



**Beilagen
zum
Landesvoranschlag
2003**



Land Salzburg

Für unser Land!

Untervoranschläge

KFZ-Prüfstelle

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------------|
| 2/05200 | KFZ-Prüfstelle | 754.000 | 845.000 | 1.051.244,67 |
| 2/052003 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | | 51.000 | 71.198,60 |
| 2980 052 | Entnahme aus Rücklagen | | 51.000 | 71.198,60 |
| 2/052004 | Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb. | | 4.000 | |
| 8260 045 | Vergütung für Sachverständigen-Gutachten / UVS | | 4.000 | |
| 2/052005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. | 754.000 | 790.000 | 980.046,07 |
| 8112 001 | Leistungserlöse, KFZ-Überprüfungen nach dem KFG | 50.000 | 52.000 | 49.354,66 |
| 8112 003 | KFZ-Überprüfungen (Verträge) | 100.000 | 140.000 | 161.981,93 |
| 8112 004 | KFZ-Überprüfungen (Sonstige) | 25.000 | 25.000 | 14.005,44 |
| 8112 009 | Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (theoretisch) | 71.000 | 65.000 | 66.024,56 |
| 8112 010 | Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (praktisch) | 470.000 | 470.000 | 450.061,24 |
| 8112 011 | Leistungserlöse, ärztliche Untersuchung | | | 200.870,81 |
| 8112 040 | Nebenleistungen | 36.000 | 36.000 | 34.002,16 |
| 8244 | Baurechtszinse | 1.700 | 1.700 | |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 100 | 100 | 1.816,82 |
| 8299 670 | Schadensabgeltungen von Versicherungen | 100 | 100 | 832,69 |
| 8501 810 | Bezugserstattungen durch den Bund | 100 | 100 | 1.095,76 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1/05200 | KFZ-Prüfstelle | 1.704.600 | 1.794.600 | 2.021.354,35 |
| 1/052000 | Leistungen für Personal | 1.086.800 | 1.008.800 | 1.114.187,31 |
| 5000 001 527 | Geldbezüge, Beamte | 435.300 | 486.500 | 485.132,94 |
| 5010 001 527 | Kinderzulage, Beamte | 1.900 | 2.100 | 2.092,95 |
| 5020 001 527 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 30.900 | 32.200 | 32.016,21 |
| 5101 001 527 | Geldbezüge, Vb I | 245.600 | 213.500 | 203.468,70 |
| 5111 001 527 | Kinderzulage, Vb I | 2.300 | 2.600 | 2.901,08 |
| 5121 001 527 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 17.000 | 15.000 | 14.347,37 |
| 5201 001 527 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 800 | 800 | |
| 5221 001 527 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 800 | 400 | 314,92 |
| 5609 001 527 | Reisegebühren - Inland | 29.400 | 33.000 | 28.446,28 |
| 5619 001 527 | Reisegebühren - Ausland | 500 | 500 | 534,46 |
| 5630 011 527 | Fahrtkostenzuschüsse, Beamte | 400 | 300 | 425,66 |
| 5630 012 527 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte | | 400 | |
| 5630 013 527 | Bekleidungszulage, Beamte | 1.800 | 800 | 792,45 |
| 5631 011 527 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 1.300 | 900 | 930,42 |
| 5631 013 527 | Bekleidungszulage, Vb I | 400 | 400 | 396,23 |
| 5640 001 527 | Entschädigung für Nebentätigkeit (Sachverständige) | 147.600 | 49.500 | 135.930,22 |
| 5640 002 527 | Entschädigung für Nebentätigkeit (Ärzte) | | | 41.856,80 |
| 5640 003 527 | Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung) | 14.100 | 11.000 | 12.476,46 |
| 5640 009 527 | Entschädigung f.Nebentätigkeit (Provisionsanteile) | | 100 | |
| 5650 001 527 | Mehrleistungsvergütungen, Beamte | 1.800 | 4.000 | 1.353,57 |
| 5651 001 527 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 1.400 | 3.000 | 2.001,65 |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 5669 001 527 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 4.400 | 2.500 | 3.229,21 |
| 5679 001 527 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1.000 | 1.500 | 725,02 |
| 5690 011 527 | Leistungszulage, Beamte | 10.400 | 11.900 | 12.027,72 |
| 5690 012 527 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 9.600 | 5.600 | 5.518,09 |
| 5691 011 527 | Leistungszulage, Vb I | 9.700 | 8.700 | 8.230,77 |
| 5691 012 527 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 7.500 | 6.300 | 5.956,95 |
| 5810 001 527 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 19.300 | 23.800 | 25.832,74 |
| 5831 001 527 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 59.500 | 54.600 | 57.040,85 |
| 5840 001 527 | Flag-Selbstträger-Leistungen, Beamte | 12.500 | 12.800 | 12.252,64 |
| 5851 001 527 | Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb I | 13.400 | 18.200 | 14.645,41 |
| 5909 011 527 | Freiwillige Sozialleistungen | 300 | 300 | |
| 5909 041 527 | Fortbildung | 3.500 | 3.500 | 736,91 |
| 5919 001 527 | Weihnachtsgabe | 2.400 | 2.100 | 2.572,63 |
| 1/052002 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 48.000 | 75.000 | 7.141,98 |
| 0200 080 927 | Datenverarbeitungsanlagen | 5.000 | 9.000 | 1.647,13 |
| 0209 927 | Sonstige maschinelle Anlagen | 40.000 | 15.000 | |
| 0420 010 927 | Kanzleieinrichtung | 1.000 | | |
| 0445 927 | Werkstätteneinrichtung | 1.000 | | 661,32 |
| 0454 050 927 | Sonstige Apparate und Ausrüstungen | 1.000 | 51.000 | 4.833,53 |
| 1/052008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | 569.800 | 710.800 | 900.025,06 |
| 4000 927 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.500 | 4.300 | 3.047,12 |
| 4006 927 | Bekleidung und Ausrüstung | 2.800 | 2.800 | |
| 4020 927 | Verbrauchsgüter | 7.500 | 5.700 | 4.724,43 |
| 4090 927 | Geringwertige Ersatzteile | 700 | 700 | 930,14 |
| 4520 927 | Treibstoffe | 6.000 | 6.900 | 5.033,73 |
| 4540 927 | Reinigungsmittel | 1.500 | 1.700 | 1.328,87 |
| 4560 927 | Büromittel | 8.000 | 5.700 | 8.836,48 |
| 4570 927 | Druckwerke | 5.200 | 4.300 | 5.229,02 |
| 6000 001 927 | Strom | 13.000 | 15.500 | 11.442,92 |
| 6000 002 927 | Wasser | 400 | 400 | 393,36 |
| 6000 004 927 | Gas | 16.000 | 17.100 | 12.756,71 |
| 6140 927 | Instandhaltung von Gebäuden | 28.500 | 28.500 | 41.330,66 |
| 6160 927 | Instandhaltung von Maschinen | 2.100 | 2.100 | 356,50 |
| 6170 927 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.300 | 4.300 | 32.216,04 |
| 6182 010 927 | Instandhaltung der Büroeinrichtung | 100 | 1.400 | |
| 6184 927 | Instandhaltung von Büromaschinen | 2.100 | 2.100 | |
| 6185 040 927 | Instandhaltung technischer Geräte | 4.300 | 4.300 | 3.503,65 |
| 6300 927 | Portogebühren | 200 | 100 | 187,49 |
| 6301 927 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 5.000 | 5.400 | 1.246,88 |
| 6700 927 | Versicherungen | 4.300 | 5.800 | 3.553,42 |
| 6701 927 | Sturmschaden-Versicherungen | 500 | 500 | 419,13 |
| 6920 927 | Schadensvergütungen | 100 | 100 | |
| 7020 001 927 | Miet- und Pachtzinse | 20.000 | 21.500 | 23.489,95 |
| 7100 001 927 | Steuern und Abgaben | 5.200 | 5.200 | 4.152,16 |
| 7100 002 927 | Benützungsgebühren | 1.300 | 1.500 | 1.331,96 |
| 7100 799 927 | Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen) | 100 | 100 | 16,31 |
| 7270 001 927 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 8.500 | 7.200 | 15.305,78 |
| 7270 002 927 | Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrprüfer) | 283.800 | 423.000 | 8.837,96 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| 7270 003 927 | Entgelte für sonstige Leistungen (techn. Prüfer) | 80.000 | 80.000 | 310.977,03 |
| 7270 004 927 | Entgelte für sonstige Leistungen (Aufsicht ext.) | 100 | 2.000 | 65,53 |
| 7280 001 927 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 4.000 | 1.800 | 219.356,47 |
| 7280 002 927 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 52,11 |
| 7285 | 927 Softwareankauf | 8.000 | 8.000 | 2.211,56 |
| 7290 052 927 | Ersätze Bezirkshauptmannschaften | | | 136.707,89 |
| 7290 053 927 | Vergütungen / LAD und Landesinformatik | 33.000 | 33.600 | 32.507,46 |
| 7290 054 927 | Vergütungen / Presse | 100 | 100 | 81,54 |
| 7290 091 927 | Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie | 5.000 | 5.000 | 8.394,80 |
| 7297 001 927 | Übrige Ausgaben | 3.000 | 500 | |
| 7305 | 927 Refundierung an Gemeinden | 600 | 600 | |
| | Saldo | -950.600 | -949.600 | -970.109,68 |

Salzburger Verwaltungsakademie

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 2/09100 | Salzburger Verwaltungsakademie | 666.600 | 634.900 | 530.362,22 |
| 2/091003 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | 14.200 | | 17.562,87 |
| 2980 014 | Entnahme aus Rücklagen | 14.200 | | 17.562,87 |
| 2/091004 | Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb | 23.800 | 16.500 | 27.506,99 |
| 8260 091 | Ersätze (amtsintern) | 23.800 | 16.500 | 27.506,99 |
| 2/091005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. | 628.600 | 618.400 | 485.292,36 |
| 8170 091 | Sonstige Kostenersatz | 15.000 | 140.900 | 43.302,55 |
| 8180 504 | Holdung der Salzburger Landeskliniken | 80.000 | 117.100 | 152.374,44 |
| 8275 810 | Sonstige Bezugserstattungen | 199.700 | | |
| 8505 091 | Kostenersatz vom Magistrat Salzburg | 145.000 | 171.500 | 136.809,50 |
| 8505 092 | Kostenersatz von Gemeinden | 188.900 | 188.900 | 152.805,87 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1/09100 | Salzburger Verwaltungsakademie | 1.444.200 | 1.378.100 | 1.298.732,12 |
| 1/091000 | Leistungen für Personal | 537.900 | 472.100 | 430.938,14 |
| 5000 001 591 | Geldbezüge, Beamte | 137.100 | 95.300 | 97.121,09 |
| 5010 001 591 | Kinderzulage, Beamte | 400 | 200 | 244,24 |
| 5020 001 591 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 17.700 | 10.700 | 12.513,75 |
| 5101 001 591 | Geldbezüge, Vb I | 172.700 | 150.000 | 126.646,38 |
| 5111 001 591 | Kinderzulage, Vb I | 1.100 | 500 | 453,47 |
| 5121 001 591 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 7.600 | 5.700 | 5.916,83 |
| 5609 001 591 | Reisegebühren - Inland | 2.100 | 2.100 | 1.924,49 |
| 5619 001 591 | Reisegebühren - Ausland | 700 | 700 | 2.563,12 |
| 5630 012 591 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte | 4.300 | 3.300 | 3.338,12 |
| 5631 011 591 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 600 | 300 | 350,84 |
| 5631 012 591 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I | 5.100 | 4.200 | 3.996,42 |
| 5640 001 591 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 100.000 | 136.400 | 99.507,10 |
| 5650 001 591 | Mehrleistungsvergütungen, Beamte | 6.600 | 4.200 | 9.588,44 |
| 5651 001 591 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 3.000 | 400 | 2.135,20 |
| 5669 001 591 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3.400 | | 4.300,98 |
| 5679 001 591 | Belohnungen und Geldaushilfen | | | 910,33 |
| 5690 011 591 | Leistungszulage, Beamte | 2.800 | 2.300 | 2.189,98 |
| 5690 012 591 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 5.400 | 4.400 | 4.180,87 |
| 5691 011 591 | Leistungszulage, Vb I | 4.200 | 2.900 | 2.916,40 |
| 5691 012 591 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 8.500 | 5.900 | 6.208,70 |
| 5810 001 591 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 5.400 | 4.300 | 6.624,46 |
| 5831 001 591 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 40.900 | 34.500 | 32.397,04 |
| 5840 001 591 | Flag-Selbstträger-Leistungen, Beamte | 3.300 | 2.100 | 3.117,72 |
| 5851 001 591 | Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb I | 4.200 | 1.300 | 1.497,11 |
| 5919 001 591 | Weihnachtsgabe | 800 | 400 | 295,06 |
| 1/091003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 1.500 | 1.500 | 2.607,50 |
| 0200 080 991 | Datenverarbeitungsanlagen | 1.500 | 1.500 | 2.114,78 |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 0420 010 991 | Kanzleieinrichtung | | | 492,72 |
| 1/091009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 904.800 | 904.500 | 865.186,48 |
| 4000 991 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.400 | 1.400 | 3.152,57 |
| 4010 991 | Verbrauchsgüter | 100 | 400 | 24,27 |
| 4560 991 | Büromittel | 3.000 | 3.600 | 7.107,08 |
| 4570 991 | Druckwerke | 1.400 | 1.400 | 9.173,42 |
| 4590 991 | Sonstige Verbrauchsgüter | 700 | 700 | 1.748,28 |
| 6000 001 991 | Strom | 2.300 | 2.300 | 2.256,60 |
| 6300 991 | Porto | | | 4,36 |
| 6301 991 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 3.300 | 5.800 | 349,34 |
| 7020 002 991 | Betriebskosten | 26.000 | 26.000 | 45.317,57 |
| 7210 991 | Software-Wartung | 3.300 | 3.300 | 2.075,54 |
| 7270 101 991 | Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung | 29.000 | 29.000 | 66.068,99 |
| 7270 201 991 | Entgelte (Einzelpersonen), Fachfortbildung | 61.000 | 61.000 | 61.320,67 |
| 7270 301 991 | Entgelte (Einzelpersonen), Supervision | 3.600 | 3.600 | 1.122,85 |
| 7280 001 991 | Landesbildungszentrum Billroth | 178.600 | 195.500 | 222.162,88 |
| 7280 002 991 | Seminarzentrum Aigen | 47.000 | 58.000 | 40.995,93 |
| 7280 003 991 | Entgelte (Firmen), Sonstiges | 21.800 | 21.800 | 25.070,48 |
| 7280 101 991 | Entgelte (Firmen), Fortbildung | 233.500 | 273.500 | 174.986,20 |
| 7280 201 991 | Entgelte (Firmen), Fachfortbildung | 212.100 | 139.000 | 127.358,15 |
| 7280 301 991 | Entgelte (Firmen), Supervision | 23.200 | 23.200 | 17.452,16 |
| 7285 991 | Software-Ankauf | 14.500 | 14.500 | 12.485,10 |
| 7290 091 991 | Vergütungen / Landesinformatik | 21.500 | 20.000 | 25.809,49 |
| 7290 101 991 | Vergütungen / Zentrale Dienste | 14.000 | 17.000 | 18.163,75 |
| 7297 991 | Übrige Ausgaben | 3.500 | 3.500 | 980,80 |
| | Saldo | -777.600 | -743.200 | -768.369,90 |

Erholungseinrichtungen

Einnahmen

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|----------|
| 2/09300 | Erholungseinrichtungen | 7.300 | 7.300 | 6.843,63 |
| 2/093005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. | 7.300 | 7.300 | 6.843,63 |
| 8104 | Heimgebühren | 7.300 | 7.300 | 6.843,63 |

Ausgaben

| | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 1/09300 | Erholungseinrichtungen | 27.600 | 21.300 | 22.395,61 |
| 1/093003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 4.000 | 1.000 | |
| 0420 070 950 | Haus- und Zimmereinrichtung | 1.000 | 1.000 | |
| 0640 950 | Sanierungsmaßnahmen | 3.000 | | |
| 1/093009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 23.600 | 20.300 | 22.395,61 |
| 2980 093 950 | Zuführung zur Rücklage | | | 8.374,60 |
| 4000 950 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 | 1.000 | 996,20 |
| 4090 950 | Geringwertige Ersatzteile | | | 65,83 |
| 4590 950 | Sonstige Verbrauchsgüter | 300 | 300 | |
| 6000 001 950 | Strom | 3.800 | 4.300 | 2.670,84 |
| 6000 002 950 | Wasser | 300 | 300 | |
| 6140 950 | Diverse Instandhaltungsarbeiten | 12.700 | 8.700 | 5.503,37 |
| 6700 950 | Versicherungen | 200 | 300 | 165,09 |
| 6701 950 | Sturmschaden-Versicherungen | 200 | 200 | 24,79 |
| 7100 001 950 | Steuern und Abgaben | 1.100 | 1.100 | 1.082,58 |
| 7270 950 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 3.000 | 3.000 | 2.941,12 |
| 7280 950 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 1.000 | 1.100 | 571,19 |
| | Saldo | -20.300 | -14.000 | -15.551,98 |

Schulbetrieb (Berufsschulen)

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 2/22001 | Schulbetrieb (Berufsschulen) | 6.567.400 | 6.537.500 | 4.375.892,08 |
| 2/220011 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 6.549.100 | 6.519.200 | 4.375.892,08 |
| 8030 | Ersätze für Ausbildungsbeihilfe | 213.300 | 213.300 | 206.859,33 |
| 8060 | Veräußerung von Altmaterial | 5.600 | 5.600 | 726,73 |
| 8070 | Veräußerung von Erzeugnissen | 76.500 | 76.500 | 75.207,23 |
| 8115 | Ersätze für Gastlehrlinge | 85.500 | 139.000 | 201.407,83 |
| 8128 | Sonstige Kostenersatz | 24.300 | 24.300 | 37.861,56 |
| 8240 | Miet- und Pachtzinse | 7.400 | 14.600 | 18.602,67 |
| 8286 | Schadensrückvergütungen | 100 | 100 | |
| 8293 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 100 | 100 | 208,64 |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 5.200 | 5.300 | 6.516,37 |
| 8299 670 | Schadensrückvergütungen von Versicherungen | 100 | 100 | |
| 8505 019 | Beiträge der Gemeinden (laufend) | 6.111.000 | 6.020.300 | 3.828.501,72 |
| 8505 029 | Beiträge der Gemeinden (Heimerhaltung) | 20.000 | 20.000 | |
| 2/220013 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | 18.300 | 18.300 | |
| 0200 001 | Veräußerung von Datenverarbeitungsanlagen | 18.000 | 18.000 | |
| 0301 | Veräußerung von Werkzeugen und Geräten | 300 | 300 | |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1/22001 | Schulbetrieb (Berufsschulen) | 7.418.300 | 6.661.600 | 7.660.399,86 |
| 1/220010 | Leistungen für Personal | 1.038.800 | 1.013.300 | 1.001.139,92 |
| 5000 001 551 | Geldbezüge, Beamte | 195.800 | 200.000 | 185.583,09 |
| 5010 001 551 | Kinderzulage, Beamte | 800 | 800 | 406,93 |
| 5020 001 551 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 20.600 | 20.000 | 17.940,99 |
| 5020 081 551 | Sonstige einmalige Geldbezüge, Beamte | | | 2.183,82 |
| 5101 001 551 | Geldbezüge, Vb I | 199.000 | 195.000 | 195.822,66 |
| 5102 001 551 | Geldbezüge, Vb II | 329.600 | 315.000 | 307.983,14 |
| 5111 001 551 | Kinderzulage, Vb I | 1.600 | 1.500 | 2.107,48 |
| 5112 001 551 | Kinderzulage, Vb II | 2.300 | 2.200 | 1.715,12 |
| 5121 001 551 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 17.000 | 16.500 | 17.065,69 |
| 5121 081 551 | Abfertigungen, Vb I | 2.100 | 2.000 | 10.867,70 |
| 5122 001 551 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 25.000 | 23.900 | 25.555,54 |
| 5122 081 551 | Abfertigungen, Vb II | 3.000 | | 3.025,18 |
| 5201 001 551 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 400 | 400 | |
| 5221 001 551 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 400 | 400 | |
| 5609 001 551 | Reisegebühren - Inland | 1.600 | 1.500 | 1.488,74 |
| 5630 011 551 | Fahrtkostenzuschüsse, Beamte | 800 | 800 | 269,76 |
| 5631 011 551 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 100 | 100 | 13,01 |
| 5631 012 551 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I | 200 | 200 | |
| 5632 001 551 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 800 | 800 | 781,67 |
| 5640 001 551 | Entschädigung für Nebentätigkeit (Beamte) | 100 | 100 | |
| 5650 001 551 | Mehrleistungsvergütungen, Beamte | 700 | 700 | 525,69 |
| 5651 001 551 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 400 | 400 | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|--|------------------|------------------|---------------------|
| 5652 | 001 | 551 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 4.200 | 4.000 | 4.427,34 |
| 5669 | 001 | 551 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2.600 | 2.500 | 4.181,20 |
| 5679 | 001 | 551 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2.100 | 2.000 | 1.017,43 |
| 5690 | 011 | 551 | Leistungszulage, Beamte | 7.200 | 7.000 | 6.051,68 |
| 5690 | 012 | 551 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 6.700 | 6.500 | 5.279,76 |
| 5691 | 011 | 551 | Leistungszulage, Vb I | 8.100 | 7.900 | 8.225,61 |
| 5691 | 012 | 551 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 8.700 | 8.400 | 9.195,06 |
| 5692 | 001 | 551 | Leistungszulage, Vb II | 13.700 | 13.300 | 13.466,05 |
| 5692 | 002 | 551 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 3.100 | 3.000 | 2.679,23 |
| 5800 | | 551 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 13.400 | 13.000 | 10.369,07 |
| 5810 | 001 | 551 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 11.300 | 11.000 | 9.262,77 |
| 5821 | | 551 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 9.400 | 9.400 | 9.679,51 |
| 5822 | | 551 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 17.400 | 16.900 | 16.455,19 |
| 5831 | 001 | 551 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 45.000 | 45.000 | 48.732,51 |
| 5832 | | 551 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 81.400 | 79.000 | 76.324,96 |
| 5919 | 001 | 551 | Weihnachtsgabe | 2.200 | 2.100 | 2.456,34 |
| 1/220012 | | | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | 774.400 | 774.200 | 1.667.871,09 |
| 0200 | 001 | 951 | Werkstätteneinrichtung | 305.000 | 304.900 | 605.426,45 |
| 0301 | | 951 | Werkzeuge und Geräte | 29.100 | 29.000 | 5.792,88 |
| 0402 | | 951 | Sonstige Kraftfahrzeuge | 100 | 100 | 49.378,58 |
| 0405 | | 951 | Fahrräder | 100 | 100 | 398,54 |
| 0420 | 010 | 951 | Kanzleieinrichtung | 33.800 | 33.800 | 49.775,20 |
| 0425 | | 951 | Klassenzimmereinrichtung | 112.300 | 112.300 | 312.054,22 |
| 0448 | | 951 | Sonstige Maschinen und Geräte | 62.300 | 62.300 | 551.861,99 |
| 0454 | 050 | 951 | Sonstige Apparate und Ausrüstungen | 231.600 | 231.600 | 73.466,42 |
| 0500 | | 951 | Sonderanlagen | 100 | 100 | 19.716,81 |
| 1/220018 | | | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | 5.605.100 | 4.874.100 | 4.991.388,85 |
| 4000 | 001 | 951 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige) | 116.000 | 116.000 | 62.844,27 |
| 4000 | 002 | 951 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Lehrbehelfe) | 103.800 | 103.800 | 134.996,66 |
| 4006 | | 951 | Bekleidung und Ausrüstung | 5.300 | 5.300 | 3.388,81 |
| 4010 | | 951 | Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe) | 105.800 | 105.800 | 110.489,66 |
| 4030 | | 951 | Ausbildungsbehelfe für Lehrlinge | 293.400 | 295.200 | 251.304,74 |
| 4090 | | 951 | Geringwertige Ersatzteile | 30.400 | 30.400 | 53.586,97 |
| 4250 | | 951 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 12.100 | 12.100 | 20.061,95 |
| 4510 | | 951 | Brennstoffe | 28.600 | 28.600 | 23.564,37 |
| 4520 | | 951 | Treibstoffe | 6.900 | 6.900 | 4.030,62 |
| 4530 | | 951 | Schmiermittel | 4.000 | 4.200 | 1.186,34 |
| 4540 | | 951 | Reinigungsmittel | 26.300 | 27.100 | 15.405,94 |
| 4560 | | 951 | Büromittel | 26.800 | 26.800 | 37.895,07 |
| 4570 | | 951 | Druckwerke | 15.500 | 15.500 | 14.245,13 |
| 4572 | | 951 | Lehrbehelfe | 12.600 | 12.600 | 8.044,51 |
| 4580 | | 951 | Medizinische Behelfe | 4.600 | 4.600 | 1.702,08 |
| 4590 | | 951 | Sonstige Verbrauchsgüter | 67.600 | 67.600 | 98.083,28 |
| 6000 | 001 | 951 | Strom | 316.800 | 316.800 | 231.967,38 |
| 6000 | 002 | 951 | Wasser | 37.600 | 37.600 | 22.964,44 |
| 6000 | 003 | 951 | Fernheizung | 441.800 | 441.800 | 342.644,32 |
| 6000 | 004 | 951 | Gas | 48.100 | 48.100 | 115.498,62 |
| 6140 | | 951 | Instandhaltung von Gebäuden | 2.142.100 | 1.401.300 | 1.632.044,90 |

| | | | | | |
|------|-----|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| 6164 | 951 | Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung | 55.600 | 55.600 | 24.217,90 |
| 6170 | 951 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.300 | 4.300 | 13.018,12 |
| 6182 | 010 | 951 Instandhaltung der Büroeinrichtung | 9.600 | 9.600 | 7.511,55 |
| 6182 | 011 | 951 Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung | 39.100 | 39.100 | 19.573,32 |
| 6185 | 030 | 951 Instandhaltung von Werkzeugen | 8.000 | 8.000 | 3.575,30 |
| 6210 | 951 | Transportkosten | 1.800 | 1.800 | 681,62 |
| 6300 | 951 | Portogebühren | 22.600 | 22.600 | 12.175,85 |
| 6301 | 951 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 39.800 | 39.800 | 34.041,74 |
| 6570 | 951 | Geldverkehrsspesen | 2.000 | 2.000 | 2.368,35 |
| 6700 | 951 | Versicherungen | 46.800 | 60.500 | 50.679,46 |
| 6701 | 951 | Sturmschaden-Versicherungen | 9.900 | 9.400 | 8.738,03 |
| 6910 | 951 | Kassenabgänge | 100 | 100 | |
| 7020 | 951 | Miet- und Pachtzinse | 102.100 | 102.100 | 82.583,38 |
| 7025 | 951 | Betriebskosten-Rückersätze | 33.300 | 33.300 | 76.732,26 |
| 7100 | 001 | 951 Steuern und Abgaben | 3.100 | 3.100 | 43.509,11 |
| 7100 | 002 | 951 Benützungsgebühren | 56.800 | 56.800 | 64.597,63 |
| 7100 | 799 | 951 Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen) | 100 | | 14,07 |
| 7101 | 951 | Kapitalertragsteuer II | 200 | 200 | 91,76 |
| 7150 | 951 | Kraftfahrzeugsteuer | 600 | 600 | 567,28 |
| 7250 | 951 | Bibliothekserfordernisse (Buchbinderarbeiten etc.) | 4.000 | 4.000 | |
| 7270 | 951 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 3.500 | 3.500 | 6.221,16 |
| 7276 | 951 | Entgelte an Erzieher in Internaten | 35.000 | 35.000 | 46.381,25 |
| 7280 | 951 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 1.053.200 | 1.053.200 | 1.153.505,95 |
| 7285 | 004 | 951 Software | 90.000 | 90.000 | 48.253,05 |
| 7290 | 220 | 951 Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel) | 3.700 | 3.700 | 63,59 |
| 7290 | 221 | 951 Vergütungen (Presse) | 100 | | 70,35 |
| 7297 | 951 | Übrige Ausgaben | 21.700 | 21.700 | 44.897,78 |
| 7303 | 951 | Ersätze an Bundesländer für Gastlehrlinge | 90.000 | 84.000 | 51.987,60 |
| 7698 | 951 | Heimerhaltungsbeiträge | 22.000 | 22.000 | 9.381,33 |
| | | Saldo | -850.900 | -124.100 | -3.284.507,78 |

Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 2/22111 | Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim | 427.600 | 364.200 | 815.049,28 |
| 2/221111 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 427.600 | 364.200 | 494.416,74 |
| 8060 | Veräußerung von Altmaterial | 100 | 100 | 14,53 |
| 8079 | Beitrag für Lehrwerkstätten | 10.000 | 8.700 | 15.659,62 |
| 8105 | Internatsgebühren | 361.900 | 300.000 | 371.328,83 |
| 8126 | Ersätze für Verpflegung | 6.000 | 5.800 | 17.072,36 |
| 8128 | Sonstige Kostenersatz | 21.800 | 21.800 | 44.658,85 |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | 21.800 | 21.800 | 45.096,60 |
| 8240 002 | Betriebskostenersatz | 5.800 | 5.800 | |
| 8293 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 100 | 100 | 585,95 |
| 8299 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 100 | 100 | |
| 2/221113 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | | | 320.632,54 |
| 2980 221 | Entnahme aus Rücklagen | | | 320.632,54 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|----------------|---------------------|
| 1/22111 | Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim | 1.075.000 | 989.400 | 1.604.756,02 |
| 1/221110 | Leistungen für Personal | 326.900 | 305.600 | 315.408,72 |
| 5000 001 552 | Geldbezüge, Beamte | 28.000 | 27.000 | 26.160,61 |
| 5010 001 552 | Kinderzulage, Beamte | 400 | 300 | 348,83 |
| 5020 001 552 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 1.500 | 1.500 | 1.476,48 |
| 5101 001 552 | Geldbezüge, Vb I | 20.000 | 19.600 | 18.562,32 |
| 5102 001 552 | Geldbezüge, Vb II | 173.400 | 166.500 | 166.301,72 |
| 5112 001 552 | Kinderzulage, Vb II | 500 | 500 | 523,20 |
| 5121 001 552 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 1.000 | 1.000 | 941,28 |
| 5122 001 552 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 13.000 | 12.300 | 12.537,28 |
| 5122 081 552 | Abfertigungen, Vb II | | | 9.171,04 |
| 5201 001 552 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 1.300 | | |
| 5203 001 552 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. sonst.Bedienstete | 1.300 | 1.000 | 395,35 |
| 5223 001 552 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj. Beschäftigte | | | 10,85 |
| 5609 001 552 | Reisegebühren - Inland | 1.000 | 500 | 530,85 |
| 5632 001 552 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 500 | 400 | 470,78 |
| 5640 001 552 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 11.600 | 5.500 | 8.617,53 |
| 5652 001 552 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 300 | 200 | 163,62 |
| 5679 001 552 | Belohnungen und Geldaushilfen | 700 | 700 | 218,02 |
| 5690 011 552 | Leistungszulage, Beamte | 1.000 | 900 | 907,80 |
| 5690 012 552 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 1.400 | 1.400 | 1.324,20 |
| 5691 011 552 | Leistungszulage, Vb I | 600 | 500 | 540,72 |
| 5691 012 552 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 500 | 400 | 432,61 |
| 5692 001 552 | Leistungszulage, Vb II | 7.700 | 7.500 | 7.627,33 |
| 5692 002 552 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 700 | 600 | 800,34 |
| 5800 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 1.500 | 1.500 | 1.812,88 |
| 5810 001 552 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 1.400 | 1.300 | 1.565,76 |
| 5821 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 1.000 | 1.000 | 945,98 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|--|----------------|----------------|---------------------|
| 5822 | 552 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 9.000 | 8.500 | 8.494,83 |
| 5823 | 552 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete | 400 | 300 | 24,39 |
| 5831 | 001 | 552 DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 4.600 | 4.500 | 4.358,78 |
| 5832 | 552 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 42.000 | 39.600 | 39.581,71 |
| 5833 | 552 | DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete | 100 | 100 | 96,52 |
| 5919 | 001 | 552 Weihnachtsgabe | 500 | 500 | 465,11 |
| 1/221113 | | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 14.700 | 14.400 | 28.796,14 |
| 0200 | 081 | 952 Personalcomputer | 4.300 | 4.000 | 5.726,40 |
| 0420 | 010 | 952 Kanzleieinrichtung | 400 | 400 | |
| 0420 | 070 | 952 Haus- und Zimmereinrichtung | 2.200 | 2.200 | 7.402,83 |
| 0445 | 952 | Werkstätteneinrichtung | 6.200 | 6.200 | 364,50 |
| 0448 | 952 | Sonstige Maschinen und Geräte | 800 | 800 | 14.539,50 |
| 0458 | 952 | Kücheneinrichtung | 800 | 800 | 762,91 |
| 1/221119 | | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 733.400 | 669.400 | 1.260.551,16 |
| 4000 | 952 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.000 | 3.000 | 9.209,96 |
| 4002 | 952 | Hauserfordernisse | 18.200 | 18.200 | 14.042,00 |
| 4005 | 080 | 952 Küchenerfordernisse | 5.600 | 5.100 | 4.949,95 |
| 4007 | 952 | Kleidung, Bettzeug, Wäsche | 3.000 | 3.000 | 298,99 |
| 4300 | 952 | Lebensmittel | 140.000 | 119.000 | 131.617,42 |
| 4510 | 952 | Brennstoffe | 34.000 | 44.000 | 32.506,50 |
| 4520 | 952 | Treibstoffe | 400 | 400 | 200,59 |
| 4540 | 952 | Reinigungsmittel | 11.000 | 11.000 | 7.453,31 |
| 4560 | 952 | Büromittel | 10.000 | 9.000 | 8.252,88 |
| 4570 | 952 | Druckwerke | 4.000 | 4.000 | 3.713,07 |
| 4572 | 952 | Lehrbehelfe | 7.000 | 6.000 | 9.172,63 |
| 4590 | 952 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.500 | 1.500 | 2.530,67 |
| 4595 | 952 | Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte) | 65.000 | 58.000 | 103.506,24 |
| 6000 | 001 | 952 Strom | 60.000 | 58.000 | 61.988,42 |
| 6000 | 002 | 952 Wasser | 15.000 | 22.000 | 10.290,89 |
| 6000 | 004 | 952 Gas | 25.000 | 25.000 | 21.275,93 |
| 6100 | 952 | Instandhaltung von Grund und Boden | 700 | 700 | |
| 6110 | 952 | Instandhaltung von Straßen | 700 | 700 | |
| 6140 | 952 | Instandhaltung von Gebäuden | 63.000 | 47.000 | 581.859,28 |
| 6160 | 952 | Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen | 10.000 | 6.500 | 11.310,33 |
| 6180 | 952 | Instandhaltung sonstiger Einrichtungen | 1.500 | 1.500 | 3.265,13 |
| 6190 | 952 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 100 | 100 | |
| 6210 | 952 | Transportkosten | 6.000 | 5.800 | 6.466,28 |
| 6300 | 952 | Portogebühren | 3.000 | 3.000 | 2.953,23 |
| 6301 | 952 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 8.000 | 8.000 | 5.259,21 |
| 6570 | 952 | Geldverkehrsspesen | 600 | 600 | 742,07 |
| 6700 | 952 | Versicherungen | 6.500 | 5.800 | 6.060,90 |
| 6701 | 952 | Sturmschaden-Versicherungen | 1.000 | 1.000 | 875,00 |
| 7020 | 952 | Miet- und Pachtzinse | 60.000 | 55.000 | 62.365,88 |
| 7100 | 001 | 952 Steuern und Abgaben | 1.200 | 1.200 | 1.018,37 |
| 7100 | 002 | 952 Benützungsgebühren | 29.000 | 29.600 | 21.725,16 |
| 7220 | 952 | Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung | 2.200 | 2.200 | 2.566,81 |
| 7270 | 952 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 7.300 | 7.300 | 4.800,04 |
| 7280 | 952 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 90.000 | 70.000 | 94.761,33 |

| | | | | | |
|------|-----|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 7285 | 952 | Software-Ankauf | 3.000 | | |
| 7290 | 224 | 952 Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV) | 700 | | |
| 7297 | 952 | Übrige Ausgaben | 4.300 | 4.300 | 1.536,64 |
| 7403 | 952 | Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes | 29.000 | 29.000 | 29.069,13 |
| 7670 | 952 | Beitrag an den Schulverein | 2.900 | 2.900 | 2.906,92 |
| | | Saldo | -647.400 | -625.200 | -789.706,74 |

Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 2/22112 | Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof | 376.800 | 332.100 | 447.774,59 |
| 2/221121 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 376.800 | 332.100 | 383.944,16 |
| 8060 | Veräußerung von Altmaterial | 100 | 100 | 4.251,36 |
| 8079 | Beitrag für Lehrwerkstätten | 27.300 | 24.100 | 11.670,82 |
| 8105 | Internatsgebühren | 287.700 | 261.400 | 292.577,94 |
| 8126 | Ersätze für Verpflegung | 14.500 | 14.500 | 16.893,91 |
| 8128 | Sonstige Kostenersatz | 20.000 | 13.800 | 30.671,80 |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | 27.000 | 18.000 | 27.223,41 |
| 8293 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 100 | 100 | 582,25 |
| 8299 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 100 | 100 | 72,67 |
| 2/221123 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | | | 63.830,43 |
| 2980 222 | Entnahme aus Rücklagen | | | 63.830,43 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1/22112 | Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof | 1.202.400 | 1.087.600 | 1.221.812,94 |
| 1/221120 | Leistungen für Personal | 358.100 | 320.100 | 308.862,67 |
| 5000 001 553 | Geldbezüge, Beamte | 25.200 | 22.100 | 21.337,39 |
| 5010 001 553 | Kinderzulage, Beamte | 200 | | 169,53 |
| 5020 001 553 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 2.400 | 2.300 | 2.239,02 |
| 5101 001 553 | Geldbezüge, Vb I | 14.000 | 12.800 | 14.795,57 |
| 5102 001 553 | Geldbezüge, Vb II | 173.800 | 166.000 | 156.611,55 |
| 5112 001 553 | Kinderzulage, Vb II | 1.100 | 1.400 | 1.220,92 |
| 5121 001 553 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 800 | 800 | 738,24 |
| 5122 001 553 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 13.900 | 13.700 | 12.941,04 |
| 5122 081 553 | Abfertigungen, Vb II | 19.600 | | |
| 5609 001 553 | Reisegebühren - Inland | | 1.000 | 449,63 |
| 5631 012 553 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I | 100 | | 18,17 |
| 5632 001 553 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 800 | 300 | 259,89 |
| 5640 001 553 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 27.000 | 24.000 | 26.383,87 |
| 5650 001 553 | Mehrleistungsvergütungen, Beamte | | 1.300 | |
| 5652 001 553 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 6.500 | 5.900 | 4.096,43 |
| 5669 001 553 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1.500 | | |
| 5679 001 553 | Belohnungen und Geldaushilfen | | | 632,00 |
| 5690 011 553 | Leistungszulage, Beamte | 1.000 | 1.000 | 907,80 |
| 5690 012 553 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 900 | 800 | 779,88 |
| 5691 011 553 | Leistungszulage, Vb I | 500 | 500 | 424,08 |
| 5691 012 553 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 400 | 400 | 339,36 |
| 5692 001 553 | Leistungszulage, Vb II | 8.000 | 7.700 | 7.351,64 |
| 5692 002 553 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 700 | 700 | 636,72 |
| 5800 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 1.300 | 1.200 | 2.313,79 |
| 5810 001 553 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 1.200 | 1.200 | 1.753,81 |
| 5821 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 700 | 700 | 866,40 |

| | | | | | |
|-----------------|---------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 5822 | 553 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 9.400 | 8.900 | 8.360,64 |
| 5831 | 001 553 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 3.300 | 3.000 | 3.488,81 |
| 5832 | 553 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 42.900 | 41.500 | 39.019,76 |
| 5919 | 001 553 | Weihnachtsgabe | 900 | 900 | 726,73 |
| 1/221123 | | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 87.000 | 61.500 | 166.342,34 |
| 0200 | 081 953 | Personalcomputer | 36.000 | 7.000 | 61.363,70 |
| 0420 | 010 953 | Kanzleieinrichtung | 2.000 | 1.000 | 1.789,43 |
| 0420 | 070 953 | Haus- und Zimmereinrichtung | 10.000 | 10.000 | 24.754,83 |
| 0445 | 953 | Werkstätteneinrichtung | 19.900 | 13.500 | 42.985,78 |
| 0448 | 953 | Sonstige Maschinen und Geräte | 14.100 | 15.000 | 33.488,08 |
| 0458 | 953 | Kücheneinrichtung | 5.000 | 15.000 | |
| 0500 | 953 | Sonderanlagen | | | 1.960,52 |
| 1/221129 | | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 757.300 | 706.000 | 746.607,93 |
| 4000 | 953 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 30.000 | 18.000 | 34.447,15 |
| 4002 | 953 | Hauserfordernisse | 6.600 | 6.600 | 4.782,19 |
| 4005 | 080 953 | Küchenerfordernisse | 10.000 | 7.300 | 5.659,58 |
| 4007 | 953 | Kleidung, Bettzeug, Wäsche | 10.200 | 10.200 | 8.986,95 |
| 4300 | 953 | Lebensmittel | 138.000 | 120.800 | 89.202,43 |
| 4510 | 953 | Brennstoffe | 7.000 | 7.000 | |
| 4520 | 953 | Treibstoffe | 1.500 | 1.500 | 18,17 |
| 4540 | 953 | Reinigungsmittel | 8.000 | 8.000 | 3.911,12 |
| 4560 | 953 | Büromittel | 4.000 | 3.500 | 4.232,53 |
| 4570 | 953 | Druckwerke | 5.100 | 5.100 | 2.812,18 |
| 4572 | 953 | Lehrbehelfe | 5.900 | 5.900 | 3.452,89 |
| 4590 | 953 | Sonstige Verbrauchsgüter | 15.000 | 10.400 | 15.563,38 |
| 4595 | 953 | Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte) | 30.000 | 17.700 | 30.048,15 |
| 6000 | 001 953 | Strom | 40.200 | 50.200 | 35.821,42 |
| 6000 | 002 953 | Wasser | 6.200 | 6.200 | 1.996,53 |
| 6000 | 004 953 | Gas | 30.000 | 30.000 | 27.752,07 |
| 6100 | 953 | Instandhaltung von Grund und Boden | 7.300 | 7.300 | 1.296,97 |
| 6140 | 953 | Instandhaltung von Gebäuden | 80.000 | 87.000 | 212.617,82 |
| 6160 | 953 | Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen | 17.200 | 17.200 | 6.112,65 |
| 6180 | 953 | Instandhaltung sonstiger Einrichtungen | 15.000 | 10.200 | 13.964,66 |
| 6190 | 953 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 7.000 | 4.400 | 5.868,90 |
| 6210 | 953 | Transportkosten | 3.700 | 3.700 | 385,77 |
| 6300 | 953 | Portogebühren | 4.000 | 3.000 | 3.732,18 |
| 6301 | 953 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 12.400 | 12.400 | 4.238,48 |
| 6570 | 953 | Geldverkehrsspesen | 1.500 | 1.500 | 612,32 |
| 6700 | 953 | Versicherungen | 5.000 | 5.000 | 4.087,29 |
| 6701 | 953 | Sturmschaden-Versicherungen | 800 | 800 | 702,92 |
| 7020 | 953 | Miet- und Pachtzinse | 120.900 | 116.700 | 111.213,11 |
| 7100 | 001 953 | Steuern und Abgaben | 7.300 | 7.300 | 683,21 |
| 7100 | 002 953 | Benützungsgebühren | 18.200 | 18.200 | 10.816,50 |
| 7101 | 953 | Kapitalertragsteuer II | 100 | 100 | 145,27 |
| 7220 | 953 | Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung | 3.000 | 3.000 | 1.466,54 |
| 7270 | 953 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 5.800 | 5.800 | 4.120,31 |
| 7280 | 953 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 42.000 | 36.400 | 42.173,68 |
| 7290 | 222 953 | Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV) | 3.000 | 2.200 | 1.411,88 |

| | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 7297 | 953 Übrige Ausgaben | 6.600 | 6.600 | 3.579,93 |
| 7403 | 953 Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes | 45.800 | 45.800 | 45.783,89 |
| 7670 | 953 Beitrag an den Schulverein | 3.000 | 3.000 | 2.906,91 |
| | Saldo | -825.600 | -755.500 | -774.038,35 |

Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 2/22113 | Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr. | 519.500 | 493.100 | 549.414,77 |
| 2/221131 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 519.500 | 493.100 | 549.414,77 |
| 8079 | Beitrag für Lehrwerkstätten | 20.000 | 18.100 | 16.540,41 |
| 8105 | Internatsgebühren | 430.500 | 410.000 | 433.429,78 |
| 8126 | Ersätze für Verpflegung | 14.000 | 11.000 | 22.469,48 |
| 8128 | Sonstige Kostenersatz | 32.000 | 32.000 | 51.456,01 |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | 20.000 | 18.100 | 22.077,67 |
| 8293 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 500 | 300 | 685,23 |
| 8299 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 2.500 | 3.600 | 2.756,19 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 1/22113 | Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr. | 921.600 | 869.200 | 954.390,27 |
| 1/221130 | Leistungen für Personal | 343.600 | 353.200 | 365.046,85 |
| 5000 001 554 | Geldbezüge, Beamte | 16.000 | 15.100 | 14.842,96 |
| 5020 001 554 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 800 | 800 | 738,24 |
| 5101 001 554 | Geldbezüge, Vb I | 15.000 | 14.600 | 13.942,94 |
| 5102 001 554 | Geldbezüge, Vb II | 200.300 | 210.800 | 199.867,87 |
| 5111 001 554 | Kinderzulage, Vb I | 500 | 600 | 523,20 |
| 5112 001 554 | Kinderzulage, Vb II | 2.000 | 1.600 | 1.729,61 |
| 5121 001 554 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 1.100 | 1.100 | 1.107,36 |
| 5122 001 554 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 15.700 | 15.700 | 15.381,47 |
| 5122 081 554 | Abfertigungen, Vb II | | | 28.205,04 |
| 5202 001 554 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II | 500 | 800 | |
| 5203 001 554 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. sonst.Bedienstete | 400 | 400 | |
| 5222 001 554 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II | 400 | 400 | |
| 5609 001 554 | Reisegebühren - Inland | 2.200 | 2.200 | 1.754,62 |
| 5632 002 554 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 400 | 400 | |
| 5640 001 554 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 3.000 | 3.000 | 4.188,86 |
| 5652 001 554 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 4.500 | 4.300 | 4.270,44 |
| 5679 001 554 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1.500 | 1.400 | 980,83 |
| 5690 011 554 | Leistungszulage, Beamte | 800 | 500 | 453,84 |
| 5690 012 554 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 500 | 500 | 455,28 |
| 5691 011 554 | Leistungszulage, Vb I | 700 | 700 | 636,24 |
| 5692 001 554 | Leistungszulage, Vb II | 9.000 | 8.200 | 8.807,68 |
| 5692 002 554 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 700 | 700 | 636,72 |
| 5800 | 554 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 800 | 800 | 871,01 |
| 5810 001 554 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 800 | 700 | 789,89 |
| 5821 | 554 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 800 | 800 | 817,53 |
| 5822 | 554 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 10.600 | 11.000 | 10.450,09 |
| 5831 001 554 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 3.700 | 3.600 | 3.661,33 |
| 5832 | 554 DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 49.500 | 51.200 | 48.698,36 |
| 5919 001 554 | Weihnachtsgabe | 1.400 | 1.300 | 1.235,44 |
| 1/221133 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 60.500 | 59.000 | 54.555,57 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 0200 081 | 954 | Personalcomputer | 4.000 | 100 | 13.979,49 |
| 0420 070 | 954 | Haus- und Zimmereinrichtung | 10.000 | 7.000 | 2.485,82 |
| 0425 | 954 | Klassenzimmereinrichtung | 9.000 | 18.000 | 8.284,70 |
| 0445 | 954 | Werkstätteneinrichtung | 32.000 | 28.000 | 8.944,87 |
| 0458 | 954 | Kücheneinrichtung | 4.000 | 4.400 | 19.515,03 |
| 0500 | 954 | Sonderanlagen | 1.500 | 1.500 | 1.345,66 |
| 1/221139 | | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 517.500 | 457.000 | 534.787,85 |
| 2980 223 | 954 | Zuführung zur Rücklage | | | 126.983,78 |
| 4000 | 954 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.500 | 3.600 | 2.915,70 |
| 4002 | 954 | Hauserfordernisse | 6.000 | 5.800 | 3.135,43 |
| 4005 080 | 954 | Küchenerfordernisse | 3.600 | 3.600 | 2.436,73 |
| 4007 | 954 | Kleidung, Bettzeug, Wäsche | 3.000 | 3.600 | 3.050,82 |
| 4300 | 954 | Lebensmittel | 125.000 | 116.300 | 106.592,16 |
| 4510 | 954 | Brennstoffe | | 61.800 | 3.882,64 |
| 4520 | 954 | Treibstoffe | 100 | 200 | 121,35 |
| 4540 | 954 | Reinigungsmittel | 7.000 | 5.500 | 8.616,43 |
| 4560 | 954 | Büromittel | 4.000 | 4.400 | 3.160,56 |
| 4570 | 954 | Druckwerke | 3.000 | 4.400 | 2.648,81 |
| 4572 | 954 | Lehrbehelfe | 7.000 | 6.500 | 7.117,53 |
| 4590 | 954 | Sonstige Verbrauchsgüter | 10.000 | 10.100 | 10.627,60 |
| 4595 | 954 | Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte) | 45.000 | 40.000 | 57.772,06 |
| 6000 001 | 954 | Strom | 49.000 | 47.000 | 32.815,14 |
| 6000 002 | 954 | Wasser | 2.000 | 2.200 | 669,13 |
| 6000 003 | 954 | Fernwärme - Hackschnitzel | 60.000 | | 17.256,38 |
| 6100 | 954 | Instandhaltung von Grund und Boden | 23.000 | 1.500 | |
| 6110 | 954 | Instandhaltung von Straßen | 6.000 | 400 | |
| 6140 | 954 | Instandhaltung von Gebäuden | 36.000 | 22.000 | 13.829,98 |
| 6160 | 954 | Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen | 5.000 | 7.300 | 5.433,26 |
| 6180 | 954 | Instandhaltung sonstiger Einrichtungen | 2.500 | 3.600 | 985,28 |
| 6190 | 954 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2.000 | 3.600 | 425,66 |
| 6210 | 954 | Transportkosten | 2.000 | 900 | 1.642,41 |
| 6300 | 954 | Portogebühren | 1.700 | 2.500 | 1.692,96 |
| 6301 | 954 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 7.000 | 8.700 | 5.404,94 |
| 6570 | 954 | Geldverkehrsspesen | 700 | 700 | 656,67 |
| 6700 | 954 | Versicherungen | 5.200 | 5.600 | 4.586,65 |
| 6701 | 954 | Sturmschaden-Versicherungen | 1.100 | 900 | 911,02 |
| 7020 | 954 | Miet- und Pachtzinse | 25.000 | 4.000 | 22.768,86 |
| 7100 001 | 954 | Steuern und Abgaben | 5.000 | 3.000 | 872,27 |
| 7100 002 | 954 | Benützungsgebühren | 20.000 | 13.800 | 19.648,31 |
| 7101 | 954 | Kapitalertragsteuer II | 200 | 400 | 171,04 |
| 7220 | 954 | Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung | 3.000 | 7.300 | 2.877,84 |
| 7270 | 954 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 1.500 | 5.800 | 1.419,59 |
| 7280 | 954 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 7.000 | 14.500 | 13.893,66 |
| 7297 | 954 | Übrige Ausgaben | 2.500 | 3.600 | 1.254,58 |
| 7403 | 954 | Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes | 30.000 | 29.000 | 43.603,71 |
| 7670 | 954 | Beitrag an den Schulverein | 2.900 | 2.900 | 2.906,91 |
| | | Saldo | -402.100 | -376.100 | -404.975,50 |

Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 2/22114 | Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg | 237.800 | 253.800 | 295.820,89 |
| 2/221141 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 237.800 | 253.800 | 295.820,89 |
| 8079 | Beitrag für Lehrwerkstätten | 9.200 | 10.300 | 7.421,89 |
| 8105 | Internatsgebühren | 194.800 | 200.000 | 228.340,03 |
| 8126 | Ersätze für Verpflegung | 5.100 | 5.100 | 5.726,33 |
| 8128 | Sonstige Kostenersatz | 25.000 | 30.000 | 45.255,20 |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | | 2.600 | 2.892,33 |
| 8293 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 700 | 800 | 714,59 |
| 8299 | Sonstige verschiedene Einnahmen | | | 2.418,26 |
| 8503 001 | Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.) | 3.000 | 5.000 | 3.052,26 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 1/22114 | Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg | 693.700 | 673.700 | 693.995,34 |
| 1/221140 | Leistungen für Personal | 259.800 | 254.200 | 225.890,13 |
| 5000 001 555 | Geldbezüge, Beamte | 33.600 | 32.500 | 31.479,56 |
| 5020 001 555 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 1.500 | 1.500 | 1.476,48 |
| 5102 001 555 | Geldbezüge, Vb II | 130.200 | 126.900 | 113.387,82 |
| 5112 001 555 | Kinderzulage, Vb II | 1.500 | 1.500 | 1.409,83 |
| 5122 001 555 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 10.700 | 10.500 | 10.240,66 |
| 5203 001 555 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. sonst.Bedienstete | 4.500 | 4.400 | |
| 5609 001 555 | Reisegebühren - Inland | 3.700 | 3.700 | 1.329,44 |
| 5640 001 555 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 20.000 | 20.000 | 16.627,56 |
| 5652 001 555 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 2.100 | 2.100 | |
| 5679 001 555 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1.100 | 1.100 | 436,04 |
| 5690 011 555 | Leistungszulage, Beamte | 1.000 | 900 | 907,80 |
| 5690 012 555 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 700 | 700 | 678,60 |
| 5692 001 555 | Leistungszulage, Vb II | 6.200 | 6.000 | 5.883,65 |
| 5692 002 555 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 700 | 700 | 636,72 |
| 5800 | 555 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 1.700 | 1.600 | 1.844,36 |
| 5810 001 555 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 1.600 | 1.500 | 1.740,25 |
| 5821 | 555 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | | | 458,29 |
| 5822 | 555 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 6.400 | 6.300 | 5.896,31 |
| 5831 001 555 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | | | 1.353,50 |
| 5832 | 555 DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 31.700 | 31.400 | 29.318,39 |
| 5919 001 555 | Weihnachtsgabe | 900 | 900 | 784,87 |
| 1/221143 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 15.000 | 15.000 | 55.285,80 |
| 0200 081 955 | Personalcomputer | 5.000 | | 21.468,89 |
| 0420 070 955 | Haus- und Zimmereinrichtung | 1.000 | 5.000 | 611,59 |
| 0445 | 955 Werkstätteneinrichtung | 9.000 | 10.000 | 31.602,14 |
| 0448 | 955 Sonstige Maschinen und Geräte | | | 1.603,18 |
| 1/221149 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 418.900 | 404.500 | 412.819,41 |
| 2980 224 955 | Zuführung zur Rücklage | | | 60.985,04 |

| | | | | | |
|------|-----|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4000 | 955 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.100 | 1.100 | 965,24 |
| 4002 | 955 | Hauserfordernisse | 12.000 | 9.400 | 7.813,65 |
| 4005 | 080 | 955 Küchenerfordernisse | 3.600 | 3.600 | 1.678,42 |
| 4007 | 955 | Kleidung, Bettzeug, Wäsche | 2.000 | 1.800 | 5.750,87 |
| 4300 | 955 | Lebensmittel | 82.000 | 80.000 | 81.674,61 |
| 4510 | 955 | Brennstoffe | 15.000 | 15.000 | 12.967,43 |
| 4520 | 955 | Treibstoffe | 2.000 | 3.000 | 1.843,49 |
| 4540 | 955 | Reinigungsmittel | 6.700 | 6.700 | 5.372,03 |
| 4560 | 955 | Büromittel | 2.500 | 2.200 | 2.561,60 |
| 4570 | 955 | Druckwerke | 8.000 | 4.500 | 7.782,40 |
| 4572 | 955 | Lehrbehelfe | 14.500 | 14.500 | 7.600,65 |
| 4590 | 955 | Sonstige Verbrauchsgüter | 8.000 | 2.900 | 7.381,42 |
| 4595 | 955 | Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte) | 70.000 | 65.100 | 67.424,23 |
| 6000 | 001 | 955 Strom | 25.000 | 30.000 | 20.553,40 |
| 6000 | 002 | 955 Wasser | 4.500 | 4.400 | 4.463,20 |
| 6100 | 955 | Instandhaltung von Grund und Boden | 1.100 | 1.100 | |
| 6140 | 955 | Instandhaltung von Gebäuden | 40.000 | 47.000 | 29.981,71 |
| 6160 | 955 | Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen | 4.400 | 4.400 | 3.259,34 |
| 6180 | 955 | Instandhaltung sonstiger Einrichtungen | 3.700 | 3.700 | 172,86 |
| 6190 | 955 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 8.700 | 8.700 | 4.609,42 |
| 6210 | 955 | Transportkosten | 2.000 | 900 | 2.053,13 |
| 6300 | 955 | Portogebühren | 3.700 | 3.700 | 3.377,83 |
| 6301 | 955 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 7.000 | 7.300 | 5.980,94 |
| 6570 | 955 | Geldverkehrsspesen | 700 | 600 | 678,05 |
| 6700 | 955 | Versicherungen | 2.600 | 2.500 | 2.286,17 |
| 6701 | 955 | Sturmschaden-Versicherungen | 1.000 | 600 | 502,79 |
| 7020 | 955 | Miet- und Pachtzinse | 5.000 | 5.000 | 4.055,15 |
| 7100 | 001 | 955 Steuern und Abgaben | 5.000 | 2.200 | 4.996,85 |
| 7100 | 002 | 955 Benützungsgebühren | 16.400 | 16.400 | 6.544,10 |
| 7101 | 955 | Kapitalertragsteuer II | 300 | 300 | 178,65 |
| 7220 | 955 | Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung | 3.000 | 3.600 | 2.603,14 |
| 7270 | 955 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 7.300 | 7.300 | 60,54 |
| 7280 | 955 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 25.000 | 20.700 | 22.539,98 |
| 7290 | 223 | 955 Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik) | 3.000 | 2.900 | |
| 7297 | 955 | Übrige Ausgaben | 2.500 | 1.800 | 2.499,41 |
| 7403 | 955 | Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes | 17.400 | 17.400 | 17.441,48 |
| 7670 | 955 | Beitrag an den Schulverein | 2.200 | 2.200 | 2.180,19 |
| | | Saldo | -455.900 | -419.900 | -398.174,45 |

Landesstelle für audiovisuelle Lehrmittel

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 2/23000 | Landesstelle für audiovisuelle Lehrmittel | 88.400 | 88.400 | 72.735,87 |
| 2/230001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 78.200 | 78.200 | 66.280,45 |
| 8030 | Veräußerung von Handelswaren | 6.500 | 6.500 | 858,40 |
| 8060 | Veräußerung von Altmaterial | 100 | 100 | |
| 8070 001 | AV-Produktionsbetrieb | 6.400 | 6.400 | 3.675,75 |
| 8070 002 | AV-Dokumentation | 100 | 100 | |
| 8117 001 | Beiträge des Bundes | 600 | 600 | 584,00 |
| 8117 002 | Beiträge von Gemeinden | 61.500 | 61.500 | 57.492,63 |
| 8117 003 | Beiträge von Privatschulen | 2.900 | 2.900 | 3.669,67 |
| 8299 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 100 | 100 | |
| 2/230002 | Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, Verm.Geb. | 100 | 100 | |
| 2980 201 | Entnahme aus Rücklagen | 100 | 100 | |
| 2/230003 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | 100 | 100 | |
| 2980 200 | Entnahme aus Rücklagen | 100 | 100 | |
| 2/230004 | Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. | 10.000 | 10.000 | 6.455,42 |
| 8260 020 | Ersätze für Leistungen, Hoheitsverwaltung | 1.600 | 1.600 | 1.588,84 |
| 8260 021 | Ersätze für Leistungen, Bürogebäude | 700 | 700 | 380,61 |
| 8260 022 | Ersätze für Leistungen, Presse | 700 | 700 | 683,55 |
| 8260 220 | Ersätze für Leistungen, Gew.u.kaufm.Berufsschulen | 3.700 | 3.700 | 287,56 |
| 8260 285 | Ersätze für Leistungen, Institut für Volkskunde | 100 | 100 | |
| 8260 310 | Ersätze für Leistungen, ISBK | 100 | 100 | |
| 8260 342 | Ersätze für Leistungen, Residenzgalerie | 100 | 100 | 3,63 |
| 8260 343 | Ersätze für Leistungen, Rupertinum | 2.900 | 2.900 | 3.511,23 |
| 8260 345 | Ersätze für Leistungen, Freilichtmuseum | 100 | 100 | |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 1/23000 | Landesstelle für audiovisuelle Lehrmittel | 334.500 | 332.000 | 326.628,12 |
| 1/230000 | Leistungen für Personal | 224.000 | 221.500 | 215.861,30 |
| 5000 001 556 | Geldbezüge, Beamte | 102.700 | 76.000 | 74.906,21 |
| 5010 001 556 | Kinderzulage, Beamte | 200 | 200 | 174,36 |
| 5020 001 556 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 7.000 | 4.800 | 4.777,20 |
| 5101 001 556 | Geldbezüge, Vb I | 72.000 | 92.600 | 92.527,69 |
| 5111 001 556 | Kinderzulage, Vb I | 200 | 200 | |
| 5121 001 556 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 3.500 | 4.900 | 5.597,92 |
| 5609 001 556 | Reisegebühren - Inland | 1.200 | 1.200 | 400,80 |
| 5609 011 556 | Reisegebühren - Inland (Betreuung der Schulen) | 2.200 | 2.200 | |
| 5630 011 556 | Fahrtkostenzuschüsse, Beamte | 700 | 600 | 676,44 |
| 5631 011 556 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 100 | 100 | |
| 5651 001 556 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 300 | 300 | |
| 5679 001 556 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2.000 | 2.000 | 1.273,44 |
| 5690 011 556 | Leistungszulage, Beamte | 3.800 | 2.700 | 2.723,28 |
| 5690 012 556 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 2.000 | 1.100 | 1.120,56 |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5691 011 556 | Leistungszulage, Vb I | 1.800 | 2.600 | 2.698,00 |
| 5691 012 556 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 1.200 | 2.000 | 2.239,27 |
| 5810 001 556 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 5.000 | 3.700 | 3.590,89 |
| 5831 001 556 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 15.000 | 21.200 | 21.585,55 |
| 5840 001 556 | Flag-Selbstträger-Leistungen, Beamte | 1.600 | 1.600 | 1.482,48 |
| 5851 001 556 | Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb I | 1.400 | 1.400 | |
| 5919 001 556 | Weihnachtsgabe | 100 | 100 | 87,21 |
| 1/230002 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | 1.500 | 1.500 | 4.606,18 |
| 0200 080 985 | Datenverarbeitungsanlagen | 1.500 | 1.500 | 4.606,18 |
| 1/230003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 8.100 | 8.100 | 5.171,13 |
| 0420 090 956 | Sonstige Betriebsausstattung | 100 | 100 | 5.171,13 |
| 0456 010 956 | Fotografische Apparate und Geräte | 5.800 | 5.800 | |
| 0457 030 956 | Videogeräte | 2.200 | 2.200 | |
| 1/230008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | 65.900 | 65.900 | 64.142,32 |
| 2980 201 985 | Zuführung zur Rücklage | 100 | 100 | 13.172,11 |
| 4000 985 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 58.700 | 58.700 | 45.384,22 |
| 4570 985 | Druckwerke | 200 | 200 | |
| 4590 985 | Sonstige Verbrauchsgüter | 300 | 300 | 14,46 |
| 6185 040 985 | Instandhaltung technischer Geräte | 700 | 700 | 310,02 |
| 7285 004 985 | Softwareankauf | 5.900 | 5.900 | 5.261,51 |
| 1/230009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 35.000 | 35.000 | 36.847,19 |
| 2980 200 956 | Zuführung zur Rücklage | 100 | 100 | 27.299,98 |
| 4000 301 956 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Prod.Betrieb) | 1.200 | 1.200 | 538,03 |
| 4000 401 956 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Dokumentation) | 100 | 100 | |
| 4009 009 956 | Ankauf von Software-Lizenzen | 1.400 | 1.400 | |
| 4030 956 | Handelsware | 6.500 | 6.500 | 1.174,83 |
| 4540 956 | Reinigungsmittel | 300 | 300 | 4,78 |
| 4560 956 | Büromittel | 1.100 | 1.100 | |
| 4570 956 | Druckwerke | 4.300 | 4.300 | 327,25 |
| 4590 301 956 | Sonstige Verbrauchsgüter (AV-Produktionsbetrieb) | 4.300 | 4.300 | 2.161,12 |
| 4590 401 956 | Sonstige Verbrauchsgüter (AV-Dokumentation) | 100 | 100 | |
| 6182 010 956 | Instandhaltung der Büroeinrichtung | 300 | 300 | |
| 6185 040 956 | Instandhaltung technischer Geräte | 1.200 | 1.200 | 709,98 |
| 6300 956 | Portogebühren | 300 | 300 | |
| 6700 956 | Versicherungen | 700 | 700 | |
| 7100 001 956 | Steuern und Abgaben | 100 | 100 | |
| 7160 956 | Kommunalsteuer | 1.400 | 1.400 | 966,52 |
| 7270 001 956 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 400 | 400 | |
| 7270 301 956 | Entgelte f.sonst.Leist. Einzelpers. / AV-Prod.Bet. | 100 | 100 | |
| 7270 401 956 | Entgelte f.sonst.Leist. Einzelpers. / AV-Dokument. | 1.500 | 1.500 | |
| 7280 301 956 | Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Prod.Betrieb | 9.100 | 9.100 | 3.645,22 |
| 7280 401 956 | Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Dokumentation | 100 | 100 | |
| 7297 956 | Übrige Ausgaben | 400 | 400 | 19,48 |
| | Saldo | -246.100 | -243.600 | -253.892,25 |

Kindergärten des Landes

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 2/24090 | Kindergärten des Landes | 110.200 | 112.200 | 83.152,90 |
| 2/240901 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 110.100 | 112.100 | 83.152,90 |
| 8175 | Kindergartenbeiträge | 95.000 | 88.000 | 68.650,73 |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 15.000 | 24.000 | 14.502,17 |
| 8299 670 | Schadensabgeltungen von Versicherungen | 100 | 100 | |
| 2/240903 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | 100 | 100 | |
| 2980 241 | Entnahme aus Rücklagen | 100 | 100 | |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 1/24090 | Kindergärten des Landes | 507.600 | 509.600 | 549.556,43 |
| 1/240900 | Leistungen für Personal | 295.800 | 283.300 | 262.244,96 |
| 5101 001 557 | Geldbezüge, Vb I | 190.100 | 184.200 | 176.490,46 |
| 5102 001 557 | Geldbezüge, Vb II | 15.800 | 14.600 | 14.510,36 |
| 5111 001 557 | Kinderzulage, Vb I | 600 | 500 | 523,20 |
| 5112 001 557 | Kinderzulage, Vb II | 200 | 200 | 174,36 |
| 5121 001 557 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 2.000 | 1.900 | 2.328,17 |
| 5121 081 557 | Abfertigungen, Vb I | 4.000 | 3.000 | |
| 5122 001 557 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 1.200 | 1.100 | 1.107,36 |
| 5201 001 557 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 3.000 | 2.200 | |
| 5211 001 557 | Kinderzulage, nicht ganzj.Besch. Vb I | 200 | 200 | |
| 5221 001 557 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 500 | 400 | |
| 5609 001 557 | Reisegebühren - Inland | 700 | 700 | |
| 5631 011 557 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 600 | 600 | 19,76 |
| 5640 001 557 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 7.500 | 7.300 | 6.170,93 |
| 5651 001 557 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 1.500 | 1.500 | |
| 5669 001 557 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2.500 | 2.200 | 2.087,35 |
| 5679 001 557 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1.800 | 1.800 | 546,97 |
| 5691 011 557 | Leistungszulage, Vb I | 6.200 | 5.900 | 5.803,70 |
| 5692 001 557 | Leistungszulage, Vb II | 700 | 700 | 636,24 |
| 5800 | 557 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 300 | 300 | 208,83 |
| 5810 001 557 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 300 | 300 | 201,63 |
| 5821 | 557 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 9.200 | 8.700 | 8.662,30 |
| 5822 | 557 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 400 | 400 | |
| 5831 001 557 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 42.000 | 40.400 | 38.614,56 |
| 5832 | 557 DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 3.800 | 3.500 | 3.795,41 |
| 5919 001 557 | Weihnachtsgabe | 700 | 700 | 363,37 |
| 1/240903 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 8.500 | 8.500 | 35.757,97 |
| 0420 070 957 | Haus- und Zimmereinrichtung | 2.000 | 2.000 | 35.757,97 |
| 0425 | 957 Klassenzimmereinrichtung | 900 | 900 | |
| 0454 050 957 | Sonstige Apparate und Ausrüstungen | 3.700 | 3.700 | |
| 0500 | 957 Sonderanlagen | 1.900 | 1.900 | |
| 1/240909 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 203.300 | 217.800 | 251.553,50 |

| | | | | | | |
|------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2980 | 241 | 957 | Zuführung zur Rücklage | 100 | 100 | 71.950,67 |
| 4000 | | 957 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.400 | 4.400 | 278,72 |
| 4006 | | 957 | Bekleidung und Ausrüstung | 500 | 500 | 289,11 |
| 4010 | | 957 | Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe) | 5.000 | 5.000 | 2.253,88 |
| 4300 | | 957 | Lebensmittel | 13.000 | 13.000 | 13.934,32 |
| 4510 | | 957 | Brennstoffe | 3.000 | 3.000 | 1.419,53 |
| 4520 | | 957 | Treibstoffe | 200 | 300 | 14,86 |
| 4540 | | 957 | Reinigungsmittel | 300 | 400 | 42,72 |
| 4560 | | 957 | Büromittel | 100 | 300 | 60,72 |
| 4570 | | 957 | Druckwerke | 700 | 700 | 368,26 |
| 4572 | | 957 | Lehrbehelfe | 800 | 900 | 142,99 |
| 4590 | 001 | 957 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000 | 2.000 | 1.594,77 |
| 4590 | 003 | 957 | Spielzeug | 3.000 | 3.000 | 1.170,45 |
| 6000 | 001 | 957 | Strom | 6.900 | 7.900 | 3.335,36 |
| 6000 | 002 | 957 | Wasser | 1.100 | 1.000 | 1.351,82 |
| 6000 | 003 | 957 | Fernheizung | 6.400 | 6.900 | 5.340,38 |
| 6100 | | 957 | Instandhaltung von Grund und Boden | 7.200 | 5.300 | 20.719,99 |
| 6140 | | 957 | Instandhaltung von Gebäuden | 38.000 | 38.000 | 40.234,51 |
| 6182 | 010 | 957 | Instandhaltung der Büroeinrichtung | 600 | 600 | 42,38 |
| 6182 | 011 | 957 | Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung | 6.100 | 6.100 | |
| 6185 | 040 | 957 | Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten | 600 | 600 | 287,13 |
| 6300 | | 957 | Portogebühren | 200 | 200 | |
| 6301 | | 957 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 1.500 | 1.500 | 1.564,33 |
| 6700 | | 957 | Versicherungen | 900 | 900 | 718,89 |
| 6701 | | 957 | Sturmschaden-Versicherungen | 300 | 300 | 157,63 |
| 6702 | | 957 | Spezielle Versicherungen | 300 | 300 | |
| 7020 | | 957 | Miet- und Pachtzinse | 22.900 | 22.900 | 21.918,13 |
| 7100 | 001 | 957 | Steuern und Abgaben | 1.400 | 1.400 | 923,32 |
| 7100 | 002 | 957 | Benutzungsgebühren | 2.400 | 2.400 | 1.826,60 |
| 7270 | | 957 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 35.500 | 50.000 | 23.096,25 |
| 7280 | | 957 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 37.500 | 37.500 | 36.310,65 |
| 7297 | | 957 | Übrige Ausgaben | 400 | 400 | 205,13 |
| | | | Saldo | -397.400 | -397.400 | -466.403,53 |

Berufsschülerheime

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 2/25190 | Berufsschülerheime | 1.784.500 | 1.788.400 | 1.625.432,13 |
| 2/251901 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 1.783.700 | 1.787.600 | 1.625.432,13 |
| 8060 | Veräußerung von Altmaterial | 400 | 400 | 191,85 |
| 8105 | Internatsgebühren | 405.000 | 409.000 | 419.604,61 |
| 8126 001 | Ersätze für Verpflegung | 11.000 | 10.900 | 16.884,66 |
| 8126 002 | Sachbezugswerte für Verpflegung | 800 | 800 | |
| 8128 | Sonstige Kostenersatz | 500 | 500 | 522,05 |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | 29.100 | 29.100 | 35.698,89 |
| 8240 002 | Betriebskostenersatz | 10.900 | 10.900 | 308,66 |
| 8240 009 | Einmalige Mietenrückersätze | 100 | 100 | |
| 8244 | Baurechtszinse | 200 | 200 | 72,67 |
| 8293 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 400 | 400 | 275,59 |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 10.300 | 10.300 | 8.803,98 |
| 8505 009 | Beiträge der Gemeinden | 1.315.000 | 1.315.000 | 1.143.069,17 |
| 2/251903 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | 800 | 800 | |
| 0448 | Veräußerung von Maschinen und Geräten | 800 | 800 | |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1/25190 | Berufsschülerheime | 3.486.400 | 3.478.900 | 3.630.050,97 |
| 1/251900 | Leistungen für Personal | 345.700 | 338.200 | 311.548,97 |
| 5000 001 551 | Geldbezüge, Beamte | 59.000 | 59.000 | 59.360,31 |
| 5010 001 551 | Kinderzulage, Beamte | 400 | 400 | 712,16 |
| 5020 001 551 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 8.300 | 8.100 | 9.690,68 |
| 5020 081 551 | Sonstige einmalige Geldbezüge, Beamte | 100 | 100 | |
| 5101 001 551 | Geldbezüge, Vb I | 31.400 | 30.500 | 30.300,08 |
| 5102 001 551 | Geldbezüge, Vb II | 123.600 | 120.000 | 109.765,47 |
| 5112 001 551 | Kinderzulage, Vb II | 800 | 800 | 523,25 |
| 5121 001 551 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 30.900 | 30.000 | 20.148,82 |
| 5121 081 551 | Abfertigungen, Vb I | 5.200 | 5.000 | 2.966,39 |
| 5122 001 551 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 8.800 | 8.500 | 7.754,11 |
| 5202 001 551 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II | 100 | 100 | |
| 5609 001 551 | Reisegebühren - Inland | 500 | 500 | 318,08 |
| 5631 011 551 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 200 | 200 | 140,47 |
| 5632 001 551 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 200 | 200 | 198,75 |
| 5650 001 551 | Mehrleistungsvergütungen, Beamte | 1.500 | 1.500 | 8.087,54 |
| 5651 001 551 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 2.100 | 2.000 | 35,40 |
| 5652 001 551 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 400 | 400 | 172,31 |
| 5669 001 551 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1.600 | 1.500 | 2.132,37 |
| 5679 001 551 | Belohnungen und Geldaushilfen | 700 | 700 | |
| 5690 011 551 | Leistungszulage, Beamte | 2.000 | 1.900 | 1.815,48 |
| 5690 012 551 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 900 | 900 | 1.269,38 |
| 5691 011 551 | Leistungszulage, Vb I | 900 | 900 | 848,28 |
| 5692 001 551 | Leistungszulage, Vb II | 4.400 | 4.300 | 3.953,99 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 5800 | 551 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 2.600 | 2.500 | 3.659,10 |
| 5810 | 001 | 551 DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 4.100 | 4.000 | 2.808,62 |
| 5821 | 551 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 3.800 | 3.700 | 2.412,41 |
| 5822 | 551 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 6.400 | 6.200 | 5.450,11 |
| 5831 | 001 | 551 DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 15.500 | 15.000 | 10.639,51 |
| 5832 | 551 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 28.500 | 28.500 | 25.746,38 |
| 5919 | 001 | 551 Weihnachtsgabe | 800 | 800 | 639,52 |
| 1/251903 | | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 250.200 | 191.300 | 80.181,05 |
| 0209 | 958 | Sonstige maschinelle Anlagen | 38.000 | 8.300 | 30.636,17 |
| 0420 | 070 | 958 Haus- und Zimmereinrichtung | 37.300 | 14.600 | 30.963,72 |
| 0448 | 958 | Sonstige Maschinen und Geräte | 10.900 | 10.900 | 17.862,43 |
| 0455 | 090 | 958 Sonstige Betriebseinrichtung | 1.000 | | 718,73 |
| 0458 | 958 | Kücheneinrichtung | 150.000 | 144.500 | |
| 0500 | 958 | Sonderanlagen | 13.000 | 13.000 | |
| 1/251909 | | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 2.890.500 | 2.949.400 | 3.238.320,95 |
| 4000 | 958 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 48.000 | 47.300 | 14.676,74 |
| 4005 | 080 | 958 Küchenerfordernisse | 40.000 | 29.100 | 579,01 |
| 4006 | 958 | Bekleidung und Ausrüstung | 1.800 | 1.800 | 798,62 |
| 4007 | 958 | Kleidung, Bettzeug, Wäsche | 6.400 | 6.500 | 2.407,40 |
| 4090 | 958 | Geringwertige Ersatzteile | 2.500 | 3.600 | 2.031,71 |
| 4250 | 958 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 400 | | 317,73 |
| 4300 | 958 | Lebensmittel | 120.000 | 125.200 | 90.119,61 |
| 4520 | 958 | Treibstoffe | 2.700 | 3.300 | 1.347,38 |
| 4530 | 958 | Schmiermittel | 200 | 800 | 20,06 |
| 4540 | 958 | Reinigungsmittel | 11.200 | 13.500 | 3.399,95 |
| 4560 | 958 | Büromittel | 7.000 | 7.000 | 1.865,19 |
| 4570 | 958 | Druckwerke | 3.100 | 12.700 | 2.391,11 |
| 4580 | 958 | Medizinische Behelfe | 1.000 | 15.200 | 463,39 |
| 4590 | 958 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.000 | 7.900 | 3.942,80 |
| 6000 | 001 | 958 Strom | 93.700 | 96.400 | 29.224,03 |
| 6000 | 002 | 958 Wasser | 13.800 | 14.100 | 10.597,31 |
| 6000 | 003 | 958 Fernheizung | 90.000 | 90.000 | 29.785,89 |
| 6000 | 004 | 958 Gas | 97.000 | 89.000 | 55.291,61 |
| 6100 | 958 | Instandhaltung von Grund und Boden | 28.000 | 18.000 | 279.607,86 |
| 6140 | 958 | Instandhaltung von Gebäuden | 784.100 | 1.075.800 | 441.420,35 |
| 6164 | 958 | Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung | 5.000 | 10.000 | 846,27 |
| 6165 | 958 | Instandhaltung der Kücheneinrichtung | 5.000 | 7.300 | 2.548,40 |
| 6170 | 958 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 8.200 | 6.500 | 1.270,31 |
| 6182 | 010 | 958 Instandhaltung der Büroeinrichtung | 2.500 | 2.200 | 396,40 |
| 6182 | 070 | 958 Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung | 6.100 | 12.100 | 3.574,35 |
| 6185 | 040 | 958 Instandhaltung technischer Geräte | 6.000 | 9.500 | 502,07 |
| 6185 | 070 | 958 Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen | 4.400 | 4.400 | |
| 6190 | 958 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2.600 | 3.300 | 1.771,57 |
| 6300 | 958 | Portogebühren | 2.300 | 4.400 | 497,18 |
| 6301 | 958 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 4.500 | 5.800 | 3.154,50 |
| 6570 | 958 | Geldverkehrsspesen | 700 | 800 | 556,87 |
| 6700 | 958 | Versicherungen | 18.200 | 22.300 | 20.768,19 |
| 6701 | 958 | Sturmschaden-Versicherungen | 1.700 | 1.600 | 1.429,27 |

| | | | | | |
|----------|-----|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 7020 | 958 | Miet- und Pachtzinse | 401.800 | 401.800 | 445.048,16 |
| 7025 | 958 | Betriebskosten-Rückersätze | 12.800 | 12.800 | 21.105,20 |
| 7100 001 | 958 | Steuern und Abgaben | 4.100 | 4.100 | 5.118,68 |
| 7100 002 | 958 | Benützungsgebühren | 27.200 | 28.200 | 32.343,17 |
| 7150 | 958 | Kraftfahrzeugsteuer | 300 | 300 | 113,37 |
| 7220 | 958 | Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung | 100 | 1.300 | |
| 7270 | 958 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 1.000 | 1.500 | 61,05 |
| 7280 001 | 958 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 258.600 | 248.600 | 242.404,37 |
| 7280 005 | 958 | Entgelte für Leistungen des Jugendherbergswerkes | 752.000 | 492.000 | 1.482.506,39 |
| 7285 004 | 958 | Softwareankauf Personalcomputer | 5.000 | 5.000 | 711,44 |
| 7295 004 | 958 | Reisekosten | | 400 | |
| 7297 | 958 | Übrige Ausgaben | 4.500 | 6.000 | 1.305,99 |
| | | Saldo | -1.701.900 | -1.690.500 | -2.004.618,84 |

Mozart 2006

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 2/28990 | Mozart 2006 | 324.300 | 40.500 | 37.693,83 |
| 2/289901 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 289.300 | 40.500 | 37.693,83 |
| 8030 001 | Verkauf von Mozart-Druckwerken | 100 | 400 | 112,35 |
| 8030 002 | Verkauf von sonstigen Mozart-Artikeln | 500 | | |
| 8030 003 | Sonstige Handelswaren | 100 | 100 | 132,61 |
| 8116 001 | Eintrittserlöse Ausstellungen | 100 | | |
| 8116 002 | Eintrittserlöse Sonstiges | 400 | | |
| 8130 001 | Insertionen | 5.000 | 8.500 | 4.360,37 |
| 8130 002 | Sonstige Nebenerlöse | 100 | 200 | |
| 8293 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 3.000 | | 3.059,79 |
| 8299 001 | Sponsoren, Mäzene, Patenschaften | 279.000 | 22.000 | 28.742,40 |
| 8299 002 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 1.000 | 9.300 | 1.286,31 |
| 2/289903 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | 35.000 | | |
| 2980 289 | Entnahme aus Rücklagen | 35.000 | | |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 1/28990 | Mozart 2006 | 626.500 | 328.000 | 284.563,49 |
| 1/289900 | Leistungen für Personal | 161.500 | 147.500 | 128.506,31 |
| 5101 001 563 | Geldbezüge, Vb I | 116.000 | 111.000 | 98.609,72 |
| 5111 001 563 | Kinderzulage, Vb I | 1.200 | 200 | 174,36 |
| 5121 001 563 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 1.100 | 1.900 | 1.876,68 |
| 5121 081 563 | Abfertigungen, Vb I | 1.000 | | |
| 5201 001 563 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I (Verwaltung) | 200 | | 211,52 |
| 5221 001 563 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 100 | | 24,61 |
| 5609 001 563 | Reisegebühren - Inland | 1.500 | 1.500 | 2,50 |
| 5619 001 563 | Reisegebühren - Ausland | 3.000 | 3.000 | |
| 5631 011 563 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 200 | 100 | 140,47 |
| 5631 012 563 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 200 | 1.700 | 1.638,12 |
| 5691 011 563 | Leistungszulage, Vb I | 700 | 900 | 862,42 |
| 5691 012 563 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 200 | 1.700 | 1.638,12 |
| 5831 001 563 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 25.000 | 24.000 | 21.830,68 |
| 5851 001 563 | Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb I | 10.400 | 1.400 | 1.409,90 |
| 5919 001 563 | Weihnachtsgabe | 700 | 100 | 87,21 |
| 1/289903 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 2.700 | | 2.882,20 |
| 0200 080 963 | Datenverarbeitungsanlagen | 2.700 | | 2.882,20 |
| 1/289909 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 462.300 | 180.500 | 153.174,98 |
| 2980 289 963 | Zuführung zur Rücklage | 100 | 100 | 18.380,92 |
| 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.500 | 100 | 1.659,63 |
| 4560 | Büromittel | 7.000 | 3.500 | 1.414,89 |
| 4570 | Druckwerke | 13.500 | 31.500 | 978,30 |
| 4571 | Fachbücher | 300 | 200 | 146,57 |
| 4573 | Zeitschriften | 500 | 400 | 143,66 |

| | | | | | |
|------|-----|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4590 | 963 | Sonstige Verbrauchsgüter | 700 | | 180,84 |
| 6000 | 001 | 963 Strom | 1.500 | 1.500 | 513,42 |
| 6000 | 003 | 963 Fernheizung | 800 | 800 | 927,24 |
| 6300 | 963 | Portogebühren | 5.800 | 4.700 | 1.322,79 |
| 6301 | 963 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 5.800 | 2.200 | 3.772,78 |
| 6430 | 963 | Rechts- und Beratungskosten | 800 | 300 | 7.587,05 |
| 6570 | 001 | 963 Geldverkehrsspesen | 100 | | 67,94 |
| 7020 | 001 | 963 Miet- und Pachtzinse | 6.600 | 6.600 | 6.391,01 |
| 7020 | 002 | 963 Betriebskosten | 400 | 400 | |
| 7101 | 963 | Kapitalertragsteuer | 900 | | 764,95 |
| 7270 | 963 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 26.500 | 64.600 | 26.273,26 |
| 7280 | 001 | 963 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 23.000 | 20.000 | 53.371,42 |
| 7280 | 002 | 963 Internationaler Beirat | 5.800 | 5.500 | 8.455,10 |
| 7280 | 003 | 963 Kooperationsverträge | 12.400 | 12.400 | 8.720,76 |
| 7280 | 004 | 963 Reinigungskosten | 5.500 | | |
| 7285 | 963 | Softwareankauf | 300 | 700 | 614,21 |
| 7290 | 091 | 963 Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie) | 1.500 | 600 | 1.584,27 |
| 7290 | 289 | 963 Leistungen le. Einrichtungen (EDV und Abteilung 8) | 11.000 | 18.600 | 8.536,40 |
| 7298 | 300 | 963 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 30.000 | 5.800 | 1.367,57 |
| 7305 | 963 | Ausstellung Viva Mozart | 30.000 | | |
| 7450 | 963 | Adaptierung Universitätsaula | 269.000 | | |
| | | Saldo | -302.200 | -287.500 | -246.869,66 |

Internationale Sommerakademie für bildende Kunst

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 2/31000 | Internationale Sommerakademie für bildende Kunst | 565.400 | 551.300 | 592.308,53 |
| 2/310001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 565.400 | 551.300 | 557.285,08 |
| 8030 | Ersätze für Ausbildungsbehelfe | 8.000 | 9.000 | 7.032,63 |
| 8115 001 | Hörrergebühren | 260.000 | 292.000 | 291.792,81 |
| 8299 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 15.000 | 5.000 | 13.552,15 |
| 8501 017 | Beitrag des Bundes | 35.000 | 39.900 | 36.336,42 |
| 8505 019 | Beitrag der Stadt Salzburg für laufenden Aufwand | 234.400 | 204.400 | 208.571,03 |
| 8505 029 | Beitrag der Stadt Hallein | 10.000 | | |
| 8852 | Spenden | 3.000 | 1.000 | 0,04 |
| 2/310003 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | | | 35.023,45 |
| 0200 081 | Veräußerung von Personalcomputern | | | 2.088,62 |
| 2980 302 | Entnahme aus Rücklagen | | | 32.934,83 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 1/31000 | Internationale Sommerakademie für bildende Kunst | 799.800 | 755.700 | 799.716,78 |
| 1/310000 | Leistungen für Personal | 252.400 | 216.700 | 233.868,65 |
| 5101 001 559 | Geldbezüge, Vb I | 113.200 | 98.300 | 97.939,90 |
| 5111 001 559 | Kinderzulage, Vb I | 200 | 200 | 174,36 |
| 5201 001 559 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 58.000 | 49.500 | 58.944,11 |
| 5221 001 559 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 5.000 | 4.500 | 5.815,05 |
| 5609 001 559 | Reisegebühren - Inland | 500 | 800 | |
| 5619 001 559 | Reisegebühren - Ausland | 5.000 | 4.700 | 4.705,74 |
| 5631 011 559 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 100 | 100 | 82,33 |
| 5651 001 559 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 17.000 | 16.500 | 20.161,66 |
| 5679 001 559 | Belohnungen und Geldaushilfen | 800 | 600 | |
| 5691 012 559 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 2.400 | 2.300 | 2.357,52 |
| 5821 | 559 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 10.000 | 7.000 | 8.095,80 |
| 5831 001 559 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 40.000 | 32.000 | 35.504,97 |
| 5919 001 559 | Weihnachtsgabe | 200 | 200 | 87,21 |
| 1/310003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 22.000 | 19.000 | 15.523,31 |
| 0200 081 959 | Personalcomputer | 6.000 | 4.500 | 12.805,35 |
| 0420 010 959 | Kanzleieinrichtung | 3.000 | 1.800 | |
| 0454 050 959 | Sonstige Apparate und Ausrüstungen | 1.000 | 900 | 1.780,48 |
| 0499 | 959 Ateliereinrichtung | 12.000 | 11.800 | 937,48 |
| 1/310009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 525.400 | 520.000 | 550.324,82 |
| 4000 | 959 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.000 | 5.000 | 3.846,10 |
| 4020 | 959 Lehr- und Lernmittel | 9.300 | 10.000 | 12.178,56 |
| 4560 | 959 Büromittel | 5.000 | 5.500 | 3.971,11 |
| 4570 | 959 Druckwerke | 35.000 | 35.000 | 41.153,16 |
| 4590 | 959 Sonstige Verbrauchsgüter | 5.000 | 4.500 | 5.286,93 |
| 6000 001 959 | Strom | 5.000 | 10.500 | 4.727,84 |
| 6000 002 959 | Wasser | 5.000 | 1.500 | 5.207,20 |

| | | | | | |
|------|-----|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 6140 | 959 | Instandhaltung von Gebäuden | 10.000 | 10.000 | 11.307,05 |
| 6189 | 959 | Instandhaltung der Kanzlei- und Ateliereinrichtung | 2.000 | 2.000 | 357,76 |
| 6210 | 959 | Transportkosten | 6.000 | 6.500 | 5.386,06 |
| 6300 | 959 | Portogebühren | 20.000 | 16.700 | 21.717,31 |
| 6301 | 959 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 14.000 | 11.500 | 13.428,86 |
| 6700 | 959 | Versicherungen | 5.500 | 800 | 5.456,44 |
| 6704 | 959 | Sozialversicherung für Studenten | 500 | 5.100 | |
| 7020 | 959 | Miet- und Pachtzinse | 40.000 | 53.000 | 51.232,40 |
| 7100 | 001 | 959 Steuern und Abgaben | 500 | 200 | 523,76 |
| 7270 | 001 | 959 Werkverträge mit Lehrpersonal | 175.800 | 173.000 | 191.830,80 |
| 7270 | 002 | 959 Freie Dienstverträge mit Assistenten | 80.000 | 66.000 | 67.932,50 |
| 7270 | 003 | 959 Vorträge | 10.000 | 7.200 | 18.623,59 |
| 7270 | 004 | 959 Ausstellungen | 13.000 | 13.000 | 12.951,85 |
| 7270 | 005 | 959 Werkvertrag (Ehrenpräsident) | 9.100 | 9.100 | 8.720,75 |
| 7270 | 007 | 959 Zusätzliche Leistungen (Ehrenpräsident) | 700 | 700 | |
| 7270 | 008 | 959 Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 15.000 | 8.800 | 14.188,86 |
| 7280 | | 959 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 30.000 | 50.400 | 24.722,91 |
| 7285 | 004 | 959 Softwareankauf Personalcomputer | 1.500 | 1.500 | |
| 7290 | 310 | 959 Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel) | 100 | 100 | |
| 7290 | 311 | 959 Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD) | 3.000 | 2.900 | 3.756,18 |
| 7290 | 312 | 959 Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik) | 400 | 400 | 238,29 |
| 7297 | | 959 Übrige Ausgaben | 4.000 | 100 | 3.582,07 |
| 7298 | 200 | 959 Öffentlichkeitsarbeit (medial) | 7.000 | 1.000 | 6.355,57 |
| 7298 | 300 | 959 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 8.000 | 8.000 | 10.612,25 |
| 7299 | | 959 Forderungsabschreibungen | | | 1.028,66 |
| | | Saldo | -234.400 | -204.400 | -207.408,25 |

