erträge	schädigungen	Aufwendungen
18.6	Entschädigung				1.500,00	
18.6	Entschädigung				2.000,00	
18.6	Entschädigung				3.500,00	
18.6	Entschädigung				6.000,00	
18.6	Entschädigung				70.000,00	
18.6	LKH Salzburg 2009	110.658,40				
18.6	CDK 2009	37.699,01				
18.6	LKH St.Veit 2009	8.338,85				
18.6	KH Hallein 2009	17.146,97				
18.6	Entschädigung				1.500,00	
18.6	Entschädigung				2.500,00	
18.6	Entschädigung				3.000,00	
18.6	KH Schwarzach 2009	55.526,72				
19.10	Erst.Saldobestätigung					40,00
19.10	KH Zell am See 2009	33.805,57				
19.10	Entschädigung				2.500,00	
19.10	Entschädigung				1.500,00	
19.10	Entschädigung				4.500,00	
19.10	Habenzinsen			203,09		
19.10	Kontoführung					88,92
19.10	Entschädigung				7.500,00	
19.10	Entschädigung				5.000,00	
19.10	Entschädigung				2.000,00	
19.10	Entschädigung				7.000,00	
19.10	Entschädigung				1.500,00	
19.10	Entschädigung				5.000,00	
19.10	Entschädigung				21.100,00	
19.10	KH Tamsweg 2009	13.351,70				

Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben	
		Beiträge	Vermögens-	Sonstige	Patientenent-	Sonstige
		Krankenhäuser	erträge	Erträge	schädigungen	Aufwendungen

Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben	
		Beiträge	Vermögens-	Sonstige	Patientenent-	Sonstige
		Krankenhäuser	erträge	Erträge	schädigungen	Aufwen- dungen
19.10	Entschädigung				700,00	
19.10	Habenzinsen			642,21		
19.10	Kontoführung					21,05
20.12	Entschädigung				1.500,00	
20.12	Entschädigung				2.500,00	
20.12	Entschädigung				2.500,00	
20.12	Entschädigung				700,00	
20.12	Entschädigung				1.200,00	
20.12	Entschädigung				1.500,00	
20.12	Entschädigung				3.000,00	
20.12	Entschädigung				2.000,00	
20.12	Entschädigung				3.000,00	
20.12	Entschädigung				3.000,00	
20.12	Entschädigung				19.350,00	
20.12	Entschädigung				22.000,00	
30.12	Entschädigung				4.450,00	
30.12	Entschädigung				3.000,00	
30.12	Entschädigung				2.500,00	
30.12	Entschädigung				5.000,00	
30.12	Entschädigung				900,00	
30.12	Entschädigung				3.000,00	
30.12	Storno Entschädigung			900,00		
30.12	Entschädigung				2.500,00	
30.12	Entschädigung				22.000,00	
30.12	Entschädigung				10.350,00	
30.12	Entschädigung				22.000,00	
30.12	Entschädigung				5.625,00	
30.12	KH Barmherzige Brüder 2009	21.401,23				
30.12	KH Oberndorf 2009	9.270,00				

Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben	
		Beiträge	Vermögens-	Sonstige	Patientenent-	Sonstige
		Krankenhäuser	erträge	Erträge	schädigungen	Aufwendungen
	Summen per 31.12.2012	147.855,17	0,00	2.144,59	146.950,00	164,00
	Einnahmenüberschuss 2012	2.885,76				

Dat.	Text	Einnahmen			Ausgaben	
		Beiträge	Vermögens-	Sonstige	Patientenent-	Sonstige
		Krankenhäuser	erträge	Erträge	schädigungen	Aufwendungen
30.12	Rückzahlung Patient			11.350,00		
31.12.	Habenzinsen			585,66		
31.12	Kontoführung					51,26
	Summen per 31.12.2011	342.595,16	0,00	13.800,24	371.025,00	199,75
	Ausgabenüberschuss 2011	-14.829,35				

LÄNDLICHER STRASSENERHALTUNGSFONDS

Ländlicher Straßenerhaltungsfonds (FELS)

Bilanz Geschäftsjahr 2013

Aktiva			Passiva		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Umlaufvermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
Guthaben b. sonstigen Kreditunternehmen	693.055,72	1.225.387,72	Anfangskapital	-	490.885,31
			Sonstige Bewegungen	603.142,64	- 490.885,31
<u>II. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			Jahresergebnis (Verlust)	- 603.142,64	-
Aktive Rechnungsabgrenzung	20.826,73	91.637,37		-	-
			<u>B. Rücklagen</u>		
			Sonstige Rücklagen	713.882,45	1.317.025,09
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	713.882,45	1.317.025,09		713.882,45	1.317.025,09

Ländlicher Straßenerhaltungsfonds (FELS)
Gewinn- und Verlustrechnung 2013
Aufwendungen
Erträge