Residenzgalerie Salzburg

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 2/34100 | Residenzgalerie Salzburg | 132.300 | 132.400 | 206.611,36 |
| 2/341001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 132.300 | 132.300 | 206.611,36 |
| 8030 001 | Fotos, Dias | 11.600 | 11.600 | 9.315,08 |
| 8030 002 | Kataloge | 17.500 | 17.500 | 29.376,81 |
| 8030 003 | Werbe- und Informationsmaterial | 5.800 | 5.800 | 4.056,08 |
| 8030 009 | Sonstige Handelswaren | 2.200 | 2.200 | 14.204,34 |
| 8116 001 | Eintrittsgebühren | 93.300 | 93.300 | 112.435,60 |
| 8116 002 | Führungen Museumspädagogik | 700 | 700 | 3.998,00 |
| 8130 003 | Provisionen | | | 15,46 |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | | | 60,56 |
| 8292 | Kursgewinne | | | 136,17 |
| 8293 | Zinsen aus Veranlagung | 100 | 100 | |
| 8294 | Kassenüberschüsse | | | 102,29 |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 1.100 | 1.100 | 32.910,97 |
| 2/341003 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | | 100 | |
| 2980 303 | Entnahme aus Rücklagen | | 100 | |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1/34100 | Residenzgalerie Salzburg | 1.176.300 | 1.070.200 | 1.120.036,19 |
| 1/341000 | Leistungen für Personal | 691.100 | 649.400 | 598.041,54 |
| 5000 001 560 | Geldbezüge, Beamte | 184.400 | 180.400 | 165.190,96 |
| 5010 001 560 | Kinderzulage, Beamte | 900 | 800 | 872,04 |
| 5020 001 560 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 15.500 | 14.100 | 13.554,96 |
| 5101 001 560 | Geldbezüge, Vb I | 278.000 | 251.700 | 232.139,70 |
| 5102 001 560 | Geldbezüge, Vb II | 25.300 | 25.200 | 23.917,45 |
| 5111 001 560 | Kinderzulage, Vb I | 900 | 600 | 654,02 |
| 5112 001 560 | Kinderzulage, Vb II | 300 | 300 | 348,84 |
| 5121 001 560 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 17.000 | 15.500 | 14.889,98 |
| 5122 001 560 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 2.300 | 2.200 | 2.221,71 |
| 5609 001 560 | Reisegebühren - Inland | 7.300 | 7.300 | 2.790,57 |
| 5619 001 560 | Reisegebühren - Ausland | 7.300 | 7.300 | 3.860,83 |
| 5630 011 560 | Fahrtkostenzuschüsse, Beamte | 200 | 100 | 140,46 |
| 5631 011 560 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 1.700 | 1.700 | 1.667,29 |
| 5650 001 560 | Mehrleistungsvergütungen, Beamte | 10.300 | 9.400 | 14.332,75 |
| 5651 001 560 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 10.400 | 10.900 | 9.940,60 |
| 5652 001 560 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 100 | | 85,07 |
| 5669 001 560 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3.000 | 5.500 | 2.368,59 |
| 5690 011 560 | Leistungszulage, Beamte | 3.800 | 3.700 | 3.630,96 |
| 5690 012 560 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 2.400 | 2.400 | 2.302,44 |
| 5691 011 560 | Leistungszulage, Vb I | 9.200 | 8.100 | 7.809,81 |
| 5691 012 560 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 2.400 | 1.900 | 1.857,46 |
| 5692 001 560 | Leistungszulage, Vb II | 1.400 | 1.300 | 1.276,45 |
| 5800 560 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 10.100 | 9.400 | 9.129,28 |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|
| 5810 001 560 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 7.500 | 7.400 | 6.843,71 |
| 5821 560 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 14.500 | 13.100 | 12.123,47 |
| 5822 560 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 1.300 | 1.400 | 1.261,71 |
| 5831 001 560 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 66.100 | 60.500 | 55.815,90 |
| 5832 560 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 6.300 | 6.200 | 5.895,37 |
| 5919 001 560 | Weihnachtsgabe | 1.200 | 1.000 | 1.119,16 |
| 1/341003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 72.500 | 72.500 | 65.246,20 |
| 0200 081 960 | Personalcomputer | | | 19.075,65 |
| 0420 070 960 | Haus- und Zimmereinrichtung | | | 40.967,05 |
| 0448 960 | Sonstige Maschinen und Geräte | 5.000 | 5.000 | 343,16 |
| 0500 960 | Sonderanlagen | 67.500 | 67.500 | 4.860,34 |
| 1/341009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 412.700 | 348.300 | 456.748,45 |
| 2980 303 960 | Zuführung zur Rücklage | 100 | 100 | 38.724,80 |
| 4000 960 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 13.000 | 13.200 | 10.003,99 |
| 4030 001 960 | Fotos, Dias | 19.000 | 19.000 | 11.886,88 |
| 4030 002 960 | Kataloge | 25.000 | 21.000 | 27.248,39 |
| 4030 003 960 | Werbe- und Informationsmaterial | 13.000 | 13.500 | 11.108,77 |
| 4030 009 960 | Sonstige Handelswaren | 22.000 | 21.800 | 40.747,14 |
| 4250 960 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 1.500 | 1.500 | 2.083,10 |
| 4560 960 | Büromittel | 4.000 | 4.000 | 2.069,63 |
| 4570 960 | Druckwerke | 8.000 | 10.700 | 10.243,91 |
| 4590 960 | Sonstige Verbrauchsgüter | 11.000 | 11.000 | 10.567,93 |
| 6000 001 960 | Strom | 16.700 | 14.500 | 17.142,75 |
| 6000 003 960 | Fernheizung | 4.600 | 4.500 | 5.182,63 |
| 6140 960 | Instandhaltung von Gebäuden | 3.000 | 3.000 | 1.398,97 |
| 6160 960 | Instandhaltung von Maschinen | 3.000 | 3.600 | 2.222,08 |
| 6189 960 | Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung | 22.000 | 22.900 | 20.900,88 |
| 6199 960 | Rahmungen und Restaurierungen | 30.000 | 30.000 | 15.674,82 |
| 6210 960 | Transportkosten | 30.000 | 200 | 19.140,89 |
| 6300 960 | Portogebühren | 9.500 | 9.500 | 10.730,76 |
| 6301 960 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 11.300 | 10.200 | 4.845,41 |
| 6570 960 | Spesen aus dem Geldverkehr | 200 | 200 | 415,10 |
| 6700 960 | Versicherungen | 31.000 | 22.700 | 25.296,27 |
| 7020 960 | Miet- und Pachtzinse | 27.500 | 22.700 | 24.175,61 |
| 7100 001 960 | Steuern und Abgaben | 400 | 400 | 203,34 |
| 7160 960 | Kommunalsteuer | 20.800 | 19.000 | 15.009,77 |
| 7250 960 | Bibliothekserfordernisse | 200 | 200 | 10,90 |
| 7270 960 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 12.000 | 13.100 | 22.920,20 |
| 7280 001 960 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 47.500 | 21.200 | 75.119,91 |
| 7280 002 960 | Werbung | 10.000 | 10.500 | 22.972,69 |
| 7290 091 960 | Vergütungen (Schulungen) | | | 403,98 |
| 7290 340 960 | Vergütungen / LAD und Landesinformatik | 6.300 | 5.700 | 7.156,03 |
| 7290 342 960 | Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel) | 100 | 100 | 3,63 |
| 7297 960 | Übrige Ausgaben | 3.000 | 3.800 | 1.137,29 |
| 7298 960 | Öffentlichkeitsarbeit | 7.000 | 14.500 | |
| | Saldo | -1.044.000 | -937.800 | -913.424,83 |

Moderne Galerie und Graphische Sammlung Rupertinum

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 2/34101 | Moderne Galerie und Graphische Sammlung Rupertinum | 536.200 | 312.200 | 634.746,23 |
| 2/341011 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 536.200 | 312.200 | 398.038,70 |
| 8030 001 | Postkarten | 1.800 | 1.800 | 1.457,09 |
| 8030 002 | Kataloge | 65.400 | 65.400 | 68.145,84 |
| 8030 003 | Werbe- und Informationsmaterial | 7.300 | 7.300 | 2.211,14 |
| 8030 009 | Sonstige Handelswaren | 7.300 | 7.300 | 934,45 |
| 8116 001 | Eintrittsgebühren (laufend) | 185.000 | 72.700 | 91.212,73 |
| 8116 002 | Eintrittsgebühren (Führungen, Fotoerlaubnis) | 7.300 | 7.300 | 2.577,91 |
| 8128 | Sonstige Kostenersätze | 3.600 | 3.600 | 36.797,14 |
| 8130 | Einnahmen aus der Einbringung von Nebenleistungen | 1.500 | 1.500 | |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | | | 6.461,80 |
| 8260 413 | Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.) | | | 4.840,01 |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 20.000 | | 10.769,31 |
| 8299 670 | Schadensabgeltungen von Versicherungen | | | 2.392,68 |
| 8501 | Beitrag des Bundes | 37.000 | | 72.672,83 |
| 8852 | Spenden Inland | 200.000 | 145.300 | 97.565,77 |
| 2/341013 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | | | 236.707,53 |
| 0420 070 | Veräußerung von Haus- und Zimmereinrichtung | | | 1.029,53 |
| 2980 308 | Entnahme aus Rücklagen | | | 235.678,00 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1/34101 | Moderne Galerie und Graphische Sammlung Rupertinum | 2.498.300 | 1.949.800 | 2.251.135,44 |
| 1/341010 | Leistungen für Personal | 1.091.400 | 902.500 | 840.719,17 |
| 5000 001 583 | Geldbezüge, Beamte | 106.200 | 28.000 | 100.058,14 |
| 5010 001 583 | Kinderzulage, Beamte | | 200 | 87,18 |
| 5020 001 583 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 5.000 | 4.900 | 4.829,52 |
| 5101 001 583 | Geldbezüge, Vb I | 710.600 | 549.400 | 427.866,46 |
| 5102 001 583 | Geldbezüge, Vb II | 38.300 | 47.300 | 52.224,13 |
| 5111 001 583 | Kinderzulage, Vb I | 1.400 | 1.900 | 1.663,30 |
| 5112 001 583 | Kinderzulage, Vb II | 200 | 700 | 961,45 |
| 5121 001 583 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 27.900 | 18.100 | 25.123,32 |
| 5121 081 583 | Abfertigungen, Vb I | | 19.600 | 3.269,36 |
| 5122 001 583 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 3.200 | 3.700 | 5.123,87 |
| 5122 081 583 | Abfertigungen, Vb II | | | 7.735,02 |
| 5201 001 583 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | | 5.800 | 4.998,22 |
| 5221 001 583 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | | 1.000 | 829,14 |
| 5609 001 583 | Reisegebühren - Inland | 3.500 | 6.000 | 6.084,82 |
| 5619 001 583 | Reisegebühren - Ausland | | 8.000 | 9.309,18 |
| 5630 011 583 | Fahrtkostenzuschüsse, Beamte | 200 | 100 | 140,46 |
| 5631 011 583 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 1.500 | 1.400 | 1.524,96 |
| 5632 001 583 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 200 | 100 | 126,65 |
| 5640 001 583 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 700 | 1.500 | 699,84 |
| 5650 001 583 | Mehrleistungsvergütungen, Beamte | 3.200 | 2.700 | 6.209,49 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|------------------|----------------|---------------------|
| 5651 | 001 | 583 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 17.600 | 12.400 | 25.154,21 |
| 5652 | 001 | 583 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 1.800 | | 998,89 |
| 5679 | 001 | 583 | Geldaushilfen | | | 617,46 |
| 5690 | 011 | 583 | Leistungszulage, Beamte | 2.800 | 2.700 | 2.723,28 |
| 5691 | 011 | 583 | Leistungszulage, Vb I | 13.800 | 10.400 | 10.808,65 |
| 5691 | 012 | 583 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 800 | 800 | 935,35 |
| 5692 | 001 | 583 | Leistungszulage, Vb II | 1.800 | 2.100 | 2.493,75 |
| 5800 | | 583 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 5.600 | 5.100 | 5.140,04 |
| 5810 | 001 | 583 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 5.000 | 4.800 | 4.718,50 |
| 5821 | | 583 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 24.500 | 19.800 | 21.998,71 |
| 5822 | | 583 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 2.100 | 2.500 | 2.650,97 |
| 5831 | 001 | 583 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 103.000 | 122.800 | 89.245,85 |
| 5832 | | 583 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 9.600 | 11.800 | 13.257,11 |
| 5909 | 041 | 583 | Fortbildung | | 5.300 | |
| 5919 | 001 | 583 | Weihnachtsgabe | 900 | 1.600 | 1.111,89 |
| 1/341013 | | | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 160.200 | 118.700 | 301.242,05 |
| 0200 | 010 | 983 | Büromaschinen | 21.200 | 1.200 | 1.449,54 |
| 0200 | 081 | 983 | Personalcomputer | 10.100 | 8.500 | 5.395,96 |
| 0420 | 070 | 983 | Haus- und Zimmereinrichtung | 61.200 | 36.300 | 1.581,10 |
| 0420 | 090 | 983 | Museumsshop / Sonstige Betriebsausstattung | 12.900 | | |
| 0421 | 070 | 983 | Bilderankauf | 31.300 | 31.300 | 280.315,72 |
| 0454 | 050 | 983 | Sonstige Apparate und Ausrüstungen | 23.500 | 41.400 | 12.499,73 |
| 1/341019 | | | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 1.246.700 | 928.600 | 1.109.174,22 |
| 4000 | | 983 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 21.100 | 6.100 | 12.864,52 |
| 4006 | | 983 | Bekleidung und Ausrüstung | 700 | 700 | 969,94 |
| 4009 | 019 | 983 | Ankauf von Graphiken | 26.300 | 26.300 | 11.389,64 |
| 4030 | 001 | 983 | Postkarten | 900 | 400 | 157,02 |
| 4030 | 002 | 983 | Kataloge | 109.000 | 109.000 | 190.091,84 |
| 4030 | 003 | 983 | Werbe- und Informationsmaterial | 29.000 | 29.000 | 28.635,13 |
| 4030 | 009 | 983 | Sonstige Handelswaren | 5.000 | 2.200 | |
| 4250 | | 983 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 3.700 | 3.700 | 3.523,09 |
| 4560 | | 983 | Büromittel | 3.600 | 3.600 | 2.600,95 |
| 4570 | | 983 | Druckwerke | 12.000 | 8.700 | 3.951,53 |
| 4590 | | 983 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7.300 | 7.300 | 9.545,95 |
| 6000 | 001 | 983 | Strom | 18.500 | 14.500 | 12.167,53 |
| 6000 | 002 | 983 | Wasser | 2.000 | 1.500 | 1.288,58 |
| 6000 | 003 | 983 | Fernheizung | 18.600 | 11.600 | 11.570,77 |
| 6000 | 004 | 983 | Gas | 300 | 200 | 430,20 |
| 6140 | | 983 | Instandhaltung von Gebäuden | 56.400 | 30.000 | 6.459,82 |
| 6141 | | 983 | Dachsanierung | | | 131.646,33 |
| 6160 | | 983 | Instandhaltung von Maschinen | 2.700 | 2.200 | 1.496,21 |
| 6189 | | 983 | Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung | 35.400 | 13.000 | 6.850,11 |
| 6199 | | 983 | Rahmungen und Restaurierungen | 7.300 | 7.300 | 1.408,47 |
| 6210 | | 983 | Transportkosten allgemein | 17.200 | 14.600 | 8.092,60 |
| 6211 | | 983 | Transportkosten Kunsttransporte | 145.300 | 145.300 | 177.785,93 |
| 6300 | | 983 | Portogebühren | 18.200 | 18.200 | 24.865,42 |
| 6301 | | 983 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 22.100 | 22.100 | 16.649,79 |
| 6700 | | 983 | Versicherungen | 28.300 | 28.300 | 27.064,61 |

| | | | | | |
|----------|-----|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6701 | 983 | Sturmschaden-Versicherungen | 500 | 500 | 425,75 |
| 6702 | 983 | Spezielle Versicherungen | 73.000 | 44.300 | 19.288,78 |
| 7020 | 983 | Miet- und Pachtzinse | 134.400 | 134.400 | 138.160,78 |
| 7100 001 | 983 | Steuern und Abgaben | 900 | 900 | 275,28 |
| 7100 002 | 983 | Benützungsgebühren | 6.100 | 6.100 | 3.176,90 |
| 7160 | 983 | Kommunalsteuer | 22.000 | 22.000 | 20.472,23 |
| 7210 | 983 | Lizenzgebühren | 20.000 | 5.900 | 9.288,58 |
| 7270 | 983 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 21.800 | 13.800 | 41.578,63 |
| 7280 001 | 983 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 85.200 | 29.400 | 82.328,95 |
| 7280 002 | 983 | Werbung | 111.100 | 51.100 | 51.172,13 |
| 7280 004 | 983 | Österreichische Fotogalerie, Digitalisierung | 136.300 | 36.300 | |
| 7285 004 | 983 | Softwareankauf | 1.500 | 1.500 | 1.734,87 |
| 7290 091 | 983 | Vergütungen / Verwaltungsakademie | 4.000 | | 4.434,49 |
| 7290 341 | 983 | Vergütungen / LAD und Landesinformatik | 17.900 | 13.300 | 9.205,61 |
| 7290 343 | 983 | Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel) | 2.900 | 2.900 | 3.108,84 |
| 7297 | 983 | Übrige Ausgaben | 18.200 | 18.200 | 28.232,22 |
| 7299 | 983 | Forderungsabschreibungen | | | 4.784,20 |
| 7355 | 983 | Beitrag an das SMCA für Alarm- u. Brandmeldeanlage | | 42.200 | |
| | | Saldo | -1.962.100 | -1.637.600 | -1.616.389,21 |

Salzburger Freilichtmuseum

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 2/34102 | Salzburger Freilichtmuseum | 329.500 | 383.900 | 405.214,39 |
| 2/341021 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 329.500 | 383.900 | 404.633,01 |
| 8030 | Handelswaren | 18.600 | 16.700 | 20.034,61 |
| 8116 | Eintrittsgebühren | 255.000 | 250.300 | 305.668,49 |
| 8130 001 | Nebenleistungen | 7.500 | 6.500 | 6.534,50 |
| 8130 003 | Provisionen | | | 59,64 |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | 37.400 | 36.300 | 41.791,00 |
| 8240 002 | Betriebskostenersätze | 10.500 | 10.200 | 10.782,62 |
| 8292 | Kursgewinne | | | 359,08 |
| 8293 | Zinsen aus Veranlagung | | | 6,03 |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | | 600 | |
| 8299 670 | Schadensabgeltungen von Versicherungen | | | 75,07 |
| 8501 007 | Beitrag des Bundes | | 7.300 | 14.534,57 |
| 8852 002 | Spenden | 500 | 56.000 | 4.787,40 |
| 2/341023 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | | | 581,38 |
| 0205 054 | Veräußerung von Motorsägen und Maschinen | | | 581,38 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1/34102 | Salzburger Freilichtmuseum | 1.427.400 | 1.435.600 | 1.432.590,27 |
| 1/341020 | Leistungen für Personal | 986.100 | 949.600 | 889.907,56 |
| 5000 001 586 | Geldbezüge, Beamte | 98.900 | 95.800 | 92.264,16 |
| 5010 001 586 | Kinderzulage, Beamte | 400 | 300 | 348,83 |
| 5020 001 586 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 11.700 | 9.800 | 9.756,12 |
| 5101 001 586 | Geldbezüge, Vb I | 256.600 | 263.700 | 235.063,19 |
| 5102 001 586 | Geldbezüge, Vb II | 303.800 | 281.700 | 248.859,20 |
| 5111 001 586 | Kinderzulage, Vb I | 200 | 300 | 377,90 |
| 5112 001 586 | Kinderzulage, Vb II | 1.400 | 2.100 | 2.049,34 |
| 5121 001 586 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 12.500 | 12.900 | 11.553,42 |
| 5121 081 586 | Abfertigungen, Vb I | | | 18.009,32 |
| 5122 001 586 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 22.700 | 19.400 | 18.476,27 |
| 5122 081 586 | Abfertigungen, Vb II | 28.100 | 26.600 | 40.693,35 |
| 5609 001 586 | Reisegebühren - Inland | 4.000 | 8.700 | 1.131,11 |
| 5619 001 586 | Reisegebühren - Ausland | 2.000 | 1.500 | 831,19 |
| 5630 011 586 | Fahrtkostenzuschüsse, Beamte | 300 | | 280,99 |
| 5630 013 586 | Bekleidungszulage, Beamte | 200 | 200 | 145,35 |
| 5631 011 586 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 1.600 | 1.400 | 1.528,16 |
| 5631 012 586 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I | 1.500 | 1.900 | 1.464,92 |
| 5631 013 586 | Bekleidungszulage, Vb I | 200 | 200 | |
| 5632 001 586 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 1.700 | 1.300 | 1.362,47 |
| 5632 002 586 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 700 | 700 | 712,49 |
| 5640 001 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 2.500 | 3.200 | 2.583,51 |
| 5650 001 586 | Mehrleistungsvergütungen, Beamte | 4.200 | 3.700 | 4.027,52 |
| 5651 001 586 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 6.900 | 6.200 | 6.731,19 |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 5652 001 586 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 1.600 | 1.300 | 1.543,13 |
| 5669 001 586 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 6.200 | 3.600 | 5.065,30 |
| 5679 001 586 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3.000 | 2.200 | |
| 5690 011 586 | Leistungszulage, Beamte | 2.800 | 2.700 | 2.723,28 |
| 5690 012 586 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 700 | 700 | 678,60 |
| 5691 011 586 | Leistungszulage, Vb I | 6.700 | 7.300 | 6.467,41 |
| 5691 012 586 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 2.800 | 2.800 | 2.742,48 |
| 5692 001 586 | Leistungszulage, Vb II | 12.500 | 10.700 | 10.152,08 |
| 5692 002 586 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 17.000 | 14.900 | 13.325,00 |
| 5800 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 5.600 | 5.200 | 5.008,39 |
| 5810 001 586 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 5.000 | 4.600 | 4.496,67 |
| 5821 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 13.100 | 12.600 | 12.424,11 |
| 5822 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 15.700 | 14.500 | 12.790,48 |
| 5831 001 586 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 54.700 | 53.200 | 50.812,39 |
| 5832 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 75.100 | 70.100 | 61.989,32 |
| 5919 001 586 | Weihnachtsgabe | 1.500 | 1.600 | 1.438,92 |
| 1/341023 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 106.500 | 154.700 | 92.438,60 |
| 0200 081 986 | Personalcomputer | 2.000 | 1.000 | 2.503,58 |
| 0205 054 986 | Motorsägen und Maschinen | 400 | 400 | 3.639,62 |
| 0420 090 986 | Sonstige Betriebsausstattung | 1.200 | 2.200 | 7.880,86 |
| 0421 079 986 | Neuerwerbungen | 3.000 | 2.200 | 3.579,14 |
| 0620 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 7.500 | | 88,19 |
| 0630 001 986 | Bauliche Maßnahmen (Betrieb) | 44.000 | 50.900 | |
| 0630 002 986 | Bauliche Maßnahmen (Museum) | 48.400 | 47.200 | 71.952,50 |
| 0630 004 986 | Bauliche Maßnahmen (Geländemodell) | | 50.800 | 2.794,71 |
| 1/341029 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 334.800 | 331.300 | 450.244,11 |
| 2980 309 986 | Zuführung zur Rücklage | | | 124.492,51 |
| 4000 001 986 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige) | 14.500 | 14.500 | 14.940,19 |
| 4000 002 986 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleininventar) | 3.900 | 2.900 | 2.823,01 |
| 4020 | Verbrauchsgüter | 31.000 | 28.300 | 52.928,78 |
| 4030 | Handelswaren | 20.500 | 29.600 | 25.311,18 |
| 4090 | Geringwertige Ersatzteile | 1.500 | 1.500 | 1.076,89 |
| 4400 | Futtermittel | 300 | 300 | 33,09 |
| 4510 | Brennstoffe | 400 | 700 | 381,93 |
| 4520 | Treibstoffe | 5.800 | 5.800 | 4.236,12 |
| 4530 | Schmiermittel | 300 | 300 | 72,64 |
| 4540 | Reinigungsmittel | 2.000 | 1.800 | 1.887,75 |
| 4560 | Büromittel | 2.500 | 2.900 | 4.445,70 |
| 4570 | Druckwerke | 1.500 | 1.500 | 1.819,86 |
| 4580 | Medizinische Behelfe | 200 | 100 | 275,92 |
| 4590 001 986 | Sonstige Verbrauchsgüter (laufender Betrieb) | 11.900 | 10.900 | 5.440,44 |
| 4590 002 986 | Sonstige Verbrauchsgüter (Außenanlagen) | 2.200 | 2.200 | 1.764,80 |
| 6000 001 986 | Strom | 18.200 | 18.200 | 15.648,52 |
| 6140 001 986 | Instandhaltung von Gebäuden | 9.000 | 14.500 | 7.194,93 |
| 6141 | Einmalige Instandsetzung von Gebäuden | | | 55,59 |
| 6160 | Instandhaltung von Maschinen | 4.400 | 4.400 | 6.056,24 |
| 6170 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.600 | 3.006,07 |
| 6300 | Portogebühren | 9.500 | 9.100 | 11.169,91 |

| | | | | | |
|------|-----|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6301 | 986 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 5.000 | 5.400 | 5.767,34 |
| 6570 | 986 | Spesen aus dem Geldverkehr | 300 | | 322,55 |
| 6700 | 986 | Versicherungen | 6.000 | 6.500 | 2.940,71 |
| 6701 | 986 | Sturmschaden-Versicherungen | 600 | 600 | 463,45 |
| 7020 | 986 | Miet- und Pachtzinse | 16.200 | 13.800 | 13.922,24 |
| 7100 | 001 | 986 Steuern und Abgaben | 5.500 | 4.400 | 4.553,48 |
| 7101 | 986 | Kapitalertragsteuer II | | | 1,51 |
| 7160 | 986 | Kommunalsteuer | 21.500 | 21.000 | 20.242,38 |
| 7170 | 001 | 986 Werbeabgabe | 900 | 700 | 60,67 |
| 7260 | 986 | Mitgliedsbeiträge | 300 | 300 | 296,90 |
| 7270 | 986 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 40.500 | 40.700 | 34.360,38 |
| 7280 | 001 | 986 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 36.700 | 32.700 | 23.054,20 |
| 7280 | 002 | 986 Werbung | 41.000 | 40.700 | 47.441,27 |
| 7285 | 004 | 986 Softwareankauf | 7.000 | | |
| 7290 | 091 | 986 Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung) | 1.000 | 700 | 926,41 |
| 7290 | 345 | 986 Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel) | 100 | 100 | |
| 7290 | 348 | 986 Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD) | 2.900 | 2.900 | 3.039,76 |
| 7290 | 349 | 986 Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik) | 1.700 | 1.200 | 1.335,82 |
| 7297 | 002 | 986 Übrige Ausgaben | 5.000 | 6.500 | 6.452,97 |
| | | Saldo | -1.097.900 | -1.051.700 | -1.027.375,88 |

Burgen und Schlösser

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 2/36200 | Burgen und Schlösser | 5.389.800 | 5.030.600 | 5.329.399,09 |
| 2/362001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 5.237.200 | 4.878.000 | 5.040.070,67 |
| 8030 | Veräußerung von Handelswaren | 18.900 | 19.400 | 21.025,77 |
| 8070 | Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf) | 1.000 | 1.100 | |
| 8116 001 | Eintrittsgebühren (Führungen) | 1.694.800 | 1.519.000 | 1.687.781,18 |
| 8116 002 | Eintrittsgebühren (Festung) | 2.422.000 | 2.383.800 | 2.384.247,47 |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | 475.500 | 579.600 | 557.552,19 |
| 8240 002 | Betriebskostenersätze | 324.300 | 347.400 | 329.988,24 |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 25.300 | 27.700 | 27.451,64 |
| 8299 670 | Schadensabgeltungen von Versicherungen | | | 22.851,68 |
| 8503 | Ersätze für Projekt 'Burg Mauterndorf' | 275.400 | | |
| 8551 | Beitrag des Bundes | | | 8.976,91 |
| 8862 | Spenden Ausland | | | 195,59 |
| 2/362003 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | | | 143.824,12 |
| 2980 362 | Entnahme aus Rücklagen | | | 143.824,12 |
| 2/362004 | Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. | 152.600 | 152.600 | 145.504,30 |
| 8260 011 | Ersätze für Repräsentation | 127.600 | 127.600 | 118.914,54 |
| 8260 020 | Ersätze für Repräsentation (Hoheitsverwaltung) | 25.000 | 25.000 | 26.589,76 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1/36200 | Burgen und Schlösser | 5.389.800 | 4.527.300 | 4.813.421,98 |
| 1/362000 | Leistungen für Personal | 1.232.600 | 1.162.100 | 1.138.426,45 |
| 5000 001 561 | Geldbezüge, Beamte | 118.000 | 116.400 | 108.043,06 |
| 5010 001 561 | Kinderzulage, Beamte | 200 | 500 | 435,99 |
| 5020 001 561 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 5.100 | 4.800 | 4.704,52 |
| 5101 001 561 | Geldbezüge, Vb I | 451.900 | 417.600 | 417.342,11 |
| 5102 001 561 | Geldbezüge, Vb II | 231.600 | 229.300 | 219.956,26 |
| 5111 001 561 | Kinderzulage, Vb I | 2.200 | 1.800 | 1.918,44 |
| 5112 001 561 | Kinderzulage, Vb II | 1.300 | 1.000 | 1.046,52 |
| 5121 001 561 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 17.900 | 22.700 | 17.562,06 |
| 5121 081 561 | Abfertigungen, Vb I | 26.500 | | |
| 5122 001 561 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 18.000 | 19.500 | 18.328,85 |
| 5201 001 561 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 33.400 | 21.800 | 33.700,25 |
| 5221 001 561 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 3.900 | 2.900 | 4.008,67 |
| 5609 001 561 | Reisegebühren - Inland | 6.100 | 5.300 | 5.869,57 |
| 5619 001 561 | Reisegebühren - Ausland | 3.000 | 2.900 | 3.546,94 |
| 5630 011 561 | Fahrtkostenzuschüsse, Beamte | | 300 | |
| 5630 012 561 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte | 400 | 400 | 411,96 |
| 5630 013 561 | Bekleidungszulage, Beamte | | 100 | |
| 5631 011 561 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 1.900 | 1.800 | 1.896,37 |
| 5631 012 561 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I | | | 4.360,36 |
| 5631 013 561 | Bekleidungszulage, Vb I | 200 | | 145,35 |

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 5632 001 561 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 600 | 500 | 634,01 |
| 5632 002 561 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 2.500 | 2.400 | 2.405,37 |
| 5640 001 561 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 900 | 800 | 2.391,63 |
| 5650 001 561 | Mehrleistungsvergütungen, Beamte | 15.200 | 15.300 | 13.664,55 |
| 5651 001 561 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 33.400 | 32.200 | 30.869,22 |
| 5652 001 561 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 7.600 | 7.600 | 7.933,78 |
| 5669 001 561 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | | 2.200 | |
| 5679 001 561 | Belohnungen und Geldaushilfen | 8.500 | 11.600 | 3.168,26 |
| 5679 101 561 | Prämien | 5.900 | | |
| 5690 011 561 | Leistungszulage, Beamte | 2.800 | 2.700 | 2.662,76 |
| 5691 011 561 | Leistungszulage, Vb I | 10.100 | 9.900 | 9.493,61 |
| 5691 012 561 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 4.100 | 2.600 | 3.481,64 |
| 5692 001 561 | Leistungszulage, Vb II | 10.400 | 10.200 | 10.176,93 |
| 5692 002 561 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 3.700 | | 3.517,56 |
| 5800 561 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 6.700 | 6.400 | 6.114,84 |
| 5810 001 561 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 4.900 | 4.800 | 4.572,79 |
| 5821 561 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 23.800 | 24.600 | 23.712,47 |
| 5822 561 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 11.200 | 11.400 | 10.920,52 |
| 5831 001 561 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 100.700 | 108.300 | 102.439,92 |
| 5832 561 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 56.300 | 57.600 | 55.274,22 |
| 5919 001 561 | Weihnachtsgabe | 1.700 | 1.900 | 1.715,09 |
| 1/362003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 781.500 | 282.200 | 117.139,43 |
| 0200 080 961 | Datenverarbeitungsanlagen | 4.000 | 6.800 | 7.723,07 |
| 0207 010 961 | Rasenmäher | 700 | 700 | |
| 0209 961 | Sonstige maschinelle Anlagen | 2.700 | 2.200 | |
| 0420 010 961 | Kanzleieinrichtung | 4.500 | 3.000 | |
| 0420 070 961 | Haus- und Zimmereinrichtung | 203.200 | 9.400 | 47.385,02 |
| 0421 050 961 | Sicherheitseinrichtungen | 44.400 | 56.900 | |
| 0421 070 961 | Ankauf wertvoller Kulturgüter | | | 3.924,33 |
| 0445 961 | Werkstätteneinrichtung | 2.200 | 2.900 | |
| 0448 961 | Sonstige Maschinen und Geräte | 2.200 | 700 | 3.657,91 |
| 0454 050 961 | Sonstige Apparate und Ausrüstungen | 35.200 | 196.900 | 2.271,08 |
| 0456 095 961 | Tonbildschau | 73.000 | | 13.489,68 |
| 0457 010 961 | Fernsprecheinrichtungen | 1.200 | 500 | 539,70 |
| 0458 961 | Kücheneinrichtung | 198.200 | 2.200 | |
| 0480 961 | Einrichtung Schauburg Mauterndorf | 210.000 | | 38.148,64 |
| 1/362009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 3.375.700 | 3.083.000 | 3.557.856,10 |
| 4000 961 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 23.100 | 19.600 | 22.130,80 |
| 4001 961 | Kraftfahrzeugerfordernisse | 100 | 400 | 2,42 |
| 4002 961 | Hauserfordernisse | 1.600 | 4.000 | 23,04 |
| 4005 080 961 | Küchenerfordernisse | 300 | 200 | |
| 4006 961 | Bekleidung und Ausrüstung | 13.100 | 7.600 | 3.389,62 |
| 4007 961 | Kleidung, Bettzeug, Wäsche | 700 | 700 | 280,09 |
| 4020 961 | Verbrauchsgüter | 4.700 | 3.100 | 3.216,19 |
| 4030 961 | Handelswaren | 6.900 | | 25.639,35 |
| 4090 961 | Geringwertige Ersatzteile | 1.000 | 1.100 | 188,79 |
| 4200 961 | Pflanzliche Rohstoffe | 2.000 | 2.200 | 1.237,31 |
| 4230 961 | Roh- und Hilfsstoffe | 900 | 1.000 | 4.677,06 |

| | | | | | |
|----------|-----|---|-----------|---------|------------|
| 4250 | 961 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 500 | 700 | |
| 4280 | 961 | Fertig bezogene Teile | 3.500 | 3.300 | 1.948,22 |
| 4300 | 961 | Lebensmittel | 2.600 | 2.000 | 451,98 |
| 4510 | 961 | Brennstoffe | 1.100 | 1.100 | 270,77 |
| 4520 | 961 | Treibstoffe | 2.400 | 2.700 | 1.848,04 |
| 4530 | 961 | Schmiermittel | 200 | 300 | |
| 4540 | 961 | Reinigungsmittel | 10.700 | 10.200 | 11.998,16 |
| 4550 001 | 961 | Chemische Mittel | 100 | 100 | |
| 4550 002 | 961 | Düngemittel | 300 | 500 | 38,29 |
| 4560 | 961 | Büromittel | 3.100 | 3.300 | 2.654,08 |
| 4570 | 961 | Druckwerke | 25.200 | 18.200 | 11.425,76 |
| 4590 | 961 | Sonstige Verbrauchsgüter | 11.900 | 10.800 | 11.288,76 |
| 6000 001 | 961 | Strom | 83.000 | 99.400 | 77.479,30 |
| 6000 002 | 961 | Wasser | 18.000 | 16.900 | 23.353,02 |
| 6000 003 | 961 | Fernheizung | 22.000 | 18.900 | 20.018,07 |
| 6000 004 | 961 | Gas | 4.800 | 7.600 | 4.743,70 |
| 6100 | 961 | Instandhaltung von Grund und Boden | 40.600 | 37.400 | 55.418,36 |
| 6110 | 961 | Instandhaltung von Straßen | 20.500 | 29.800 | 21.069,30 |
| 6130 | 961 | Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen | 6.300 | 5.500 | 7.308,51 |
| 6140 | 961 | Instandhaltung von Gebäuden | 351.100 | 482.700 | 669.222,52 |
| 6141 | 961 | Einmalige Instandsetzung von Gebäuden | 1.134.200 | 748.500 | 920.205,50 |
| 6160 | 961 | Instandhaltung von Maschinen | 1.300 | 900 | 235,46 |
| 6164 | 961 | Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung | 1.400 | 200 | |
| 6165 | 961 | Instandhaltung der Kucheneinrichtung | 1.000 | | 664,00 |
| 6170 | 961 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.500 | 1.100 | 2.812,99 |
| 6182 010 | 961 | Instandhaltung der Büroeinrichtung | 200 | 200 | |
| 6182 070 | 961 | Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung | 11.600 | 7.700 | 6.575,72 |
| 6185 040 | 961 | Instandhaltung technischer Geräte | 2.700 | 3.100 | 3.785,33 |
| 6190 | 961 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 20.600 | 69.200 | 70.176,57 |
| 6210 | 961 | Transportkosten | 700 | 900 | 418,74 |
| 6300 | 961 | Portogebühren | 12.100 | 14.600 | 11.480,58 |
| 6301 | 961 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 27.400 | 25.800 | 28.570,81 |
| 6410 | 961 | Gerichts- und Anwaltskosten | 1.900 | 400 | 315,83 |
| 6570 | 961 | Spesen aus dem Geldverkehr | 100 | 200 | 2.053,15 |
| 6700 | 961 | Versicherungen | 56.400 | 52.700 | 57.221,73 |
| 6701 | 961 | Sturmschaden-Versicherungen | 11.600 | 10.900 | 10.307,50 |
| 6705 | 961 | Versicherungen - Veranstalterhaftpflicht | | 10.200 | |
| 7020 001 | 961 | Miet- und Pachtzinse | 38.500 | 43.000 | 33.246,03 |
| 7020 002 | 961 | Betriebskosten | 3.400 | 2.900 | 1.697,64 |
| 7020 003 | 961 | Leihgebühren für Audiogeräte | 40.300 | 59.400 | 151.032,30 |
| 7100 001 | 961 | Steuern und Abgaben | 21.000 | 21.200 | 20.965,47 |
| 7100 002 | 961 | Benützungsgebühren | 43.500 | 37.900 | 41.985,45 |
| 7160 | 961 | Kommunalsteuer | 28.000 | 27.100 | 27.578,51 |
| 7170 | 961 | Werbeabgabe | | | 1.501,53 |
| 7260 | 961 | Mitgliedsbeiträge | 3.800 | 2.800 | 376,07 |
| 7270 | 961 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 135.100 | 104.600 | 134.898,45 |
| 7280 001 | 961 | Entgelte (Firmen), Werbung | 68.500 | 64.000 | 61.651,89 |
| 7280 009 | 961 | Entgelte (Firmen), Sonstiges | 478.000 | 390.400 | 453.473,02 |
| 7285 004 | 961 | Softwareankauf | 2.300 | 1.500 | 2.248,78 |

| | | | |
|--|----------|----------------|-------------------|
| 7290 091 961 Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung) | 2.300 | 1.000 | 3.726,28 |
| 7290 361 961 Vergütungen / LAD und Landesinformatik | 6.900 | 6.900 | 5.695,75 |
| 7290 363 961 Leistungen landeseigener Einrichtungen (Presse) | 500 | 900 | 726,73 |
| 7297 001 961 Übrige Ausgaben | 3.000 | 2.800 | 2.610,09 |
| 7298 961 Öffentlichkeitsarbeit | 2.200 | 5.800 | 730,42 |
| 7299 961 Forderungsabschreibungen | 3.000 | | 4.348,74 |
| 7305 001 961 Weiterleitung von Eintrittsgebühren | 204.700 | 196.200 | 160.081,29 |
| 7305 009 961 Beitrag für Kanalanschluss | 5.100 | 7.600 | 5.074,02 |
| 7670 961 Weiterleitung von Eintrittsgebühren | 338.600 | 369.100 | 348.062,22 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Saldo | 0 | 503.300 | 515.977,11 |
| | ----- | ----- | ----- |

Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 2/41200 | Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg | 919.700 | 884.700 | 996.558,23 |
| 2/412001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 381.900 | 346.900 | 412.755,51 |
| 8100 001 | Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten) | 100.000 | 232.600 | 230.729,87 |
| 8100 002 | Pflegegebührenersatz CI-Patienten | 800 | 4.400 | 2.802,88 |
| 8100 003 | Pflegegebühren (Auszubildende) | 130.000 | | |
| 8126 001 | Ersätze für Verpflegung | 80.000 | 70.000 | 63.580,12 |
| 8127 001 | Ersätze für Unterkunft | 1.000 | 2.200 | 4.104,98 |
| 8127 003 | Ersätze für betriebliche Leistungen | 55.000 | 21.800 | 58.318,62 |
| 8180 002 | Kostenbeiträge für Lernmittel | | | 8.687,10 |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | 7.000 | 7.300 | 20.614,55 |
| 8240 002 | Betriebskostenersätze | 400 | 700 | 888,74 |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 700 | 700 | 13.580,90 |
| 8505 | Schülerhalterbeiträge | 7.000 | 7.200 | 9.084,39 |
| 8852 | Spenden | | | 363,36 |
| 2/412004 | Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb. | 537.800 | 537.800 | 583.802,72 |
| 8260 400 | Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten) | 200.000 | 537.800 | 583.802,72 |
| 8260 403 | Pflegegebühren (Auszubildende) | 337.800 | | |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1/41200 | Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg | 1.777.100 | 1.622.700 | 1.641.397,82 |
| 1/412000 | Leistungen für Personal | 1.278.000 | 1.163.600 | 1.018.621,13 |
| 5000 001 566 | Geldbezüge, Beamte | 47.000 | 45.200 | 43.444,53 |
| 5010 001 566 | Kinderzulage, Beamte | 300 | 400 | 348,84 |
| 5020 001 566 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 7.700 | 7.500 | 7.455,60 |
| 5101 001 566 | Geldbezüge, Vb I | 375.900 | 338.400 | 319.070,63 |
| 5102 001 566 | Geldbezüge, Vb II | 445.000 | 422.000 | 366.267,99 |
| 5111 001 566 | Kinderzulage, Vb I | 1.000 | 1.000 | 895,78 |
| 5112 001 566 | Kinderzulage, Vb II | 1.300 | 1.400 | 1.540,59 |
| 5121 001 566 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 8.400 | 8.200 | 9.357,50 |
| 5121 081 566 | Abfertigungen, Vb I | 36.000 | 4.400 | |
| 5122 001 566 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 37.700 | 36.400 | 22.464,03 |
| 5609 001 566 | Reisegebühren - Inland | 22.500 | 21.800 | 14.566,67 |
| 5619 001 566 | Reisegebühren - Ausland | 1.800 | 1.800 | 368,30 |
| 5631 011 566 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 300 | 200 | 228,44 |
| 5632 001 566 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 1.000 | 900 | 887,44 |
| 5632 002 566 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 1.400 | 900 | 718,32 |
| 5640 001 566 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 6.000 | | |
| 5652 001 566 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 1.500 | 1.500 | |
| 5669 001 566 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | | 2.800 | 1.690,78 |
| 5679 001 566 | Belohnungen und Geldaushilfen | 6.400 | 6.200 | 1.352,53 |
| 5690 011 566 | Leistungszulage, Beamte | 1.500 | 1.400 | 1.361,64 |
| 5690 012 566 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 300 | 300 | 280,92 |
| 5691 011 566 | Leistungszulage, Vb I | 12.000 | 11.800 | 10.047,27 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|----------------|----------------|-------------------|
| 5691 | 012 | 566 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 10.000 | 9.700 | 9.011,79 |
| 5692 | 001 | 566 | Leistungszulage, Vb II | 15.000 | 13.200 | 12.405,55 |
| 5692 | 002 | 566 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 7.600 | 6.400 | 6.311,04 |
| 5800 | | 566 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 2.600 | 2.500 | 2.851,70 |
| 5810 | 001 | 566 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 2.400 | 2.300 | 2.539,43 |
| 5821 | | 566 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 21.000 | 18.000 | 15.160,43 |
| 5822 | | 566 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 18.000 | 15.600 | 11.539,03 |
| 5831 | 001 | 566 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 83.000 | 83.100 | 69.858,59 |
| 5832 | | 566 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 97.000 | 92.300 | 81.131,29 |
| 5909 | 011 | | Gemeinschaftspflege | 1.300 | 1.200 | 657,14 |
| 5909 | 041 | 566 | Fortbildung | 3.000 | 2.900 | 2.884,51 |
| 5909 | 099 | 566 | Sonstige freiwillige Sozialleistungen | 400 | 400 | 425,76 |
| 5919 | 001 | 566 | Weihnachtsgabe | 1.700 | 1.500 | 1.497,07 |
| 1/412003 | | | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 45.000 | 45.000 | 41.531,26 |
| 0200 | 080 | 966 | Datenverarbeitungsanlagen | | | 3.437,61 |
| 0405 | 010 | 966 | Sonstige Beförderungsmittel | | | 977,48 |
| 0420 | 070 | 966 | Haus- und Zimmereinrichtung | 15.000 | 10.900 | 2.342,91 |
| 0420 | 090 | 966 | Sonstige Betriebsausstattung | 15.000 | 10.000 | 9.284,00 |
| 0445 | | 966 | Werkstätteneinrichtung | 10.000 | 3.000 | 8.903,40 |
| 0458 | | 966 | Kücheneinrichtung | 5.000 | 21.100 | 16.585,86 |
| 1/412009 | | | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 454.100 | 414.100 | 581.245,43 |
| 2980 | 401 | 966 | Zuführung zur Rücklage | | | 177.745,53 |
| 4000 | | 966 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 11.000 | 10.900 | 15.138,56 |
| 4020 | | 966 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 30.000 | 10.200 | 12.333,60 |
| 4090 | | 966 | Geringwertige Ersatzteile | 1.500 | 1.500 | 1.060,58 |
| 4250 | | 966 | Roh- und Hilfsstoffe | 20.000 | 13.100 | 9.178,19 |
| 4280 | | 966 | Fertig bezogene Teile | 1.500 | 1.500 | 505,32 |
| 4300 | | 966 | Lebensmittel | 60.000 | 50.900 | 59.886,03 |
| 4520 | | 966 | Treibstoffe | 1.000 | 1.100 | 620,13 |
| 4540 | | 966 | Reinigungsmittel | 4.400 | 4.400 | 4.537,75 |
| 4560 | | 966 | Büromittel | 4.000 | 2.900 | 3.608,12 |
| 4570 | | 966 | Druckwerke | 5.000 | 5.100 | 5.119,33 |
| 4585 | | 966 | Ärztliches Verbrauchsmaterial | 400 | 400 | 343,57 |
| 4590 | 001 | 966 | Sonstige Verbrauchsgüter | 9.000 | 8.700 | 9.899,81 |
| 4590 | 002 | 966 | Lehrmittel, Spielzeug | 6.000 | 7.600 | 2.772,23 |
| 4590 | 003 | 966 | Lernmittel | | 2.200 | 984,18 |
| 6000 | 001 | 966 | Strom | 23.000 | 24.700 | 21.363,00 |
| 6000 | 002 | 966 | Wasser | 6.000 | 4.700 | 2.827,00 |
| 6000 | 003 | 966 | Fernheizung | 48.000 | 50.900 | 42.517,38 |
| 6110 | | 966 | Instandhaltung von Straßen | 2.000 | 7.300 | 1.941,53 |
| 6140 | | 966 | Instandhaltung von Gebäuden | 6.000 | 5.800 | 17.472,17 |
| 6160 | | 966 | Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen | 5.000 | 3.600 | 2.382,12 |
| 6170 | | 966 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 1.000 | 2.483,71 |
| 6180 | | 966 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.000 | 1.800 | 14.996,21 |
| 6185 | 040 | 966 | Instandhaltung technischer Geräte | 5.800 | 5.800 | 5.054,79 |
| 6210 | | 966 | Transportkosten | 300 | 400 | 165,85 |
| 6300 | | 966 | Portogebühren | 1.000 | 1.100 | 1.293,21 |
| 6301 | | 966 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 3.300 | 3.300 | 2.474,46 |

| | | | | | |
|------|-----|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| 6570 | 966 | Geldverkehrsspesen | 500 | 500 | 1.149,66 |
| 6700 | 966 | Versicherungen | 3.200 | 3.200 | 2.606,44 |
| 6701 | 966 | Sturmschaden-Versicherungen | 600 | 600 | 505,05 |
| 7020 | 966 | Miet- und Pachtzinse | 130.000 | 116.300 | 100.030,94 |
| 7100 | 001 | 966 Steuern und Abgaben | 400 | 400 | 52,12 |
| 7100 | 002 | 966 Benützungsgebühren | 7.300 | 7.300 | 7.044,76 |
| 7101 | 966 | Kapitalertragsteuer II | 200 | 200 | |
| 7270 | 966 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 5.800 | 5.800 | 5.837,58 |
| 7280 | 966 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 7.900 | 7.900 | 5.531,51 |
| 7285 | 004 | 966 Softwareankauf Personalcomputer | 1.100 | 1.100 | 4.274,35 |
| 7290 | 091 | 966 Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie) | 6.500 | 5.800 | 2.234,69 |
| 7290 | 423 | 966 Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV) | 7.000 | 6.600 | 7.583,59 |
| 7296 | 966 | Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen | 9.000 | 9.400 | 7.948,16 |
| 7297 | 001 | 966 Übrige Ausgaben | 3.400 | 3.600 | 8.122,75 |
| 7301 | 966 | Vergütungen an den Bund (Zivildienstler) | 13.000 | 14.500 | 9.619,47 |
| | | Saldo | -857.400 | -738.000 | -644.839,59 |

Konradinum Eugendorf

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 2/41210 | Konradinum Eugendorf | 1.431.400 | 1.416.400 | 1.420.123,33 |
| 2/412101 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 188.400 | 197.600 | 219.285,38 |
| 8100 001 | Pflegegebühren | 162.400 | 169.500 | 168.264,84 |
| 8126 001 | Ersätze für Verpflegung | 4.100 | 4.300 | 3.764,70 |
| 8126 002 | Sachbezugswerte für Verpflegung | 4.200 | 4.700 | 4.463,93 |
| 8127 001 | Ersätze für Unterkunft | 2.500 | 2.500 | 2.477,52 |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | 3.200 | 3.200 | 2.906,86 |
| 8240 002 | Betriebskostenersätze | 500 | 500 | 472,32 |
| 8293 | Zinsen aus Veranlagung (Spenden) | 100 | 100 | 5.199,27 |
| 8299 | Sonstige verschiedene Einnahmen | | 1.400 | 1.588,07 |
| 8299 670 | Schadensabgeltungen von Versicherungen | | | 1.033,62 |
| 8503 001 | Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.) | 11.300 | 11.300 | 12.202,33 |
| 8852 | Spenden | 100 | 100 | 16.911,92 |
| 2/412103 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | | 200 | |
| 2980 402 | Entnahme aus Rücklagen | | 100 | |
| 2980 404 | Entnahme aus Rücklagen | | 100 | |
| 2/412104 | Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. | 1.243.000 | 1.218.600 | 1.200.837,95 |
| 8260 401 | Pflegegebühren | 1.243.000 | 1.218.600 | 1.200.837,95 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1/41210 | Konradinum Eugendorf | 1.431.400 | 1.418.400 | 1.421.576,85 |
| 1/412100 | Leistungen für Personal | 1.256.500 | 1.243.300 | 1.204.988,30 |
| 5000 001 567 | Geldbezüge, Beamte | 39.400 | 36.900 | 39.267,83 |
| 5020 001 567 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 7.000 | 7.400 | 6.496,86 |
| 5101 001 567 | Geldbezüge, Vb I | 536.400 | 547.600 | 526.159,79 |
| 5102 001 567 | Geldbezüge, Vb II | 159.700 | 155.600 | 148.060,58 |
| 5111 001 567 | Kinderzulage, Vb I | 5.500 | 3.700 | 3.714,09 |
| 5112 001 567 | Kinderzulage, Vb II | 900 | 1.000 | 977,09 |
| 5121 001 567 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 71.300 | 65.300 | 65.270,54 |
| 5121 081 567 | Abfertigungen, Vb I | 7.500 | | 13.769,41 |
| 5122 001 567 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 13.600 | 13.100 | 12.583,02 |
| 5402 001 567 | Sachbezüge, Vb II | 4.200 | 4.700 | 4.463,93 |
| 5609 001 567 | Reisegebühren - Inland | 600 | 900 | 610,44 |
| 5630 011 567 | Fahrtkostenzuschüsse, Beamte | 100 | 200 | 140,46 |
| 5631 011 567 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 1.200 | 800 | 950,53 |
| 5631 012 567 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | | | 18,16 |
| 5632 001 567 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 200 | 100 | 140,47 |
| 5632 002 567 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 400 | 400 | 353,35 |
| 5640 001 567 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 3.700 | 1.800 | 3.306,61 |
| 5650 001 567 | Mehrleistungsvergütungen, Beamte | | | 411,62 |
| 5651 001 567 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 31.400 | 34.900 | 34.320,90 |
| 5652 001 567 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 3.400 | 5.800 | |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 5669 001 567 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1.600 | 2.400 | |
| 5679 001 567 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2.500 | 2.500 | 763,06 |
| 5690 011 567 | Leistungszulage, Beamte | 900 | 1.000 | 907,80 |
| 5690 012 567 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 400 | 400 | 425,78 |
| 5691 011 567 | Leistungszulage, Vb I | 27.500 | 22.900 | 22.562,15 |
| 5691 012 567 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 76.000 | 68.000 | 74.658,81 |
| 5692 001 567 | Leistungszulage, Vb II | 7.300 | 7.000 | 6.941,63 |
| 5692 002 567 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 3.200 | 3.100 | 3.011,63 |
| 5800 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 2.200 | 2.100 | 1.860,56 |
| 5810 001 567 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 1.900 | 2.000 | 1.616,28 |
| 5821 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 34.100 | 35.200 | 32.968,55 |
| 5822 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 6.900 | 6.800 | 6.280,31 |
| 5831 001 567 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 158.500 | 162.800 | 152.403,10 |
| 5832 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 39.900 | 39.500 | 36.346,28 |
| 5909 011 567 | Mittel zur Pflege der Betriebsgemeinschaft | 500 | 500 | 436,04 |
| 5909 041 567 | Fortbildung | 3.600 | 3.600 | 159,88 |
| 5919 001 567 | Weihnachtsgabe | 3.000 | 3.300 | 2.630,76 |
| 1/412103 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 6.100 | 6.100 | 6.721,27 |
| 0209 | 967 Sonstige maschinelle Anlagen | 3.600 | 3.600 | 3.236,87 |
| 0420 070 967 | Haus- und Zimmereinrichtung | 1.500 | 1.500 | |
| 0455 070 967 | Medizinische Apparate und Ausrüstungen | 300 | 300 | |
| 0458 | 967 Kücheneinrichtung | 700 | 700 | 3.484,40 |
| 1/412109 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 168.800 | 169.000 | 209.867,28 |
| 2980 402 967 | Zuführung zur Rücklage | | 100 | 20.126,54 |
| 2980 404 967 | Zuführung zur Rücklage | | 100 | 17.759,46 |
| 4000 | 967 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.900 | 2.900 | 2.888,79 |
| 4005 080 967 | Küchenerfordernisse | 1.400 | 1.400 | 1.769,43 |
| 4007 | 967 Kleidung, Bettzeug, Wäsche | 1.400 | 1.400 | 1.951,66 |
| 4250 | 967 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 100 | 100 | 58,14 |
| 4300 | 967 Lebensmittel | 33.000 | 36.300 | 29.807,70 |
| 4520 | 967 Treibstoffe | 1.000 | 1.000 | 859,28 |
| 4540 001 967 | Reinigungsmittel (Gebäude) | 3.600 | 3.600 | 2.963,44 |
| 4550 001 967 | Chemische Mittel | 2.000 | 2.200 | 1.647,14 |
| 4560 | 967 Büromittel | 1.800 | 1.100 | 1.210,85 |
| 4570 | 967 Druckwerke | 300 | 600 | 178,96 |
| 4585 | 967 Ärztliches Verbrauchsmaterial | 6.500 | 7.300 | 6.419,01 |
| 4590 001 967 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.800 | 2.900 | 2.755,35 |
| 4590 003 967 | Spielzeug | 100 | 100 | 56,59 |
| 6000 001 967 | Strom | 15.000 | 18.100 | 13.974,24 |
| 6000 002 967 | Wasser | 3.000 | 3.000 | 2.301,14 |
| 6000 004 967 | Gas | 10.100 | 10.100 | 7.732,61 |
| 6140 | 967 Instandhaltung von Gebäuden | 8.800 | 18.100 | 9.616,73 |
| 6182 070 967 | Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung | 2.800 | 4.400 | 2.944,94 |
| 6185 040 967 | Instandhaltung technischer Geräte | 6.500 | 8.700 | 6.937,29 |
| 6185 070 967 | Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen | 400 | 400 | 277,80 |
| 6300 | 967 Portogebühren | 200 | 200 | 164,67 |
| 6301 | 967 Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 900 | 900 | 644,58 |
| 6700 | 967 Versicherungen | 4.500 | 4.200 | 3.364,88 |

| | | | | | |
|------|-----|--|----------|---------------|------------------|
| 6701 | 967 | Sturmschaden-Versicherungen | 300 | 200 | 197,82 |
| 7100 | 002 | 967 Benützungsgebühren | 12.000 | 11.700 | 11.867,06 |
| 7101 | | 967 Kapitalertragsteuer II | 1.300 | 400 | 1.069,77 |
| 7270 | | 967 Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 5.000 | 1.700 | 2.552,33 |
| 7280 | | 967 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 500 | 3.600 | 4.093,64 |
| 7290 | 091 | 967 Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie) | | | 1.522,50 |
| 7290 | 411 | 967 Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD) | 5.500 | 4.000 | 3.325,96 |
| 7297 | 001 | 967 Übrige Ausgaben | 2.100 | 2.200 | 31.327,52 |
| 7301 | | 967 Vergütungen an den Bund (Zivildienstler) | 33.000 | 16.000 | 15.499,46 |
| | | Saldo | 0 | -2.000 | -1.453,52 |

Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 2/41400 | Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg | 164.100 | 167.200 | 134.201,86 |
| 2/414001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 162.300 | 138.200 | 112.033,70 |
| 8100 001 | Pflegegebühren | 150.000 | 126.000 | 101.653,53 |
| 8126 001 | Ersätze für Verpflegung | 100 | 100 | |
| 8127 001 | Ersätze für Unterkunft | 2.500 | 2.500 | 2.300,28 |
| 8128 | Ersätze für Leistungen der Post | 800 | 800 | 744,25 |
| 8293 | Zinsen aus Veranlagung | 1.500 | 1.400 | 1.594,48 |
| 8299 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 100 | 100 | |
| 8503 001 | Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.) | 7.300 | 7.300 | 5.741,16 |
| 2/414004 | Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. | 1.800 | 29.000 | 22.168,16 |
| 8260 402 | Pflegegebühren | 1.800 | 29.000 | 22.168,16 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 1/41400 | Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg | 598.200 | 571.600 | 585.064,14 |
| 1/414000 | Leistungen für Personal | 450.000 | 422.500 | 444.752,31 |
| 5101 001 568 | Geldbezüge, Vb I | 154.800 | 156.100 | 147.812,58 |
| 5102 001 568 | Geldbezüge, Vb II | 81.100 | 58.500 | 80.409,26 |
| 5111 001 568 | Kinderzulage, Vb I | 1.100 | 400 | 569,77 |
| 5112 001 568 | Kinderzulage, Vb II | 100 | 100 | |
| 5121 001 568 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 10.900 | 10.900 | 10.882,68 |
| 5122 001 568 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 6.200 | 6.000 | 5.905,68 |
| 5122 081 568 | Abfertigungen, Vb II | | | 24.736,99 |
| 5202 001 568 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II | 100 | 100 | |
| 5212 001 568 | Kinderzulage, nicht ganzj.Besch. Vb II | 100 | 100 | |
| 5222 001 568 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II | 100 | 100 | |
| 5609 001 568 | Reisegebühren - Inland | 25.000 | 25.000 | 16.498,16 |
| 5619 001 568 | Reisegebühren - Ausland | 3.600 | 3.600 | 1.962,34 |
| 5631 011 568 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 700 | 700 | 556,22 |
| 5632 001 568 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 100 | 100 | |
| 5632 002 568 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 400 | 400 | 359,16 |
| 5640 001 568 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 800 | 800 | |
| 5651 001 568 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 43.600 | 42.100 | 44.290,87 |
| 5652 001 568 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 18.100 | 16.500 | 16.023,93 |
| 5679 001 568 | Belohnungen und Geldaushilfen | 3.000 | 3.000 | 1.852,89 |
| 5691 011 568 | Leistungszulage, Vb I | 6.000 | 5.400 | 5.423,65 |
| 5691 012 568 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 2.200 | 2.100 | 2.018,84 |
| 5692 001 568 | Leistungszulage, Vb II | 3.500 | 3.400 | 3.393,12 |
| 5821 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 9.600 | 9.200 | 8.932,65 |
| 5822 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 5.000 | 5.100 | 4.774,16 |
| 5831 001 568 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 46.100 | 45.300 | 43.468,38 |
| 5832 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 23.200 | 23.700 | 22.328,14 |
| 5909 041 568 | Fortbildung | 3.600 | 3.600 | 1.557,77 |
| 5919 001 568 | Weihnachtsgabe | 1.000 | 200 | 995,07 |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1/414003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 3.000 | 3.000 | 114,59 |
| 0420 070 | 968 Haus- und Zimmereinrichtung | 2.200 | 2.200 | 114,59 |
| 0458 | 968 Kücheneinrichtung | 800 | 800 | |
| 1/414009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 145.200 | 146.100 | 140.197,24 |
| 2980 403 | 968 Zuführung zur Rücklage | | | 13.805,18 |
| 4002 | 968 Hauserfordernisse | 4.500 | 4.700 | 2.587,81 |
| 4005 080 | 968 Küchenerfordernisse | 1.500 | 1.600 | 590,18 |
| 4007 | 968 Kleidung, Bettzeug, Wäsche | 1.000 | 1.000 | 299,23 |
| 4090 | 968 Geringwertige Ersatzteile | 500 | 500 | |
| 4200 | 968 Pflanzliche Rohstoffe | 500 | 500 | |
| 4250 | 968 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 500 | 500 | |
| 4300 | 968 Lebensmittel | 2.200 | 2.300 | 1.462,87 |
| 4520 | 968 Treibstoffe | 300 | 300 | 144,25 |
| 4540 002 | 968 Reinigungsmittel | 2.200 | 2.200 | 1.178,75 |
| 4550 001 | 968 Chemische Mittel | 400 | 400 | |
| 4550 002 | 968 Düngemittel | 400 | 400 | |
| 4560 | 968 Büromittel | 3.000 | 3.000 | 1.821,84 |
| 4570 | 968 Druckwerke | 2.200 | 2.000 | 2.211,17 |
| 4585 | 968 Ärztliches Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | |
| 4590 | 968 Sonstige Verbrauchsgüter | 2.200 | 2.200 | |
| 6000 001 | 968 Strom | 9.000 | 9.000 | 4.227,04 |
| 6000 002 | 968 Wasser | 3.700 | 3.700 | 1.968,51 |
| 6000 003 | 968 Fernheizung | 20.000 | 20.000 | 14.677,91 |
| 6140 | 968 Instandhaltung von Gebäuden | 22.000 | 22.000 | 14.716,27 |
| 6182 070 | 968 Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung | 2.000 | 2.000 | 4.471,19 |
| 6300 | 968 Portogebühren | 400 | 400 | 174,46 |
| 6301 | 968 Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 4.500 | 4.700 | 3.178,64 |
| 6700 | 968 Versicherungen | 900 | 900 | 746,35 |
| 6701 | 968 Sturmschaden-Versicherungen | 200 | 200 | 172,54 |
| 7020 | 968 Miet- und Pachtzinse | 1.900 | 1.900 | 1.632,01 |
| 7100 002 | 968 Benützungsgebühren | 5.800 | 5.800 | 4.876,36 |
| 7101 | 968 Kapitalertragsteuer II | 400 | 500 | 398,62 |
| 7270 | 968 Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 1.500 | 1.500 | 508,44 |
| 7280 | 968 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 500 | 500 | |
| 7290 091 | 968 Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie) | 1.000 | 1.100 | 595,92 |
| 7297 001 | 968 Übrige Ausgaben | 12.500 | 12.400 | 31.515,88 |
| 7297 002 | 968 Ersätze für Verpflegung (SJS) | 37.000 | 37.400 | 32.235,82 |
| | Saldo | -434.100 | -404.400 | -450.862,28 |

Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 2/43100 | Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg | 998.800 | 952.800 | 938.580,47 |
| 2/431001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 344.900 | 344.200 | 376.613,12 |
| 8100 001 | Pflegegebühren (Mutter- und Kindheim) | 3.900 | 3.900 | 3.924,33 |
| 8100 003 | Pflegegebühren (Tagesheim für Kleinkinder) | 40.000 | 42.200 | 38.978,77 |
| 8100 004 | Pflegegebühren (Institut für Heilpädagogik) | 198.100 | 196.200 | 199.795,83 |
| 8110 001 | Landesanteil für ambulante Behandlung | 54.000 | 54.500 | 53.208,34 |
| 8126 001 | Ersätze für Verpflegung | 21.800 | 21.800 | 21.766,80 |
| 8127 001 | Ersätze für Unterkunft | 11.000 | 10.900 | 41.059,25 |
| 8128 | Ersätze für Leistungen der Post | 600 | 600 | 810,64 |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 2.500 | 1.600 | 2.724,71 |
| 8503 001 | Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.) | 13.000 | 12.500 | 14.344,45 |
| 2/431004 | Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. | 514.100 | 514.100 | 453.554,94 |
| 8260 404 | Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Unterbring. | 514.100 | 514.100 | 453.554,94 |
| 2/431005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. | 139.800 | 94.500 | 108.412,41 |
| 8505 810 | Bezugserstattungen durch Gemeinden | 139.800 | 94.500 | 108.412,41 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1/43100 | Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg | 2.534.900 | 2.498.600 | 2.508.719,28 |
| 1/431000 | Leistungen für Personal | 2.209.200 | 2.172.600 | 2.166.492,11 |
| 5000 001 571 | Geldbezüge, Beamte | 98.000 | 89.600 | 92.200,47 |
| 5000 002 571 | Geldbezüge, Beamte (Ärzte) | 78.000 | 75.700 | 75.120,44 |
| 5010 001 571 | Kinderzulage, Beamte | 700 | 700 | 697,68 |
| 5020 001 571 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 9.400 | 9.100 | 9.348,50 |
| 5020 002 571 | Sonstige Geldbezüge, Beamte (Ärzte) | 7.200 | 7.000 | 6.938,16 |
| 5101 001 571 | Geldbezüge, Vb I | 1.039.300 | 1.042.700 | 997.763,71 |
| 5102 001 571 | Geldbezüge, Vb II | 312.800 | 293.500 | 285.129,37 |
| 5111 001 571 | Kinderzulage, Vb I | 2.600 | 2.400 | 2.771,20 |
| 5112 001 571 | Kinderzulage, Vb II | 1.500 | 1.500 | 1.479,30 |
| 5121 001 571 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 67.200 | 67.300 | 70.452,60 |
| 5121 081 571 | Abfertigungen, Vb I | 22.000 | 21.900 | 64.718,72 |
| 5122 001 571 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 25.100 | 24.200 | 23.847,65 |
| 5122 081 571 | Abfertigungen, Vb II | | | 17.302,39 |
| 5609 001 571 | Reisegebühren - Inland | 2.500 | 2.200 | 3.202,92 |
| 5630 011 571 | Fahrtkostenzuschüsse, Beamte | 400 | 400 | 410,18 |
| 5631 011 571 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 2.000 | 1.800 | 1.914,49 |
| 5632 001 571 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 600 | 400 | 375,86 |
| 5632 002 571 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 700 | 700 | 676,32 |
| 5651 001 571 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 30.000 | 33.200 | 27.769,85 |
| 5652 001 571 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 400 | 800 | 354,03 |
| 5669 001 571 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 6.400 | 5.300 | 11.340,58 |
| 5679 001 571 | Belohnungen und Geldaushilfen | 4.500 | 4.300 | 3.996,77 |
| 5690 011 571 | Leistungszulage, Beamte | 2.800 | 2.700 | 2.798,92 |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 5690 012 571 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 900 | 900 | 879,24 |
| 5690 021 571 | Leistungszulage, Beamte (Ärzte) | 900 | 900 | 907,80 |
| 5691 011 571 | Leistungszulage, Vb I | 32.400 | 32.400 | 31.636,70 |
| 5691 012 571 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 31.000 | 27.400 | 27.383,36 |
| 5692 001 571 | Leistungszulage, Vb II | 13.600 | 13.200 | 13.033,39 |
| 5692 002 571 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 1.000 | | 865,89 |
| 5800 | 571 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 9.000 | 8.500 | 8.647,67 |
| 5810 001 571 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 4.800 | 4.400 | 4.549,02 |
| 5810 002 571 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte (Ärzte) | 2.200 | 2.200 | 2.132,15 |
| 5821 | 571 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 54.900 | 54.700 | 52.318,13 |
| 5822 | 571 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 14.600 | 13.600 | 13.321,47 |
| 5831 001 571 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 245.000 | 248.800 | 237.008,48 |
| 5832 | 571 DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 75.300 | 70.700 | 68.575,73 |
| 5909 011 571 | Gemeinschaftspflege | 1.800 | 1.800 | 640,65 |
| 5909 041 571 | Fortbildung | 5.000 | 3.000 | 1.366,97 |
| 5919 001 571 | Weihnachtsgabe | 2.700 | 2.700 | 2.615,35 |
| 1/431003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 14.200 | 14.300 | 12.729,24 |
| 0200 080 971 | Datenverarbeitungsanlagen | 5.900 | 3.700 | 2.093,92 |
| 0301 | 971 Werkzeuge und Geräte | 2.300 | 3.700 | 3.038,81 |
| 0420 010 971 | Kanzleieinrichtung | | 400 | |
| 0420 070 971 | Haus- und Zimmereinrichtung | 2.500 | 2.500 | 6.522,52 |
| 0458 020 971 | Kücheneinrichtung | 3.500 | 4.000 | 1.073,99 |
| 1/431009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 311.500 | 311.700 | 329.497,93 |
| 2980 431 971 | Zuführung zur Rücklage | | | 50.508,40 |
| 4000 | 971 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.500 | 2.200 | 1.818,02 |
| 4002 | 971 Hauserfordernisse | 6.500 | 6.500 | 5.943,71 |
| 4005 080 971 | Küchenerfordernisse | 2.000 | 2.900 | 2.122,97 |
| 4005 090 971 | Sonstige Einrichtungserfordernisse | 3.000 | 3.600 | 4.063,66 |
| 4006 | 971 Bekleidung und Ausrüstung | 1.500 | 1.400 | 744,32 |
| 4007 | 971 Kleidung, Bettzeug, Wäsche | 3.000 | 2.500 | 3.868,88 |
| 4090 | 971 Geringwertige Ersatzteile | 800 | 800 | 799,24 |
| 4250 | 971 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 5.000 | 5.000 | 4.614,80 |
| 4280 | 971 Fertig bezogene Teile | 2.500 | 2.100 | 2.703,46 |
| 4300 | 971 Lebensmittel | 65.000 | 66.500 | 61.120,02 |
| 4510 002 971 | Flüssige Brennstoffe | | 2.500 | 2.764,07 |
| 4510 003 971 | Gasförmige Brennstoffe | 28.000 | 26.000 | 20.749,05 |
| 4520 | 971 Treibstoffe | 1.000 | 800 | 990,94 |
| 4540 001 971 | Reinigungsmittel (Gebäude) | 1.000 | 1.300 | 743,89 |
| 4540 002 971 | Reinigungsmittel (Wäscherei) | 1.400 | 1.400 | 1.325,42 |
| 4550 001 971 | Chemische Mittel | 400 | 300 | 319,85 |
| 4550 002 971 | Düngemittel | 100 | 200 | 298,90 |
| 4560 | 971 Büromittel | 3.800 | 3.600 | 4.136,67 |
| 4570 | 971 Druckwerke | 2.100 | 2.100 | 2.014,53 |
| 4572 | 971 Lehrbehelfe | 9.000 | 2.900 | 3.387,87 |
| 4585 | 971 Ärztliches Verbrauchsmaterial | 3.000 | 2.500 | 2.262,49 |
| 4587 | 971 Medizinische Kleingeräte | 2.500 | 400 | 273,17 |
| 4590 001 971 | Sonstige Verbrauchsgüter | 9.000 | 8.700 | 7.563,10 |
| 4590 002 971 | Lehr- und Lernmittel | 9.000 | 7.200 | 7.549,85 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4590 003 971 | Spielzeug | 5.000 | 4.000 | 4.472,77 |
| 6000 001 971 | Strom | 14.000 | 21.000 | 11.805,48 |
| 6000 002 971 | Wasser | 3.500 | 4.800 | 2.913,14 |
| 6100 971 | Instandhaltung von Grund und Boden | 1.000 | 2.900 | 2.830,92 |
| 6130 971 | Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen | 500 | 4.500 | |
| 6140 971 | Instandhaltung von Gebäuden | 23.500 | 7.200 | 17.255,36 |
| 6142 971 | Instandhaltung der Heizungsanlage | 1.000 | 1.000 | 10.794,21 |
| 6164 971 | Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung | 1.000 | 2.900 | |
| 6165 971 | Instandhaltung der Kucheneinrichtung | 19.000 | 3.600 | 3.225,70 |
| 6180 971 | Instandhaltung sonstiger Einrichtungen | 1.000 | 2.200 | 509,34 |
| 6182 010 971 | Instandhaltung der Büroeinrichtung | 500 | 2.100 | |
| 6182 070 971 | Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung | 16.200 | 34.800 | 22.089,13 |
| 6185 040 971 | Instandhaltung technischer Geräte | 5.000 | 3.600 | 8.083,07 |
| 6185 050 971 | Instandhaltung medizinischer Apparate | 200 | 200 | |
| 6185 070 971 | Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen | 800 | 1.500 | 1.228,14 |
| 6300 971 | Portogebühren | 800 | 1.100 | 874,54 |
| 6301 971 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 6.000 | 8.500 | 5.252,29 |
| 6570 971 | Geldverkehrsspesen | 600 | 1.000 | 604,86 |
| 6700 971 | Versicherungen | 4.500 | 4.400 | 4.481,84 |
| 6701 971 | Sturmschaden-Versicherungen | 400 | 400 | 326,42 |
| 7100 001 971 | Steuern und Abgaben | 100 | 400 | 81,30 |
| 7100 002 971 | Benutzungsgebühren | 8.500 | 10.500 | 7.757,93 |
| 7101 971 | Kapitalertragsteuer II | | 100 | |
| 7270 971 | Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 8.000 | 7.200 | 7.501,83 |
| 7280 971 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 18.000 | 20.000 | 17.847,58 |
| 7290 091 971 | Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung) | 2.500 | 2.300 | 1.126,42 |
| 7290 416 971 | Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD) | 300 | 300 | 287,97 |
| 7290 430 971 | Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik) | 7.000 | 3.600 | 5.124,10 |
| 7297 001 971 | Übrige Ausgaben | 500 | 2.200 | 336,31 |
| | Saldo | -1.536.100 | -1.545.800 | -1.570.138,81 |

Landespflegeanstalt Salzburg

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 2/55500 | Landespflegeanstalt Salzburg | 1.431.900 | 1.292.700 | 1.212.444,10 |
| 2/555001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 357.000 | 340.100 | 286.665,17 |
| 8100 001 | Pflegegebühren | 351.900 | 335.100 | 286.665,17 |
| 8127 001 | Ersätze für Unterkunft | 1.900 | 1.800 | |
| 8128 | Ersätze für Leistungen der Post | 3.000 | 3.000 | |
| 8299 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 100 | 100 | |
| 8852 | Spenden | 100 | 100 | |
| 2/555003 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | 120.000 | | |
| 2980 555 | Entnahme aus Rücklagen | 120.000 | | |
| 2/555004 | Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. | 954.900 | 952.600 | 925.778,93 |
| 8260 480 | Pflegegebühren | 954.900 | 952.600 | 925.778,93 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1/55500 | Landespflegeanstalt Salzburg | 1.799.700 | 1.653.800 | 1.600.609,52 |
| 1/555000 | Leistungen für Personal | 1.231.200 | 1.195.800 | 1.127.248,15 |
| 5101 001 576 | Geldbezüge, Vb I | 475.900 | 469.500 | 1.127.248,15 |
| 5102 001 576 | Geldbezüge, Vb II | 173.400 | 166.700 | |
| 5111 001 576 | Kinderzulage, Vb I | 2.700 | 2.600 | |
| 5112 001 576 | Kinderzulage, Vb II | 700 | 700 | |
| 5121 001 576 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 107.300 | 103.200 | |
| 5122 001 576 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 21.600 | 20.800 | |
| 5201 001 576 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I (Pflegepers.) | 400 | 400 | |
| 5202 001 576 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II | 100 | 100 | |
| 5211 001 576 | Kinderzulage, nicht ganzj.Besch. Vb I (Pflegepers.) | 100 | 100 | |
| 5221 001 576 | Sonst. Geldbezüge, nicht gj.Besch.Vb I (Pfl.Pers) | 400 | 400 | |
| 5222 001 576 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II | 100 | 100 | |
| 5631 011 576 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 400 | 400 | |
| 5631 012 576 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I | 100 | 100 | |
| 5632 001 576 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 300 | 300 | |
| 5632 002 576 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 400 | 400 | |
| 5640 001 576 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 4.100 | 3.900 | |
| 5651 001 576 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 63.300 | 60.900 | |
| 5652 001 576 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 6.900 | 6.600 | |
| 5669 001 576 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 6.900 | 6.600 | |
| 5679 001 576 | Belohnungen und Geldaushilfen | 2.000 | 1.900 | |
| 5691 011 576 | Leistungszulage, Vb I | 22.900 | 22.000 | |
| 5691 012 576 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 72.900 | 70.100 | |
| 5692 001 576 | Leistungszulage, Vb II | 8.400 | 8.100 | |
| 5692 002 576 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 400 | 400 | |
| 5694 203 576 | Geldbezüge, Pers.Dienste (Luisenschwestern) | 700 | 700 | |
| 5800 | 576 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 100 | 100 | |
| 5810 001 576 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 100 | 100 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5821 | 576 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 34.500 | 33.100 | |
| 5822 | 576 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 7.300 | 7.000 | |
| 5831 001 | 576 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 161.800 | 155.600 | |
| 5832 | 576 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 46.400 | 44.600 | |
| 5909 041 | 576 | Fortbildung | 6.400 | 6.200 | |
| 5919 001 | 576 | Weihnachtsgabe | 2.200 | 2.100 | |
| 1/555003 | | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 133.000 | 13.400 | 7.465,32 |
| 0420 070 | 976 | Haus- und Zimmereinrichtung | 13.000 | 13.400 | 7.465,32 |
| 0640 | 976 | Baumaßnahme | 120.000 | | |
| 1/555009 | | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 435.500 | 444.600 | 465.896,05 |
| 2980 555 | 976 | Zuführung zur Rücklage | | | 130.014,90 |
| 4000 | 976 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.200 | 3.300 | 335.881,15 |
| 4002 | 976 | Hauserfordernisse | 3.100 | 3.100 | |
| 4005 080 | 976 | Küchenerfordernisse | 2.400 | 2.500 | |
| 4006 | 976 | Bekleidung und Ausrüstung | 1.300 | 1.500 | |
| 4007 | 976 | Kleidung, Bettzeug, Wäsche | 5.300 | 5.400 | |
| 4008 | 976 | Kirchliche Erfordernisse | 3.000 | 3.200 | |
| 4300 | 976 | Lebensmittel | 2.600 | 2.600 | |
| 4540 001 | 976 | Reinigungsmittel | 11.900 | 8.000 | |
| 4540 002 | 976 | Reinigungsmittel (Wäscherei) | 10.600 | 1.200 | |
| 4560 | 976 | Büromittel | 1.000 | 1.200 | |
| 4570 | 976 | Druckwerke | 500 | 600 | |
| 4585 | 976 | Ärztliches Verbrauchsmaterial | 110.500 | 107.200 | |
| 4587 | 976 | Medizinische Kleingeräte | 3.300 | 3.500 | |
| 6000 001 | 976 | Strom | 19.400 | 28.900 | |
| 6000 002 | 976 | Wasser | 8.700 | 7.900 | |
| 6000 003 | 976 | Fernheizung | 26.000 | 29.200 | |
| 6140 | 976 | Instandhaltung von Gebäuden | 24.600 | 25.500 | |
| 6185 040 | 976 | Instandhaltung technischer Geräte | 13.100 | 13.900 | |
| 6210 | 976 | Transportkosten | 300 | 400 | |
| 6300 | 976 | Portogebühren | 500 | 500 | |
| 6301 | 976 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 3.700 | 3.700 | |
| 6700 | 976 | Versicherungen | 4.200 | 2.200 | |
| 7100 002 | 976 | Benützungsgebühren | 14.000 | 14.900 | |
| 7280 | 976 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 18.400 | 20.500 | |
| 7297 001 | 976 | Übrige Ausgaben | 400 | 400 | |
| 7297 002 | 976 | Ersätze Landeskliniken | 142.800 | 152.600 | |
| 7299 | 976 | Forderungsabschreibungen | 700 | 700 | |
| | | Saldo | -367.800 | -361.100 | -388.165,42 |

Institut f.Rheumatologie u.Rehab., Bad Gastein

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 2/55800 | Institut f.Rheumatologie u.Rehab., Bad Gastein | 211.600 | 227.700 | 244.385,78 |
| 2/558001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 211.600 | 227.700 | 244.385,78 |
| 8100 001 | Pflegegebühren | 81.000 | 65.400 | 238.096,22 |
| 8110 001 | Landesanteil für ambulante Behandlung | 12.000 | 29.100 | |
| 8110 002 | Anteil an den ärztlichen Sondergebühren | 3.500 | 3.600 | |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | 3.300 | 2.900 | 5.708,16 |
| 8240 002 | Betriebskostenersätze | 1.800 | 700 | 581,40 |
| 8275 810 | Personalkostenrückvergütung vom Badehospiz | 105.000 | 119.200 | |
| 8293 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 100 | 100 | |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 300 | 100 | |
| 8299 710 | Beihilfe (Umsatzsteuer) | 4.600 | 6.600 | |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 1/55800 | Institut f.Rheumatologie u.Rehab., Bad Gastein | 349.800 | 409.000 | 383.923,53 |
| 1/558000 | Leistungen für Personal | 283.400 | 315.600 | 309.357,80 |
| 5101 001 577 | Geldbezüge, Vb I | 108.000 | 133.000 | 134.290,60 |
| 5101 002 577 | Geldbezüge, Vb I (Ärzte) | 113.100 | 92.200 | 87.838,43 |
| 5111 001 577 | Kinderzulage, Vb I | 1.300 | 1.200 | 1.220,88 |
| 5111 002 577 | Kinderzulage, Vb I (Ärzte) | | | 58,14 |
| 5121 001 577 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 6.800 | 10.400 | 10.426,32 |
| 5609 001 577 | Reisegebühren - Inland | 700 | 700 | 904,95 |
| 5619 001 577 | Reisegebühren - Ausland | 700 | 700 | |
| 5631 011 577 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I (Pflegepersonal) | 400 | 300 | 308,97 |
| 5651 001 577 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 1.400 | 8.700 | 7.716,20 |
| 5651 002 577 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I (Ärzte) | | | 1.146,85 |
| 5691 011 577 | Leistungszulage, Vb I | 1.900 | 3.600 | 3.393,12 |
| 5691 012 577 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 1.700 | 2.200 | 2.019,92 |
| 5821 | 577 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 7.500 | 10.200 | 9.710,09 |
| 5831 001 577 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 22.600 | 33.500 | 33.707,81 |
| 5831 002 577 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I (Ärzte) | 16.600 | 18.200 | 15.961,46 |
| 5919 001 577 | Weihnachtsgabe | 700 | 700 | 654,06 |
| 1/558003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | 13.800 | 908,41 |
| 0200 080 977 | Datenverarbeitungsanlagen | | 3.600 | |
| 0420 070 977 | Haus- und Zimmereinrichtung | | 3.600 | 908,41 |
| 0455 070 977 | Medizinische Apparate und Ausrüstungen | | 6.600 | |
| 1/558009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 66.400 | 79.600 | 73.657,32 |
| 4000 | 977 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 700 | 1.400 | 73.657,32 |
| 4002 | 977 Hauserfordernisse | 700 | 1.000 | |
| 4540 001 977 | Reinigungsmittel (Gebäude) | 400 | 400 | |
| 4560 | 977 Büromittel | 400 | 700 | |
| 4570 | 977 Druckwerke | 500 | 400 | |
| 4585 | 977 Ärztliches Verbrauchsmaterial | 10.000 | 12.000 | |

| | | | | |
|------|-----|--|-----------------|--------------------|
| 4587 | 977 | Medizinische Kleingeräte | | 700 |
| 6000 | 001 | 977 Strom | 4.000 | 4.900 |
| 6000 | 003 | 977 Fernwärme | 6.200 | 8.000 |
| 6140 | 977 | Instandhaltung von Gebäuden | 1.300 | 6.500 |
| 6182 | 010 | 977 Instandhaltung der Büroeinrichtung | 800 | 1.500 |
| 6182 | 070 | 977 Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung | 700 | 400 |
| 6185 | 050 | 977 Instandhaltung medizinischer Apparate | 1.400 | 1.400 |
| 6300 | 977 | Portogebühren | 1.000 | 700 |
| 6301 | 977 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 3.600 | 1.500 |
| 6500 | 977 | Zinsen aus Darlehen | | 100 |
| 6570 | 977 | Geldverkehrsspesen | 200 | 300 |
| 6700 | 977 | Versicherungen | 1.800 | 1.800 |
| 7020 | 977 | Miet- und Pachtzinse | 17.000 | 17.400 |
| 7100 | 001 | 977 Steuern und Abgaben | 100 | 100 |
| 7100 | 002 | 977 Benützungsgebühren | 1.700 | 800 |
| 7100 | 710 | 977 Nicht abziehbare Vorsteuer | 7.000 | 9.500 |
| 7280 | 001 | 977 Fremdwäsche | 2.500 | 2.200 |
| 7280 | 002 | 977 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 400 | 1.500 |
| 7297 | 001 | 977 Übrige Ausgaben (Ausbildung) | 2.000 | 2.200 |
| 7298 | 977 | Öffentlichkeitsarbeit (Werbung) | 2.000 | 2.200 |
| | | Saldo | -138.200 | -181.300 |
| | | | | -139.537,75 |

Bundesstraßen A, Verwaltung und Erhaltung

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 2/61000 | Bundesstraßen A, Verwaltung und Erhaltung | 8.425.300 | 7.670.900 | 8.027.183,33 |
| 2/610001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 8.425.300 | 7.670.900 | 8.027.183,33 |
| 8060 | Veräußerung von Altmaterial | 100 | 100 | |
| 8130 | Nebenerlöse | 20.000 | 11.500 | 37.064,18 |
| 8240 002 | Betriebskostenersätze | 4.000 | 2.000 | 3.469,98 |
| 8286 | Schadensrückvergütungen | 786.200 | 800.000 | 518.901,25 |
| 8630 002 | ASFINAG - Abgeltung für zusätzliche Belastungen | 68.000 | 62.500 | 61.663,05 |
| 8630 610 | ASFINAG - Entgelt gem.Werkvertrag, Pkt.VI/1 | 1.554.000 | 1.279.000 | 1.886.036,77 |
| 8630 620 | ASFINAG - Entgelt gem.Werkvertrag, Pkt.VI/2 | 5.211.300 | 4.796.400 | 4.788.389,76 |
| 8630 630 | ASFINAG - Entgelt gem.Werkvertrag, Pkt.VI/3 | 521.100 | 479.600 | 478.839,00 |
| 8630 640 | ASFINAG - Entgelt gem.Werkvertrag, Pkt.VI/4 | 260.600 | 239.800 | 239.419,45 |
| 8631 | Sonstige Abgeltung | | | 13.399,89 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1/61000 | Bundesstraßen A, Verwaltung und Erhaltung | 9.662.000 | 8.236.700 | 8.315.694,45 |
| 1/610000 | Leistungen für Personal | 3.095.500 | 2.874.600 | 2.747.716,50 |
| 5101 001 562 | Geldbezüge, Vb I | | 70.000 | 67.655,81 |
| 5102 001 562 | Geldbezüge, Vb II | 1.534.400 | 1.463.100 | 1.375.144,15 |
| 5112 001 562 | Kinderzulage, Vb II | 11.200 | 10.800 | 10.292,42 |
| 5121 001 562 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | | 4.500 | 4.429,32 |
| 5121 081 562 | Abfertigungen, Vb I | | 21.800 | |
| 5122 001 562 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 109.000 | 100.300 | 97.086,39 |
| 5122 081 562 | Abfertigungen, Vb II | 76.000 | 21.800 | 58.356,36 |
| 5609 001 562 | Reisegebühren - Inland | 160.000 | 117.000 | 131.507,63 |
| 5631 011 562 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | | 300 | 98,88 |
| 5631 012 562 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I | | 100 | 36,34 |
| 5632 001 562 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 9.300 | 8.100 | 8.457,71 |
| 5632 002 562 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 22.500 | 14.800 | 16.544,55 |
| 5632 003 562 | Bekleidungszulage, Vb II | 16.400 | 15.900 | 16.008,11 |
| 5651 001 562 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | | 25.800 | 16.601,83 |
| 5652 001 562 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 363.400 | 255.000 | 253.564,80 |
| 5669 001 562 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 6.000 | 5.800 | 5.742,17 |
| 5679 001 562 | Belohnungen und Geldaushilfen | 5.000 | 7.300 | 1.640,91 |
| 5691 011 562 | Leistungszulage, Vb I | | 2.600 | 2.544,83 |
| 5691 012 562 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | | 3.500 | 2.930,59 |
| 5692 001 562 | Leistungszulage, Vb II | 60.400 | 57.100 | 54.960,26 |
| 5692 002 562 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 127.700 | 110.200 | 101.636,80 |
| 5821 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | | 3.200 | 2.760,70 |
| 5822 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 109.500 | 93.200 | 88.615,54 |
| 5831 001 562 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | | 22.400 | 19.341,10 |
| 5832 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 478.300 | 433.800 | 406.396,04 |
| 5919 001 562 | Weihnachtsgabe | 6.400 | 6.200 | 5.363,26 |
| 1/610003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 521.000 | 479.600 | 485.479,97 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|--|------------------|------------------|---------------------|
| 0201 | 962 | Baumaschinen und maschinelle Anlagen | 205.000 | 190.000 | 326.325,68 |
| 0301 | 962 | Werkzeuge und Geräte | 3.000 | 2.000 | 9.185,48 |
| 0402 | 962 | Sonstige Kraftfahrzeuge | 305.000 | 280.000 | 58.735,92 |
| 0420 090 | 962 | Sonstige Betriebsausstattung | 8.000 | 7.600 | 44.586,11 |
| 0700 | 962 | Softwareankauf | | | 46.646,78 |
| 1/610008 | | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | 3.462.600 | 2.761.200 | 2.696.309,89 |
| 4000 610 | 962 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Erhaltung) | 74.000 | 72.700 | 47.274,24 |
| 4006 | 962 | Bekleidung und Ausrüstung | 15.000 | 9.500 | 5.131,83 |
| 4090 | 962 | Geringwertige Ersatzteile | 158.000 | 139.200 | 171.073,43 |
| 4510 | 962 | Brennstoffe | 60.000 | 43.600 | 47.300,44 |
| 4520 | 962 | Treibstoffe | 160.000 | 155.000 | 135.017,79 |
| 4560 610 | 962 | Büromittel (Erhaltung) | 500 | 500 | 66,42 |
| 4570 | 962 | Druckwerke | 500 | 500 | 443,88 |
| 4590 610 | 962 | Sonstige Verbrauchsgüter (Erhaltung) | 528.000 | 508.000 | 545.672,39 |
| 6000 002 | 962 | Wasser | 11.000 | 11.000 | 8.534,00 |
| 6000 611 | 962 | Strom (Erhaltung) | 330.000 | 319.000 | 324.275,98 |
| 6110 | 962 | Instandhaltung von Straßen | 1.130.000 | 1.080.000 | 909.452,27 |
| 6140 | 962 | Instandhaltung von Gebäuden | 58.000 | 58.100 | 23.104,90 |
| 6160 | 962 | Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen | 7.300 | 7.300 | 10.998,06 |
| 6170 | 962 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 56.000 | 43.600 | 30.348,50 |
| 6180 | 962 | Instandhaltung sonstiger Einrichtungen | 14.000 | 14.500 | 10.613,17 |
| 6300 610 | 962 | Portogebühren (Erhaltung) | 200 | 200 | 194,94 |
| 6301 610 | 962 | Nachrichtenübermittlung - TK-Einr./Erhaltung | 9.500 | 8.700 | 6.990,24 |
| 6702 | 962 | Sonstige Versicherungen | 14.500 | 14.500 | 13.209,88 |
| 6920 | 962 | Schadensvergütungen | 1.500 | 1.500 | 2.482,14 |
| 7020 610 | 962 | Miet- und Pachtzinse (Erhaltung) | 26.000 | 24.700 | 30.877,80 |
| 7100 001 | 962 | Steuern und Abgaben | 74.000 | 26.100 | 19.043,46 |
| 7100 002 | 962 | Benützungsgebühren | 14.000 | 10.200 | 11.999,06 |
| 7160 | 962 | Kommunalsteuer | 68.000 | 62.500 | 61.462,54 |
| 7220 | | Normkostenunterschreitung Vorjahre | 450.000 | | 83.789,35 |
| 7270 610 | 962 | Entgelte f.sonst.Leistungen, Einzelpers./Erhaltung | 100 | 300 | 69,77 |
| 7280 610 | 962 | Entgelte f.sonst.Leistungen, Firmen / Erhaltung | 120.000 | 115.000 | 163.399,25 |
| 7285 | 962 | Softwarepflege und -ankauf | 47.500 | | |
| 7290 610 | 962 | Vergütungen für Personal (Brückenerhaltung) | 35.000 | 35.000 | 33.484,16 |
| 1/610009 | | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 2.582.900 | 2.121.300 | 2.386.188,09 |
| 2980 604 | 962 | Zuführung zur Rücklage | | | 179.775,76 |
| 4000 620 | 962 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Planung, Bauleit.) | 100 | 100 | 266,98 |
| 4560 620 | 962 | Büromittel (Planung und Bauleitung) | 200 | 100 | 433,25 |
| 4590 620 | 962 | Sonstige Verbrauchsgüter (Planung und Bauleitung) | 200 | 100 | 62,27 |
| 6000 621 | 962 | Strom (Planung und Bauleitung) | 200 | 100 | 227,10 |
| 6300 620 | 962 | Portogebühren (Planung und Bauleitung) | 100 | 100 | 99,87 |
| 6301 620 | 962 | Nachrichtenübermittlung - Tk-Einr./Planung,Bauleit | | 500 | 80,70 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|
| 7020 620 962 | Miet- und Pachtzinse (Planung und Bauleitung) | | 2.900 | 2.325,48 |
| 7270 620 962 | Entgelte f.sonst.Leist.Einzelpers./Plan.u.Bauleit. | 100 | 100 | |
| 7280 620 962 | Entgelte f.sonst.Leistungen / Planung u.Bauleitung | 1.117.000 | 727.300 | 835.268,35 |
| 7290 620 962 | Vergütungen für Personal (Hoheitsverwaltung) | 1.465.000 | 1.390.000 | 1.367.648,33 |
| | Saldo | -1.236.700 | -565.800 | -288.511,12 |