	2013	2012		2013	2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Öffentliche Abgaben</u>			<u>1. Haupterträge</u>		
Steuern und Abgaben	1.674,29	6.500,54	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	1.757,61	1.609,08		9.402.000,00	9.402.000,00
<u>3. Hauptaufwendungen</u>			<u>2. Übrige Erträge</u>		
Schneeräumung	423.342,00	704.785,17	Zinsenerträge	6.697,15	26.002,17
Allgemeine Erhaltung	43.837,75	55.397,41			
Besondere Erhaltung	7.601.729,48	6.595.368,95			
Freie besondere Erhaltung	64.255,25	99.637,47			
Sondersanierungsprogramm	1.875.243,41	1.473.818,24			
	10.008.407,89	8.929.007,24			
<u>6. Gewinn 2012</u>		490.885,31	<u>3. Verlust 2013</u>	603.142,64	
	10.011.839,79	9.428.002,17		10.011.839,79	9.428.002,17

SALZBURGER ALTSTADTERHALTUNGSFONDS

Salzburger Altstadterhaltungsfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2013

Einnahmen

Ausgaben

	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
Rücklagen	151.332,93	862.148,65	Geldverkehrsspesen	597,11	58,35
Zinsen	2.102,91	9.870,44	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	525,73	2.467,61
Laufende Transferzahlung, Strafgelder	20.600,00	-	Entgelte für sonstige Leistungen	759.770,00	2.292,12
Kapitaltransferzahlungen von Ländern	400.000,00	400.000,00	Kapitaltransferzahlungen, freie Förderungen	413.143,00	610.393,00
Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden	600.000,00	600.000,00	Kapitaltransferzahlungen, Förderung aufgr. Rechtsanspruch		1.256.808,00
Summen Einnahmen:	1.174.035,84	1.872.019,09	Summen Ausgaben	1.174.035,84	1.872.019,08
Einnahmenüberschuss 2012		-	Ausgabenüberschuss 2012		-
Einnahmenüberschuss 2013	-		Ausgabenüberschuss 2013	-	

SUBVENTIONSFONDS FÜR KIRCHLICHE KINDERGÄRTEN

Subventionsfonds für kirchliche Kindergärten

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2013

Einnahmen			Ausgaben		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
			Pfarrkindergarten Tamsweg		22.300,00
Subvention Land Salzburg	167.600,00	167.600,00	Pfarrkindergarten Maxglan	2.000,00	-
Finanzkammer Zuschuss	41.000,00	41.000,00	Pfarrkindergarten St. Josef	8.000,00	5.000,00
Subvention Caritas	30.080,00	30.080,00	Pfarrkindergarten Marianum	9.000,00	17.000,00
			Pfarrkindergarten St. Elisabeth	13.000,00	3.000,00
			Pfarrkindergarten Lieferung	3.000,00	60.000,00
			Pfarrkindergarten Parsch		20.000,00
			Pfarrkindergarten Lehen		24.000,00
			Pfarrkindergarten St. Vitalis		16.000,00
			Pfarrkindergarten Gneis	5.000,00	-
			Pfarrkindergarten St. Paul	9.000,00	6.000,00
			Pfarrkindergarten Herrnau	60.000,00	18.000,00
			Pfarrkindergarten Aigen	43.000,00	17.000,00
			Pfarrkindergarten Taxham	34.000,00	44.000,00
			Pfarrkindergarten St. Erhard, Nonntal		3.000,00
Summen Einnahmen:	238.680,00	238.680,00	Summen Ausgaben:	186.000,00	255.300,00
			Ausgabenüberschuss 2012		
			-		
Einnahmenüberschuss 2013	52.680,00		16.620,00		

SALZBURGER WACHSTUMSFONDS

Salzburger Wachstumsfonds
Bilanz Geschäftsjahr 2013
Aktiva
Passiva

	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Anlagevermögen			A. Eigene Mittel		
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	I. Fondsvermögen	9.382.000,00	9.415.000,00
Sachanlagen	-	-	II. Rücklagen	-	-
Finanzanlagen	3.980.000,00	-	III. Bewertungsreserve	-	-
	3.980.000,00	-		9.382.000,00	9.415.000,00
II. Umlaufvermögen			B. Fremde Mittel		
1. Vorräte	-	-			
2. Forderungen (inkl. sonstige Forderungen und abgrenzungsposten)	95.000,00	6.206.000,00	I. Rückstellungen	8.000,00	-
3. Flüssige Mittel	6.270.000,00	4.588.000,00	II. Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. PRA)	955.000,00	1.379.000,00
	6.365.000,00	10.794.000,00		963.000,00	1.379.000,00
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	10.345.000,00	10.794.000,00		10.345.000,00	10.794.000,00

Salzburger Wachstumsfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

	EUR
I. Ermittlung des Betriebserfolges	
1. Einnahmen	
a) Beiträge Land Salzburg und Wirtschaftskammer Salzburg	1.148.000,00
b) Sonstige Einnahmen	
2. Förderungsaufwand	- 1.182.000,00
Rohergebnis	- 34.000,00
3. Aufwendungen	
a) Personalaufwand	-
b) Verwaltungsaufwand	- 14.000,00
	- 14.000,00
Betriebserfolg	- 48.000,00
4. Finanzergebnis	
a) Ertragszinsen und Zuschreibung	89.000,00
b) Abschreibungen und Zinsaufwand	- 52.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 11.000,00
II. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 22.000,00
III. Rücklagenbewegung	
a) Auflösung von Rücklagen	0,00
b) Zuführung zu Rücklagen	0,00
	0,00
IV. Jahresfehlbetrag = Jahresverlust	- 33.000,00

Spezifika: Zum 01. Jänner 2013 wurde erstmals eine Bilanz nach den Grundsätzen des UGB erstellt. Somit ergibt sich in der Gewinn- und Verlustrechnung noch kein Vergleich zum Vorjahr.