Wasserbauhöfe

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 2/63500 | Wasserbauhöfe | 245.900 | 325.700 | 293.841,72 |
| 2/635001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 239.800 | 310.200 | 244.574,53 |
| 8055 001 | Veräußerung von Brennstoffen | 1.000 | 1.000 | 1.499,05 |
| 8055 002 | Veräußerung von Treibstoffen | 200 | 100 | 190,43 |
| 8055 003 | Veräußerung von Schmiermitteln | 500 | 100 | 281,43 |
| 8055 009 | Veräußerung sonstiger Verbrauchsgüter | 22.000 | 13.000 | 22.570,35 |
| 8060 001 | Veräußerung von Altfahrzeugen | | 200 | |
| 8060 002 | Veräußerung von Altmaschinen und Geräten | | 200 | |
| 8060 009 | Veräußerung von sonstigem Altmaterial | 100 | 100 | 242,73 |
| 8117 001 | Benutzungsgebühren für PKW | 40.000 | 35.000 | 40.624,22 |
| 8117 002 | Benutzungsgebühren für sonstige Fahrzeuge | 26.400 | 50.000 | 33.072,55 |
| 8117 003 | Benutzungsgebühren für Maschinen | 58.000 | 100.000 | 66.479,80 |
| 8117 004 | Bedienungsgebühr - sonstige Fahrzeuge | 6.000 | 10.000 | 6.714,97 |
| 8117 005 | Benutzungsgebühren für Geräte | 10.000 | 5.000 | 9.807,36 |
| 8129 | Betriebskostenersätze | 60.000 | 60.000 | 53.142,62 |
| 8240 | Miet- und Pachtzinse | 500 | 2.000 | 1.019,90 |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | | 2.000 | |
| 8518 810 | Erstattungsbeträge / Entgelt-Fortzahlungsgesetz | 100 | 500 | |
| 8820 810 | Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Vb II) | 12.000 | 30.000 | 8.929,12 |
| 8820 811 | Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Sonst.Bed.) | 3.000 | 1.000 | |
| 2/635003 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | 1.300 | 6.200 | 38.425,09 |
| 0201 001 | Veräußerung von Baumaschinen und maschin. Anlagen | 1.000 | 2.000 | 4.844,86 |
| 0301 | Veräußerung von Werkzeugen und Geräten | 100 | 100 | |
| 0401 | Veräußerung von PKW | 100 | 2.000 | |
| 0402 | Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen | | 2.000 | 2.252,86 |
| 0420 | Veräußerung von sonstiger Betriebsausstattung | 100 | 100 | |
| 2980 605 | Entnahme aus Rücklagen | | | 31.327,37 |
| 2/635004 | Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. | 4.800 | 9.300 | 10.842,10 |
| 8260 028 | Ersätze für Leistungen, Abt. 8 (Tischlerei) | 1.500 | 6.000 | |
| 8260 522 | Ersätze für Leistungen, Überwachung d.Luftqualität | 600 | 600 | 519,61 |
| 8260 629 | Ersätze für Leistungen / Abteilung 6 | 2.700 | 2.700 | 10.322,49 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1/63500 | Wasserbauhöfe | 246.400 | 325.700 | 298.838,25 |
| 1/635000 | Leistungen für Personal | 78.600 | 103.600 | 80.779,64 |
| 5102 001 578 | Geldbezüge, Vb II | 22.000 | 34.000 | 24.001,81 |
| 5103 001 578 | Geldbezüge, sonstige Bedienstete | 26.600 | 28.000 | 25.451,54 |
| 5112 001 578 | Kinderzulage, Vb II | 200 | 200 | 174,36 |
| 5122 001 578 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 1.500 | 3.000 | 1.968,59 |
| 5609 001 578 | Reisegebühren - Inland | 2.000 | 4.500 | 2.035,44 |
| 5632 003 578 | Bekleidungszulage, Vb II | 300 | 500 | |
| 5652 001 578 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 200 | 300 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----|--|----------------|----------------|-------------------|
| 5692 001 | 578 | Leistungszulage, Vb II | 1.000 | 1.700 | 1.131,04 |
| 5692 002 | 578 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 2.000 | 3.200 | 2.185,65 |
| 5822 | 578 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 1.200 | 2.000 | 1.404,26 |
| 5823 | 578 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete | 1.500 | 1.500 | 1.519,69 |
| 5832 | 578 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 6.000 | 9.500 | 6.565,32 |
| 5833 | 578 | DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete | 14.000 | 15.000 | 14.254,73 |
| 5919 001 | 578 | Weihnachtsgabe | 100 | 200 | 87,21 |
| 1/635003 | | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | 30.000 | 56.000 | 36.429,89 |
| 0201 001 | 978 | Baumaschinen und maschinelle Anlagen | 5.000 | 17.500 | 9.910,26 |
| 0301 | 978 | Werkzeuge und Geräte | 500 | 2.500 | 398,97 |
| 0401 | 978 | Neuanschaffung von PKW | | 17.500 | |
| 0402 | 978 | Sonstige Kraftfahrzeuge | 19.400 | 17.500 | 20.668,21 |
| 0420 | 978 | Sonstige Betriebsausstattung | 5.000 | 500 | 5.452,45 |
| 0610 | 978 | Baumaterial | 100 | 500 | |
| 1/635009 | | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 137.800 | 166.100 | 181.628,72 |
| 4000 | 978 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 10.000 | 10.000 | 9.836,81 |
| 4006 | 978 | Bekleidung und Ausrüstung | 2.000 | 2.000 | 2.049,26 |
| 4010 | 978 | Verbrauchsgüter (Umlaufvermögen) | 100 | 100 | 130,01 |
| 4090 001 | 978 | Geringwertige Ersatzteile (KFZ) | 1.500 | 3.000 | 1.602,67 |
| 4090 002 | 978 | Geringwertige Ersatzteile (Baumaschinen) | 3.000 | 4.000 | 3.529,13 |
| 4250 | 978 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 300 | 900 | 296,57 |
| 4510 | 978 | Brennstoffe | 10.000 | 10.500 | 14.104,83 |
| 4515 | 978 | Brennstoffe (Weiterverrechnung) | 1.000 | 700 | 1.445,15 |
| 4520 001 | 978 | Treibstoffe (KFZ) | 10.000 | 9.500 | 14.059,81 |
| 4520 002 | 978 | Treibstoffe (Baumaschinen) | 6.000 | 8.000 | 6.862,66 |
| 4525 | 978 | Treibstoffe (Weiterverrechnung) | 200 | 200 | 198,21 |
| 4530 001 | 978 | Schmiermittel (KFZ) | 500 | 500 | 531,34 |
| 4530 002 | 978 | Schmiermittel (Baumaschinen) | 500 | 1.000 | 702,03 |
| 4535 | 978 | Schmiermittel (Weiterverrechnung) | 100 | 100 | 56,11 |
| 4540 | 978 | Reinigungsmittel | 1.000 | 700 | 2.442,58 |
| 4590 | 978 | Sonstige Verbrauchsgüter (Bauhof) | 2.500 | 5.000 | 2.509,28 |
| 4595 | 978 | Sonstige Verbrauchsgüter (Weiterverrechnung) | 10.500 | 12.500 | 16.877,70 |
| 6000 001 | 978 | Strom | 4.000 | 4.500 | 5.184,28 |
| 6130 | 978 | Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen | 100 | 300 | |
| 6140 | 978 | Instandhaltung von Gebäuden | 10.000 | 7.000 | 32.454,13 |
| 6141 | 978 | Einmalige Instandsetzung von Gebäuden | 100 | 300 | |
| 6164 060 | 978 | Instandhaltung Baumaschinen u. maschinelle Anlagen | 6.000 | 8.000 | 7.880,35 |
| 6170 | 978 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 11.427,04 |
| 6180 | 978 | Instandhaltung sonstiger Einrichtungen | 500 | 200 | 1.023,83 |
| 6301 | 978 | Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr. | 2.500 | 3.000 | 2.625,02 |
| 6700 | 978 | Versicherungen | 12.300 | 14.700 | 8.963,81 |
| 7020 | 978 | Miet- und Pachtzinse | 17.000 | 20.000 | 4.587,68 |
| 7100 001 | 978 | Steuern und Abgaben | 4.500 | 5.300 | 9.490,31 |
| 7100 002 | 978 | Benutzungsgebühren | | 100 | |

| | | | | |
|------|---|-------------|----------|------------------|
| 7150 | 978 Kraftfahrzeugsteuer | 1.600 | 4.000 | |
| 7270 | 978 Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | | 1.000 | 1.197,18 |
| 7280 | 978 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | | 8.000 | 4.994,19 |
| 7297 | 978 Übrige Ausgaben | 10.000 | 11.000 | 14.566,75 |
| | Saldo | -500 | 0 | -4.996,53 |

Wohngebäude

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 2/84600 | Wohngebäude | 771.800 | 764.300 | 770.963,48 |
| 2/846001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 771.800 | 764.300 | 770.963,48 |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | 454.300 | 439.600 | 391.848,05 |
| 8240 002 | Betriebskostenersätze | 266.400 | 264.100 | 265.078,54 |
| 8240 003 | Betriebskostennachzahlung | 11.900 | 20.500 | 14.086,92 |
| 8240 004 | Verwaltungskostenpauschale | 39.200 | 40.100 | 38.651,30 |
| 8240 005 | Erhaltungskostenbeiträge | | | 55.761,08 |
| 8299 670 | Schadensabgeltungen von Versicherungen | | | 5.537,59 |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 1/84600 | Wohngebäude | 782.600 | 775.100 | 648.849,51 |
| 1/846009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 782.600 | 775.100 | 648.849,51 |
| 3420 | 981 Darlehenstilgung (Fonds) | 4.200 | 4.400 | 4.370,51 |
| 3454 | 981 Darlehenstilgung (Sonstige) | 1.900 | 1.900 | 1.870,18 |
| 4000 | 981 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 900 | 1.300 | 1.166,65 |
| 4020 | 981 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 400 | | |
| 4280 | 981 Fertig bezogene Teile | 200 | 200 | 1.062,31 |
| 4520 | 981 Treibstoffe | 200 | 200 | 103,11 |
| 4540 | 981 Reinigungsmittel | | | 10,73 |
| 4590 | 981 Sonstige Verbrauchsgüter | 900 | 1.200 | 1.633,85 |
| 6000 001 | 981 Strom | 4.800 | 5.400 | 6.408,88 |
| 6000 002 | 981 Wasser | 27.600 | 28.200 | 27.127,85 |
| 6000 003 | 981 Fernheizung | 50.100 | 44.300 | 49.628,67 |
| 6100 | 981 Instandhaltung von Grund und Boden | 800 | 1.500 | 5.144,39 |
| 6140 | 981 Instandhaltung von Gebäuden | 476.300 | 473.200 | 330.989,35 |
| 6160 | 981 Instandhaltung von Maschinen | 200 | 200 | 1.377,33 |
| 6180 | 981 Instandhaltung sonstiger Einrichtungen | 300 | 200 | 1.183,85 |
| 6500 | 981 Zinsen aus Darlehen | 2.200 | 2.200 | 2.252,39 |
| 6700 | 981 Versicherungen | 32.400 | 33.700 | 30.098,20 |
| 6701 | 981 Versicherungen | 3.600 | 3.600 | 2.656,02 |
| 7100 001 | 981 Steuern und Abgaben | 19.800 | 19.100 | 19.660,13 |
| 7100 002 | 981 Benützungsgebühren | 74.900 | 68.500 | 74.668,35 |
| 7160 | 981 Kommunalsteuer | 2.000 | 2.000 | 1.728,08 |
| 7270 | 981 Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 68.000 | 71.100 | 69.057,71 |
| 7280 | 981 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 10.500 | 12.500 | 13.490,73 |
| 7690 | 981 Sonstige Beiträge | 400 | 200 | 3.160,24 |
| | Saldo | -10.800 | -10.800 | 122.113,97 |

Sonstige Gebäude

Einnahmen

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 2/84900 | Sonstige Gebäude | 259.700 | 695.500 | 330.813,11 |
| 2/849001 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. | 259.700 | 259.500 | 330.813,11 |
| 8070 | Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf) | | | 6.117,96 |
| 8240 001 | Miet- und Pachtzinse | 170.600 | 151.700 | 193.800,39 |
| 8240 002 | Betriebskostenersätze | 80.200 | 83.500 | 100.308,94 |
| 8240 003 | Betriebskostennachzahlung | 6.000 | 8.400 | 6.878,99 |
| 8240 004 | Verwaltungskostenpauschale | 2.900 | 4.400 | 4.811,89 |
| 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | | 11.500 | 18.894,94 |
| 2/849003 | Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. | | 436.000 | |
| 2981 802 | Entnahme aus Rücklagen | | 436.000 | |

Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 1/84900 | Sonstige Gebäude | 1.076.600 | 1.076.400 | 510.096,12 |
| 1/849003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | 7.300 | 32.056,26 |
| 0610 981 | Kanalanschluss | | 7.300 | 32.056,26 |
| 1/849009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | 1.076.600 | 1.069.100 | 478.039,86 |
| 4000 981 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.200 | 1.100 | 498,19 |
| 4020 981 | Verbrauchsgüter | 100 | 200 | 23,38 |
| 4510 981 | Brennstoffe | 500 | 400 | 71,59 |
| 4520 981 | Treibstoffe | 800 | 700 | 336,41 |
| 4540 981 | Reinigungsmittel | | | 247,94 |
| 4590 981 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000 | 800 | 789,76 |
| 6000 001 981 | Strom | 8.600 | 11.500 | 33.677,72 |
| 6000 002 981 | Wasser | 11.700 | 10.500 | 19.076,38 |
| 6000 003 981 | Fernheizung | 30.600 | 31.900 | 20.005,72 |
| 6000 004 981 | Gas | | | 10.056,79 |
| 6100 981 | Instandhaltung von Grund und Boden | 6.400 | 7.100 | 3.103,71 |
| 6140 981 | Instandhaltung von Gebäuden | 757.800 | 755.100 | 191.622,37 |
| 6160 981 | Instandhaltung von Maschinen | 600 | 600 | 1.334,74 |
| 6180 981 | Instandhaltung sonstiger Einrichtungen | 300 | 400 | 1.154,44 |
| 6700 981 | Versicherungen | 25.500 | 23.000 | 17.603,40 |
| 6701 981 | Sturmschaden-Versicherungen | 4.300 | 4.100 | 3.275,70 |
| 7020 981 | Miet- und Pachtzinse | 187.900 | 181.600 | 114.939,08 |
| 7100 001 981 | Steuern und Abgaben | 9.400 | 9.300 | 12.703,94 |
| 7100 002 981 | Benützungsgebühren | 4.700 | 4.300 | 6.909,18 |
| 7160 981 | Kommunalsteuer | 400 | 400 | 566,55 |
| 7270 981 | Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbesorger) | 16.300 | 16.500 | 21.407,49 |
| 7280 981 | Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) | 8.500 | 9.600 | 18.558,94 |
| 7296 981 | Interessentenbeiträge | | | 76,44 |
| | Saldo | -816.900 | -380.900 | -179.283,01 |

Wirtschaftspläne

Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

Erträge

862121 Warenerlöse und Betriebserträge

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|
| 8070 001 | Getreide 10 % | 6.000 | 6.200 | 5.003,40 |
| 8070 002 | Hackfrüchte 10 % | 10.300 | 10.300 | 11.108,67 |
| 8070 003 | Heu und Stroh | 4.400 | 4.400 | 4.671,54 |
| 8070 022 | Hackfrüchte 0 % | 100 | 100 | 327,03 |
| 8071 001 | Obst und Gartenbau 20 % | 900 | 700 | 1.117,35 |
| 8071 002 | Brenngebühren | 100 | 100 | |
| 8071 003 | Obst und Gartenbau 10 % | 100 | 400 | 15,86 |
| 8072 001 | Waldbau - Schnittholz | 3.600 | 3.600 | 9.223,84 |
| 8072 002 | Waldbau - Brennholz | 1.100 | 1.100 | |
| 8073 001 | Zucht- und NutZRinder | 7.500 | 8.000 | 5.969,08 |
| 8073 002 | Milch- und Molkereiprodukte 10 % | 15.300 | 15.300 | 16.578,31 |
| 8073 022 | Milch- und Molkereiprodukte 0 % | 400 | 400 | |
| 8076 | Butter und Topfen | 400 | 400 | |
| 8079 | Sonstige tierische Erzeugnisse | 400 | 400 | 618,86 |
| 8245 001 | Weidegelder, Miete und Pacht 10 % | 3.000 | 3.700 | 1.591,39 |
| 8245 071 | Weidegelder, Miete und Pacht 20 % | 29.000 | 29.000 | 27.978,91 |

862161 Sonstige Erträge

| | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 8080 | Erlöse aus Anlagenverkäufen | 100 | 100 | |
| 8244 | Baurechtszinse | 17.000 | 17.000 | 17.000,00 |
| 8245 002 | Fuhrlohn und Maschinenmiete 20 % | 2.500 | 2.500 | 1.842,99 |
| 8245 022 | Fuhrlohn und Maschinenmiete 10 % | 400 | 400 | |
| 8293 001 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 700 | 700 | 1.432,17 |
| 8293 002 | Zinsen aus Veranlagung | 100 | 100 | |
| 8299 001 | Sonstige Erträge 10 % | 100 | 100 | |
| 8299 002 | Sonstige Erträge 20 % | 400 | 400 | 411,75 |
| 8299 004 | Sonstige Erträge 0 % | 2.900 | 2.900 | 3.448,22 |
| 8603 | Zuschuss der Landwirtschaftsschule | 29.000 | 29.000 | 29.069,13 |

862171 Erträge aus Bestandsveränderungen

| | | | | |
|------|--------------------|-----|-----|----------|
| 8920 | Bestandsvermehrung | 100 | 100 | 1.226,07 |
|------|--------------------|-----|-----|----------|

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| Summe | 135.900 | 137.400 | 138.634,57 |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|

Aufwendungen

862100 Leistungen für Personal

| | | | | |
|----------|---|--------|--------|-----------|
| 5102 001 | Geldbezüge, Vb II | 56.300 | 50.000 | 53.176,08 |
| 5112 001 | Kinderzulage, Vb II | | | |
| 5122 001 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 3.000 | 3.000 | 2.952,84 |
| 5122 081 | Abfertigungen, Vb II | 24.000 | | |
| 5201 001 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | | | |
| 5609 | Reisegebühren - Inland | 400 | 400 | 323,74 |
| 5632 002 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 900 | 900 | 824,04 |
| 5632 003 | Bekleidungszulage, Vb II | 500 | 500 | 442,49 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|---------------|------------------|
| 5652 001 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 19.000 | 15.100 | 14.582,33 |
| 5659 | Verwalterentschädigung | 2.800 | 2.600 | 2.526,84 |
| 5669 | Zuwendung für Dienstjubiläum | | | 1.931,55 |
| 5679 001 | Belohnungen und Geldaushilfen | 900 | 900 | |
| 5679 101 | Prämien | | | |
| 5692 001 | Leistungszulage, Vb II | 1.800 | 1.700 | 3.394,55 |
| 5800 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | | | 113,76 |
| 5821 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | | | |
| 5822 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 3.800 | 3.500 | 3.568,48 |
| 5831 001 | DGB zur Soz.Sicherheit, Vb I | | | |
| 5832 | DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II | 16.000 | 16.000 | 15.935,18 |
| 5919 001 | Weihnachtsgabe | 300 | 200 | |
| | Summe | 129.700 | 94.800 | 99.771,88 |
| 862119 | Öffentliche Abgaben | 6.300 | 5.900 | 15.594,99 |
| 7100 001 | Sonstige Betriebssteuern | 2.600 | 2.500 | 2.552,51 |
| 7100 006 | Abgaben, Gebühren und Beiträge | 3.200 | 3.000 | 12.824,26 |
| 7100 007 | Abgaben Milchgeldabrechnung | 500 | 400 | 218,22 |
| 862129 | Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand | 29.000 | 27.900 | 28.270,31 |
| 4200 002 | Saatgut und Sämereien | 4.500 | 4.400 | 3.515,85 |
| 4220 | Dünge- und Pflanzenschutzmittel | 2.500 | 2.500 | 979,51 |
| 4293 | Rinder und Kälber | 10.500 | 10.200 | 11.547,48 |
| 4295 | Kleinvieh | 300 | 300 | 346,49 |
| 4400 | Futtermittel | 4.600 | 4.400 | 3.897,46 |
| 4405 | Streumittel | 3.200 | 3.000 | 5.345,75 |
| 4590 001 | Sonstiges für Obst- und Gartenbau | 100 | 100 | |
| 4590 002 | Sonstiges für Waldbau | 400 | 400 | |
| 4590 003 | Sonstiger Materialaufwand (Bodennutzung) | 400 | 400 | |
| 4595 | Sonstiger Materialaufwand (Tierhaltung) | 2.500 | 2.200 | 2.637,77 |
| 862139 | Energieaufwand | 20.000 | 21.500 | 8.310,48 |
| 4510 | Brennstoffe | 1.500 | 1.500 | |
| 4520 | Treibstoffe | 3.000 | 3.700 | 2.889,71 |
| 6000 001 | Licht- und Kraftstrom | 10.800 | 11.600 | 2.147,89 |
| 6000 003 | Gas | 4.700 | 4.700 | 3.272,88 |
| 862149 | Anlagenerhaltung | 16.500 | 15.600 | 9.399,55 |
| 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.800 | 1.800 | 190,57 |
| 6140 | Erhaltung von baulichen Anlagen | 7.000 | 5.800 | 2.074,50 |
| 6164 | Erhaltung von Maschinen und Geräten | 7.000 | 7.300 | 7.134,48 |
| 6165 | Erhaltung von elektrischen Anlagen | 700 | 700 | |
| 862159 | Anlagenabschreibung und Abgang | 200 | 200 | 30.975,38 |
| 6800 | Anlagenabschreibung | 100 | 100 | 30.975,38 |
| 6810 | Buchwert für verkaufte Anlagen | 100 | 100 | |
| 862169 | Sonstige Wirtschaftskosten | 28.300 | 28.000 | 26.348,81 |
| 6000 002 | Wasser, Kanal, Müll | 700 | 700 | |

| | | | | |
|---------------|---|--------|-------|------------------|
| 6520 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 400 | 400 | 552,13 |
| 6700 | Versicherungen | 4.400 | 4.400 | 3.459,05 |
| 6701 | Sturmschaden-Versicherungen | 1.800 | 1.800 | |
| 7020 | Miet- und Pachtzinse | 3.000 | 3.000 | 597,13 |
| 7101 | Kapitalertragssteuer | 100 | 100 | 212,66 |
| 7270 | Entgelte für Hilfstätigkeiten | 10.000 | 8.700 | 13.614,01 |
| 7279 | Fuhrlohn und Maschinenmiete | 3.600 | 3.600 | 4.389,21 |
| 7297 001 | Verwaltungsaufwand | 200 | 200 | 98,40 |
| 7297 003 | Sonstiger Aufwand | 500 | 1.500 | 269,31 |
| 7298 | Verwaltungskostenbeitrag | 3.600 | 3.600 | 3.156,91 |
| 862179 | Aufwand aus Bestandsveränderungen | | | 18.318,71 |
| 6960 | Bestandsverminderung - Bodennutzung und Tierhaltung | | | 18.318,71 |

| | | | |
|--------------|----------------|---------------|-------------------|
| Summe | 100.300 | 99.100 | 137.218,23 |
|--------------|----------------|---------------|-------------------|

Finanzplan

Einnahmen

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Anlagenabschreibung und Abgang | 200 | 200 | 30.975,38 |
| Bestandsverminderung | | | 18.318,71 |
| Gewinn lt. Erfolgsplan | | | |
| Zuschuß/Entnahme aus Rückstellung | 94.100 | 56.500 | 50.287,52 |
| Summe Einnahmen | 94.300 | 56.700 | 99.581,61 |

Ausgaben

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Investitionen | | | |
| Bestandsvermehrung | 100 | 100 | 1.226,07 |
| Zinsen aus Veranlagung | 100 | 100 | |
| Verlust lt. Erfolgsplan | 94.100 | 56.500 | 98.355,54 |
| Ablieferung/Rückstellung | | | |
| Summe Ausgaben | 94.300 | 56.700 | 99.581,61 |

Erfolgsplan

Erträge

| | | | |
|---------|---------|---------|------------|
| Erträge | 135.900 | 137.400 | 138.634,57 |
| Verlust | 94.100 | 56.500 | 98.355,54 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Summe Erträge | 230.000 | 193.900 | 236.990,11 |
| | | ----- | ----- | ----- |
| Aufwendungen | | | | |
| Leistungen für Personal | | 129.700 | 94.800 | 99.771,88 |
| Sonstiger Sachaufwand | | 100.300 | 99.100 | 137.218,23 |
| Gewinn | | | | |
| | Summe Aufwendungen | 230.000 | 193.900 | 236.990,11 |
| | | ----- | ----- | ----- |

Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

Erträge

862221 Warenerlöse und Betriebserträge

| | | | | |
|----------|--|---------|---------|------------|
| 8010 | Erlöse Direktvermarktung 10 % | 130.000 | 105.000 | 136.491,12 |
| 8020 | Erlöse Direktvermarktung 20 % | 700 | 700 | 449,43 |
| 8070 003 | Heu und Stroh | | | |
| 8071 001 | Obst- und Gartenbau 20 % | 1.500 | 1.500 | 2.259,13 |
| 8071 002 | Brenngebühren und Obstpressen (Dienstleistung) | | | |
| 8071 003 | Obst- und Gartenbau 10 % | | | |
| 8072 001 | Waldbau - Schnittholz | 2.200 | 2.200 | 4.723,51 |
| 8072 002 | Waldbau - Brennholz | 3.600 | 3.600 | |
| 8073 001 | Zucht- und NutZRinder | 8.500 | 8.500 | 9.671,04 |
| 8073 002 | Milch- und Molkereiprodukte 10 % | 26.500 | 21.500 | 30.257,88 |
| 8073 003 | Schafe | 2.000 | 2.000 | 1.100,33 |
| 8073 022 | Milch- und Molkereiprodukte 0 % | | | |
| 8074 | Schweine und Ferkel | 10.000 | 12.000 | 7.473,80 |
| 8077 | Kleinvieh | 20.900 | 10.900 | 21.810,88 |
| 8078 | Pferde | 400 | 400 | 3.813,33 |
| 8079 | Sonstige tierische Erzeugnisse | 1.800 | 1.800 | 3.555,03 |
| 8245 001 | Weidegelder, Miete und Pacht 10 % | 100 | 100 | 38,95 |
| 8245 003 | Weidegelder, Miete und Pacht 0 % | 20.000 | 20.000 | 23.013,56 |
| 8245 071 | Weidegelder, Miete und Pacht 20 % | 2.900 | 2.900 | 9.470,70 |

862261 Sonstige Erträge

| | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 8080 | Erlöse aus Anlagenverkäufen | | | |
| 8245 002 | Fuhrlohn und Maschinenmiete 20 % | 100 | 100 | 637,55 |
| 8293 001 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 300 | 300 | 484,00 |
| 8293 002 | Zinsen aus Veranlagung | | | |
| 8299 001 | Sonstige Erträge 10 % | 100 | 100 | 92,49 |
| 8299 002 | Sonstige Erträge 20 % | 100 | 100 | 1.669,07 |
| 8299 004 | Sonstige Erträge 0 % | 1.400 | 1.400 | 3.094,00 |
| 8603 | Zuschuss der Landwirtschaftsschule | 45.800 | 45.800 | 45.783,89 |

862271 Erträge aus Bestandsveränderungen

| | | | | |
|------|--------------------|--|--|----------|
| 8920 | Bestandsvermehrung | | | 8.788,77 |
|------|--------------------|--|--|----------|

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| Summe | 278.900 | 240.900 | 314.678,46 |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|

Aufwendungen

862200 Leistungen für Personal

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 5102 001 | Geldbezüge, Vb II | 83.400 | 80.800 | 75.811,65 |
| 5112 001 | Kinderzulage, Vb II | 600 | 700 | 654,00 |
| 5122 001 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 6.200 | 6.100 | 5.082,00 |
| 5201 001 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch., Vb I | | | 310,88 |

| | | | | |
|----------|--|--------|--------|-----------|
| 5202 001 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch., Vb II | | | |
| 5203 001 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch., Sonstige Bedienstete | 500 | 500 | 2.170,49 |
| 5609 | Reisekosten - Inland | 1.100 | 1.100 | 205,03 |
| 5632 001 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 800 | 700 | 656,12 |
| 5632 002 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 1.800 | 1.700 | 1.584,90 |
| 5632 003 | Bekleidungszulage, Vb II | 1.200 | 1.200 | 1.106,24 |
| 5651 001 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | | | |
| 5652 001 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 16.000 | 17.500 | 15.260,60 |
| 5659 | Verwalterentschädigung | 4.000 | 4.000 | 2.526,84 |
| 5669 001 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | | | |
| 5679 001 | Belohnungen und Geldaushilfen | | | |
| 5679 101 | Prämien | | | |
| 5692 001 | Leistungszulage, Vb II | 3.600 | 3.500 | 3.263,06 |
| 5800 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 200 | 200 | 113,76 |
| 5821 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | | | 13,99 |
| 5822 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 5.200 | 5.200 | 4.712,32 |
| 5823 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Sonstige Bedienstete | | 100 | 97,67 |
| 5831 | DGB zur Soz.Sicherheit, Vb I | | | 57,51 |
| 5832 | DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II | 24.000 | 23.500 | 21.528,44 |
| 5833 | DGB zur Soz.Sicherheit, Sonstige Bedienstete | | 100 | 401,55 |
| 5919 001 | Weihnachtsgabe | 400 | 500 | 377,90 |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| Summe | 149.000 | 147.400 | 135.934,95 |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 862219 | Öffentliche Abgaben | 18.000 | 18.000 | 10.529,62 |
| 7100 001 | Sonstige Betriebssteuern | 5.100 | 5.100 | 4.552,97 |
| 7100 006 | Abgaben, Gebühren und Beiträge | 5.800 | 5.800 | 5.607,42 |
| 7100 007 | Abgaben Milchgeldabrechnung | 3.300 | 3.300 | 369,23 |
| 7160 | Kommunalsteuer | 3.800 | 3.800 | |

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 862229 | Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand | 146.400 | 102.600 | 135.813,63 |
| 4010 | Aufwand Direktvermarktung (Viehkäufe von Lw-Betrieben) | 60.000 | 29.800 | 59.051,55 |
| 4200 002 | Saatgut und Sämereien | 2.200 | 2.200 | 1.482,33 |
| 4220 001 | Düngemittel | 300 | 300 | 66,91 |
| 4292 | Pferde | 2.200 | 2.200 | |
| 4293 | Rinder und Kälber | 5.000 | 4.400 | 7.142,15 |
| 4294 | Schweine und Ferkel | 7.600 | 7.600 | 6.958,10 |
| 4295 | Kleinvieh | 5.600 | 5.600 | 5.224,68 |
| 4296 | Schafe | 2.000 | 1.500 | 1.808,03 |
| 4400 | Futtermittel - Rinder | 17.000 | 12.400 | 32.304,43 |
| 4401 | Futtermittel - Schweine | 4.000 | 2.900 | |
| 4402 | Futtermittel - Pferde | 3.000 | 2.200 | |
| 4403 | Futtermittel - Kleinvieh | 8.000 | 6.600 | |
| 4404 | Futtermittel - Schafe | 2.500 | 1.500 | |
| 4405 | Streumittel | 10.000 | 8.000 | 9.045,34 |
| 4590 001 | Sonstiges für Obst- und Gartenbau | 1.000 | 700 | |
| 4590 002 | Sonstiges für Waldbau | 1.000 | 700 | |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 4590 003 | Sonstiger Materialaufwand (Bodennutzung) | 2.000 | 1.600 | |
| 4595 | Sonstiger Materialaufwand (Tierhaltung) | 13.000 | 12.400 | 12.730,11 |
| 862239 | Energieaufwand | 16.000 | 14.300 | 11.229,74 |
| 4510 | Brennstoffe | 3.000 | 2.200 | 45,45 |
| 4520 | Treibstoffe | 4.000 | 3.400 | 3.806,87 |
| 6000 001 | Licht- und Kraftstrom | 9.000 | 8.700 | 7.377,42 |
| 862249 | Anlagenerhaltung | 53.000 | 50.100 | 27.679,52 |
| 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 6.000 | 5.100 | 2.671,01 |
| 6140 | Erhaltung von baulichen Anlagen | 29.000 | 29.000 | 18.578,07 |
| 6164 | Erhaltung von Maschinen und Geräten | 11.000 | 10.200 | 6.430,44 |
| 6165 | Erhaltung von elektrischen Anlagen | 7.000 | 5.800 | |
| 862259 | Anlagenabschreibung und Abgang | 200 | 200 | 69.435,13 |
| 6800 | Anlagenabschreibung | 100 | 100 | 69.435,13 |
| 6810 | Buchwert für verkaufte Anlagen | 100 | 100 | |
| 862269 | Sonstige Wirtschaftskosten | 122.900 | 102.200 | 85.575,69 |
| 6000 002 | Wasser | 500 | 400 | 2.422,49 |
| 6520 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 300 | 200 | 246,97 |
| 6700 | Versicherungen | 6.500 | 5.900 | 4.052,55 |
| 6701 | Sturmschaden-Versicherungen | 400 | 300 | |
| 7020 | Miet- und Pachtzinse | 6.000 | 5.100 | 5.019,86 |
| 7100 002 | Kanal, Müll | 900 | 800 | |
| 7101 | Kapitalertragssteuer | 200 | 200 | 121,01 |
| 7270 | Entgelte für Hilfstätigkeiten | 40.000 | 29.000 | 39.501,45 |
| 7279 | Fuhrlohn und Maschinenmiete | 9.000 | 5.000 | 7.235,20 |
| 7297 001 | Verwaltungsaufwand | 100 | 100 | 117,73 |
| 7297 002 | Sonstiger Aufwand, Direktvermarktung | 38.000 | 36.300 | 13.823,60 |
| 7297 003 | Sonstiger Aufwand | 13.000 | 11.600 | 7.510,24 |
| 7298 | Verwaltungskostenbeitrag | 8.000 | 7.300 | 5.524,59 |
| 862279 | Aufwand aus Bestandsveränderungen | | | 10.029,57 |
| 6960 | Bestandsverminderung - Bodennutzung und Tierhaltung | | | 10.029,57 |
| | Summe | 356.500 | 287.400 | 350.292,90 |
| 862293 | Investitionen | 78.000 | | |
| 0420 | Sonstige Maschinen und Geräte | 78.000 | | |
| 0500 | Sonderanlagen | | | |
| 0600 | Hoftrak | | | |
| 0640 | Remise Gumpenstein | | | |

0645 Schweinestall
 0650 Investition Rinderstall

Summe 78.000

Finanzplan

Einnahmen

| | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|------------|
| Anlagenabschreibung und Abgang | 200 | 200 | 69.435,13 |
| Bestandsverminderung | | | 10.029,57 |
| Gewinn lt. Erfolgsplan | | | |
| Zuschuß/Entnahme aus Rückstellung | 304.400 | 193.700 | 100.873,46 |

Summe Einnahmen 304.600 193.900 180.338,16

Ausgaben

| | | | |
|--------------------------|---------|---------|------------|
| Investitionen | 78.000 | | |
| Bestandsvermehrung | | | 8.788,77 |
| Zinsen aus Veranlagung | | | |
| Verlust lt. Erfolgsplan | 226.600 | 193.900 | 171.549,39 |
| Ablieferung/Rückstellung | | | |

Summe Ausgaben 304.600 193.900 180.338,16

Erfolgsplan

Erträge

| | | | |
|---------|---------|---------|------------|
| Erträge | 278.900 | 240.900 | 314.678,46 |
| Verlust | 226.600 | 193.900 | 171.549,39 |

Summe Erträge 505.500 434.800 486.227,85

Aufwendungen

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|------------|
| Leistungen für Personal | 149.000 | 147.400 | 135.934,95 |
| Sonstiger Sachaufwand | 356.500 | 287.400 | 350.292,90 |
| Gewinn | | | |

Summe Aufwendungen 505.500 434.800 486.227,85

Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

Erträge

862321 Warenerlöse und Betriebserträge

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|
| 8010 | Erlöse Direktvermarktung 10 % | 24.000 | 24.000 | 18.883,80 |
| 8020 | Erlöse Direktvermarktung 20 % | 500 | 400 | 182,89 |
| 8070 003 | Heu und Stroh | 600 | 300 | |
| 8071 001 | Obst- und Gartenbau 20 % | | | |
| 8071 003 | Obst- und Gartenbau 10 % | | | |
| 8072 001 | Waldbau - Schnittholz | 1.500 | 1.500 | 2.391,07 |
| 8072 002 | Waldbau - Brennholz | 400 | 400 | |
| 8073 001 | Zucht- und NutZRinder | 15.000 | 14.500 | 12.363,65 |
| 8073 002 | Milch- und Molkereiprodukte 10 % | 46.000 | 42.300 | 48.074,42 |
| 8073 003 | Schafe | 1.400 | 1.400 | 599,57 |
| 8073 022 | Milch- und Molkereiprodukte 0 % | | | |
| 8074 | Schweine und Ferkel | 2.000 | 2.200 | 2.042,66 |
| 8077 | Kleinvieh | 300 | 300 | 303,14 |
| 8078 | Pferde | 700 | 700 | 858,86 |
| 8079 | Sonstige tierische Erzeugnisse | 1.500 | 1.400 | 1.215,95 |
| 8245 001 | Weidegelder, Miete und Pacht 10 % | 800 | 700 | 1.484,72 |
| 8245 071 | Weidegelder, Miete und Pacht 20 % | 5.800 | 7.200 | 21.544,31 |

862361 Sonstige Erträge

| | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 8080 | Erlöse aus Anlagenverkäufen | | | 5.123,43 |
| 8244 | Baurechtszinse | 4.300 | 4.300 | 4.360,37 |
| 8245 002 | Fuhrlohn und Maschinenmiete 20 % | 200 | 700 | 350,42 |
| 8245 022 | Fuhrlohn und Maschinenmiete 10 % | | | |
| 8293 001 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 2.100 | 2.200 | 4.463,14 |
| 8293 002 | Zinsen aus Veranlagung | | | |
| 8299 001 | Sonstige Erträge 10 % | 4.700 | 700 | 11.621,02 |
| 8299 002 | Sonstige Erträge 20 % | 200 | 300 | 2.069,50 |
| 8299 004 | Sonstige Erträge 0 % | 7.600 | 3.600 | 13.988,11 |
| 8603 | Zuschuss der Landwirtschaftsschule | 29.000 | 29.000 | 43.603,71 |

862371 Erträge aus Bestandsveränderungen

| | | | | |
|------|--------------------|-------|-------|-----------|
| 8920 | Bestandsvermehrung | 4.000 | 4.000 | 10.453,53 |
|------|--------------------|-------|-------|-----------|

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| Summe | 152.600 | 142.100 | 205.978,27 |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|

Aufwendungen

862300 Leistungen für Personal

| | | | | |
|----------|---|--------|--------|-----------|
| 5102 001 | Geldbezüge, Vb II | 59.500 | 56.600 | 53.052,00 |
| 5112 001 | Kinderzulage, Vb II | 500 | 700 | 479,62 |
| 5122 001 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 4.500 | 4.500 | 4.429,32 |
| 5201 001 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch., Vb I (Verwaltung) | | | |
| 5202 001 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch., Vb II | | | |

| | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 5203 001 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch., Sonstige Bedienstete | 900 | 900 | |
| 5222 001 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch., Vb II | | | |
| 5609 | Reisekosten - Inland | 1.400 | 1.400 | 1.194,43 |
| 5632 001 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 400 | 400 | |
| 5632 002 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 1.200 | 1.200 | 1.236,00 |
| 5632 003 | Bekleidungszulage, Vb II | 700 | 700 | 884,99 |
| 5652 001 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 10.000 | 7.300 | 12.156,42 |
| 5659 | Verwalterentschädigung | 2.600 | 2.600 | 2.526,84 |
| 5669 001 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | | | |
| 5679 001 | Belohnungen und Geldaushilfen | 500 | 1.400 | 874,00 |
| 5679 101 | Prämien | | | |
| 5692 001 | Leistungszulage, Vb II | 2.500 | 2.500 | 2.544,84 |
| 5800 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 100 | | 113,76 |
| 5821 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | | | |
| 5822 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 3.500 | 3.600 | 3.456,41 |
| 5823 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Sonstige Bedienstete | | | |
| 5831 001 | DGB zur Soz.Sicherheit, Vb I | | | |
| 5832 | DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II | 15.200 | 16.700 | 15.856,84 |
| 5833 | DGB zur Soz.Sicherheit, Sonstige Bedienstete | 400 | 400 | |
| 5919 001 | Weihnachtsgabe | 400 | 400 | 188,95 |
| | | | | |
| | Summe | 104.300 | 101.300 | 98.994,42 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 862319 | Öffentliche Abgaben | 8.600 | 8.500 | 10.261,72 |
| 7100 001 | Sonstige Betriebssteuern | 3.000 | 2.900 | 2.982,35 |
| 7100 006 | Abgaben, Gebühren und Beiträge | 5.100 | 5.100 | 6.823,09 |
| 7100 007 | Abgaben Milchgeldabrechnung | 500 | 500 | 456,28 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 862329 | Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand | 44.100 | 38.300 | 43.316,29 |
| 4010 | Aufwand Direktvermarktung | 16.000 | 16.000 | 14.808,95 |
| 4200 002 | Saatgut und Sämereien | 400 | 400 | |
| 4220 001 | Düngemittel | 1.000 | 700 | 804,62 |
| 4292 | Pferde | | | |
| 4293 | Rinder und Kälber | 2.000 | 1.500 | 4.802,75 |
| 4294 | Schweine und Ferkel | 1.000 | 1.100 | 1.099,52 |
| 4295 | Kleinvieh | | 100 | 52,91 |
| 4296 | Schafe | 200 | 200 | |
| 4400 | Futtermittel - Rinder | 12.500 | 11.000 | 13.824,33 |
| 4401 | Futtermittel - Schweine | 1.000 | 400 | |
| 4405 | Streumittel | 5.000 | 2.500 | 1.674,37 |
| 4590 001 | Sonstiges für Obst- und Gartenbau | | | |
| 4590 002 | Sonstiges für Waldbau | 500 | 400 | |
| 4590 003 | Sonstiger Materialaufwand (Bodennutzung) | 500 | 400 | |
| 4595 | Sonstiger Materialaufwand (Tierhaltung) | 4.000 | 3.600 | 6.248,84 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 862339 | Energieaufwand | 8.800 | 7.500 | 9.487,45 |
| 4510 | Brennstoffe | | | |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 4520 | Treibstoffe | 4.500 | 3.800 | 4.824,01 |
| 6000 001 | Licht- und Kraftstrom | 4.300 | 3.700 | 4.663,44 |
| 862349 | Anlagenerhaltung | 18.900 | 17.500 | 25.006,18 |
| 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.500 | 2.500 | 1.899,45 |
| 6140 | Erhaltung von baulichen Anlagen | 8.000 | 7.300 | 4.492,41 |
| 6164 | Erhaltung von Maschinen und Geräten | 7.000 | 7.300 | 18.614,32 |
| 6165 | Erhaltung von elektrischen Anlagen | 400 | 400 | |
| 862359 | Anlagenabschreibung und Abgang | 42.500 | 43.400 | 33.095,92 |
| 6800 | Anlagenabschreibung | 35.000 | 36.400 | 32.319,07 |
| 6810 | Buchwert für verkaufte Anlagen | 7.500 | 7.000 | 776,85 |
| 862369 | Sonstige Wirtschaftskosten | 32.000 | 30.700 | 23.858,17 |
| 6000 002 | Wasser, Kanal, Müll | 2.000 | 700 | 573,16 |
| 6520 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 300 | | 389,92 |
| 6700 | Versicherungen | 2.200 | 2.500 | 1.936,36 |
| 6701 | Sturmschaden-Versicherungen | 200 | 200 | |
| 7020 | Miet- und Pachtzinse | 700 | 700 | 1.050,65 |
| 7101 | Kapitalertragssteuer | 1.000 | 800 | 1.115,78 |
| 7270 | Entgelte für Hilfstätigkeiten | 10.000 | 7.300 | 10.097,41 |
| 7279 | Fuhrlohn und Maschinenmiete | 1.300 | 500 | 2.011,49 |
| 7297 001 | Verwaltungsaufwand | 300 | 300 | 169,39 |
| 7297 002 | Sonstiger Aufwand Direktvermarktung | 5.000 | 6.000 | 2.147,21 |
| 7297 003 | Sonstiger Aufwand | 5.000 | 7.300 | 500,61 |
| 7298 | Verwaltungskostenbeitrag | 4.000 | 4.400 | 3.866,19 |
| 862379 | Aufwand aus Bestandsveränderungen | 5.000 | 4.000 | 995,63 |
| 6960 | Bestandsverminderung - Bodennutzung und Tierhaltung | 5.000 | 4.000 | 995,63 |
| | Summe | 159.900 | 149.900 | 146.021,36 |
| 862393 | Investitionen | 7.500 | | |
| 0632 | Umbaumaßnahmen | 7.500 | | |
| | Summe | 7.500 | | |

Finanzplan

Einnahmen

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-----------|
| Anlagenabschreibung und Abgang | 42.500 | 43.400 | 33.095,92 |
| Bestandsverminderung | 5.000 | 4.000 | 995,63 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------|
| Gewinn lt. Erfolgsplan | 75.600 | 65.700 | 15.399,49 |
| Zuschuß/Entnahme aus Rückstellung | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Summe Einnahmen | 123.100 | 113.100 | 49.491,04 |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|

Ausgaben

| | | | |
|--------------------------|---------|---------|-----------|
| Investitionen | 7.500 | | |
| Bestandsvermehrung | 4.000 | 4.000 | 10.453,53 |
| Zinsen aus Veranlagung | | | |
| Verlust lt. Erfolgsplan | 111.600 | 109.100 | 39.037,51 |
| Ablieferung/Rückstellung | | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| Summe Ausgaben | 123.100 | 113.100 | 49.491,04 |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|

Erfolgsplan

Erträge

| | | | |
|---------|---------|---------|------------|
| Erträge | 152.600 | 142.100 | 205.978,27 |
| Verlust | 111.600 | 109.100 | 39.037,51 |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Summe Erträge | 264.200 | 251.200 | 245.015,78 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|

Aufwendungen

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|------------|
| Leistungen für Personal | 104.300 | 101.300 | 98.994,42 |
| Sonstiger Sachaufwand | 159.900 | 149.900 | 146.021,36 |
| Gewinn | | | |

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Summe Aufwendungen | 264.200 | 251.200 | 245.015,78 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|

Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

Erträge

862421 Warenerlöse und Betriebserträge

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|
| 8010 | Erlöse Direktvermarktung 10 % | 24.500 | 14.500 | 24.788,40 |
| 8020 | Erlöse Direktvermarktung 20 % | | | 243,26 |
| 8070 001 | Getreide 10 % | | | |
| 8070 002 | Hackfrüchte 10 % | 6.000 | 8.700 | 4.094,64 |
| 8070 003 | Heu und Stroh | | | |
| 8072 001 | Waldbau - Schnittholz | 2.900 | 2.900 | |
| 8072 002 | Waldbau - Brennholz | 1.500 | 1.500 | |
| 8073 001 | Zucht- und NutZRinder | 8.000 | 8.700 | 7.455,10 |
| 8073 002 | Milch- und Molkereiprodukte 10 % | 21.600 | 21.600 | 25.833,87 |
| 8073 022 | Milch- und Molkereiprodukte 0 % | | | |
| 8074 | Schweine und Ferkel | 500 | 2.300 | 317,12 |
| 8078 001 | Erträge Pferdewirtschaft 10 % | 5.000 | 7.300 | 4.720,52 |
| 8078 002 | Erträge Pferdewirtschaft 20 % | 1.500 | 2.100 | 1.458,29 |
| 8079 | Sonstige tierische Erzeugnisse | | | 13,21 |
| 8245 001 | Weidegelder, Miete und Pacht 10 % | 2.000 | 1.800 | 2.060,87 |
| 8245 071 | Weidegelder, Miete und Pacht 20 % | 3.000 | 1.800 | 3.949,04 |

862461 Sonstige Erträge

| | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 8080 | Erlöse aus Anlagenverkäufen | | | 6.964,48 |
| 8245 002 | Fuhrlohn und Maschinenmiete 20 % | 1.000 | 800 | 2.879,64 |
| 8293 001 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 200 | 200 | 893,22 |
| 8293 002 | Zinsen aus Veranlagung | | | |
| 8299 001 | Sonstige Erträge 10 % | | | 6.831,74 |
| 8299 002 | Sonstige Erträge 20 % | | | |
| 8299 004 | Sonstige Erträge 0 % | | | 2.246,17 |
| 8603 | Zuschuss der Landwirtschaftsschule | 17.500 | 17.500 | 17.441,48 |

862471 Erträge aus Bestandsveränderungen

| | | | | |
|------|--------------------|--|--|----------|
| 8920 | Bestandsvermehrung | | | 1.763,04 |
|------|--------------------|--|--|----------|

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| Summe | 95.200 | 91.700 | 113.954,09 |
|--------------|---------------|---------------|-------------------|

Aufwendungen

862400 Leistungen für Personal

| | | | | |
|----------|---|--------|--------|-----------|
| 5102 001 | Geldbezüge, Vb II | 43.800 | 41.000 | 40.671,32 |
| 5112 001 | Kinderzulage, Vb II | 600 | 700 | 697,68 |
| 5122 001 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 3.100 | 3.000 | 2.952,84 |
| 5609 | Reisekosten - Inland | 700 | 700 | 27,93 |
| 5632 002 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 900 | 900 | 824,04 |
| 5632 003 | Bekleidungszulage, Vb II | 500 | 500 | 442,49 |
| 5652 001 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 6.000 | 5.300 | 4.236,83 |
| 5659 | Verwalterentschädigung | 2.600 | 2.600 | 2.526,84 |

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 5679 001 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1.500 | 1.400 | |
| 5679 101 | Prämien | | | |
| 5692 001 | Leistungszulage, Vb II | 1.800 | 1.700 | 1.696,56 |
| 5800 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | | | 113,76 |
| 5822 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 2.700 | 2.500 | 2.403,99 |
| 5832 | DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II | 12.400 | 11.500 | 11.165,03 |
| 5919 001 | Weihnachtsgabe | 500 | 400 | 392,43 |
| | | ----- | ----- | ----- |
| | Summe | 77.100 | 72.200 | 68.151,74 |
| | | ----- | ----- | ----- |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 862419 | Öffentliche Abgaben | 8.000 | 8.000 | 5.255,37 |
| 7100 001 | Sonstige Betriebssteuern | 1.500 | 1.500 | 1.680,05 |
| 7100 006 | Abgaben, Gebühren und Beiträge | 6.100 | 6.100 | 3.025,13 |
| 7100 007 | Abgaben Milchgeldabrechnung | 100 | 100 | 326,89 |
| 7101 | Kapitalertragssteuer II | 300 | 300 | 223,30 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 862429 | Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand | 40.200 | 40.200 | 37.510,86 |
| 4010 | Aufwand Direktvermarktung | 8.800 | 8.800 | 6.699,85 |
| 4200 002 | Saatgut und Sämereien | 2.200 | 2.200 | 1.922,08 |
| 4220 001 | Düngemittel | 600 | 600 | 152,30 |
| 4220 002 | Pflanzenschutzmittel | 500 | 500 | |
| 4293 | Rinder und Kälber | 1.500 | 1.500 | |
| 4294 | Schweine und Ferkel | 5.100 | 5.100 | 3.930,94 |
| 4400 | Futtermittel - Rinder | 11.000 | 11.000 | 10.178,31 |
| 4405 | Streumittel | 3.600 | 3.600 | 4.981,43 |
| 4590 002 | Sonstiges für Waldbau | 700 | 700 | |
| 4590 003 | Sonstiger Materialaufwand (Bodennutzung) | 700 | 700 | |
| 4595 | Sonstiger Materialaufwand (Tierhaltung) | 3.700 | 3.700 | 7.760,25 |
| 7297 002 | Sonstiger Aufwand Direktvermarktung | 1.800 | 1.800 | 1.885,70 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 862439 | Energieaufwand | 7.300 | 7.300 | 5.624,73 |
| 4510 | Brennstoffe | 1.100 | 1.100 | 61,03 |
| 4520 | Treibstoffe | 1.800 | 1.800 | 2.040,52 |
| 6000 001 | Licht- und Kraftstrom | 4.400 | 4.400 | 3.523,18 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 862449 | Anlagenerhaltung | 42.200 | 42.200 | 7.257,08 |
| 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.200 | 2.200 | 1.961,51 |
| 6140 | Erhaltung von baulichen Anlagen | 32.700 | 32.700 | 37,93 |
| 6164 | Erhaltung von Maschinen und Geräten | 6.600 | 6.600 | 5.257,64 |
| 6165 | Erhaltung von elektrischen Anlagen | 700 | 700 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 862459 | Anlagenabschreibung und Abgang | 29.200 | 29.200 | 39.554,34 |
| 6800 | Anlagenabschreibung | 29.100 | 29.100 | 35.596,65 |
| 6810 | Buchwert für verkaufte Anlagen | 100 | 100 | 3.957,69 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 862469 | Sonstige Wirtschaftskosten | 39.000 | 39.000 | 36.516,77 |
| 6000 002 | Wasser, Kanal, Müll | 2.200 | 2.200 | 2.391,91 |
| 6520 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 300 | 300 | 319,87 |
| 6700 | Versicherungen | 1.400 | 1.400 | 1.415,52 |
| 6701 | Sturmschaden-Versicherungen | 200 | 200 | |
| 7020 | Miet- und Pachtzinse | 2.900 | 2.900 | 1.495,74 |
| 7270 | Entgelte für Hilfstätigkeiten | 22.000 | 22.000 | 24.249,20 |
| 7279 | Fuhrlohn und Maschinenmiete | 3.600 | 3.600 | 3.183,36 |
| 7297 001 | Verwaltungsaufwand | 200 | 200 | 9,08 |
| 7297 003 | Sonstiger Aufwand | 2.900 | 2.900 | 295,18 |
| 7298 | Verwaltungskostenbeitrag | 3.300 | 3.300 | 3.156,91 |
| 862479 | Aufwand aus Bestandsveränderungen | | | 143,24 |
| 6960 | Bestandsverminderung - Bodennutzung und Tierhaltung | | | 143,24 |
| | Summe | 165.900 | 165.900 | 131.862,39 |

Finanzplan

Einnahmen

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Anlagenabschreibung und Abgang | 29.200 | 29.200 | 39.554,34 |
| Bestandsverminderung | | | 143,24 |
| Gewinn lt. Erfolgsplan | | | |
| Zuschuß/Entnahme aus Rückstellung | 118.600 | 117.200 | 48.125,50 |
| Summe Einnahmen | 147.800 | 146.400 | 87.823,08 |

Ausgaben

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Investitionen | | | |
| Bestandsvermehrung | | | 1.763,04 |
| Zinsen aus Veranlagung | | | |
| Verlust lt. Erfolgsplan | 147.800 | 146.400 | 86.060,04 |
| Ablieferung/Rückstellung | | | |
| Summe Ausgaben | 147.800 | 146.400 | 87.823,08 |

Erfolgsplan

Erträge

| | | | |
|---------|---------|---------|------------|
| Erträge | 95.200 | 91.700 | 113.954,09 |
| Verlust | 147.800 | 146.400 | 86.060,04 |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Summe Erträge | 243.000 | 238.100 | 200.014,13 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|

Aufwendungen

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|------------|
| Leistungen für Personal | 77.100 | 72.200 | 68.151,74 |
| Sonstiger Sachaufwand | 165.900 | 165.900 | 131.862,39 |
| Gewinn | | | |

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Summe Aufwendungen | 243.000 | 238.100 | 200.014,13 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|

Landesforstgärten

Erträge

867021 Warenerlöse und Betriebserträge

| | | | | |
|------|---|---------|---------|------------|
| 8070 | Veräußerung von Erzeugnissen - Frühjahrsabgabe 10 % | 340.000 | 340.000 | 390.121,02 |
| 8072 | Veräußerung von Erzeugnissen - Herbstabgabe 10 % | 1.000 | 1.000 | |
| 8074 | Veräußerung von Erzeugnissen - Hochlage | 50.000 | 80.000 | 54.802,80 |

867061 Sonstige Erträge

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 8060 | Veräußerung von Geräten | 100 | 100 | |
| 8117 001 | Vermietung von Maschinen und Geräten | | | |
| 8117 002 | Begrünungsarbeiten | 40.000 | 30.000 | 40.987,51 |
| 8240 | Miet- und Pachtzinse | 2.700 | 2.700 | 4.425,36 |
| 8293 001 | Zinsen aus dem Geldverkehr | | | |
| 8299 001 | Sonstige Erträge 10 % | 100 | 100 | |
| 8299 002 | Sonstige Erträge 20 % | 1.000 | 1.000 | 1.722,66 |
| 8299 004 | Sonstige Erträge 0 % | 100 | 100 | |

867071 Erträge aus Bestandsveränderungen

| | | | | |
|------|--------------------|--------|--------|----------|
| 8920 | Bestandsvermehrung | 20.000 | 20.000 | 6.492,49 |
|------|--------------------|--------|--------|----------|

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| Summe | 455.000 | 475.000 | 498.551,84 |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|

Aufwendungen

867000 Leistungen für Personal

| | | | | |
|----------|--|---------|---------|------------|
| 5102 001 | Geldbezüge, Vb II | | 168.000 | |
| 5103 001 | Geldbezüge, sonstige Bedienstete | | | |
| 5122 001 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | | | |
| 5203 001 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. sonstige Bedienstete | 170.000 | | 156.399,85 |
| 5223 081 | Abfertigungen, nicht ganzj.Besch. sonstige Bedienstete | | 10.000 | |
| 5609 001 | Reisegebühren - Inland | 5.200 | 5.100 | 5.361,31 |
| 5619 001 | Reisegebühren - Ausland | 300 | 300 | 219,89 |
| 5632 003 | Bekleidungszulage, Vb II | | | |
| 5633 001 | Fahrtkostenzuschüsse, sonstige Bedienstete | 1.600 | 1.600 | 1.726,28 |
| 5653 001 | Mehrleistungsvergütungen, sonstige Bedienstete | 200 | 200 | |
| 5669 001 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 300 | 300 | 334,66 |
| 5679 | Belohnungen und Geldaushilfen | 8.000 | 8.000 | 8.994,12 |
| 5692 001 | Leistungszulage, Vb II | | | |
| 5800 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | | | |
| 5821 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | | | |
| 5822 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | | | |
| 5823 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete | 7.000 | 7.000 | 7.074,88 |
| 5832 | DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II | | | |
| 5833 | DGB zur Soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete | 32.700 | 32.700 | 32.525,90 |
| 5909 011 | Gemeinschaftspflege | 2.500 | 2.500 | 1.828,39 |

| | Summe | 227.800 | 235.700 | 214.465,28 |
|---|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | ----- | | |
| 867019 Öffentliche Abgaben | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.028,57 |
| 7100 001 Steuern und Abgaben | 6.000 | 6.000 | | 6.028,57 |
| 7101 Kapitalertragssteuer | | | | |
| | | | | |
| 867029 Wareneinkauf und spezieller Betriebsaufwand | 42.500 | 59.900 | 33.304,76 | |
| 4200 001 Waldpflanzen | 10.000 | 20.000 | 353,92 | |
| 4200 002 Saatgut | 15.000 | 21.800 | 24.088,72 | |
| 4220 001 Düngemittel | 6.000 | 6.300 | 6.081,30 | |
| 4220 002 Unkrautvertilgung und Schädlingsbekämpfung | 4.500 | 4.800 | 2.092,61 | |
| 4220 003 Pflanzen-Saatschutz | 7.000 | 7.000 | 688,21 | |
| | | | | |
| 867039 Energieaufwand | 15.300 | 15.300 | 15.119,98 | |
| 4510 Brennstoffe | 2.500 | 2.500 | 2.986,47 | |
| 4520 Treibstoffe | 5.500 | 5.500 | 5.233,97 | |
| 6000 001 Strom | 5.300 | 5.300 | 4.658,97 | |
| 6000 002 Wasser | 2.000 | 2.000 | 2.240,57 | |
| | | | | |
| 867049 Anlagenerhaltung | 11.700 | 11.000 | 5.137,09 | |
| 6100 Instandhaltung von Grund und Boden | 100 | 100 | 65,51 | |
| 6140 Instandhaltung von Gebäuden | 4.000 | 4.000 | 480,17 | |
| 6160 004 Instandhaltung von Maschinen | 3.300 | 3.300 | 1.907,00 | |
| 6160 005 Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten | 1.000 | 300 | 266,79 | |
| 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.300 | 3.300 | 2.417,62 | |
| | | | | |
| 867059 Anlagenabschreibung und Abgang | 38.000 | 47.000 | 38.890,58 | |
| 6800 Abschreibungen und Wertberichtigungen für Anlagen | 38.000 | 47.000 | 38.890,58 | |
| 6810 Buchwert für verkaufte Anlagen | | | | |
| | | | | |
| 867069 Sonstige Wirtschaftskosten | 80.400 | 78.100 | 85.802,38 | |
| 4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.200 | 1.200 | 880,58 | |
| 4530 Schmiermittel | 300 | 200 | | |
| 4560 Büromittel | 1.200 | 1.200 | 475,04 | |
| 4570 Druckwerke | 2.000 | 2.000 | 1.424,76 | |
| 4590 Sonstige Verbrauchsgüter | 7.800 | 7.800 | 21.772,45 | |
| 6210 Sonstige Transporte | 500 | 500 | 408,64 | |
| 6300 Portogebühren | 100 | 100 | 84,23 | |
| 6301 Fernsprech- und Fernschreibgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.541,61 | |
| 6520 Zinsen aus dem Geldverkehr | 100 | 100 | | |
| 6700 Versicherungen | 5.000 | 5.000 | 3.773,32 | |
| 6701 Sturmschaden-Versicherungen | 200 | 200 | 116,01 | |
| 7020 Miet- und Pachtzinse | 18.000 | 15.800 | 15.403,87 | |
| 7270 Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen) | 25.200 | 25.200 | 29.203,85 | |
| 7284 Bewirtungsspesen | 3.800 | 3.800 | 325,23 | |

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 7297 001 | Verwaltungsaufwand | 5.500 | 5.500 | 4.941,75 |
| 7297 003 | Sonstiger Aufwand | 7.500 | 7.500 | 5.451,04 |
| 867079 | Aufwand aus Bestandsveränderungen | 22.000 | 22.000 | 21.404,07 |
| 6960 | Bestandsverminderungen | 22.000 | 22.000 | 21.404,07 |
| | Summe | 215.900 | 239.300 | 205.687,43 |

Finanzplan

Einnahmen

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Anlagenabschreibung und Abgang | 38.000 | 47.000 | 38.890,58 |
| Bestandsverminderung | 22.000 | 22.000 | 21.404,07 |
| Gewinn lt. Erfolgsplan | 11.300 | | 78.399,13 |
| Zuschuß/Entnahme aus Rückstellung | | | |
| Summe Einnahmen | 71.300 | 69.000 | 138.693,78 |

Ausgaben

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Investitionen | | | |
| Bestandsvermehrung | 20.000 | 20.000 | 6.492,49 |
| Zinsen aus Veranlagung | | | |
| Verlust lt. Erfolgsplan | | | |
| Ablieferung/Rückstellung | 51.300 | 49.000 | 132.201,29 |
| Summe Ausgaben | 71.300 | 69.000 | 138.693,78 |

Erfolgsplan

Erträge

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Erträge | 455.000 | 475.000 | 498.551,84 |
| Verlust | | | |
| Summe Erträge | 455.000 | 475.000 | 498.551,84 |

Aufwendungen

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|------------|
| Leistungen für Personal | 227.800 | 235.700 | 214.465,28 |
| Sonstiger Sachaufwand | 215.900 | 239.300 | 205.687,43 |

Gewinn

11.300

78.399,13

Summe Aufwendungen

455.000

475.000

498.551,84

Landesapothek

Erträge

893011 Erträge

| | | | | |
|----------|------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 8030 | Veräußerung von Handelswaren | | | |
| 8030 001 | Tageskasse | 792.700 | 806.600 | |
| 8030 002 | Hausapotheke | | | |
| 8030 003 | Ärzte und sonstige Wiederverkäufer | 753.100 | 617.700 | |
| 8030 004 | Unfallkrankenhaus | 767.900 | 872.100 | |
| 8030 006 | Landeskliniken Salzburg | 17.047.100 | 15.842.700 | 19.475.939,42 |
| 8030 007 | Krankenkassen | 2.049.800 | 1.802.300 | |
| 8030 008 | EMCO Privatklinik | 237.400 | | |
| 8293 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 50.000 | 109.000 | 39.334,62 |
| 8299 | Sonstige Erträge | 295.700 | 203.500 | 16.837,13 |

Summe **21.993.700** **20.253.900** **19.532.111,17**

Aufwendungen

893000 Leistungen für Personal

| | | | | |
|----------|---|---------|---------|--------------|
| 5100 | Geldbezüge | | | 1.829.550,08 |
| 5101 001 | Geldbezüge, Vb I | 101.700 | 108.300 | |
| 5103 011 | Geldbezüge, sonstige Bedienstete (Pharmazeuten) | 979.200 | 972.000 | |
| 5103 021 | Geldbezüge, sonstige Bedienstete (Arbeiter) | 177.700 | 164.400 | |
| 5103 031 | Geldbezüge, sonstige Bedienstete (Angestellte) | 705.900 | 621.100 | |
| 5609 | Reisegebühren - Inland | 2.700 | 5.100 | |
| 5679 101 | Prämien | | | |
| 5800 011 | Dienstgeberbeiträge | | | 394.655,21 |
| 5823 011 | DGB zum FLAF, sonstige Bedienstete (Pharmazeuten) | 44.900 | 48.600 | |
| 5823 021 | DGB zum FLAF, sonstige Bedienstete (Arbeiter) | 8.000 | 7.300 | |
| 5823 031 | DGB zum FLAF, sonstige Bedienstete (Angestellte) | 29.700 | 26.700 | |
| 5833 011 | DGB zur Soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete (Pharmazeuten) | 172.000 | 164.300 | |
| 5833 021 | DGB zur Soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete (Arbeiter) | 37.200 | 38.500 | |
| 5833 031 | DGB zur Soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete (Angestellte) | 139.000 | 125.400 | |
| 5909 099 | Sonstige freiwillige Sozialleistungen | 13.000 | 10.900 | 15.084,25 |

Summe **2.411.000** **2.292.600** **2.239.289,54**

893019 Materialaufwand

| | | | | |
|----------|-----------------------|------------|------------|---------------|
| 4030 001 | Warenzukauf | 18.197.100 | 17.174.400 | 16.338.762,75 |
| 4030 002 | Dispensationsmaterial | 58.400 | 64.000 | 219.428,98 |
| 4030 003 | Eingangsfrachten | 7.500 | 6.900 | |

893039 Energieaufwand

| | | | | |
|----------|------------------------|--------|--------|-----------|
| 6000 001 | Strom und Gas | 16.500 | 18.200 | 43.863,96 |
| 6000 002 | Wasser und Fernheizung | 31.900 | 33.400 | |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 893049 | Anlagenerhaltung | 71.100 | 25.800 | 16.602,69 |
| 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.100 | 5.500 | 16.602,69 |
| 6140 | Gebäudeerhaltung | | | |
| 6164 | Erhaltung der Laboreinrichtung | 34.000 | 11.600 | |
| 6182 | Erhaltung der Geschäfts- und Büroeinrichtung | 33.000 | 8.700 | |
| 893059 | Anlagenabschreibung und Abgang | 33.100 | 65.400 | 55.582,15 |
| 6800 | Anlagenabschreibung | 33.100 | 65.400 | 55.582,15 |
| 893069 | Sonstiger Aufwand | 348.200 | 320.600 | 428.678,27 |
| 4540 | Reinigungsmaterial (Sterilwäsche) | 12.000 | 8.700 | 188.241,11 |
| 4560 | Büromaterial | 14.500 | 59.600 | |
| 4570 | Zeitschriften, Bücher, Drucksorten, Taxbehelfe | 24.500 | 18.200 | |
| 4590 | Verschiedene Materialien (Warennebenkosten) | 900 | 3.300 | |
| 6300 | Portogebühren | 1.300 | 1.400 | |
| 6301 | Telegraf und Telefon | 5.500 | 5.100 | |
| 6520 | Zinsen und Spesen aus dem Geldverkehr | 3.900 | 2.500 | |
| 6560 | Skontoaufwand | | | |
| 6570 | Geldverkehrsspesen | | | |
| 6700 | Versicherungen | 2.200 | 3.100 | |
| 7020 | Miete und Pacht | 47.400 | 30.900 | |
| 7100 | Steuern und Abgaben | | | |
| 7100 001 | Umlagen und sonstige Beiträge | | | 212.414,84 |
| 7100 002 | Lohnsummensteuer | 58.900 | 56.000 | |
| 7100 003 | Getränkesteuer und Alkoholsonderabgabe | | | |
| 7100 004 | Körperschaftssteuer | 61.200 | 42.200 | |
| 7100 005 | Apothekerumlage und Pflichtbeiträge | 72.000 | 66.300 | |
| 7100 006 | Gebühren und sonstige Beiträge | 2.500 | 3.000 | |
| 7100 007 | Sonstige Steuern | | | |
| 7101 | Zinsertragssteuer | | | |
| 7232 | Werbe- und Repräsentationsaufwand | 4.600 | 3.900 | |
| 7270 | Untersuchungskosten | 2.300 | 2.900 | |
| 7294 | Zuführung zu sonstigen Rücklagen | 30.000 | 10.200 | 28.022,32 |
| 7295 | Dotierung Investitionsfreibetrag | | | |
| 7297 | Sonstiger Aufwand | 4.500 | 3.300 | |
| 7360 | Verwaltungsaufwand | | | |
| | Summe | 18.763.800 | 17.708.700 | 17.102.918,80 |
| 893093 | Investitionen | 700.000 | 170.800 | |
| 0200 | EDV-Anlage | 200.000 | 18.200 | |
| 0420 090 | Sonstige Betriebsausstattung | 500.000 | 152.600 | |
| | Summe | 700.000 | 170.800 | |

Finanzplan

Einnahmen

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Anlagenabschreibung und Abgang | 33.100 | 65.400 | 55.582,15 |
| Bestandsverminderung | | | |
| Gewinn lt. Erfolgsplan | 818.900 | 252.600 | 189.902,83 |
| Zuschuß/Entnahme aus Rückstellung | | | |
| Summe Einnahmen | 852.000 | 318.000 | 254.484,98 |

Ausgaben

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Investitionen | 700.000 | 170.800 | |
| Bestandsvermehrung | | | |
| Zinsen aus Veranlagung | | | |
| Verlust lt. Erfolgsplan | | | |
| Ablieferung/Rückstellung | 152.000 | 147.200 | 245.484,98 |
| Summe Ausgaben | 852.000 | 318.000 | 245.484,98 |

Erfolgsplan

Erträge

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Erträge | 21.993.700 | 20.253.900 | 19.532.111,17 |
| Verlust | | | |
| Summe Erträge | 21.993.700 | 20.253.900 | 19.532.111,17 |

Aufwendungen

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Leistungen für Personal | 2.411.000 | 2.292.600 | 2.239.289,54 |
| Sonstiger Sachaufwand | 18.763.800 | 17.708.700 | 17.102.918,80 |
| Gewinn | 818.900 | 252.600 | 189.902,83 |
| Summe Aufwendungen | 21.993.700 | 20.253.900 | 19.532.111,17 |

LANDESKLINIKEN SALZBURG

Landeskliniken Salzburg

| | RA 2001 | LVA 2002 | LVA 2003 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Beträge in Euro | | | |
| I. ERFOLGSPLAN | | | |
| Erträge | | | |
| Erträge aus Leistungen | 264.823.712 | 267.651.897 | 273.348.400 |
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 3.074.526 | 2.438.680 | 3.950.100 |
| Sonstige Erträge | 32.451.032 | 33.862.927 | 32.702.000 |
| Summe Erträge | 300.349.270 | 303.953.504 | 310.000.500 |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen für Personal (ohne Pensionen) | 170.088.890 | 173.433.806 | 181.539.000 |
| Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 52.880.042 | 52.587.757 | 59.602.100 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 78.627.663 | 91.100.322 | 100.533.500 |
| Summe Aufwand | 301.596.595 | 317.121.885 | 341.674.600 |
| Gewinn/Verlust | - 1.247.325 | - 13.168.381 | - 31.674.100 |

| | RA 2001 | LVA 2002 | LVA 2003 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Beträge in Euro | | | |
| II. WIRTSCHAFTSPLAN | | | |
| Einnahmen | | | |
| Veräußerung von beweglichem Vermögen | 65.208 | 84.340 | 4.300 |
| Einnahmen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 5.639.412 | 4.344.474 | 9.542.400 |
| Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen | 548.613 | 474.554 | 365.500 |
| Entnahme aus Rücklagen | 1.167.873 | 4.467.999 | 5.965.600 |
| Gewinn lt. Erfolgsplan | - | - | - |
| Summe Einnahmen | 7.421.106 | 9.371.367 | 15.877.800 |
| Ausgaben | | | |
| Erwerb von unbeweglichem Vermögen | 11.004.901 | 11.754.831 | 9.815.000 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen | 7.665.474 | 11.480.123 | 9.889.200 |
| Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten | 926.651 | 355.134 | 433.500 |
| Ausgaben aus der Rückzahlung von Finanzschulden | - | 376.009 | 640.500 |
| Gewährung von Darlehen u. Bezugsvorschüssen | 382.697 | 365.544 | 365.500 |
| Zuführung an Rücklagen | 5.823.817 | 145 | - |
| Verlust lt. Erfolgsplan | 1.247.325 | 13.168.381 | 31.674.100 |
| Summe Ausgaben | 27.050.865 | 37.500.167 | 52.817.800 |
| Zuschuß des Landes / Ablieferung an das Land | - 19.629.759 | - 28.128.800 | - 36.940.000 |

Landeskliniken Salzburg

III. INVESTITIONSPLAN

**Gesamt-
investition**

LVA 2003

1. Ausgaben:

Beträge in Euro

a) St. Johannis-Spital

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 5 / 55000 | SJS, Innere Medizin, BE I | 9.956.000 | 4.300.000 |
| 5 / 55002 | SJS, Innere Medizin, BE II | 6.320.000 | 940.000 |
| 5 / 55010 | SJS, Kinderabteilung Hauptgebäude | 13.810.000 | 800.000 |
| 5 / 55018 | SJS, Ortho/phys.Medizin | 22.170.000 | 1.000.000 |
| 5 / 55022 | SJS, Blutzentrale (Transfusionsmedizin) | 13.810.000 | 1.000.000 |
| 5 / 55023 | SJS, Zentralröntgen | 2.540.000 | 60.000 |
| 5 / 55024 | SJS, Zentrallabor | 1.450.000 | 40.000 |
| 5 / 55025 | SJS, Apotheke | 2.830.000 | - |
| 5 / 55040 | LKS Infrastruktur | 7.335.000 | 5.050.000 |
| 5 / 55030 | LKS Technik, lfd. Instandhaltungen | laufend | 680.000 |
| 5 / 55031 | LKS Technik, lfd. Technikprojekte | laufend | 800.000 |
| 5 / 55032 | LKS, Projektierung neuer Vorhaben | laufend | 50.000 |
| 5 / 55033 | LKS, diverse Baumaßnahmen | laufend | 700.000 |
| 5 / 55039 | SJS, Sonstige medizinische Geräte | laufend | 655.000 |
| Summe St. Johannis-Spital | | 80.221.000 | 16.075.000 |

b) Christian-Doppler-Klinik

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 5 / 55306 | CDK, Neurologie | 1.962.000 | 730.000 |
| 5 / 55330 | LKS Technik, lfd. Instandhaltungen | laufend | 300.000 |
| 5 / 55331 | LKS Technik, lfd. Technikprojekte | laufend | 500.000 |
| 5 / 55332 | LKS, Projektierung neuer Vorhaben | laufend | - |
| 5 / 55333 | LKS, diverse Baumaßnahmen | laufend | 300.000 |
| 5 / 55339 | CDK, Sonstige medizinische Geräte | laufend | 145.000 |
| Summe Chr.-Doppler-Klinik | | 1.962.000 | 1.975.000 |

c) Landeskrankenhaus St. Veit

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| 5 / 55352 | Landeskrankenhaus St. Veit, Geriatrie | 1.090.000 | 382.000 |
| 5 / 55360 | LKS Technik, lfd. Instandhaltungen | laufend | 90.000 |
| Summe LKH St. Veit | | 1.090.000 | 472.000 |

Investitionsplan, Ausgaben (netto)

83.273.000 **18.522.000**

Nicht abziehbare Vorsteuer

3.704.400

Investitionsplan, Ausgaben insgesamt

22.226.400

2. Einnahmen:

| | |
|--|-----------|
| Entnahme aus Rücklagen (Sondergebühren) | - |
| Entnahme aus Rücklagen (Ausgleichsmittel) | 2.979.600 |
| Investitionszuschüsse des Landes | 6.000.000 |
| Darlehensaufnahmen gemäß Art. VIIa Landeshaushaltsgesetz | 9.542.400 |
| Beihilfen nach dem GSBG | 3.704.400 |

Investitionsplan, Einnahmen

22.226.400,0

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen (in €)

| Konto | Bezeichnung | RA 2001 | LVA 2002 | LVA 2003 |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <i>Erträge aus Leistungen</i> | | | | |
| 400000 | Erlös SAKRAF stat., Inländer | 151.963.096 | 159.818.536 | 163.712.900 |
| 400050 | Erlös GKK stat. ,Ausl. (Punkte) | 4.157.944 | 3.550.529 | 3.613.500 |
| 400051 | Ambulanzgebühr, Ausl., GKK | 352.959 | 47.071 | 355.400 |
| 400052 | Anstaltsanteil amb., Ausl., GKK | 33.427 | 4.109 | 35.100 |
| 400100 | Erlös SAKRAF ambulant | 18.546.988 | 19.125.455 | 19.560.700 |
| 400110 | Erlös SAKRAF Nebenkosten | 24.764.826 | 25.064.148 | 25.153.200 |
| 400120 | Erlös SAKRAF Sozialhilfe | 2.251.779 | 2.342.027 | 2.403.700 |
| 400140 | Erlös SAKRAF Ausgleichsmittel | 5.837.750 | 7.121.938 | 7.307.900 |
| 400150 | Erlös GKK Ausl., Abrechnung Vorjahre | 292.886 | 312.613 | 344.500 |
| 400151 | Ambulanzgebühr, Ausl., GKK Vorjahr | 54.826 | 24.106 | 4.100 |
| 400152 | Anstaltsanteil amb., Ausl., GKK Vorjahr | 3.590 | 2.006 | - |
| 401100 | Erlös Pflegegeb. Selbstzahler | 3.744.561 | 3.834.117 | 3.761.300 |
| 401101 | Erlös Pflegegeb. SZ, periodenfremd | - 640.535 | 24.608 | - 23.000 |
| 401120 | Erlös Pflegegeb. Sozialhilfe | 4.203.777 | 4.949.291 | 4.932.100 |
| 401121 | Erlös Pflegegeb. Sozialhilfe, periodenfr. | 28.884 | 4.012 | 10.700 |
| 401280 | Erlös Pflegegeb. Sonst. Kostentr. BK | 15.168.403 | 14.888.614 | 14.957.200 |
| 401282 | Erlös Pflegegeb. Sonst. KT, BK per.fr. | 817.947 | 773.363 | 705.300 |
| 401290 | Erlös Pflegegeb. sonst. KT, NBK | 1.087.279 | 1.056.137 | 1.118.500 |
| 401291 | Erlös Pflegegeb. sonst. KT, NBK per.fr. | 57.271 | 62.916 | 67.700 |
| 401300 | Erlös Anstaltengebühr § 4 SGV | 677.276 | 567.269 | 754.300 |
| 401301 | Erlös Anstaltengebühr § 4 periodenfremd | - | - | 21.600 |
| 401310 | Erlös Einzelzimmerzuschl., BK | - | - | 74.000 |
| 401311 | Erlös Einzelzimmerzuschl., BK per.fr. | - | - | 1.300 |
| 402034 | Erlös Sportmedizin, beihilfenkürzend | 76.746 | - | 130.300 |
| 402035 | Erlös Leistungen Fremdinstitute | 13.029 | 7.037 | 8.400 |
| 402036 | Erlös Bundessta.Unters.Anst.(BUA) | 332.938 | 248.743 | 310.200 |
| 402037 | Erlös Leistungen Fremdinstit., periodenfr. | 688 | 701 | 1.600 |
| 402038 | Erlös Leistungen BUA, periodenfremd | 30.819 | 30.120 | 21.000 |
| 404020 | Erlös Ambulanzgebühr, beihilfenkürzend | 281 | 791 | 1.100 |
| 404040 | Erlös Blutkonservenverkauf, BK | 161.678 | 143.740 | 117.700 |
| 404050 | Erlös Blutkonserven, NBK | 1.236.113 | 1.099.151 | 1.121.500 |
| 404060 | Erlös Blutkonserven, UMST 10% | 462.619 | 464.703 | 595.000 |
| 404070 | Erlös LKS Blutprodukte | 82.627 | 114.696 | 115.500 |
| 404400 | Erlös Kostenbeitrag | 1.135.761 | 1.222.512 | 1.301.400 |
| 404401 | Erlös Kostenbeitrag, periodenfremd | 6.842 | 13.230 | 22.700 |
| 404420 | Erlös Selbstbehalt Mitversicherte | 769.660 | 897.905 | 866.900 |
| 404421 | Erlös Selbstbehalt Mitvers., periodenfr. | 15.908 | 16.882 | 16.500 |
| 404440 | Erlöse Geb. Begleitperson | 181.854 | 294.193 | 219.700 |
| 404441 | Erlös Begleitperson, periodenfremd | - 2.279 | - | 2.600 |
| 404450 | Erlös Pat. Aufz. BVA | 2.732.259 | 2.369.134 | 2.693.600 |
| 404451 | Erlös Pat.Aufz. BVA, periodenfremd | 156.539 | 165.233 | 135.100 |
| 404500 | Erlös Röntgen/Labor BVA, beihilfenkürz. | 114.817 | 97.091 | 63.000 |
| 404501 | Erlös Rö/Labor BVA, BK, periodenfremd | 15.821 | 11.779 | 11.700 |
| 404520 | Erlös Röntgen/Labor BVA, NBK | 16.947 | 16.331 | 10.900 |
| 404521 | Erlös Rö/Labor BVA, NBK, periodenfr. | 1.981 | 1.960 | 2.200 |
| 404540 | Erlös Sachaufwand BVA | 122.462 | 89.419 | 83.600 |
| 404541 | Erlös Sachaufwand BVA, periodenfremd | 8.147 | 8.544 | 4.600 |
| 404550 | Erlös Gerätebenutz.(Herzchir), BK | 821.072 | 872.074 | 819.500 |
| 404551 | Erlös Lithotrypter, BK | 60.791 | 57.339 | 62.500 |
| 404561 | Erlös Molekularanalysen, BK | 1.790 | - | 8.400 |
| 404562 | Erlös Molekularanalysen, NBK | - | - | 2.900 |
| 404601 | Erlös Gutachten, periodenfremd | - 39 | - 40 | - 100 |
| 404610 | Erlös ärztliches Verbrauchsmaterial, NBK | 261 | 160 | 400 |
| 404620 | Erlös ärztliches Verbrauchsmaterial, BK | 8.832 | 9.528 | 11.000 |
| 404630 | Erlös ärztliches Verbrauchsmaterial (IU) | 41.025 | 50.769 | 48.500 |
| 404650 | Ankleidekosten/Bestattung 10% | 30.879 | 37.263 | 32.500 |
| 411000 | Anstaltsanteil, beihilfenkürzend, stationär | 3.363.316 | 3.506.755 | 3.412.200 |

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen (in €)

| Konto | Bezeichnung | RA 2001 | LVA 2002 | LVA 2003 |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 412000 | Anstaltsanteil, nicht beih.kürz., stationär | 730.229 | 638.203 | 161.400 |
| 413000 | Anstaltsgebühr, beihilfenkürzend | 3.795.921 | 3.925.334 | 3.149.700 |
| 414000 | Anstaltsgebühr, nicht beihilfenkürzend | 59.756 | 42.651 | 33.200 |
| 421000 | Anstaltsanteil, beih.kürz., ambulant | 244.334 | 244.535 | 273.700 |
| 422000 | Anstaltsanteil, nicht beih.kürz., ambulant | 925.865 | 701.097 | 712.800 |
| 423000 | Ambulanzgebühr, beihilfekürzend | 1.996.896 | 1.549.652 | 2.139.200 |
| 424000 | Ambulanzgebühr, nicht beihilfekz. | 521.215 | 554.861 | 526.100 |
| 430000 | Periodenfremde Erträge | 149.601 | 426.857 | 169.200 |
| 430010 | Periodenfremde Erträge, NBK | 2.905 | - | 4.600 |
| 430020 | Periodenfremde AA stat., BK | 155.866 | - | 191.300 |
| 430030 | Periodenfremde AA stat., NBK | 26.694 | - | 18.700 |
| 430040 | Periodenfremde Amb.Geb., BK | 31.661 | - | 40.800 |
| 430050 | Periodenfremde Amb.Geb., NBK | 345 | - | 100 |
| 430060 | Periodenfremde AA amb., BK | 892 | - | 2.700 |
| 430070 | Periodenfremde AA amb., NBK | 107 | - | - |
| 480115 | Einnahmen Cafeteria | 126.705 | 152.613 | 130.000 |
| 480117 | Einnahmen Warenautomat | 921 | 743 | 700 |
| 482150 | Erlös Telefon Personal | 17.384 | 17.191 | 19.000 |
| 482160 | Erlös Telefon 20 % | 1.510 | 381 | 5.700 |
| 482161 | Erlös Telefon, NBK | 128.914 | 125.865 | 96.900 |
| 482200 | Erlös Hornh.-bank Augenabt., BK | 41.190 | 47.382 | 38.500 |
| 482300 | Erlös Organe | 23.800 | 12.750 | 4.200 |
| 482320 | Erlös Materialverkauf, BK | 39.256 | 33.735 | 34.400 |
| 482321 | Erlös Materialverkauf, NBK | 1 | 3 | - |
| 482322 | Erlös Materialverkauf 10% | 12.331 | 9.356 | 6.000 |
| 482323 | Erlös Materialverkauf (IU) | 12.038 | 13.039 | 9.400 |
| 482324 | Erlös Materialverkauf 20% | 4.026 | - | 12.800 |
| 482350 | Erlös Kindergarten 10 % | 128.414 | 136.689 | 133.700 |
| 482390 | Erlös Therapien 10 % | 8.722 | 8.713 | 2.700 |
| 482400 | Erlös Therapien beih-kürz | 6.228 | 13.424 | 7.200 |
| 482420 | Erlös Personalbereitstellung | 720.373 | 844.576 | 842.900 |
| 482421 | Erlös Personalbereitstellung 10% | 45.139 | 36.922 | 36.900 |
| 482480 | Erlös Krankengesch.Abschr., BK | 28.129 | 46.087 | 35.900 |
| 482500 | Erlös Behindertenhilfe (IU) | 331.860 | 243.218 | 318.200 |
| 482510 | Erlös nichtmedizin. Leistungen (IU) | 77.806 | 85.996 | 53.600 |
| 482520 | Erlös LKS EDV | 1.431.576 | 1.679.479 | 1.497.200 |
| 482540 | Erlös LKS Pauschalverrechnung | 254.355 | - | 257.800 |
| 482550 | Erlös LKS Personalbereitstellung | 226.812 | - | 300.400 |
| 482560 | Erlös LKS medizin. Leistungen | 50.144 | - | 44.700 |
| 482590 | Erlös LKS sonstiges | 265.766 | - | 246.600 |
| 482900 | Sonstige Kostenersätze | 10.633 | 17.785 | 14.400 |
| 483000 | Sonstige Erlöse (Kostenmind.) | 449 | 487 | 700 |
| 483006 | Erlös Mahnggeb., BK | 30.629 | 17.990 | 25.100 |
| 483007 | Erlös Mahnggeb., NBK | - | - | - |
| 483500 | Umsatzbonus | 193.934 | 436.037 | 516.100 |
| 483550 | Umsatzbonus periodenfremd | 39.310 | 30.419 | 106.600 |
| 840000 | Periodenfremde Erträge | 142.287 | - | - |
| 845000 | Erlös SAKRAF, Vorjahre | 5.797.832 | - | - |
| 844000 | Sonstige Erlöse, Vorjahre | 606.109 | 195.357 | - |
| 845000 | Periodenfremde Aufwendungen | - 30.274 | - 58.138 | - |
| | Summe Erträge aus Leistungen | 264.823.712 | 267.651.897 | 273.348.400 |
| <i>Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i> | | | | |
| 480200 | Mieterlöse | 15.931 | - 28.465 | 21.400 |
| 480201 | Mieterlöse Land, Innenumsatz (IU) | - | - | 59.400 |
| 480210 | Miete Pers. Wohnung 10 % | 2.050.334 | 2.087.249 | 2.127.200 |
| 480230 | Miete Garagen Personal 10 % | 2.472 | 2.361 | 2.700 |
| 480240 | Miete Abstellplatz 20 % | 62.207 | 6.671 | 1.025.600 |

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen (in €)

| Konto | Bezeichnung | RA 2001 | LVA 2002 | LVA 2003 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 480250 | Pacht Geschäfte 20 % | 83.734 | 116.570 | 58.800 |
| 480260 | Erlös Betr.-Kost. Wohnung 10 % | 83.850 | 18.772 | 102.900 |
| 480270 | Erlös Betr.-Kost. Wohnung 20 % | 522.230 | 63.292 | 261.500 |
| 480280 | Erlös Betr.-Kost. Geschäft 10 % | 1.380 | 995 | 3.000 |
| 480290 | Erlös Betr.-Kost. Geschäft 20 % | 9.390 | 9.207 | 12.500 |
| 480300 | Erlös Betr.-Kost. Firmen 20% | 157.358 | 28.171 | 109.700 |
| 480305 | Erlös Betr.-Kost. Firmen 10% | 7.374 | 4.142 | 64.400 |
| 480310 | Erlös Betr.-Kost. Land (IU) | 35.592 | 81.968 | 65.600 |
| 480315 | Erlös Betr.-Kost. 0% | 42.524 | 47.747 | 35.400 |
| 480320 | Erlös Betr.-Kost. BK | 151 | - | - |
| | Summe Einn.aus Besitz u.wirtsch.Tätigk. | 3.074.526 | 2.438.680 | 3.950.100 |
| <i>Sonstige Einnahmen</i> | | | | |
| 440000 | Erlösberichtigung 10 % | - 206 | - 210 | - 300 |
| 440020 | Erlösberichtigung, beih-kürz. | - 352 | - 358 | - 100 |
| 480110 | Personalverpflegung | 138.974 | 130.337 | 139.200 |
| 480120 | Verpflegung 10 % | 492.820 | 482.302 | 483.500 |
| 480131 | Verpflegung, BK | 477.522 | 485.800 | 505.300 |
| 480132 | Verpflegung (IU) | 9.329 | 9.377 | 24.800 |
| 480150 | Getränkeverkauf Personal 20 % | 23.719 | - | 4.700 |
| 480152 | Getränkeverkauf (IU) | 4 | - | - |
| 480160 | Getränke 20 % | 17.474 | - | 17.100 |
| 480400 | Schadenersatz Versicherung | 2.733 | 1.436 | 3.300 |
| 480500 | Erlös Pflegehelferschule 10 % | 21.419 | 60.782 | 20.700 |
| 480510 | Erlös med. techn. Akademie 10% | 29.274 | 88.639 | 30.800 |
| 480520 | Erlös Krankenpflegeschule 10 % | 86.798 | 97.252 | 80.000 |
| 480550 | Erlös Fortbildungsakademie 10 % | 31.443 | 44.758 | 25.600 |
| 480560 | Erlös Bundesst.U.A.(10% Verw.A.) | 34.382 | 28.639 | 46.000 |
| 483008 | Sonstige Erlöse, BK | 75.019 | 110.485 | 51.100 |
| 483009 | Sonstige Erlöse, NBK | 11.297 | 3.997 | 58.400 |
| 483010 | Sonstige Erlöse 10% | 36.172 | 11.639 | 56.000 |
| 483030 | Spenden | 250.819 | 8.634 | 59.700 |
| 483200 | Sonstige betriebl. Erlöse 10 % | 15 | 130.699 | 400 |
| 483210 | Sonstige betriebl. Erlöse 20 % | 203.899 | - | 558.100 |
| 483220 | Sonstige betriebl. Erlöse, NBK | 177 | - | 900 |
| 491000 | Groschenausgleich | 773 | - 21 | 200 |
| 783000E | Beihilfenaufwand (783000) | 14.492.464 | 18.971.970 | 19.594.500 |
| 400145 | Investitionszuschüsse SAKRAF, AO | 6.698.208 | - | - |
| 400146 | Investitionszuschüsse SAKRAF, ord.HH | 668.165 | - | - |
| 400200 | Investitionszuschüsse Land, AO | 4.456.259 | 9.100.000 | 6.000.000 |
| 400220 | Ausgleichsmittel Land | 799.401 | - | - |
| 806000 | Zinserträge aus Bankguthaben | 379.273 | 472.373 | 282.100 |
| 806010 | Zinserträge Kinderrehabilitation | 48.364 | - | - |
| 828120 | Kostenersatz Zinsaufw.f Finanzschulden | - | 298.177 | 431.000 |
| 828130 | Kostenersatz Tilgung von Finanzschulden | - | 376.009 | 640.500 |
| | Sonstige diverse Einnahmen, Vorperioden | 141.189 | 88.340 | - |
| | Summe Sonstige Einnahmen | 29.626.822 | 31.001.056 | 29.113.500 |
| <i>Sonstige laufende Transfereinnahmen</i> | | | | |
| 404557 | Investitionszuschüsse Bund | 416.745 | 382.466 | 400.000 |
| 480000 | Sonstige Investitionszuschüsse Land | - | 660.015 | 677.200 |
| 481000 | Pensionsbeiträge Beamte | 1.812.900 | 1.819.390 | 1.831.300 |
| 806250 | Zinsen aus Veranlagung | 594.564 | - | 680.000 |
| | Summe Sonstige laufende Transfereinnahmen | 2.824.209 | 2.861.871 | 3.588.500 |