SAGES

SALZBURGER GESUNDHEITSFONDS

Salzburger Gesundheitsfonds (SAGES)

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2013

Einnahmen			Ausgaben		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
Sozialversicherungsmittel	298.926.000,00	293.026.000,00	Stationärleistungen an Krankenanstalten	282.404.000,00	277.375.000,00
Bundesmittel	42.749.000,00	41.650.000,00	Ambulanz und Nebenkosten	85.037.000,00	82.285.000,00
UST-Anteile Land/Gemeinden	23.464.000,00	23.052.000,00	Investitionszuschüsse	26.877.000,00	26.428.000,00
Landesmittel	86.290.000,00	82.425.000,00	Ausgleichsmittel	9.604.000,00	9.116.000,00
Gemeindemittel	57.527.000,00	54.951.000,00	Abgeltung Finanzierungsbedarf	96.441.000,00	92.100.000,00
Sonstige KH-Mittel die als Fondsmittel anzusehen sind (Einnahme bei KH/Darstellung bei Landesfonds)	186.906.000,00	172.473.000,00	Strukturmittel	7.514.000,00	6.831.000,00
			Mittel Reformpool	148.000,00	187.000,00
			Verwaltungsaufwand	931.000,00	782.000,00
			Sonstige KH-Mittel die als Fondsmittel anzusehen sind (Einnahme bei KH/ Darstellung bei Landesfonds)	186.906.000,00	172.473.000,00
Summen Einnahmen:	695.862.000,00	667.577.000,00	Summen Ausgaben	695.862.000,00	667.577.000,00
Einnahmenüberschuss 2012	-	-	Ausgabenüberschuss 2012	-	-
Einnahmenüberschuss 2013	-	-	Ausgabenüberschuss 2013	-	-

SALZBURGER TOURISMUSFÖRDERUNGSFONDS

Salzburger Tourismusförderungsfonds

Spezifika: Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 wurde noch nicht genehmigt. Daher konnten nur die Bilanzen & GUV von 2012 und 2011 übernommen werden.

Bilanz Geschäftsjahre 2012/2011

Aktiva			Passiva		
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
a) Finanzanlagen			Anfangsbestand	6.866.136,53	6.928.817,48
Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	5.295.859,95	5.259.791,44	Jahresgewinn, Jahresverlust	229.152,19	- 62.660,95
				7.095.288,72	6.866.156,53
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>B. Verbindlichkeiten</u>		
a) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.) sonstige Verbindlichkeiten		
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	48.327,12	49.175,88		3.720.929,30	3.821.428,94
b) Guthaben bei Kreditinstituten	5.472.030,95	5.378.598,15			
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	10.816.218,02	10.687.565,47		10.816.218,02	10.687.565,47

Salzburger Tourismusförderungsfonds Gewinn- und Verlustrechnung 2012/2011

Aufwendungen			Erträge		
	2012	2011		2012	2011
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Förderungsaufwand</u>			<u>1. Einnahmen</u>	5.814.489,49	5.887.038,14
Förderungsaufwand	5.645.510,46	6.061.534,56			
<u>2. Personalaufwand</u>			<u>2. Erträge aus anderen Wertpapieren</u>	177.815,13	202.477,22
a) Gehälter	71.985,67	74.768,69			
b) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeträge	64,34	64,34	<u>3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	29.446,27	52.997,13
	72.050,01	74.833,03			
<u>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
übrige Verwaltungskosten	3.126,91	6.006,33			
<u>4.) Aufwendungen aus Finanzanlagen</u>					
Abschreibungen auf Finanzanlagen	45.059,11	25.500,00			
<u>5.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	26.852,21	37.319,52			
<u>6.) Gewinn 2012</u>	229.152,19		<u>4. Verlust 2011</u>		62.680,95
	6.021.750,89	6.205.193,44		6.021.750,89	6.205.193,44