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen (in €)

| Konto | Bezeichnung | RA 2001 | LVA 2002 | LVA 2003 |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Veräußerung von beweglichem Vermögen</i> | | | | |
| 460000 | Erlös aus Anlagenverkauf | 65.208 | 84.340 | 4.300 |
| <i>Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen</i> | | | | |
| 230030E | Bezugsvor. Einz. (FIBU: Saldo 230030) | 548.613 | 474.554 | 365.500 |
| <i>Entnahme aus Rücklagen</i> | | | | |
| 875000 | Entnahme aus freien Rücklagen | 692.447 | - | - |
| 875100 | Entnahme aus freien Rücklagen, AO | - | - | 2.979.600 |
| 876000 | Entnahme aus Rückl./Anstaltsant. Ord.HH | 475.426 | 3.595.925 | 2.986.000 |
| 876100 | Entnahme aus Rückl./Anstaltsant. AO | - | 872.074 | - |
| <i>Einnahmen aus der Aufnahme von Finanzschulden</i> | | | | |
| 389080E | Aufnahme von Finanzschulden | 5.639.412 | 4.344.474 | 9.542.400 |
| Summe der Einnahmen | | 307.770.377 | 313.324.871 | 325.878.300 |

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben (in €)

| Konto | Bezeichnung | RA 2001 | LVA 2002 | LVA 2003 |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Leistungen für Personal</i> | | | | |
| 600000 | Grundlöhne(GL) incl Zulagen, MDL | 9.459.895 | 12.868.799 | 11.738.800 |
| 604000 | Sonderzahlungen(SZ), Arbeiter | 1.534.871 | 2.051.794 | 1.900.200 |
| 620000 | Grundgehälter inkl. Zulagen | 94.857.045 | 96.806.625 | 101.339.600 |
| 622000 | Variable Gehälter (VG) | 603.187 | 743.552 | 543.400 |
| 624000 | Sonderzahlungen, Angestellte | 14.378.728 | 14.522.419 | 15.344.700 |
| 626000 | Mehrd.i.Rahm.e.Dien.(MDLiReD) | 8.960.459 | 18.118.437 | 11.616.900 |
| 627000 | Mehrd.Lei.aufß.e.Dien.(MDLaußD) | 8.608.493 | - | 7.192.200 |
| 628010 | Prämien, Arbeiter | 2.471 | 1.453 | 70.800 |
| 628011 | Prämien, Angestellte | 141.312 | 83.537 | 11.000 |
| 630000 | Abfertigungen (AB), Angestellte u.Arbeiter | 1.132.366 | 1.054.463 | 1.206.800 |
| 650000 | Dienstgeberbeiträge, Arbeiter | 2.476.424 | 3.115.753 | 2.903.500 |
| 656000 | Dienstgeberbeiträge, Angestellte | 22.132.737 | 22.448.433 | 23.796.600 |
| 660000 | Familienbeihilfe Selbstträger | 2.786.994 | 2.838.232 | 3.022.400 |
| 676000 | Sonstige freiwillige Sozialleistungen (FS) | 640.933 | 787.636 | 689.500 |
| 680100 | SV-Beiträge | 85.934 | - | 3.300 |
| 786050 | Reisegebühren für Fortbildung | 253.829 | 261.891 | 279.300 |
| 786051 | Reisegebühren, sonstige | 17.263 | 20.853 | 12.300 |
| 786065 | Belohnungen | 219.912 | 220.816 | 208.800 |
| 786100 | Fortbildung,Schulungen | 357.887 | 413.440 | 487.300 |
| 602000 | Variable Löhne (VL) | 38.058 | 91.596 | - |
| 680000 | FBH Selbstträgerverrechnung | 137.581 | - | - |
| 699000 | Personalkosten Jahresabgrenzung | 1.262.510 | - 3.015.923 | - |
| 999999 | offene Kostensenkung / Budgetvorgabe | - | - | - 828.400 |
| | Summe Leistungen für Personal | 170.088.890 | 173.433.806 | 181.539.000 |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i> | | | | |
| 510000 | Antibiotika | 2.029.077 | 2.066.199 | 2.084.300 |
| 510100 | Zytostatika u. Begleittherapie | 2.207.675 | 2.412.766 | 3.616.200 |
| 510200 | Pharmaka m. Wirkung a. d. Blut | 1.628.231 | 1.747.325 | 1.671.100 |
| 510300 | Narkosemittel | 368.256 | 417.264 | 335.100 |
| 510400 | Kontrastmittel | 699.375 | 835.439 | 634.800 |
| 510500 | Radiopharmaka, Isotopen | 387.291 | 535.681 | 569.200 |
| 510700 | Medikamente Aufschlag | 1.655.573 | 1.764.666 | 1.838.400 |
| 510800 | Medikamente IVF | 177.461 | 203.484 | 160.000 |
| 510900 | Medikamente sonstige | 6.451.867 | 6.879.258 | 7.396.800 |
| 520000 | Chemikal., Reagenz., Dentalph. | 4.906.937 | 5.262.374 | 5.237.500 |
| 520500 | Blut | 1.259.393 | 1.128.742 | 1.285.300 |
| 520600 | Octoplas | 190.809 | 214.429 | 239.000 |
| 520700 | Blutgruppenserologie | 362.486 | 347.003 | 402.400 |
| 520800 | Infektionsserologie (Blutz.) | 480.889 | 486.759 | 472.900 |
| 520900 | HLA-Serologie(Blutz.) | 70.637 | 74.756 | 39.400 |
| 522000 | Sera, Impfstoffe, Vakzine | 40.318 | 32.582 | 32.600 |
| 522100 | Nährmittel, Diätetika | 20.018 | 17.318 | 21.100 |
| 522500 | Desinfektionsmittel | 98.990 | 106.835 | 88.300 |
| 522600 | Komprimierte Gase | 310.668 | 337.775 | 303.800 |
| 523000 | Verbandstoffe | 870.006 | 888.168 | 967.800 |
| 523500 | Chirurgisches Nahtmaterial | 1.054.729 | 1.072.232 | 1.188.400 |
| 530000 | Einmal-Behandlungsbedarf allg. | 3.991.924 | 4.087.904 | 5.005.500 |
| 530100 | Implantate u. Prothesen | 6.213.747 | 5.834.796 | 6.914.500 |
| 530200 | Sonden, Katheter, Tuben, etc. | 3.907.980 | 4.088.085 | 4.720.400 |
| 530300 | Infusions-, Trans.- u.Punktiobedarf | 1.192.582 | 1.165.487 | 1.318.600 |
| 530600 | Einwegteile für OP | 472.563 | 622.890 | 286.700 |
| 530700 | Sterilisationsdienstleistungen | 196.000 | - | 1.287.000 |
| 540000 | Laborbedarf u. Einmal-Laborbedarf | 396.201 | 401.083 | 463.900 |
| 541000 | Blutbeutel (Blutzentr.) | 629.685 | 691.859 | 616.700 |

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben (in €)

| Konto | Bezeichnung | RA 2001 | LVA 2002 | LVA 2003 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 541100 | (Leucozyten-) Filter (Blutz.) | 92.818 | 57.711 | 45.700 |
| 541200 | Blutkonservenzubehör (Blutz.) | 74.440 | 73.852 | 112.800 |
| 542000 | Filme für Radiologie | 454.286 | 426.756 | 433.700 |
| 542300 | Chemikalien für Radiologie | 649 | - | 1.100 |
| 542800 | Registriermat., med. Druckw. | 199.600 | 194.852 | 178.500 |
| 550000 | Lebensmittel (Allg.Nahrungsm.) | 3.291.376 | 3.082.653 | 3.526.300 |
| 550100 | Lebensmittel-Sondennahrung | 52.673 | 56.064 | 59.200 |
| 560000 | Roh- u.Hilfsstoffe | 213.771 | 241.426 | 231.400 |
| 560100 | Pflanzl. u. m. Roh- u. Hilfsstoffe | 41.748 | 47.721 | 59.400 |
| 560500 | Nichtmedizinische Einweg-Artikel | 410.157 | 360.566 | 430.600 |
| 560800 | Reinigungsmittel | 467.296 | 475.279 | 490.700 |
| 560900 | Bastelbedarf | 2.586 | 1.797 | 1.100 |
| 561000 | Futtermittel | 141 | 275 | - |
| 561100 | Geringwertige Ersatzteile | 136.714 | 145.483 | 194.500 |
| 562000 | Emballagen | 915 | - | - |
| 580500 | Laboruntersuchungen-Fremdleistungen | 189.358 | 190.778 | 358.200 |
| 580510 | Laboruntersuchungen der BUA | 1.441.567 | 1.450.323 | 1.495.600 |
| 580520 | Therapie-Fremdleistungen | 20.340 | 39.348 | 14.200 |
| 580530 | Diagnose-Fremdleistungen | 19.419 | 24.620 | 19.600 |
| 580550 | Sonstige medizinische Fremdleistungen | 13.114 | 13.779 | 2.000 |
| 581200 | Patientenverpflegung f. KH Oberndorf | 73.240 | 116.277 | 123.500 |
| 581300 | Vergütungen LKS i. Zusam.mit Pat. | - | - | 2.200 |
| 703000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.675.294 | 2.591.441 | 2.955.300 |
| 706300 | Skontoaufwand, 20%MWSt | - | - | - |
| 707000 | Skontoaufwand für Investitionen | 92.738 | 11 | 90.000 |
| 785060 | Aufwand LKS, medizin. Leistungen | 50.144 | - | 44.700 |
| 785070 | Aufwand LKS, Blutprodukte | 82.627 | 99.605 | - |
| 785090 | Aufwand LKS, sonstiges | 265.766 | - | 246.700 |
| 806300 | Skontoerträge | - 754.102 | - 826.019 | - 712.600 |
| Summe Ge- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | 52.880.042 | 52.587.757 | 59.602.100 |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> | | | | |
| 635100 | Pensionen Angestellte | 10.708.431 | 11.552.058 | 11.893.800 |
| 690000 | Vergütungen Zivildienstler | 175 | 175 | - |
| 703220 | Geringwertige Wirtschaftsgüter, AO | 3.007 | - | - |
| 710000 | Grundsteuer | 10.677 | 9.917 | 5.300 |
| 710010 | Straßenverkehrsbeitrag | 666 | 1.647 | 1.600 |
| 710020 | Getränkesteuer | 99 | 245 | - |
| 710050 | Säumniszuschläge | 2 | - | - |
| 710060 | Kreditsteuer | 34.318 | 28.309 | 33.400 |
| 710070 | Öffentl. Abgaben Kanal | 729.277 | 927.788 | 916.700 |
| 710080 | Öffentl. Abgaben Müllabfuhr | 31.242 | 32.339 | 35.800 |
| 710100 | Sonstige Gebühren und Steuern | 25.688 | 110.366 | 9.900 |
| 720000 | Instandhaltung von Grundstücken | 154.722 | 139.227 | 73.500 |
| 720001 | Instandhaltung von Baulichkeiten | 1.097.128 | 1.653.688 | 2.527.800 |
| 720005 | Instandh. Einrichtungsgegenstände | 115.833 | 110.953 | 93.700 |
| 720010 | Instandh. masch.u techn.Anlagen | 2.090.757 | 2.910.099 | 2.112.500 |
| 720020 | Instandh. Apparate, Instrum., Werkzeuge | 218.148 | 226.571 | 172.800 |
| 720030 | Instandh. medizin. Geräte (Wartungsv.) | 1.315.420 | 1.289.568 | 2.075.000 |
| 720040 | Instandh. medizin. Geräte (Rep.) | 909.737 | 1.318.536 | 980.800 |
| 720090 | Instandh. Kommunikationsgeräte | 138.758 | 229.403 | 130.000 |
| 720100 | Instandh. Büromaschinen, EDV | 398.654 | 379.366 | 711.500 |
| 720110 | Instandh. Küchen- u. Haushaltsgeräte | 101.535 | 120.228 | 74.000 |
| 720120 | Instandh. sonstiger Fahrzeuge | 32.819 | 26.769 | 22.400 |
| 720130 | Instandh. von LKW | 12.366 | 17.657 | 14.400 |
| 720140 | Instandh. Sonstiger Güter | 16.098 | 19.821 | 31.800 |
| 720150 | Instandh. AO-Haushalt (Investitionsplan) | 2.063.688 | 3.088.595 | 7.907.000 |
| 720210 | Stromaufwendungen | 1.492.911 | 1.481.462 | 1.621.700 |
| 720220 | Wasseraufwendungen | 542.796 | 610.452 | 576.000 |

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben (in €)

| Konto | Bezeichnung | RA 2001 | LVA 2002 | LVA 2003 |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 720230 | Fernwärmeaufwendungen | 2.105.970 | 2.602.333 | 2.240.200 |
| 720240 | Gasaufwendungen | 66.995 | 75.334 | 113.700 |
| 720250 | Brennstoffaufwendungen | 39.333 | 39.719 | 32.200 |
| 720260 | Treibstoffaufwendungen | 29.349 | 40.587 | 30.700 |
| 720310 | Gebäudereinigung durch Fremdfirmen | 4.342.455 | 4.538.611 | 4.915.300 |
| 720320 | Wäscherein.Rep.Desinf.durch Fremdf | 112.212 | 117.500 | 132.600 |
| 720330 | Müllentsorgung durch Fremdfirmen | 225.108 | 206.306 | 210.700 |
| 720340 | Heizungsservice/Reinigung | 243 | 354 | 500 |
| 730000 | Transporte Rettungsd. Patienten | 285.256 | 298.244 | 358.100 |
| 730020 | Transporte Patienten, sonstige | 3.168 | 2.097 | 200 |
| 730030 | Bluttransporte | 56.150 | 57.139 | 23.700 |
| 730060 | Transporte, sonstige | 42.523 | 46.181 | 65.600 |
| 740000 | Miet- und Pachtzinse für medizin. Güter | 337.436 | 329.876 | 492.900 |
| 740010 | Miet- und Pachtzinse für nicht med.Güter | 373.868 | 606.761 | 624.700 |
| 740020 | Miet- und Pachtzinse, Grundst., Baulichk. | 1.866.059 | 6.314.005 | 6.388.600 |
| 740030 | Miet- und Pachtzinse, sonstige | 6.345 | 35.066 | 8.400 |
| 740040 | Mietwäsche Personal | 650 | 525 | 100 |
| 740050 | Mietwäsche | 3.261.897 | 2.907.669 | 3.461.000 |
| 750030 | Leasing - EDV | 2.405.347 | 3.420.105 | 2.654.100 |
| 750040 | Leasing - sonstiges | 12.589 | 31.120 | - |
| 760000 | Drucksorten - Formulare | 372.675 | 479.837 | 412.100 |
| 760010 | Papierverbrauch | 109.911 | 112.033 | 144.100 |
| 760020 | Büromaterial allgemein | 614.691 | 600.939 | 695.700 |
| 760030 | Patientenzeitungen-Zeitschriften | 80.121 | 82.031 | 81.900 |
| 760040 | Aufwand f. Sbg.Landeszeitung | 6.077 | 43.981 | 9.000 |
| 770000 | Rechtsberatung, Prozeßkosten | 59.672 | 35.912 | 44.000 |
| 770010 | Beratungsaufwand | 246.082 | 359.788 | 374.100 |
| 770020 | Technischer Sicherheitsdienst | 6.920 | 17.106 | - |
| 770030 | Bewachungsaufwand | 191.990 | 142.837 | 281.100 |
| 770040 | Sonstige Dienste durch Fremdfirmen | 767.373 | 840.398 | 752.700 |
| 770200 | EDV Dienstleistungen durch Fremdfirmen | 2.632.480 | 1.983.999 | 2.768.100 |
| 770210 | EDV DL Fremdfirmen (Abt.+Subsystem) | 299.525 | 341.749 | 354.400 |
| 770220 | EDV DL v.Amt der Landesregierung | 270.152 | 245.802 | 201.100 |
| 771000 | Haftpflichtversicherung | 573.500 | 17.453 | 244.000 |
| 771010 | Sonstiger Versicherungsaufwand | 170.365 | 434.905 | 496.400 |
| 779000 | Geldverkehrsspesen | 51.542 | 19.786 | 51.400 |
| 779020 | Geldverkehrsspesen, Kinderrehab. | - | - | 5.000 |
| 780000 | Fremdwährungskursverluste | 353 | 492 | - |
| 780100 | Abschreibung von Forderungen | 2.483.933 | 510.631 | 356.800 |
| 780200 | Sonstige Schadensfälle | 1.450 | 2.366 | 900 |
| 780260 | Miete und Betriebskosten 10% | 2.301.947 | 2.396.697 | 2.477.100 |
| 780270 | Miete und Betriebskosten 20% | 438.987 | 482.415 | 620.500 |
| 780315 | Miete und Betriebskosten 0% | 12.392 | 13.889 | 14.100 |
| 783000A | Aufwand aus Beihilfenkürzung | 18.424.897 | 23.226.720 | 23.857.900 |
| 784000 | Beihilfenkürzung Ausländer, SAKRAF | 467.270 | 496.990 | 493.300 |
| 785000 | Aufwand Land Personalverrechnung | 77.591 | 67.368 | 80.000 |
| 785010 | Aufwand Land Verwaltungsakademie | 143.484 | 117.056 | 69.300 |
| 785020 | Aufwand Land sonstiges | 39.873 | - | 32.200 |
| 785030 | Aufwand LKS EDV | 1.431.576 | 1.695.720 | 1.497.100 |
| 785040 | Aufwand LKS Pauschalverrechnung | 254.355 | - | 257.800 |
| 785050 | Aufwand LKS Personalbereitstellung | 226.812 | - | 300.500 |
| 786000 | Portoaufwand und Zustellgebühren | 221.873 | 203.305 | 345.700 |
| 786010 | Telefongebühr, Faxgebühr, ISDN | 271.486 | 279.255 | 238.600 |
| 786020 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 4.172 | 6.042 | 3.200 |
| 786030 | Funk- und Leitungsgebühren | 158.856 | 125.106 | 180.100 |
| 786040 | Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation | 2.609 | 243 | 2.000 |
| 786060 | Spenden | 7.267 | 17.965 | 9.200 |
| 786070 | Honorare Einzelpersonen, intern | 572.100 | 640.928 | 653.200 |
| 786075 | Honorare Einzelpersonen, extern | 820.348 | 931.321 | 895.400 |
| 786076 | Supervisionen | 77.191 | 89.585 | 85.000 |
| 786077 | Pauschalzahlung Sondergeb., ambulant | 2.953.963 | 3.035.326 | 3.080.800 |
| 786078 | Hebammenakademie Stud., ND | 6.909 | 8.616 | - |

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben (in €)

| Konto | Bezeichnung | RA 2001 | LVA 2002 | LVA 2003 |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 786079 | Ausgleichszahlung Assistenzärzte | 97.966 | 118.006 | 119.700 |
| 786080 | Taschengeld, Vers.Beitr. für Schüler | 2.132.346 | 2.301.695 | 2.475.500 |
| 786081 | Diverse Aufwendungen für Lehrlinge | 444 | 157 | 1.100 |
| 786082 | Zivildienere | 239.537 | 224.831 | 271.900 |
| 786090 | Arbeitsgelder Patienten Therapie | 53.404 | 50.868 | 63.200 |
| 786110 | Gemeinschaftspflege, kult.+sportl.Betr. | 167.208 | 171.842 | 154.500 |
| 786130 | Beiträge | 164.464 | 82.700 | 90.700 |
| 788000 | Groschenausgleich | - 111 | 18 | 100 |
| 788500 | Rundungsdifferenzen | - | - | - |
| 789000 | Sonstiger betrieblicher Aufwand | 102.747 | - 209.335 | 108.300 |
| 789100 | Investitionsgüter für ext.Einrichtungen | 70 | - | - |
| 828000 | Zinsaufwendungen | 118 | - | - |
| 828100 | Zinsaufwand für Finanzschulden | - | 298.177 | 431.000 |
| 856000 | Kapitalertragsteuern (Kest) | - 3.202 | - | - |
| 999998 | offene Kosteneinsparung / Budgetvorgabe | - | - | 577.000 |
| Summe Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | 78.627.663 | 91.100.322 | 100.533.500 |
| <i>Erwerb von unbeweglichem Vermögen</i> | | | | |
| 011000 | Gebäude | 52.267 | 1.326.279 | - |
| 011500 | In Bau befindliche Anlagen | 698.442 | - | - |
| 070010 | AO Gebäude | 5.041.971 | 10.428.552 | 9.815.000 |
| 070015 | AO In Bau befindliche Anlagen | 5.212.221 | - | - |
| Summe Erwerb von unbewegl. Vermögen | | 11.004.901 | 11.754.831 | 9.815.000 |
| <i>Erwerb von beweglichem Vermögen</i> | | | | |
| 040100 | Technische Anlagen für Werkstätten | 574.974 | 175.868 | 383.600 |
| 040200 | Techn.Anlagen für Wirtschaftsbetrieb | - | 731 | - |
| 042000 | Geräte für Prüfung, Behandlung, Unters. | - | 122.064 | - |
| 410000 | Medizin. Appar. u. Ausrüst., Instrumente | 3.761.797 | 7.744.592 | 6.714.500 |
| 042100 | Narkose- und Absaugapparate | 114.346 | 32.249 | 97.900 |
| 042200 | Geräte für Diagnose, Therapie | 26.286 | 45.187 | - |
| 042300 | Geräte für Sterilisation, Desinf., Dest. | - | 58.138 | - |
| 042400 | Geräte für Apotheke und Labor | 189.892 | 148.749 | 25.500 |
| 042500 | Geräte für diverse medizin. Fachrichtungen | - | 121.330 | - |
| 042600 | Spezielle medizin. Einrichtungsgegenst. | 308.160 | 357.479 | 144.600 |
| 042700 | Sonstige techn. Anlagen u. Maschinen | - | 247.088 | - |
| 050000 | Nicht medizin. Instrumente und Apparate | 145.448 | 147.559 | 114.000 |
| 050100 | Einrichtungsgegenstände | - | 62.501 | - |
| 050200 | Büromaschinen | 78.477 | 29.343 | 61.700 |
| 050300 | EDV-Anlagen (Hardware) | 778.295 | 554.750 | 838.200 |
| 050400 | Küchengeräte | - | 22.321 | - |
| 050500 | Haushaltsgeräte, Reinigungsmaterial | 140.235 | 39.804 | 88.900 |
| 050600 | Sonstige nichtmedizinische Güter | - | 54.470 | - |
| 051000 | Nicht medizin. Einrichtungsgegenstände | 323.601 | 121.770 | 573.300 |
| 051100 | Büroeinrichtung | - | 163.514 | - |
| 051300 | Stationseinrichtung | - | 89.489 | - |
| 051400 | Haus- und Zimmereinrichtung | - | 123.544 | - |
| 051410 | Anlagen Budget Betriebsrat | 23.052 | 11.968 | 23.500 |
| 051500 | Kücheneinrichtung | - | 9.997 | - |
| 051600 | Sonstige Einrichtungen | - | 43.604 | - |
| 053000 | Werkzeuge | 5.067 | 138.078 | 22.200 |
| 060000 | Pkw, sonstige Fahrzeuge | 14.723 | - | 1.300 |
| 060300 | Motorisierte Patiententransporterr | - | 14.535 | - |
| 070020 | AO Technische Anlagen | 9.141 | - | - |
| 070030 | AO Geräte, medizinische | 738.832 | 799.401 | 800.000 |

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben (in €)

| Konto | Bezeichnung | RA 2001 | LVA 2002 | LVA 2003 |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 070040 | AO Geräte, nichtmedizinische | 21.250 | - | - |
| 070060 | AO Einrichtungsgegenstände | 454.376 | - | - |
| 484000 | Subventionen Anlagevermögen | - 42.478 | - | - |
| Summe Erwerb von beweglichem Vermögen | | 7.665.474 | 11.480.123 | 9.889.200 |
| <i>Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten</i> | | | | |
| 012000 | Datenverarbeitungsprogramme | 926.651 | 355.134 | 433.500 |
| <i>Gewährung von Darlehen und Bezugsvorschüssen</i> | | | | |
| 230030A | Bezugsvorschüsse, Auszahlungen | 382.697 | 365.544 | 365.500 |
| <i>Zuführungen an Rücklagen</i> | | | | |
| 883000 | Zuführungen zur AO-Rücklage | 4.436.168 | - | - |
| 891000 | Zuführungen zu freien Rücklagen | 963.966 | - | - |
| 892000 | Zuführungen zur Rücklage Anstaltsanteile | 423.683 | 145 | - |
| <i>Ausgaben aus der Rückzahlung von Finanzschulden</i> | | | | |
| 828110 | Tilgungen von Finanzschulden | - | 376.009 | 640.500 |
| Summe der Ausgaben | | 327.400.134 | 341.453.671 | 362.818.300 |
| Abgang (= Zuschuss des Landes) | | 19.629.758 | 28.128.800 | 36.940.000 |

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen 2003 - Detail/Mandant (in €)

| Konto - Bezeichnung | | SJS | CDK | StV | SM | LKS 2003 |
|-------------------------------|---|-------------|------------|-----------|---------|-------------|
| <i>Erträge aus Leistungen</i> | | | | | | |
| 400000 | Erlös SAKRAF stat., Inländer | 122.287.700 | 38.393.500 | 3.031.700 | - | 163.712.900 |
| 400050 | Erlös GKK stat., Ausl. (Punkte) | 2.666.500 | 926.500 | 20.500 | - | 3.613.500 |
| 400051 | Ambulanzgebühr, Ausl., GKK | 328.100 | 27.300 | - | - | 355.400 |
| 400052 | Anstaltsanteil amb., Ausl., GKK | 32.500 | 2.600 | - | - | 35.100 |
| 400100 | Erlös SAKRAF ambulant | 17.544.400 | 1.978.100 | 38.200 | - | 19.560.700 |
| 400110 | Erlös SAKRAF Nebenkosten | 18.136.800 | 6.642.000 | 374.400 | - | 25.153.200 |
| 400120 | Erlös SAKRAF Sozialhilfe | 1.185.100 | 1.213.000 | 5.600 | - | 2.403.700 |
| 400140 | Erlös SAKRAF Ausgleichsmittel | 6.487.600 | 745.700 | 74.600 | - | 7.307.900 |
| 400150 | Erlös GKK Ausl., Abrechnung Vorjahre | 150.000 | 192.400 | 2.100 | - | 344.500 |
| 400151 | Ambulanzgebühr, Ausl., GKK Vorjahr | 3.000 | 1.100 | - | - | 4.100 |
| 400152 | Anstaltsanteil amb., Ausl., GKK Vorjahr | - 100 | 100 | - | - | - |
| 401100 | Erlös Pflegegeb. Selbstzahler | 2.488.500 | 921.800 | 351.000 | - | 3.761.300 |
| 401101 | Erlös Pflegegeb. SZ, periodenfremd | - 25.800 | 1.700 | 1.100 | - | - 23.000 |
| 401120 | Erlös Pflegegeb. Sozialhilfe | - | 952.100 | 3.980.000 | - | 4.932.100 |
| 401121 | Erlös Pflegegeb. Sozialhilfe, periodenfr. | - | 2.200 | 8.500 | - | 10.700 |
| 401280 | Erlös Pflegegeb. Sonst. Kostentr. BK | 8.939.200 | 5.346.000 | 672.000 | - | 14.957.200 |
| 401282 | Erlös Pflegegeb. Sonst. KT, BK per.fr. | 373.400 | 312.700 | 19.200 | - | 705.300 |
| 401290 | Erlös Pflegegeb. sonst. KT, NBK | 772.300 | 323.300 | 22.900 | - | 1.118.500 |
| 401291 | Erlös Pflegegeb. sonst. KT, NBK per.fr. | 29.400 | 38.300 | - | - | 67.700 |
| 401300 | Erlös Anstaltengebühr § 4 SGV | 725.800 | 28.500 | - | - | 754.300 |
| 401301 | Erlös Anstaltengebühr § 4 periodenfremd | 19.800 | 1.800 | - | - | 21.600 |
| 401310 | Erlös Einzelzimmerzuschl., BK | 74.000 | - | - | - | 74.000 |
| 401311 | Erlös Einzelzimmerzuschl., BK per.fr. | 1.300 | - | - | - | 1.300 |
| 402034 | Erlös Sportmedizin, beihilfenkürzend | - | - | - | 130.300 | 130.300 |
| 402035 | Erlös Leistungen Fremdinstitute | 5.500 | 2.900 | - | - | 8.400 |
| 402036 | Erlös Bundessta.Unters.Anst.(BUA) | 248.100 | 62.100 | - | - | 310.200 |
| 402037 | Erlös Leistungen Fremdinst., periodenfr. | 1.200 | 400 | - | - | 1.600 |
| 402038 | Erlös Leistungen BUA, periodenfremd | 15.900 | 5.100 | - | - | 21.000 |
| 404020 | Erlös Ambulanzgebühr, beihilfenkürzend | - | 1.100 | - | - | 1.100 |
| 404040 | Erlös Blutkonservenverkauf, BK | 117.700 | - | - | - | 117.700 |
| 404050 | Erlös Blutkonserven, NBK | 1.121.500 | - | - | - | 1.121.500 |
| 404060 | Erlös Blutkonserven, UMST 10% | 595.000 | - | - | - | 595.000 |
| 404070 | Erlös LKS Blutprodukte | 115.500 | - | - | - | 115.500 |
| 404400 | Erlös Kostenbeitrag | 939.300 | 297.700 | 64.400 | - | 1.301.400 |
| 404401 | Erlös Kostenbeitrag, periodenfremd | 10.700 | 10.600 | 1.400 | - | 22.700 |
| 404420 | Erlös Selbstbehalt Mitversicherte | 741.300 | 109.700 | 15.900 | - | 866.900 |
| 404421 | Erlös Selbstbehalt Mitvers., periodenfr. | 12.700 | 3.300 | 500 | - | 16.500 |
| 404440 | Erlöse Geb. Begleitperson | 218.800 | 900 | - | - | 219.700 |
| 404441 | Erlös Begleitperson, periodenfremd | 2.600 | - | - | - | 2.600 |
| 404450 | Erlös Pat. Aufz. BVA | 2.693.600 | - | - | - | 2.693.600 |
| 404451 | Erlös Pat.Aufz. BVA, periodenfremd | 135.100 | - | - | - | 135.100 |
| 404500 | Erlös Röntgen/Labor BVA, beihilfenkürz. | 40.600 | 22.400 | - | - | 63.000 |
| 404501 | Erlös Rö/Labor BVA, BK, periodenfremd | 4.600 | 7.100 | - | - | 11.700 |
| 404520 | Erlös Röntgen/Labor BVA, NBK | 6.400 | 4.500 | - | - | 10.900 |
| 404521 | Erlös Rö/Labor BVA, NBK, periodenfr. | 1.000 | 1.200 | - | - | 2.200 |
| 404540 | Erlös Sachaufwand BVA | 77.700 | 5.900 | - | - | 83.600 |
| 404541 | Erlös Sachaufwand BVA, periodenfremd | 4.000 | 600 | - | - | 4.600 |
| 404550 | Erlös Gerätebenutz.(Herzchir), BK | 819.500 | - | - | - | 819.500 |
| 404551 | Erlös Lithotrypter, BK | 62.500 | - | - | - | 62.500 |
| 404561 | Erlös Molekularanalysen, BK | 8.400 | - | - | - | 8.400 |
| 404562 | Erlös Molekularanalysen, NBK | 2.900 | - | - | - | 2.900 |
| 404601 | Erlös Gutachten, periodenfremd | - 100 | - | - | - | - 100 |
| 404610 | Erlös ärztliches Verbrauchsmaterial, NBK | 400 | - | - | - | 400 |
| 404620 | Erlös ärztliches Verbrauchsmaterial, BK | 11.000 | - | - | - | 11.000 |
| 404630 | Erlös ärztliches Verbrauchsmaterial (IU) | 48.500 | - | - | - | 48.500 |
| 404650 | Ankleidekosten/Bestattung 10% | 32.500 | - | - | - | 32.500 |
| 411000 | Anstaltsanteil, beihilfenkürzend, stationär | 2.664.300 | 727.100 | 20.800 | - | 3.412.200 |
| 412000 | Anstaltsanteil, nicht beih.kürz., stationär | 115.300 | 43.500 | 2.600 | - | 161.400 |
| 413000 | Anstaltsgebühr, beihilfenkürzend | 1.984.400 | 1.129.700 | 35.600 | - | 3.149.700 |
| 414000 | Anstaltsgebühr, nicht beihilfenkürzend | 21.800 | 9.100 | 2.300 | - | 33.200 |
| 421000 | Anstaltsanteil, beih.kürz., ambulant | 236.700 | 37.000 | - | - | 273.700 |
| 422000 | Anstaltsanteil, nicht beih.kürz., ambulant | 709.800 | 3.000 | - | - | 712.800 |
| 423000 | Ambulanzgebühr, beihilfekürzend | 1.777.900 | 361.300 | - | - | 2.139.200 |
| 424000 | Ambulanzgebühr, nicht beihilfekz. | 498.000 | 28.100 | - | - | 526.100 |
| 430000 | Periodenfremde Erträge | 89.000 | 78.300 | 1.900 | - | 169.200 |
| 430010 | Periodenfremde Erträge, NBK | 3.200 | 1.100 | 300 | - | 4.600 |

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen 2003 - Detail/Mandant (in €)

| Konto - Bezeichnung | SJS | CDK | StV | SM | LKS 2003 | |
|--|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|
| 430020 | Periodenfremde AA stat., BK | 114.000 | 76.100 | 1.200 | - | 191.300 |
| 430030 | Periodenfremde AA stat., NBK | 12.300 | 6.000 | 400 | - | 18.700 |
| 430040 | Periodenfremde Amb.Geb., BK | 50.600 | - 9.800 | - | - | 40.800 |
| 430050 | Periodenfremde Amb.Geb., NBK | - 100 | 200 | - | - | 100 |
| 430060 | Periodenfremde AA amb., BK | 4.100 | - 1.400 | - | - | 2.700 |
| 430070 | Periodenfremde AA amb., NBK | - | - | - | - | - |
| 480115 | Einnahmen Cafeteria | - | - | 130.000 | - | 130.000 |
| 480117 | Einnahmen Warenautomat | - | - | 700 | - | 700 |
| 482150 | Erlös Telefon Personal | 4.800 | 800 | 13.400 | - | 19.000 |
| 482160 | Erlös Telefon 20 % | 4.700 | 1.000 | - | - | 5.700 |
| 482161 | Erlös Telefon, NBK | 81.700 | 13.000 | 2.200 | - | 96.900 |
| 482200 | Erlös Hornh.-bank Augenabt., BK | 38.500 | - | - | - | 38.500 |
| 482300 | Erlös Organe | 4.200 | - | - | - | 4.200 |
| 482320 | Erlös Materialverkauf, BK | 23.600 | 10.700 | 100 | - | 34.400 |
| 482321 | Erlös Materialverkauf, NBK | - | - | - | - | - |
| 482322 | Erlös Materialverkauf 10% | 1.600 | 4.400 | - | - | 6.000 |
| 482323 | Erlös Materialverkauf (IU) | - | 9.400 | - | - | 9.400 |
| 482324 | Erlös Materialverkauf 20% | 12.800 | - | - | - | 12.800 |
| 482350 | Erlös Kindergarten 10 % | 101.600 | 32.100 | - | - | 133.700 |
| 482390 | Erlös Therapien 10 % | - | 2.700 | - | - | 2.700 |
| 482400 | Erlös Therapien beih-kürz | - | 7.200 | - | - | 7.200 |
| 482420 | Erlös Personalbereitstellung | 610.800 | 232.100 | - | - | 842.900 |
| 482421 | Erlös Personalbereitstellung 10% | - | 36.900 | - | - | 36.900 |
| 482480 | Erlös Krankengesch.Abschr., BK | 24.300 | 10.600 | 1.000 | - | 35.900 |
| 482500 | Erlös Behindertenhilfe (IU) | 44.900 | 258.300 | 15.000 | - | 318.200 |
| 482510 | Erlös nichtmedizin. Leistungen (IU) | 53.100 | 500 | - | - | 53.600 |
| 482520 | Erlös LKS EDV | 1.486.100 | 11.100 | - | - | 1.497.200 |
| 482540 | Erlös LKS Pauschalverrechnung | 257.800 | - | - | - | 257.800 |
| 482550 | Erlös LKS Personalbereitstellung | - | 300.400 | - | - | 300.400 |
| 482560 | Erlös LKS medizin. Leistungen | - | 44.700 | - | - | 44.700 |
| 482590 | Erlös LKS sonstiges | 222.000 | 24.600 | - | - | 246.600 |
| 482900 | Sonstige Kostenersätze | - | 2.000 | 12.400 | - | 14.400 |
| 483000 | Sonstige Erlöse (Kostenmind.) | 600 | - | 100 | - | 700 |
| 483006 | Erlös Mahngeb., BK | 21.400 | 3.700 | - | - | 25.100 |
| 483007 | Erlös Mahngeb., NBK | - | - | - | - | - |
| 483500 | Umsatzbonus | 450.000 | 66.100 | - | - | 516.100 |
| 483550 | Umsatzbonus periodenfremd | 88.600 | 17.500 | 500 | - | 106.600 |
| 840000 | Periodenfremde Erträge | - | - | - | - | - |
| Summe Erträge aus Leistungen | 202.128.300 | 62.165.300 | 8.924.500 | 130.300 | 273.348.400 | |
| <i>Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i> | | | | | | |
| 480200 | Mieterlöse | 15.100 | 6.300 | - | - | 21.400 |
| 480201 | Mieterlöse Land, Innenumsatz (IU) | 41.600 | 17.800 | - | - | 59.400 |
| 480210 | Miete Pers. Wohnung 10 % | 1.744.400 | 329.800 | 53.000 | - | 2.127.200 |
| 480230 | Miete Garagen Personal 10 % | 1.400 | - | 1.300 | - | 2.700 |
| 480240 | Miete Abstellplatz 20 % | 1.025.600 | - | - | - | 1.025.600 |
| 480250 | Pacht Geschäfte 20 % | 58.800 | - | - | - | 58.800 |
| 480260 | Erlös Betr.-Kost. Wohnung 10 % | 102.900 | - | - | - | 102.900 |
| 480270 | Erlös Betr.-Kost. Wohnung 20 % | 214.300 | 40.300 | 6.900 | - | 261.500 |
| 480280 | Erlös Betr.-Kost. Geschäft 10 % | - | 2.600 | 400 | - | 3.000 |
| 480290 | Erlös Betr.-Kost. Geschäft 20 % | - | 12.500 | - | - | 12.500 |
| 480300 | Erlös Betr.-Kost. Firmen 20% | 34.200 | 75.500 | - | - | 109.700 |
| 480305 | Erlös Betr.-Kost. Firmen 10% | 5.000 | 59.400 | - | - | 64.400 |
| 480310 | Erlös Betr.-Kost. Land (IU) | 65.600 | - | - | - | 65.600 |
| 480315 | Erlös Betr.-Kost. 0% | 35.400 | - | - | - | 35.400 |
| Summe Einn.aus Bes.u.wirtsch.Tätigkeit | 3.344.300 | 544.200 | 61.600 | - | 3.950.100 | |
| <i>Sonstige Einnahmen</i> | | | | | | |
| 440000 | Erlösberichtigung 10 % | - | - 300 | - | - | - 300 |
| 440020 | Erlösberichtigung, beih-kürz. | - | - 100 | - | - | - 100 |
| 480110 | Personalverpflegung | 16.400 | 114.000 | 8.800 | - | 139.200 |
| 480120 | Verpflegung 10 % | 259.500 | 164.500 | 59.500 | - | 483.500 |

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen 2003 - Detail/Mandant (in €)

| Konto - Bezeichnung | SJS | CDK | StV | SM | LKS 2003 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 480131 Verpflegung, BK | 483.100 | 22.200 | - | - | 505.300 |
| 480132 Verpflegung (IU) | 20.700 | 4.100 | - | - | 24.800 |
| 480150 Getränkeverkauf Personal 20 % | 4.700 | - | - | - | 4.700 |
| 480152 Getränkeverkauf (IU) | - | - | - | - | - |
| 480160 Getränke 20 % | 16.400 | - | 700 | - | 17.100 |
| 480400 Schadenersatz Versicherung | - | - | 3.300 | - | 3.300 |
| 480500 Erlös Pflegehelferschule 10 % | - | 20.700 | - | - | 20.700 |
| 480510 Erlös med. techn. Akademie 10% | 28.000 | 2.800 | - | - | 30.800 |
| 480520 Erlös Krankenpflegeschule 10 % | 80.000 | - | - | - | 80.000 |
| 480550 Erlös Fortbildungsakademie 10 % | 25.600 | - | - | - | 25.600 |
| 480560 Erlös Bundesst.U.A.(10% Verw.A.) | 30.600 | 15.400 | - | - | 46.000 |
| 483008 Sonstige Erlöse, BK | 6.400 | 39.800 | 4.900 | - | 51.100 |
| 483009 Sonstige Erlöse, NBK | 26.400 | 32.000 | - | - | 58.400 |
| 483010 Sonstige Erlöse 10% | 13.000 | 37.200 | 5.800 | - | 56.000 |
| 483030 Spenden | 59.700 | - | - | - | 59.700 |
| 483200 Sonstige betriebl. Erlöse 10 % | 200 | 100 | 100 | - | 400 |
| 483210 Sonstige betriebl. Erlöse 20 % | 550.100 | 8.000 | - | - | 558.100 |
| 483220 Sonstige betriebl. Erlöse, NBK | 900 | - | - | - | 900 |
| 491000 Groschenausgleich | 100 | 100 | - | - | 200 |
| 783000E Beihilfenaufwand (783000) | 14.800.000 | 4.050.000 | 740.000 | 4.500 | 19.594.500 |
| 806000 Zinserträge aus Bankguthaben | 167.600 | 82.400 | 32.100 | - | 282.100 |
| 400200 Investitionszuschüsse Land, AO | 3.553.000 | 1.975.000 | 472.000 | - | 6.000.000 |
| 828120 Kostenersatz Zinsaufw.f Finanzschulden | 296.500 | 60.000 | 74.500 | - | 431.000 |
| 828130 Kostenersatz Tilgung von Finanzschulden | 440.600 | 89.200 | 110.700 | - | 640.500 |
| Summe Sonstige Einnahmen | 20.879.500 | 6.717.100 | 1.512.400 | 4.500 | 29.113.500 |
| <i>Sonstige laufende Transfereinnahmen</i> | | | | | |
| 404557 Investitionszuschüsse Bund | 400.000 | - | - | - | 400.000 |
| 480000 Sonstige Investitionszuschüsse Land | 677.200 | - | - | - | 677.200 |
| 481000 Pensionsbeiträge Beamte | 1.129.900 | 626.100 | 75.300 | - | 1.831.300 |
| 806250 Zinsen aus Veranlagung | 680.000 | - | - | - | 680.000 |
| <i>Veräußerung von beweglichem Vermögen</i> | | | | | |
| 460000 Erlös aus Anlagenverkauf | 4.000 | - | 300 | - | 4.300 |
| <i>Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen</i> | | | | | |
| 230030E Bezugsvor. Einz. (FIBU: Saldo 230030) | 257.300 | 87.900 | 20.300 | - | 365.500 |
| <i>Entnahme aus Rücklagen</i> | | | | | |
| 875000 Entnahme aus freien Rücklagen | 2.979.600 | - | - | - | 2.979.600 |
| 875100 Entnahme aus freien Rücklagen, AO | - | - | - | - | - |
| 876000 Entnahme aus Rückl./Anstaltsant. | 1.510.200 | 1.308.700 | 167.100 | - | 2.986.000 |
| 876100 Entnahme aus Rückl./Anstaltsant. AO | - | - | - | - | - |
| <i>Einnahmen aus der Aufnahme von Finanzschulden</i> | | | | | |
| 389080E Aufnahme von Finanzschulden | 9.542.400 | - | - | - | 9.542.400 |
| Summe der Einnahmen | 243.532.700 | 71.449.300 | 10.761.500 | 134.800 | 325.878.300 |