SALZBURGER LANDESWOHNBAUFONDS

Salzburger Landeswohnbaufonds
Bilanz Geschäftsjahr 2013

Aktiva			Passiva		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
1.) Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	34.815.328,46	6.806.938,41	I. Anfängliches Kapital	613.215.343,35	475.207.068,43
2.) Verwaltungsforderungen			II. Sonstige Bewegungen	583.192.331,58	583.192.331,58
a) Forderungen aus Konversionsdarlehen	113.295.000,00	201.707.000,00	III. Jahresergebnis (GUV)	123.825.431,12	138.008.274,92
b) Forderungen nach § 2b WFG	262.454.598,44	272.269.551,54		1.320.233.106,05	1.196.407.674,93
c) Forderung aus Übertragung Devisentermingeschäfte	102.000.000,00	102.000.000,00	B. Verbindlichkeiten		
d) Sonstige Forderungen		-	I. Finanzschulden		
	477.749.598,44	575.976.551,54	1. Finanzschulden Land Salzburg (ÖBFA)	598.485.237,25	507.231.008,92
3.) Darlehensforderungen			2. Finanzschulden Land Salzburg (Konvertierung Darlehen CHF)	-	91.254.228,33
a) Forderungen aus vergebenen Wohnbaudarlehen	1.726.299.351,54	1.542.256.526,10	3. Finanzschulden aus Wohnbaubankdarlehen	320.000.000,00	320.000.000,00
				918.485.237,25	918.485.237,25
4.) Ersatzforderungen	80.393,69	80.038,43	II Voranschlagsunwirksame Erläge	226.328,83	2.571,25
			III. Sonstige Schulden		
			1. Finanzschulden aus Wohnbaubankdarlehen	-	-
			2. Zinsverbindlichkeiten Land Salzburg	-	10.224.571,05
				-	10.224.571,05
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	2.238.944.672,13	2.125.120.054,48		2.238.944.672,13	2.125.120.054,48

Aufwendungen

Erträge

	2013	2012		2013	2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Öffentliche Abgaben			1. Übrige Erträge		
Steuern und Abgaben	21.183.511,14	1.795,09	a) Zinserträge aus Darlehen	25.406.903,01	23.123.015,00
2. Übrige Aufwendungen			b) Sonstige Erträge	8.783.158,43	13.315.290,28
a) Zinsen und Geldverkehrsaufwand	31.963.477,25	44.761.102,65		34.190.061,44	36.438.305,28
b) Sonstige Aufwendungen	1.846.809,67	1.500.000,00	2. Transfers		
	33.810.286,92	46.261.102,65		148.762.234,80	151.434.469,11
3. Zahlungen und Transfers					
	4.133.067,06	3.601.601,73			
4. Gewinn 2012		138.008.274,92			
5. Gewinn 2013	123.825.431,12				
	182.952.296,24	187.872.774,39		182.952.296,24	187.872.774,39

SALZBURGER LANDESHILFE

Aktiva			Passiva		
	30.06.2013	30.06.2012		30.06.2013	30.06.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Anlagevermögen	0	0	A. Eigenkapital		
			I. Anfangskapital (RL)	262.849,04	202.609,35
II. Umlaufvermögen			II. Sonstige Bewegungen	262.849,04	140,00
Girokonto Familienberatung Raiffeisenverband Sbg.	430,53	113,56	III. Jahresergebnis (GUV)	- 16.096,17	60.099,69
Girokonto Raiffeisenverband Salzburg	29.146,19	18.260,26		246.752,87	262.849,04
Girokonto Salzburger Landeshypothekenbank	2.162,05	44.194,77	B. Verbindlichkeiten		
Girokonto Salzburger Sparkasse	55.252,15	26.275,96	Offene Verbindlichkeiten	-	-
Hypo-Sparbuch	472,98	470,01			
Hypo Kapitalsparbuch	-	-			
Hypo-Zinsenkonto Wertpapiere	39.939,97	37.853,30			
Sparbuch Salzburger Sparkasse	1.509,11	1.506,29			
Sparbuch Volksbank Salzburg	11.015,70	8.577,80			
Wertpapiere	89.280,00	90.000,00			
	229.208,68	227.024,83			
III. Offene Forderungen	17.544,19	35.824,21			
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	246.752,87	262.849,04		246.752,87	262.849,04

Salzburger Landeshilfe
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 1. Juli 2012 - 30. Juni 2013

Aufwendungen	2013	2012	Erträge	2013	2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Zweckaufwand</u>			<u>1. Spenden</u>		
Einmalige Beihilfen	-	27.665,08	Sammelergbnis 2011/2012		82.618,15
Beihilfen - Anweisung Geschäftsstelle	13.402,00		Direktspenden Flachgau	3.007,80	
Beihilfen - Anweisung Ressort	-		Direktspenden Lungau	252,50	
Beihilfe Kuratorium	2.500,00		Direktspenden Pinzgau	2.362,00	
Beihilfen - Ressort	14.035,88		Direktspenden Pongau	1.490,50	
Beihilfen Sozialmedizinischer Dienst		7.200,00	Direktspenden Stadt Salzburg	24.393,14	
Beihilfen Familienberatung	5.800,00	10.880,00	Direktspenden Tennengau	352,00	
Beihilfen Familienberatung - Ausländer	4.880,00		Haussammlungen Flachgau	15.675,10	
Beihilfen Ausländer Geschäftsstelle	-		Haussammlungen Lungau	5.228,40	
Katastrophenhilfe	-		Haussammlungen Pinzgau	7.803,00	
Private Hilfsorganisationen	21.898,00	20.716,75	Haussammlungen Pongau	8.362,15	
Weihnachtsbeihilfen	30.150,00	33.575,00	Haussammlungen Tennengau	17.334,85	
Direktspenden Flachgau (Aufw.)	970,29		Schulspenden Flachgau	226,50	
Direktspenden Lungau (Aufw.)	75,75		Schulspenden Lungau	-	
Direktspenden Pinzgau (Aufw.)	769,99		Schulspenden Pinzgau	204,63	
Direktspenden Pongau (Aufw.)	510,33		Schulspenden Pongau	210,61	
Direktspenden Stadt Salzburg (Aufw.)	7.416,97		Schulspenden Stadt Salzburg	330,09	
Direktspenden Tennengau (Aufw.)	105,60		Schulspenden Tennengau	-	
A B`sondere Zeit - Publikationen (Buch und CD)	13.254,20		Spenden anderer Bundesländer	40,00	
A B`sondere Zeit - Adventveranstaltung	48.027,45			87.273,27	82.618,15
	163.796,46	100.036,83	<u>2. Veranstaltungseinnahmen</u>		7887,31
<u>2. Übrige Aufwendungen</u>			A B`sondere Zeit - Publikationen (Buch und CD)	1.041,00	
Kursberichtigung Wertpapiere	720,00		A B`sondere Zeit - Adventveranstaltung	57.859,01	
Zinsen Girokonto, Sparbuch, Wertpapiere	10,26		Salzburger Passion	-	
Durchläufer	100,00		Sonderveranstaltung "Gang durch den Advent"	-	
sonstige Einnahmen/Ausgaben	-			58.900,01	7887,31
Umbuchung Bankkonten	67.053,65		<u>3. Zinserträge / Wertpapiere</u>		
Spesen	11.330,33		Zinsen Girokonto, Sparbuch, Wertpapiere	2.257,02	635,25
	79.214,24	-	<u>4. Sonstige Einnahmen</u>		
<u>3. Gewinnverwendung</u>			Spesen	11.330,33	
Zuführung zur Rücklage (Gewinn 2012)	-	60.099,69	Umbuchung Bankkonten	67.053,65	
	243.010,70	160.136,52	Durchläufer	100,00	
			sonstige Einnahmen/Ausgaben	0,25	68.995,81
				78.484,23	68.995,81
			<u>5. Verlust 2013</u>	16.096,17	
				243.010,70	160.136,52

Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds

Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF)

Bilanz Geschäftsjahr 2013

Aktiva

Passiva

	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Anlagevermögen	0	0	A. Eigenkapital		
			Anfangskapital per Jahresbeginn	443.330,18	372.351,40
II. Umlaufvermögen			Gewinn	64.740,45	70.978,78
Juvavum-Vario-Bond 2011-2015	202.000,00	202.800,00	Passive Rechnungsabgrenzung	5.818,90	106,04
Juvavum-Vario-Bond 2011-2017	-	-		513.889,53	443.436,22
FRN HYPO SBG BOND 12-17	39.880,00	214.355,00	B. Verbindlichkeiten		
2% Sbg. Juv. BND 13-19	248.750,00		Offene Verbindlichkeiten	-	-
Konto Hypobank	7.713,98	13.471,04			
2570 Darlehen Kriegsopfer	-	954,44			
2580 Darlehen Zivil Behinderte	-	-			
2900 Aktive Rechnungsabgrenzung	15.545,55	11.855,74			
	513.889,53	443.436,22			
III. Offene Forderungen	-				
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	513.889,53	443.436,22		513.889,53	443.436,22

Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF)

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Aufwendungen			Erträge		
	2013	2012		2013	2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Spesen aus Geldverkehr / WP			1. Beiträge		
Spesen aus Geldverkehr	453,33	1.323,06	Beitrag des Landes	355.100,00	-
Spesen aus Wertpapieren	1.005,73	3.385,02	Beiträge aus den Ländern	-	355.100,00
KEST	18,31	42,30		355.100,00	355.100,00
	1.477,37	4.750,38			
2. Übrige Ausgaben	-		2. Sonstige verschiedene Einnahmen	450,00	0,20
Forderungsabschreibung	-	28.007,50	3. Zinsertrag		
			Zinsen aus dem Geldverkehr	73,23	169,23
3. Zweckgebundene Aufwendungen			Zinsen aus Wertpapieren	8.215,40	10.150,33
Kriegsopfer-Allgem. Unterst.	17.670,25	23.051,81		8.288,63	10.319,56
Kriegsopfer-Wohnkostenzuschuss	5.645,46	6.928,87			
Kriegsopfer-Bestattungskosten	2.095,01	3.263,35			
Zivile-Allgem. Unterstützungen	259.675,25	228.439,07			
Zivile Hörbehelfe	12.534,84	-			
	297.620,81	261.683,10			
4. Gewinn 2012		70.978,76			
5. Gewinn 2013	64.740,45				
	363.838,63	365.419,74		363.838,63	365.419,76

FLEISCHBESCHAU-AUSGLEICHSKASSE DES LANDES SALZBURG

Fleischbeschaugleichskasse des Landes Salzburg

Bilanz Geschäftsjahr 2013

Aktiva			Passiva		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
Untersuchungsbeihilfe	53.203,34	53.203,34	Anfangskapital	130.062,15	98.778,88
			Sonstige Bewegungen	-	-
<u>II. Umlaufvermögen</u>			Jahresergebnis	- 23.854,73	31.283,27
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	90.201,09	105.095,49		106.207,42	130.062,15
Lieferforderungen	16.236,76	24.966,66	<u>B. Wertberichtigungen</u>		
	106.437,85	130.062,15	Anlagevermögen	53.203,34	53.203,34
			<u>C. Verbindlichkeiten</u>		
			Verbindlichkeiten an Gemeinden	230,43	-
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	159.641,19	183.265,49		159.641,19	183.265,49

Fleischbeschauausgleichskasse des Landes Salzburg

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Aufwendungen			Erträge		
	2013	2012		2013	2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Ersätze an Untersuchungsorgane (Tierärzte)</u>			<u>1. Ausgleichskassenzuschläge von Schlachtbetrieben</u>		
Wegentschädigungen	127.452,66	127.351,00	Untersuchungsgebühren	285.136,80	270.608,01
Probeentnahmen	7.719,92	6.982,64	Kontrolluntersuchungen	30.458,63	22.036,12
Betriebshygienekontrollen	19.120,49	18.335,93		315.595,43	292.644,13
Laboruntersuchungen	55.025,37	63.941,92			
Versandspesen	11.048,84	11.749,87	<u>2. Gemeinden mit eigenem Untersuchungsorgan</u>		
Schlachtier- und Fleischuntersuchungsgebühren	527.962,87	522.079,72	Anteil der Gemeinden an den Untersuchungsgebühren	580.401,03	573.511,55
	748.330,15	750.441,08			
<u>2. Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen</u>			<u>3. Übrige Erträge</u>		
Entschädigung an Gemeinden für Untersuchungsorgane	231.758,00	242.287,74	Zinsenerträge	121,41	276,18
			Sonstige Erträge	120.000,00	180.096,00
<u>3. Übrige Aufwendungen</u>				120.121,41	180.372,18
Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.219,06	682,32			
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	1.840,10	1.833,45			
Sonstiger Aufwand	22,00				
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	20.000,00			
	34.081,16	22.515,77			
<u>3. Abschreibungen und Wertberichtigungen</u>					
Umlaufvermögen	25.803,29	-			
<u>4. Gewinn 2012</u>		31.283,27	<u>4. Verlust 2013</u>	23.854,73	
	1.039.972,60	1.046.527,86		1.039.972,60	1.046.527,86

FONDS ZUR FÖRDERUNG VON KUNST AM BAU IM ÖFFENTLICHEN RAUM

Kunst am Bau

Finanzbericht 2012/2013

Verbindlichkeiten / Mittelverwendung

Mittelaufbringung

	2013	2012		2013	2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. kurzfristige Verbindlichkeiten:			1. Rücklagen Ende Vorjahr (Anfangskapital)		
Landesberufsschule Wals (Projekt Wendelin Pressl)	3.000,00	8.000,00		484.449,71	307.433,86
Kinderzentrum/SALK (Projekt Hannes und Petruschka Vogel)	55.000,00	55.000,00			
Perinatalzentrum, Radiotherapie, SALK	146.856,81	146.856,81	2. Jahresbudget	310.000,00	310.000,00
Chirurgie West/SALK (Projekt Michael Kienzer)	126.000,00	126.000,00			
Museumsrundgang	200.000,00	8.000,00	3. White Noise (Einnahmen Vermietung)	500,00	5.000,00
Publikation		5.200,00			
	530.856,81	349.056,81			
2. Auszahlungen					
White Noise (soma)	48.521,08	9.673,65			
Landesberufsschule Wals (Projekt Wendelin Pressl)	3.000,00	9.532,32			
Haus der Natur (Projekt Martin Gredler/Erich Gruber)		30.000,00			
Kinderzentrum/SALK (Projekt Hannes und Petruschka Vogel)	1.598,00	6.054,94			
Chirurgie West/SALK (Projekt Michael Kienzer)		8.845,32			
Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg (Projekt Ingrid Schreyer)		32.670,59			
Museumsrundgang	-	1.014,19			
Sanierungen	22.850,74	6.563,00			
SOS Gate (Projekt Robert Jelinek)	3.300,00				
Temporäre Kunstinstallationen	2.466,37				
Salzburger Residenz c;-useumsrundgang	10.892,30				
PR-Maßnahmen (inkl. Publikation)	18.455,78	33.630,14			
	111.084,27	137.984,15			
Summe Ausgaben	641.941,08	487.040,96		794.949,71	622.433,86
Überschuss Mittelaufbringung 2013	153.008,63				
Überschuss Mittelaufbringung 2012		135.392,90			

GEMEINDEAUSGLEICHSFONDS

Gemeindeausgleichsfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2013

Einnahmen

Ausgaben

	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
Laufende Einnahmen	77.738.573,00	74.595.191,00	Quote für überörtliche Aufgaben	5.682.658,00	4.588.356,00
Sonstige Einnahmen	-	-	Quote für überörtliche Aufgaben (Stadt Salzburg)	7.773.858,00	7.459.520,00
Zinserträge, netto	91.536,87	146.641,55	Quote für Schulbau	23.792.018,97	21.765.454,00
			Quote für Kindergartenbau	4.778.018,00	3.924.362,00
			Allgemeiner Teil	25.459.034,20	25.790.742,00
			Quote für überörtliche Aufgaben (Wasser und Kanal)	1.104.000,00	1.200.000,00
			Quote für finanzschwache Gemeinden	4.740.413,00	4.423.880,00
			Mittel für Feuerwehrrhäuser	2.006.907,00	1.243.693,00
			Quote für Seniorenheime	2.272.000,00	4.162.547,00
Summen Einnahmen:	77.830.109,87	74.741.832,55	Summen Ausgaben:	77.608.907,17	74.558.554,00
Einnahmenüberschuss 2012	221.202,70				
Einnahmenüberschuss 2013	183.278,55				

SALZBURGER NATURSCHUTZFONDS

Salzburger Naturschutzfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2013

Einnahmen			Ausgaben		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Rücklage Jahresbeginn	4.125.737,26	3.284.176,05	Ausgaben	1.476.654,36	955.496,02
2. Einnahmen:					
Abgaben	934.279,40	981.437,78			
Strafbeiträge	18.805,00	25.155,00			
Sonstige Einnahmen	590.516,42	753.364,11			
Rückersätze nach NSchG	470,00	12.325,34			
Zinserträge	13.943,05	24.775,00			
	1.558.013,87	1.797.057,23			
Summen Einnahmen:	5.683.751,13	5.081.233,28	Summen Ausgaben	1.476.654,36	955.496,02
Einnahmenüberschuss 2012	4.125.737,26				
Einnahmenüberschuss 2013	4.207.096,77				

VERSORGUNGS- UND UNTERSTÜTZUNGSFONDS (VUF)

Versorgungs- und Unterstützungsfonds (VUF)

Bilanz per 31.12. 2013

Aktiva		Passiva	
	31.12.2013		31.12.2013
	EUR		EUR
<u>I. Wertpapiere</u>		<u>A. Verbindlichkeiten</u>	
Anfänglicher Stand per 1.1.2013 1)	417.198.984,26	Anfänglicher Stand per 1.1.2013	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	Schließlicher Stand per 31.12.2013	93.030.517,28
Abgänge durch Wertberichtigung	- 2.346.155,00		
Schließlicher Stand per 31.12.2013	19.665.931,00	B. Eigenkapital	-
<u>II. Bankbestand</u>			
Anfänglicher Stand per 1.1.2013 1)	-		
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		
Schließlicher Stand per 31.12.2013	73.364.586,28		
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	93.030.517,28		93.030.517,28

Versorgungs- und Unterstützungsfonds (VUF)

Erfolgsrechnung 2013

Aufwendungen		Erträge	
	2013		2013
	EUR		EUR
Erträge aus Wertpapierauflösung	788.346,00	Steueraufwand (Kest) und Spesen	5.404.895,53
Erträge aus Zinsen	22.063.637,52		
Erträge aus Wertberichtigung	12.769.082,00	Nettoergebnis	30.216.170,60
Summe	35.621.065,52	Summe	35.621.066,13

1) Dieser rechtlich unselbständige 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.

EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS

FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

BILANZ 2013

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

AKTIVA		Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012
Umlaufvermögen			
	Bankguthaben		
	Salzburger Landeshypothekenbank	1.446.351,36	1.446.430,45
	Forderungen EU	19.431,82	19.431,82
	Forderungen Bund	0,00	0,00
	Forderungen Land	0,00	0,00
Summe der AKTIVA		1.465.783,18	1.465.862,27

BILANZ 2013

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

PASSIVA		Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012
Eigenkapital	Anfängliches Kapital	0,00	0,00
Rücklagen	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen Ziel 5b	279.807,21	279.807,21
	Rücklagen Leader	0,00	0,00
	Rücklagen Interreg	0,00	0,00
	Rücklagen Fischereistrukturplan	0,00	0,00
	Rücklagen Leader ESF	11.667,63	11.667,63
	Rücklagen Leader+	1.174.308,34	1.174.387,43
	Summe	1.465.783,18	1.465.862,27
Summe der PASSIVA		1.465.783,18	1.465.862,27
Rücklagengliederung			
	Ziel 5b EU:	0,00	Leader+ EU: 18.627,93
	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 FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT - 2013

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2/712	EU FÖRDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
2/712155	EINNAHMEN REGIONALFÖRDERUNG						
8293	ZINSETRÄGE AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00	23,35
2980 210	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN LEADER+	0,00	79,09	79,09	0,00	0,00	79,09
	SUMME LEADER+	0,00	102,44	102,44	0,00	0,00	102,44
2/749							
2/749065							
2980 100	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/749							
2/749065							
8890 600	BEITRÄGE EU-ESF-LEADER	19.431,82	0,00	0,00	19.431,82	0,00	0,00
	SUMME LEADER-ESF	19.431,82	0,00	0,00	19.431,82	0,00	0,00
	SUMME EAGFL	19.431,82	102,44	102,44	19.431,82	0,00	102,44

LEADER+ - Innovative Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raumes

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

LEADER-ESF-EDV-Ausbildung für Bäuerinnen im Lungau

DKZ 87100 - EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT 2013

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1/712		EU FÖRDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
1/712155		AUSGABEN REGIONALFÖRDERUNG						
	6570 001	LEADER+ SPESEN AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	96,60	96,60	0,00	0,00	96,60
	7101	LEADER+ KAPITALERTRAGSSTEUER	0,00	5,84	5,84	0,00	0,00	5,84
	7220 001	LEADER+ RÜCKERSATZ VORJAHRE EU-MITTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME LEADER+	0,00	102,44	102,44	0,00	0,00	102,44
1/749								
1/749065								
	7322 101	ZIEL 5B M1 LÄNDLICHE INFRASTRUKTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749								
1/749065								
	7320 600	LEADER-ESF-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME LEADER-ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME EAGFL	0,00	102,44	102,44	0,00	0,00	102,44

EU - REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

BILANZ 2013

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

AKTIVA	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012
Umlaufvermögen		
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	7.806.922,18	7.424.278,92
Darlehensforderungen	700.000,00	700.000,00
Summe	8.506.922,18	8.124.278,92
Summe der AKTIVA	8.506.922,18	8.124.278,92

BILANZ 2013

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

PASSIVA

	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2012
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	8.123.848,42	8.123.848,42
Sonstige Bewegungen	-7.806.491,68	-7.423.848,42
Jahresergebnis (Gewinn)	382.643,26	0,00
Summe	700.000,00	700.000,00
Rücklagen		
Ziel 2	0,00	1.526.083,47
Phasing out	0,00	0,00
Nationale Regionalförderung	92.488,89	0,00
Interreg IIIA Österreich-Deutschland	1.929.140,31	1.929.140,31
Interreg IIIA Österreich-Italien	315.121,29	315.121,29
RWF-Land	4.127.612,54	2.484.058,44
ETC Alpenraum-Land	14.235,42	14.235,42
ETZ D/Bayern-Ö	942.776,91	817.945,39
ETZ Italien-Ö	385.116,32	337.264,10
Verbindlichkeiten		
Erlag Projekt Alpter	430,50	430,50
Summe	7.806.922,18	8.124.278,92
Summe der PASSIVA	8.506.922,18	8.124.278,92

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2013

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

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2013

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	307.511,11	307.511,11	0,00	0,00	307.511,11
2980 300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE NAT.REGIONALFÖRDERUNG	0,00	92.488,89	92.488,89	0,00	0,00	92.488,89
	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 - 2013

H/ANSATZ 2/782155	POST/UGL	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	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00
	8900	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG RWF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8890 300	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	137.747,82	137.747,82	0,00	137.747,82
SUMME RWF			0,00	870.747,82	870.747,82	0,00	137.747,82
	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	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00
	8890 430	EU-MITTEL TH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ETZ D/BAYERN-Ö			0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00
	2980 750	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ ITALIEN-ÖSTERREICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ETZ ITALIEN-Ö			0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
	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	1.594.747,82	1.594.747,82	0,00	861.747,82

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2013

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	112.839,20	112.839,20	0,00	139.270,00	-26.430,80
7480 101	P1 GOV.UMSETZ.PROGR.STRAT.(VORFIN.EU)	0,00	104.996,67	104.996,67	0,00	0,00	104.996,67
7480 102	P1 WISSENSCHAFTSTRANSF.INNOV.NETZWERKE	0,00	66.649,86	66.649,86	0,00	164.925,00	-98.275,14
7480 104	P1 FÖRDERG. INNOVATIVER INVESTITIONEN	0,00	219.509,37	219.509,37	0,00	104.086,00	115.423,37
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	103.035,00	103.035,00	0,00	52.043,00	50.992,00
7480 203	P2 INNOVAT.TOURIST.ENTWICKLUNG LÄNDL.RAUM	0,00	103.109,94	103.109,94	0,00	147.333,00	-44.223,06
7480 300	P3 TECHN.HILFE LANDESKOFINANZIERUNG	0,00	28.552,29	28.552,29	0,00	46.912,00	-18.359,71
7480 301	P3 TECHN.HILFE VORFINANZIERUNG EU	0,00	14.584,86	14.584,86	0,00	0,00	14.584,86
2980 700	RWF-PROGRAMM - LAND ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	117.470,63	117.470,63	0,00	0,00	117.470,63
	SUMME RWF	0,00	870.747,82	870.747,82	0,00	733.000,00	137.747,82
7480 400	ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH P1 + P2	0,00	71.737,22	71.737,22	0,00	0,00	71.737,22
7480 430	ETZ D/BAYERN-Ö TH	0,00	26.567,15	26.567,15	0,00	0,00	26.567,15
7480 433	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	19.864,11	19.864,11	0,00	0,00	19.864,11
2980 740	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH	0,00	124.831,52	124.831,52	0,00	0,00	124.831,52
	SUMME ETZ D/BAYERN-Ö	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
7480 500	ETZ TALLEN-Ö P1 + P2	0,00	11.350,16	11.350,16	0,00	0,00	11.350,16
7480 530	ETZ ITALIEN-Ö TH	0,00	7.512,78	7.512,78	0,00	0,00	7.512,78
7480 533	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	14.284,84	14.284,84	0,00	0,00	14.284,84
2980 750	ETZ ITALIEN-Ö ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	47.852,22	47.852,22	0,00	0,00	47.852,22
	SUMME ETZ ITALIEN-Ö	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
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	1.594.747,82	1.594.747,82	0,00	733.000,00	861.747,82