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben 2003 - Detail/Mandant - in €

| Konto | Bezeichnung | SJS | CDK | StV | SM | LKS 2003 |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|
| <i>Leistungen für Personal</i> | | | | | | |
| 600000 | Grundlöhne(GL) incl Zulagen, MDL | 8.641.700 | 2.406.100 | 691.000 | - | 11.738.800 |
| 604000 | Sonderzahlungen(SZ), Arbeiter | 1.405.200 | 383.100 | 111.900 | - | 1.900.200 |
| 620000 | Grundgehälter inkl. Zulagen | 72.347.700 | 25.531.900 | 3.233.300 | 226.700 | 101.339.600 |
| 622000 | Variable Gehälter (VG) | 398.300 | 124.200 | 20.900 | - | 543.400 |
| 624000 | Sonderzahlungen, Angestellte | 10.942.200 | 3.876.200 | 490.700 | 35.600 | 15.344.700 |
| 626000 | Mehrd.i.Rahm.e.Dien.(MDLiReD) | 8.579.300 | 2.722.900 | 310.000 | 4.700 | 11.616.900 |
| 627000 | Mehrd.Lei.auß.e.Dien.(MDLaußD) | 6.266.800 | 875.500 | 48.800 | 1.100 | 7.192.200 |
| 628010 | Prämien, Arbeiter | 44.600 | 17.800 | 8.400 | - | 70.800 |
| 628011 | Prämien, Angestellte | 7.000 | - | 4.000 | - | 11.000 |
| 630000 | Abfertigungen (AB), Angest. u.Arb. | 839.900 | 327.400 | 39.500 | - | 1.206.800 |
| 650000 | Dienstgeberbeiträge, Arbeiter | 2.132.000 | 591.700 | 179.800 | - | 2.903.500 |
| 656000 | Dienstgeberbeiträge, Angestellte | 17.412.200 | 5.614.000 | 721.900 | 48.500 | 23.796.600 |
| 660000 | Familienbeihilfe Selbstträger | 2.051.100 | 853.900 | 117.400 | - | 3.022.400 |
| 676000 | Sonstige freiwillige Sozialleistungen | 474.200 | 184.500 | 30.400 | 400 | 689.500 |
| 680100 | SV-Beiträge | 3.300 | - | - | - | 3.300 |
| 786050 | Reisegebühren für Fortbildung | 205.600 | 40.500 | 33.000 | 200 | 279.300 |
| 786051 | Reisegebühren, sonstige | 11.900 | 100 | 300 | - | 12.300 |
| 786065 | Belohnungen | 175.900 | 30.600 | 2.300 | - | 208.800 |
| 786100 | Fortbildung,Schulungen | 388.700 | 71.500 | 26.600 | 500 | 487.300 |
| 999999 | offene Kostensenkung/Budgetvorgabe | - 579.700 | - 223.800 | - 24.900 | - | - 828.400 |
| | Summe Leistungen für Personal | 131.747.900 | 43.428.100 | 6.045.300 | 317.700 | 181.539.000 |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i> | | | | | | |
| 510000 | Antibiotika | 1.671.000 | 413.300 | - | - | 2.084.300 |
| 510100 | Zytostatika u. Begleittherapie | 3.572.400 | 43.800 | - | - | 3.616.200 |
| 510200 | Pharmaka m. Wirkung a. d. Blut | 1.358.100 | 313.000 | - | - | 1.671.100 |
| 510300 | Narkosemittel | 293.500 | 41.600 | - | - | 335.100 |
| 510400 | Kontrastmittel | 471.400 | 163.400 | - | - | 634.800 |
| 510500 | Radiopharmaka, Isotopen | 399.000 | 170.200 | - | - | 569.200 |
| 510700 | Medikamente Aufschlag | 1.518.900 | 319.500 | - | - | 1.838.400 |
| 510800 | Medikamente IVF | 160.000 | - | - | - | 160.000 |
| 510900 | Medikamente sonstige | 5.541.600 | 1.604.900 | 250.000 | 300 | 7.396.800 |
| 520000 | Chemikal., Reagenz., Dentalph. | 3.997.400 | 1.209.200 | 30.000 | 900 | 5.237.500 |
| 520500 | Blut | 1.163.600 | 121.700 | - | - | 1.285.300 |
| 520600 | Octaplas | 228.100 | 10.900 | - | - | 239.000 |
| 520700 | Blutgruppenserologie | 402.400 | - | - | - | 402.400 |
| 520800 | Infektionsserologie (Blutz.) | 472.900 | - | - | - | 472.900 |
| 520900 | HLA-Serologie(Blutz.) | 39.400 | - | - | - | 39.400 |
| 522000 | Sera, Impfstoffe, Vakzine | 32.600 | - | - | - | 32.600 |
| 522100 | Nährmittel, Diätetika | 20.300 | 800 | - | - | 21.100 |
| 522500 | Desinfektionsmittel | 69.300 | 13.700 | 5.300 | - | 88.300 |
| 522600 | Komprimierte Gase | 253.700 | 47.100 | 3.000 | - | 303.800 |
| 523000 | Verbandstoffe | 785.800 | 173.600 | 8.400 | - | 967.800 |
| 523500 | Chirurgisches Nahtmaterial | 1.060.000 | 128.400 | - | - | 1.188.400 |
| 530000 | Einmal-Behandlungsbedarf allg. | 4.207.600 | 773.000 | 23.400 | 1.500 | 5.005.500 |
| 530100 | Implantate u. Prothesen | 6.099.600 | 814.900 | - | - | 6.914.500 |
| 530200 | Sonden, Katheter, Tuben, etc. | 4.293.300 | 426.700 | 400 | - | 4.720.400 |
| 530300 | Infusions-,Trans.- u.Punktiobedarf | 1.196.800 | 121.000 | 800 | - | 1.318.600 |
| 530600 | Einwegteile für OP | 238.000 | 48.700 | - | - | 286.700 |
| 530700 | Sterilisationsdienstleistungen | 1.287.000 | - | - | - | 1.287.000 |
| 540000 | Laborbedarf u. Einmal-Laborbedarf | 338.300 | 118.400 | 4.500 | 2.700 | 463.900 |
| 541000 | Blutbeutel (Blutzentr.) | 616.700 | - | - | - | 616.700 |
| 541100 | (Leucozyten-) Filter (Blutz.) | 32.500 | 13.000 | 200 | - | 45.700 |
| 541200 | Blutkonservenzubehör (Blutz.) | 112.800 | - | - | - | 112.800 |
| 542000 | Filme für Radiologie | 264.500 | 167.200 | 2.000 | - | 433.700 |
| 542300 | Chemikalien für Radiologie | 900 | 200 | - | - | 1.100 |
| 542800 | Registriermat., med. Druckw. | 156.900 | 19.500 | 1.000 | 1.100 | 178.500 |
| 550000 | Lebensmittel (Allg.Nahrungsm.) | 2.049.300 | 1.207.000 | 270.000 | - | 3.526.300 |
| 550100 | Lebensmittel-Sondennahrung | - | 59.200 | - | - | 59.200 |
| 560000 | Roh- u.Hilfsstoffe | 157.100 | 72.800 | 1.500 | - | 231.400 |
| 560100 | Pflanzl. u. m. Roh- u. Hilfsstoffe | 12.900 | 44.000 | 2.500 | - | 59.400 |

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben 2003 - Detail/Mandant - in €

| Konto | Bezeichnung | SJS | CDK | StV | SM | LKS 2003 |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 560500 | Nichtmedizinische Einweg-Artikel | 273.500 | 121.800 | 35.300 | - | 430.600 |
| 560800 | Reinigungsmittel | 323.600 | 124.500 | 42.600 | - | 490.700 |
| 560900 | Bastelbedarf | - | 100 | 1.000 | - | 1.100 |
| 561100 | Geringwertige Ersatzteile | 122.800 | 51.700 | 20.000 | - | 194.500 |
| 580500 | Laboruntersuchungen-Fremdleist. | 323.000 | 19.200 | 16.000 | - | 358.200 |
| 580510 | Laboruntersuchungen der BUA | 1.225.500 | 267.200 | 2.900 | - | 1.495.600 |
| 580520 | Therapie-Fremdleistungen | 14.200 | - | - | - | 14.200 |
| 580530 | Diagnose-Fremdleistungen | 8.700 | 1.900 | 9.000 | - | 19.600 |
| 580550 | Sonstige medizinische Fremdleist. | - | - | 2.000 | - | 2.000 |
| 581200 | Patientenverpflegung f. KH Oberndorf | 123.500 | - | - | - | 123.500 |
| 581300 | Vergütungen LKS i. Zusam.mit Pat. | 2.200 | - | - | - | 2.200 |
| 703000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.428.100 | 403.900 | 115.200 | 8.100 | 2.955.300 |
| 706300 | Skontoaufwand, 20%MWSt | - | - | - | - | - |
| 707000 | Skontoaufwand für Investitionen | 80.800 | 9.200 | - | - | 90.000 |
| 785060 | Aufwand LKS, medizin. Leistungen | 44.700 | - | - | - | 44.700 |
| 785090 | Aufwand LKS, sonstiges | 1.100 | 198.900 | 46.700 | - | 246.700 |
| 806300 | Skontoerträge | - 584.400 | - 115.900 | - 11.800 | - 500 | - 712.600 |
| Summe Ge- u.Verbrauchsg., Handelswaren | | 48.962.900 | 9.743.200 | 881.900 | 14.100 | 59.602.100 |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> | | | | | | |
| 635100 | Pensionen Angestellte | 6.365.600 | 5.008.200 | 520.000 | - | 11.893.800 |
| 710000 | Grundsteuer | 4.400 | - | 900 | - | 5.300 |
| 710010 | Straßenverkehrsbeitrag | - | 1.600 | - | - | 1.600 |
| 710060 | Kreditsteuer | 32.500 | 900 | - | - | 33.400 |
| 710070 | Öffentl. Abgaben Kanal | 736.100 | 142.400 | 38.200 | - | 916.700 |
| 710080 | Öffentl. Abgaben Müllabfuhr | 8.000 | 9.500 | 18.300 | - | 35.800 |
| 710100 | Sonstige Gebühren und Steuern | 6.400 | 500 | 2.300 | 700 | 9.900 |
| 720000 | Instandhaltung von Grundstücken | 24.100 | 49.400 | - | - | 73.500 |
| 720001 | Instandhaltung von Baulichkeiten | 1.856.900 | 437.800 | 233.100 | - | 2.527.800 |
| 720005 | Instandh. Einrichtungsgegenstände | 70.900 | 9.800 | 12.000 | 1.000 | 93.700 |
| 720010 | Instandh. masch.u techn.Anlagen | 1.571.000 | 511.500 | 30.000 | - | 2.112.500 |
| 720020 | Instandh. Apparate, Instrum., Werkz. | 153.300 | 12.900 | 6.600 | - | 172.800 |
| 720030 | Instandh. medizin. Geräte (Wartg.) | 1.386.900 | 681.300 | 6.800 | - | 2.075.000 |
| 720040 | Instandh. medizin. Geräte (Rep.) | 853.400 | 122.100 | 2.300 | 3.000 | 980.800 |
| 720090 | Instandh. Kommunikationsgeräte | 91.800 | 31.200 | 7.000 | - | 130.000 |
| 720100 | Instandh. Büromaschinen, EDV | 680.600 | 27.900 | 3.000 | - | 711.500 |
| 720110 | Instandh. Küchen- u.Haushaltsgeräte | 48.000 | 16.900 | 9.100 | - | 74.000 |
| 720120 | Instandh. sonstiger Fahrzeuge | 6.800 | 12.600 | 3.000 | - | 22.400 |
| 720130 | Instandh. von LKW | 12.400 | 2.000 | - | - | 14.400 |
| 720140 | Instandh. Sonstiger Güter | 28.100 | 700 | 3.000 | - | 31.800 |
| 720150 | Instandh. AO-Haushalt (Investit.plan) | 6.967.000 | 850.000 | 90.000 | - | 7.907.000 |
| 720210 | Stromaufwendungen | 1.221.500 | 311.600 | 86.900 | 1.700 | 1.621.700 |
| 720220 | Wasseraufwendungen | 396.700 | 179.300 | - | - | 576.000 |
| 720230 | Fernwärmeaufwendungen | 1.714.300 | 515.700 | 10.200 | - | 2.240.200 |
| 720240 | Gasaufwendungen | 11.100 | 2.600 | 100.000 | - | 113.700 |
| 720250 | Brennstoffaufwendungen | 6.300 | 25.900 | - | - | 32.200 |
| 720260 | Treibstoffaufwendungen | 16.800 | 10.800 | 3.100 | - | 30.700 |
| 720310 | Gebäudereinigung durch Fremdf. | 3.579.700 | 1.304.400 | 24.300 | 6.900 | 4.915.300 |
| 720320 | Wäscherein.Rep.Desinf.d.Fremdf. | 7.900 | 33.400 | 91.300 | - | 132.600 |
| 720330 | Müllentsorgung durch Fremdfirmen | 146.800 | 59.400 | 4.500 | - | 210.700 |
| 720340 | Heizungsservice/Reinigung | - | - | 500 | - | 500 |
| 730000 | Transporte Rettungsd. Patienten | 139.200 | 111.500 | 107.400 | - | 358.100 |
| 730020 | Transporte Patienten, sonstige | - | - | 200 | - | 200 |
| 730030 | Bluttransporte | 23.700 | - | - | - | 23.700 |
| 730060 | Transporte, sonstige | 47.900 | 16.700 | 1.000 | - | 65.600 |
| 740000 | Miet- und Pachtzinse für med. Güter | 405.500 | 86.800 | 600 | - | 492.900 |
| 740010 | Miet- und Pachtzinse für n med.Güter | 494.200 | 126.500 | 4.000 | - | 624.700 |
| 740020 | Miet- und Pachtzinse, Grundst., Baul. | 6.296.100 | 69.000 | - | 23.500 | 6.388.600 |
| 740030 | Miet- und Pachtzinse, sonstige | 1.400 | 3.000 | 4.000 | - | 8.400 |
| 740040 | Mietwäsche Personal | - | - | - | 100 | 100 |
| 740050 | Mietwäsche | 3.289.400 | 170.900 | - | 700 | 3.461.000 |
| 750030 | Leasing - EDV | 2.599.700 | 38.000 | 16.400 | - | 2.654.100 |

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben 2003 - Detail/Mandant - in €

| Konto | Bezeichnung | SJS | CDK | StV | SM | LKS 2003 |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 760000 | Drucksorten - Formulare | 337.700 | 67.500 | 6.900 | - | 412.100 |
| 760010 | Papierverbrauch | 108.800 | 30.700 | 4.500 | 100 | 144.100 |
| 760020 | Büromaterial allgemein | 521.100 | 157.100 | 16.700 | 800 | 695.700 |
| 760030 | Patientenzeitungen-Zeitschriften | 64.700 | 15.200 | 2.000 | - | 81.900 |
| 760040 | Aufwand f. Sbg.Landeszeitung | 9.000 | - | - | - | 9.000 |
| 770000 | Rechtsberatung, Prozeßkosten | 41.100 | 2.900 | - | - | 44.000 |
| 770010 | Beratungsaufwand | 372.400 | 1.700 | - | - | 374.100 |
| 770030 | Bewachungsaufwand | 216.500 | 64.600 | - | - | 281.100 |
| 770040 | Sonstige Dienste durch Fremdfirmen | 619.100 | 58.400 | 75.200 | - | 752.700 |
| 770200 | EDV Dienstleistungen durch Fremdf. | 2.727.100 | 37.900 | 3.100 | - | 2.768.100 |
| 770210 | EDV DL Fremdfirmen (Abt.+Subsyst.) | 287.300 | 67.100 | - | - | 354.400 |
| 770220 | EDV DL v.Amt der Landesregierung | 175.500 | 19.800 | 5.800 | - | 201.100 |
| 771000 | Haftpflichtversicherung | 244.000 | - | - | - | 244.000 |
| 771010 | Sonstiger Versicherungsaufwand | 473.300 | 17.400 | 5.000 | 700 | 496.400 |
| 779000 | Geldverkehrsspesen | 38.100 | 11.100 | 1.900 | 300 | 51.400 |
| 779020 | Geldverkehrsspesen, Kinderrehab. | 3.500 | 1.500 | - | - | 5.000 |
| 780100 | Abschreibung von Forderungen | 325.800 | 31.000 | - | - | 356.800 |
| 780200 | Sonstige Schadensfälle | 900 | - | - | - | 900 |
| 780260 | Miete und Betriebskosten 10% | 2.205.900 | 268.900 | 2.300 | - | 2.477.100 |
| 780270 | Miete und Betriebskosten 20% | 545.700 | 68.300 | - | 6.500 | 620.500 |
| 780315 | Miete und Betriebskosten 0% | 3.500 | - | 10.000 | 600 | 14.100 |
| 783000A | Aufwand aus Beihilfenkürzung | 17.472.800 | 5.130.400 | 1.240.000 | 14.700 | 23.857.900 |
| 784000 | Beihilfenkürzung Ausländer, SAKRAF | 304.100 | 186.100 | 3.100 | - | 493.300 |
| 785000 | Aufwand Land Personalverrechnung | 80.000 | - | - | - | 80.000 |
| 785010 | Aufwand Land Verwaltungsakademie | 57.500 | 7.400 | 4.400 | - | 69.300 |
| 785020 | Aufwand Land sonstiges | - | 28.000 | 4.200 | - | 32.200 |
| 785030 | Aufwand LKS EDV | 10.600 | 1.258.100 | 228.400 | - | 1.497.100 |
| 785040 | Aufwand LKS Pauschalverrechnung | - | 257.800 | - | - | 257.800 |
| 785050 | Aufwand LKS Personalbereitstellung | 289.300 | - | 11.200 | - | 300.500 |
| 786000 | Portoaufwand und Zustellgebühren | 288.800 | 50.900 | 5.800 | 200 | 345.700 |
| 786010 | Telefongebühr, Faxgebühr, ISDN | 178.000 | 47.800 | 11.800 | 1.000 | 238.600 |
| 786020 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.700 | 1.300 | 200 | - | 3.200 |
| 786030 | Funk- und Leitungsgebühren | 171.700 | 8.200 | 200 | - | 180.100 |
| 786040 | Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation | - | 2.000 | - | - | 2.000 |
| 786060 | Spenden | - | 7.500 | 1.700 | - | 9.200 |
| 786070 | Honorare Einzelpersonen, intern | 528.400 | 108.200 | 15.300 | 1.300 | 653.200 |
| 786075 | Honorare Einzelpersonen, extern | 803.300 | 59.100 | 33.000 | - | 895.400 |
| 786076 | Supervisionen | 52.100 | 25.800 | 7.100 | - | 85.000 |
| 786077 | Pauschalzahlung Sondergeb., amb. | 2.896.300 | 184.500 | - | - | 3.080.800 |
| 786079 | Ausgleichszahlung Assistenzärzte | 84.800 | 34.900 | - | - | 119.700 |
| 786080 | Taschengeld, Vers.Beitr. für Schüler | 2.108.500 | 367.000 | - | - | 2.475.500 |
| 786081 | Diverse Aufwendungen für Lehrlinge | 1.100 | - | - | - | 1.100 |
| 786082 | Zivildienstler | 130.300 | 41.600 | 100.000 | - | 271.900 |
| 786090 | Arbeitsgelder Patienten Therapie | - | 59.000 | 4.200 | - | 63.200 |
| 786110 | Gemeinschaftspflege, kult.+sportl.Betr. | 111.700 | 36.500 | 6.300 | - | 154.500 |
| 786130 | Beiträge | 82.400 | 7.900 | 400 | - | 90.700 |
| 788000 | Groschenausgleich | 100 | - | - | - | 100 |
| 788500 | Rundungsdifferenzen | - | - | - | - | - |
| 789000 | Sonstiger betrieblicher Aufwand | 97.300 | 9.100 | 1.900 | - | 108.300 |
| 828100 | Zinsaufwand für Finanzschulden | 296.500 | 60.000 | 74.500 | - | 431.000 |
| 999998 | offene Kosteneinsp. / Budgetvorgabe | 403.900 | 155.800 | 17.300 | - | 577.000 |
| Summe Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | 77.074.600 | 20.050.700 | 3.344.400 | 63.800 | 100.533.500 |
| <i>Erwerb von unbeweglichem Vermögen</i> | | | | | | |
| 070010 | AO-Investitionsplan: Errichtung von Gebäuden | 8.453.000 | 980.000 | 382.000 | - | 9.815.000 |
| <i>Erwerb von beweglichem Vermögen</i> | | | | | | |
| 040100 | Technische Anlagen für Werkstätten | 367.400 | 12.100 | 4.100 | - | 383.600 |

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben 2003 - Detail/Mandant - in €

| Konto | Bezeichnung | SJS | CDK | StV | SM | LKS 2003 |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 410000 | Medizin. Appar. u. Ausrüst., Instrumente | 4.853.900 | 1.617.800 | 242.000 | 800 | 6.714.500 |
| 042100 | Narkose- und Absaugapparate | 46.100 | 50.000 | 1.800 | - | 97.900 |
| 042400 | Geräte für Apotheke und Labor | 22.500 | 3.000 | - | - | 25.500 |
| 042600 | Spezielle medizin. Einrichtungsgegenst. | 85.500 | 9.300 | 49.800 | - | 144.600 |
| 050000 | Nicht medizin. Instrumente und Apparate | 101.600 | 10.700 | 1.700 | - | 114.000 |
| 050200 | Büromaschinen | 42.600 | 19.100 | - | - | 61.700 |
| 050300 | EDV-Anlagen (Hardware) | 721.800 | 116.000 | 400 | - | 838.200 |
| 050500 | Haushaltsgeräte, Reinigungsmaterial | 48.800 | 24.300 | 15.800 | - | 88.900 |
| 051000 | Nicht medizin. Einrichtungsgegenstände | 350.500 | 219.600 | 3.200 | - | 573.300 |
| 051410 | Anlagen Budget Betriebsrat | 19.000 | 4.500 | - | - | 23.500 |
| 053000 | Werkzeuge | 900 | 3.200 | 18.100 | - | 22.200 |
| 060000 | Pkw, sonstige Fahrzeuge | 1.300 | - | - | - | 1.300 |
| 070030 | AO-Investitionsplan: Anschaffung medizinischer Geräte | 655.000 | 145.000 | - | - | 800.000 |
| | Summe Erwerb von beweglichem Vermögen | 7.316.900 | 2.234.600 | 336.900 | 800 | 9.889.200 |
| <i>Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten</i> | | | | | | |
| 012000 | Datenverarbeitungsprogramme | 327.400 | 100.500 | 5.600 | - | 433.500 |
| <i>Gewährung von Darlehen und Bezugsvorschüssen</i> | | | | | | |
| 230030A | Bezugsvorschüsse, Auszahlungen | 257.300 | 87.900 | 20.300 | - | 365.500 |
| <i>Zuführungen an Rücklagen</i> | | | | | | |
| 891000 | Zuführungen zu freien Rücklagen | - | - | - | - | - |
| 892000 | Zuführungen zur Rücklage Anstaltsant. | - | - | - | - | - |
| <i>Ausgaben aus der Rückzahlung von Finanzschulden</i> | | | | | | |
| 828110 | Tilgungen von Finanzschulden | 440.600 | 89.200 | 110.700 | - | 640.500 |
| Summe der Ausgaben | | 274.580.600 | 76.714.200 | 11.127.100 | 396.400 | 362.818.300 |
| ABGANG (= Zuschuss des Landes) | | 31.047.900 | 5.264.900 | 365.600 | 261.600 | 36.940.000 |

Arbeitsprogramme

| 5/61100 Landesstraßen I und II | | Gesamtkosten | Abstattungen und LV 2002 | Rest am 1.1.2003 | LV 2003 | Restbedarf ab 2004 |
|--------------------------------|---|--------------|--------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Bauvorhaben | | | | | | |
| Kostenstelle | Bezeichnung (km) | in Tausend € | | | | |
| | A) NEU- UND AUSBAU | | | | | |
| | <u>206205 BAUBEZIRK SALZBURG</u> | | | | | |
| 11030202 | L 103, OD KRAIWIESEN | 748,6 | 248,5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 11111125 | KLEINERE EINLÖSUNGEN SBG. | 0,0 | 72,7 | 140,0 | 70,0 | 70,0 |
| 12050001 | L 205, GASTAGKREUZUNG OBERNDORF (KM 0,0) | 203,5 | 133,5 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| | Summe 206205 | 952,1 | 454,7 | 710,0 | 640,0 | 70,0 |
| | <u>206206 BAUBEZIRK HALLEIN</u> | | | | | |
| 11050001 | L 105, AUSBAU KREUZUNG STEINLECHNER (KM 0,0) | 727,7 | 294,4 | 433,3 | 210,0 | 223,3 |
| 11050002 | L 105, BAHNUNTERFÜHRUNG AIGEN (GRUNDERWERBSTEUER) | 96,5 | 76,5 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11080002 | L 108, SANIERUNG RUTSCHUNG (KM 0,8 - 4,2) | 274,4 | 246,4 | 28,0 | 28,0 | 0,0 |
| 11111135 | KLEINERE EINLÖSUNGEN HALLEIN | 0,0 | 24,3 | 80,0 | 40,0 | 40,0 |
| 12562000 | L 256, HOFGASSE | 1.000,0 | 363,4 | 636,6 | 400,0 | 236,6 |
| | Summe 206206 | 2.202,9 | 1.005,0 | 1.197,9 | 688,0 | 509,9 |
| | <u>206207 BAUBEZIRK PONGAU-LUNGAU</u> | | | | | |
| 11090001 | L 109, FELSSICHERUNG RABENSTEIN (KM 22,2 - 22,4) | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 50,0 | 100,0 |
| 11092000 | L109, AUHÄUSL (KM 17,4 - 19,8) | 1.315,5 | 661,5 | 654,0 | 325,0 | 329,0 |
| 11111145 | KLEINERE EINLÖSUNGEN PONGAU-LUNGAU | 0,0 | 1,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 12140001 | L 214, OD KLEINARL (KM 7,0 - 7.2) | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 12160203 | L 216, WALDREIT 3 (KM 3,0 - 3,4) | 1.386,5 | 899,6 | 486,9 | 486,9 | 0,0 |
| 12320001 | L 232, FELSSICHERUNGÖSNERNWÄNDE (KM 2,5 - 3,0) | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 30,0 | 70,0 |
| | Summe 206207 | 3.083,0 | 1.562,1 | 1.520,9 | 971,9 | 549,0 |
| | <u>206208 BAUBEZIRK PINZGAU</u> | | | | | |

| 5/61100 Landesstraßen I und II | | Gesamtkosten | Abstattungen und LV 2002 | Rest am 1.1.2003 | LV 2003 | Restbedarf ab 2004 |
|--------------------------------|---|--------------|--------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Bauvorhaben | | | | | | |
| Kostenstelle | Bezeichnung (km) | in Tausend € | | | | |
| 11110202 | L 111, UMFÄHRUNG HINTERGLEIMM | 2.906,9 | 2.903,3 | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| 11111165 | KLEINERE EINLÖSUNGEN PINZGAU | 0,0 | 7,3 | 40,0 | 20,0 | 20,0 |
| 12640002 | L 264, GRUNDERWERB STUBACH (KM 0,3 - 9,0) 50 % DER KOSTEN | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 40,0 | 30,0 |
| 12660001 | L 266, ANSTIEG TISCHLERBAUER (KM 1,1 - 2,0) | 620,0 | 118,0 | 502,0 | 502,0 | 0,0 |
| | Summe 206208 | 3.644,2 | 3.028,6 | 615,6 | 565,6 | 50,0 |
| | SUMME A | 10.094,8 | 6.050,4 | 4.044,4 | 2.865,5 | 1.178,9 |
| | B) UMWELTSCHUTZ UND VERKEHRSSICHERHEIT | | | | | |
| | <u>20621 REFERAT STRASSENNEUBAU</u> | | | | | |
| 11020305 | L 102, LS EUGENDORD-MÜHLBERG (KM 2,1 - 2,3) | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 100,0 | 20,0 |
| | Summe 20621 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 100,0 | 20,0 |
| | <u>206205 BAUBEZIRK SALZBURG</u> | | | | | |
| 11010003 | L 101, PARK & RIDE OBERTRUM | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 |
| 11010004 | L 101, GRW-UNTERFÜHRUNG OBRTRUM | 370,0 | 0,0 | 370,0 | 220,0 | 150,0 |
| 1140305 | L 114, GRW A 1 - WARTBERG (KM 1,4 - 2,3) | 399,7 | 145,0 | 254,7 | 254,7 | 0,0 |
| | Summe 206205 | 802,7 | 145,0 | 657,7 | 507,7 | 150,0 |
| | <u>206206 BAUBEZIRK HALLEIN</u> | | | | | |
| 11050312 | L 105, GRW ELSEBETHEN - ZIEGLAU (KM 5,3 - 6,0) | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 10,0 | 210,0 |
| 11070002 | L 107, VERKEHRSSICHERHEIT SEIDENAU (KM 3,0) | 336,0 | 254,3 | 81,7 | 81,7 | 0,0 |
| 12100305 | L 210, GEHWEG BRETTSTEIN (KM 2,2 - 2,7) | 78,1 | 58,1 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| | Summe 206206 | 634,1 | 312,4 | 321,7 | 111,7 | 210,0 |
| | 206207 BAUBEZIRK PONGAU-LUNGAU | | | | | |

| 5/61100 Landesstraßen I und II | | Gesamtkosten | Abstattungen und LV 2002 | Rest am 1.1.2003 | LV 2003 | Restbedarf ab 2004 |
|--------------------------------|---|--------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Bauvorhaben | | | | | | |
| Kostenstelle | Bezeichnung (km) | in Tausend € | | | | |
| 11090305 | L 109, GEHWEG AU (KM 9,9 - 10,9) | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 60,0 | 60,0 |
| 12120301 | L 212, GRW ST. MICHAREL - UNTERWEISSBURG (KM 0,2 - 1,4) | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 140,0 | 100,0 |
| 12120303 | L 212, GEHWEG JÄGERWIRT (KM 11,7 - 13,0) | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |
| | Summe 206207 | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 320,0 | 160,0 |
| | SUMME B | 2.036,8 | 457,4 | 1.579,4 | 1.039,4 | 540,0 |
| | SUMME A UND B | 12.131,6 | 6.507,8 | 5.623,8 | 3.904,9 | 1.718,9 |

| 1/61100 Landesstraßen B | | Gesamtkosten | Abstattungen und LV 2002 | Rest am 1.1.2003 | LV 2003 | Restbedarf ab 2004 |
|-------------------------|---|--------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------|
| Bauvorhaben | | | | | | |
| Kostenstelle | Bezeichnung (km) | in Tausend € | | | | |
| | A) NEU- UND AUSBAU | | | | | |
| | <u>2063 BRÜCKENBAU</u> | | | | | |
| 00170900 | B 1, STEINDORFERBACHBRÜCKE (KM 279,6) | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 15070400 | B 150, GERSBACHBRÜCKE (KM 4,6) | 320,0 | 300,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 15502100 | B 155, SAALACHBRÜCKE (KM 6,5) | 2.600,0 | 1.000,0 | 1.600,0 | 1.300,0 | 300,0 |
| 16300100 | B 163, ST. JOHANN ZUFAHRT NORD (KM 22,5 - 23,2) | 4.250,0 | 0,0 | 4.250,0 | 600,0 | 3.650,0 |
| 16400100 | B 164, HÜTTENGRABENBRÜCKE (KM 25,1) | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| 16504100 | B 165, NADERNACH (KM 27,6 - 28) | 690,4 | 620,3 | 70,1 | 70,1 | 0,0 |
| | Summe 2063 | 8.310,4 | 1.920,3 | 6.390,1 | 2.440,1 | 3.950,0 |
| | <u>20621 REFERAT STRASSENBAU</u> | | | | | |
| 00100100 | B 1, UMFÄHRUNG HENNDORF | 46.500,0 | 0,0 | 46.500,0 | 2.640,0 | 43.860,0 |
| 31113300 | B 311, UNTERFLURTRASSE KIRCHHAM (KM 50,9 - 52,6) | 20.041,2 | 11.448,6 | 8.592,6 | 7.792,6 | 800,0 |
| 91999100 | PAUSCHALE LIEGENSCHAFTEN | 0,0 | 145,3 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |
| | Summe 20621 | 66.541,2 | 11.593,9 | 55.492,6 | 10.632,6 | 44.860,0 |
| | <u>206205 BAUBEZIRK SALZBURG</u> | | | | | |
| 00105200 | B 1, OD EUGENDORF (KM 290,0 - 290,7) | 620,0 | 600,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 15605100 | B 156, ARNSDORF (KM 24,2 - 25,9) | 2.326,9 | 1.359,4 | 967,5 | 967,5 | 0,0 |
| 15870900 | B 158, SEILSPERREN GAMSJAGA (KM 31,4 - 31,9) | 283,5 | 203,5 | 80,0 | 50,0 | 30,0 |
| | Summe 206205 | 3.230,4 | 2.162,9 | 1.067,5 | 1.037,5 | 30,0 |
| | <u>206206 BAUBEZIRK HALLEIN</u> | | | | | |
| 00107100 | B 1, SCHWABENWIRTSBRÜCKE (KM 298,4) | 1.461,1 | 561,1 | 900,0 | 100,0 | 800,0 |
| 15001300 | B 150, VERBREITERUNG BARON-SCHWARZPARK (KM 0,7 - 1,3) | 1.818,5 | 123,5 | 1.695,0 | 715,0 | 980,0 |

| 1/61100 Landesstraßen B | | Gesamtkosten | Abstattungen und LV 2002 | Rest am 1.1.2003 | LV 2003 | Restbedarf ab 2004 |
|-------------------------|---|--------------|--------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Bauvorhaben | | | | | | |
| Kostenstelle | Bezeichnung (km) | in Tausend € | | | | |
| 16270300 | B 162, HOCHWASSERSCHUTZ LINDENTHALGRABEN (KM 19,2 - 19,4) | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| 16604400 | B 166, RADLERKURVE (KM 18,1 - 18,4) | 785,0 | 260,0 | 525,0 | 450,0 | 75,0 |
| | Summe 206206 | 4.134,6 | 944,6 | 3.190,0 | 1.335,0 | 1.855,0 |
| | <u>206207 BAUBEZIRK PONGAU-LUNGAU</u> | | | | | |
| 09500100 | B 95, HANGSICHERUNG EINÖD (KM 91,8) | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 09600100 | B 96, OD UNTERBERG (KM 78,4 - 79,0) | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 200,0 | 20,0 |
| 09900100 | B 99, FELSSICHERUNG RADSTÄDTER TAUERN (KM 35,0 - 52,0) | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 80,0 | 20,0 |
| 09970400 | B99, FELSSICHERUNG FRITZSCHLUCHT (KM 1,0 - 7,4) | 286,1 | 235,7 | 50,4 | 30,4 | 20,0 |
| 09970700 | B 99, VERBREITERUNG WETTERLÖCHER (KM 35,5) | 210,0 | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| 16300100 | B 163, ST.JOHANN ZUFAHRT NORD (KM 22,5 - 23,2) | 2.400,0 | 0,0 | 2.400,0 | 480,0 | 1.920,0 |
| 16300200 | B 163, FALSABTRAG SCHWARZER PALFEN (KM 14,6) | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
| 16304300 | B 163, GRUBHÖHE (KM 18,1-20,0) | 1.958,1 | 250,0 | 1.708,1 | 1.408,1 | 300,0 |
| 16701300 | B 167, SICHERHEITSKONZEPT KLAMMTUNNEL (KM 0,6 - 2,2) | 3.900,9 | 3.850,9 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 16770300 | B 167, VERBREITERUNG BADBERG II (KM 20,6 - 20,8) | 748,0 | 698,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 31103100 | B 311, KNOTEN ST. JOHANN NORD (KM 6,4 - 7,4) | 4.477,0 | 4.447,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 31123100 | B 311, ANKER UND SEILSPERREN (KM 15,1 - 16,4) | 600,0 | 100,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 |
| 31154300 | B 311, UMFÄHRUNG SCHWARZACH (KM 10,2-15,4) | 581,4 | 404,3 | 177,1 | 177,1 | 0,0 |
| | Summe 206207 | 15.921,5 | 10.135,9 | 5.785,6 | 3.255,6 | 2.530,0 |
| | <u>206208 BAUBEZIRK PINZGAU</u> | | | | | |
| 16101900 | B 161, WINKELSTÜTZMAUER 2 TALSEITIG (KM 0,8 - 1,0) | 610,6 | 132,6 | 478,0 | 478,0 | 0,0 |
| 16504100 | B 165, NADERNBACH (KM 27,6 - 28,0) | 870,0 | 800,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| | Summe 206208 | 1.480,6 | 932,6 | 548,0 | 548,0 | 0,0 |

| 1/61100 Landesstraßen B | | Gesamtkosten | Abstattungen und LV 2002 | Rest am 1.1.2003 | LV 2003 | Restbedarf ab 2004 |
|-------------------------|--|--------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------|
| Bauvorhaben | | | | | | |
| Kostenstelle | Bezeichnung (km) | in Tausend € | | | | |
| | SUMME A | 99.618,7 | 27.690,2 | 72.473,8 | 19.248,8 | 53.225,0 |
| | B) UMWELTSCHUTZ UND VERKEHRSSICHERHEIT | | | | | |
| | <u>2063 BRÜCKENBAU</u> | | | | | |
| 31100500 | B 311, VKO ST. JOHANN/HIRSCHENWIRT (KM 9,3 - 10,2) | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 175,0 | 175,0 |
| 31171100 | B 311, GRW-UNTERFÜHRUNG TRATTENBACH (KM 27,5) | 490,0 | 400,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 |
| | Summe 2063 | 840,0 | 400,0 | 440,0 | 265,0 | 175,0 |
| | <u>20621 REFERAT STRASSENNEUBAU</u> | | | | | |
| 15070500 | B 150, LS SALZBURG - FAISTAUERGASSE (KM 6,6 - 6,8) | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| 15670900 | B 156, LS BERGHEIM - RAULEITEN (KM 7,4 - 7,9) | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 |
| 16470700 | B 164, LS LEOGANG - HÜTTEN (KM 49,0 - 49,5) | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | Summe 20621 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| | <u>206205 BAUBEZIRK SALZBURG</u> | | | | | |
| 00171000 | B 1, GRW KAUFHAUSEN - EUGENDORF (KM 287,5 - 288,5) | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| 00171400 | B 1, GRW HANKHAM (KM F281,0 - F281,9) | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 50,0 | 100,0 |
| 14770200 | B 147, RADWEG STRASSWALCHEN - LATEIN (KM 0,2 - 1,4) | 105,0 | 30,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 |
| 15871200 | B 158, GRW GRUBERFELD (KM 3,4 - 4,0) | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 50,0 | 100,0 |
| | Summe 206205 | 555,0 | 30,0 | 525,0 | 325,0 | 200,0 |
| | <u>206206 BAUBEZIRK HALLEIN</u> | | | | | |
| 15070100 | B 150, GRW HELLBRUNNERBRÜCKE - FORSTENWEG (KM 8,9 - 9,6) | 305,9 | 85,9 | 220,0 | 220,0 | 0,0 |
| 15970100 | B 159, GRW REHHOF - WIESENBRUNNENWEG (KM 4,6 - 5,6) | 436,3 | 400,3 | 36,0 | 36,0 | 0,0 |
| 15970900 | B 159, GRW RIF - REHHOF (KM 3,0 - 4,6) | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 50,0 | 300,0 |

| 1/61100 Landesstraßen B | | Gesamtkosten | Abstattungen und LV 2002 | Rest am 1.1.2003 | LV 2003 | Restbedarf ab 2004 |
|-------------------------|---|--------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Bauvorhaben | | | | | | |
| Kostenstelle | Bezeichnung (km) | in Tausend € | | | | |
| | Summe 206206 | 1.092,2 | 486,3 | 606,0 | 306,0 | 300,0 |
| | <u>206207 BAUBEZIRK PONGAU-LUNGAU</u> | | | | | |
| 09600200 | B 96, GRW ST. MICHAEL - UNTERWEISSBURG (KM 85,4 - 86,1) | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| 16300300 | B 163, GRW STEINBACHSÄGE (KM 5,5 - 7,0) | 385,0 | 0,0 | 385,0 | 130,0 | 255,0 |
| | Summe 206207 | 535,0 | 0,0 | 535,0 | 280,0 | 255,0 |
| | <u>206208 BAUBEZIRK PINZGAU</u> | | | | | |
| 16870400 | B 168, GRW AUFHAUSEN - FÜRTH (KM 2,7 - 3,5) 86,1) | 150,0 | 146,2 | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
| 17870100 | B 178, GRW REITH - UNKEN (KM 58,7 - 59,9) | 400,0 | 360,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| | Summe 206208 | 550,0 | 506,2 | 43,8 | 43,8 | 0,0 |
| | SUMME B | 3.872,2 | 1.422,5 | 2.449,8 | 1.519,8 | 930,0 |
| | SUMME A UND B | 103.491,0 | 29.112,7 | 74.923,6 | 20.768,6 | 54.155,0 |

| 5/611113 Landesbrücken, Neu- und Ausbau | | | | Gesamtkosten | Abstattungen und LV 2002 | Rest am 1.1.2003 | LV 2003 | Restbedarf ab 2004 |
|---|---------------------|-------|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| Landesstrasse | | | Tausend € | | | | | |
| Kostenstelle | Bezeichnung | km | Vorhaben | | | | | |
| A) Neu- und Ausbau | | | | | | | | |
| <u>01 Baubezirk Salzburg</u> | | | | | | | | |
| 11010802 | L 101 Mattseer | 0,2 | Fuß- und Radwegbrücke Fischach | 380 | 300 | 80 | 80 | 0 |
| 11020803 | L 102 Obertrumer | 12,42 | Teufelsgrabenbrücke | 400 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 11040802 | L 104 Grödiger | 0,53 | Hellbrunnerbachbrücke | 310 | 260 | 50 | 50 | 0 |
| 12650801 | L 265 Hüttenedter | 2,08 | Brücke über ÖBB | 440 | 377 | 63 | 63 | 0 |
| Summe 01 | | | | 1.530 | 1.137 | 393 | 393 | 0 |
| <u>02 Baubezirk Hallein</u> | | | | | | | | |
| 11060802 | L 106 Hellbrunner | 0,53 | ÜF B 150, Generalsanierung | 1.040 | 0 | 1.040 | 620 | 420 |
| Summe 02 | | | | 1.040 | 0 | 1.040 | 620 | 420 |
| <u>03 Baubezirk Pongau - Lungau</u> | | | | | | | | |
| 11090843 | L 109 Großarler | 14,34 | Aubrücke | 485 | 310 | 175 | 175 | 0 |
| 11090844 | L 109 Großarler | 7,41 | Steglehenbrücke | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 |
| Summe 03 | | | | 705 | 310 | 395 | 395 | 0 |
| <u>04 Baubezirk Pinzgau</u> | | | | | | | | |
| 12470801 | L 247 Thumersbacher | 3,13 | Erlbachbrücke | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 |
| 12570801 | L 257 Brucker | 0,47 | Hundsdorfergrabenbrücke | 410 | 350 | 60 | 60 | 0 |
| 12640801 | L 264 Stubachtal | 5,60 | Guggerbachbrücke | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 |
| Summe 04 | | | | 790 | 350 | 440 | 440 | 0 |
| Summe A 01 - 04 | | | | 4.065 | 1.797 | 2.268 | 1.848 | 420 |
| B) Sonstiges | | | | | | | | |
| Restzahlungen | | | | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Summe B | | | | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Summe A - B | | | | 4.080 | 1.797 | 2.283 | 1.863 | 420 |

| Förderung von Wasserversorgungs- und Kanalisationsanlagen | LV 2003 |
|--|------------------|
| Beträge in € | |
| <u>I. Betriebs- und Anuitätenzuschüsse, Darlehensvorschüsse</u> | |
| A) <u>Wasserversorgungsanlagen</u> | |
| Betriebszuschüsse an Gemeinden und Genossenschaften | 501.000 |
| Zuschüsse für Anuitäten | 320.000 |
| Zuschüsse für Darlehensvorschüsse | 31.000 |
| Zuschüsse an Gemeinden für Geldbeschaffungskosten | 100 |
| Summe A | 852.100 |
| B) <u>Abwasserbeseitigungsanlagen</u> | |
| Betriebszuschüsse an Gemeinden und Genossenschaften | 214.000 |
| Betriebszuschüsse an Gemeinden und Genossenschaften (aus GAF) | 3.800.000 |
| Zuschüsse für Darlehensvorschüsse | 126.000 |
| Zuschüsse für Anuitäten | 2.575.000 |
| Zuschüsse für Anuitäten (aus GAF) | 800.000 |
| Zuschüsse an Gemeinden für Geldbeschaffungskosten | 100 |
| Summe B | 7.515.100 |
| Summe I | 8.367.200 |
| <u>II. Investitionszuschüsse für Einzelmaßnahmen</u> | |
| A) <u>Einzelwasserversorgungsanlagen</u> | |
| | 70.000 |
| B) <u>Kleinabwasserbeseitigungsanlagen</u> | |
| Investitionszuschüsse für Anlagen bis 50 EW | 70.000 |
| Investitionszuschüsse für Anlagen über 50 EW | 240.000 |
| Summe II | 380.000 |

| 1/631005 Kulturtechn. Maßnahmen | Erfordernis 2003 | Bund | | Interessenten | | Land | |
|---------------------------------------|---------------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| | | % | Betrag € | % | Betrag € | % | Betrag € |
| Baubezirk 1 | | | | | | | |
| Eisbach, Unterlauf II. Teil KLM 2001 | 15.000 | 33 1/3 | 5.000 | 33 1/3 | 5.000 | 33 1/3 | 5.000 |
| Mattig, Mittellauf 1. Teil KLM 2002 | 19.500 | 33 1/3 | 6.500 | 33 1/3 | 6.500 | 33 1/3 | 6.500 |
| Oichten KLM 2002 | 24.000 | 33 1/3 | 8.000 | 33 1/3 | 8.000 | 33 1/3 | 8.000 |
| Pladenbach, Mattigmittellauf KLM 2002 | 21.000 | 33 1/3 | 7.000 | 33 1/3 | 7.000 | 33 1/3 | 7.000 |
| Rothbach, Bürmoos, Instandsetzung | 65.400 | 33 1/3 | 21.800 | 33 1/3 | 21.800 | 33 1/3 | 21.800 |
| Statzenbach | 400.000 | 40 | 160.000 | 20 | 80.000 | 40 | 160.000 |
| | 544.900 | | 208.300 | | 128.300 | | 208.300 |
| Baubezirk 2 | | | | | | | |
| Bruckbergkanal, HW-Schutz Zell am See | 82.000 | 40 | 32.800 | 20 | 16.400 | 40 | 32.800 |
| Bruckbergkanal, HW-Schutz | 147.250 | 40 | 58.900 | 20 | 29.450 | 40 | 58.900 |
| | 229.250 | | 91.700 | | 45.850 | | 91.700 |
| Gesamtsumme | 774.150 | | 300.000 | | 174.150 | | 300.000 |

| 5/631005 Konkurrenzgewässer | Erfordernis 2003 | Bund | | Interessenten | | Land | |
|--|-----------------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | % | Betrag € | % | Betrag € | % | Betrag € |
| Baubezirk 1 | | | | | | | |
| Niederalm KLM 2002 | 105.000 | 33 1/3 | 35.000 | 33 1/3 | 35.000 | 33 1/3 | 35.000 |
| Fischach HWS Seekirchen, beh. Auflagen | 135.000 | 44 2/5 | 59.940 | 15 3/5 | 21.060 | 40 | 54.000 |
| Söllheimerbach Regulierung | 400.000 | 40 | 160.000 | 20 | 80.000 | 40 | 160.000 |
| | 640.000 | | 254.940 | | 136.060 | | 249.000 |
| Baubezirk 2 | | | | | | | |
| Felberache | 23.600 | 60 | 14.160 | 10 | 2.360 | 30 | 7.080 |
| Fuscherache | 145.345 | 60 | 87.207 | 7 | 10.174 | 33 | 47.964 |
| Gasteinerache | 58.000 | 33 1/3 | 19.333 | 33 1/3 | 19.333 | 33 1/3 | 19.333 |
| Gasteinerache | 58.000 | 33 1/3 | 19.333 | 33 1/3 | 19.333 | 33 1/3 | 19.333 |
| Großarlerache | 20.000 | 60 | 12.000 | 5 | 1.000 | 35 | 7.000 |
| Rauriserache | 363.423 | 60 | 218.054 | 5 | 18.171 | 35 | 127.198 |
| Fuscherache | 20.000 | 50 | 10.000 | - | - | 50 | 10.000 |
| Fuscherache | 145.245 | 60 | 87.147 | 5 | 7.262 | 35 | 50.836 |
| | 833.613 | | 467.234 | | 77.634 | | 288.744 |
| Baubezirk 3 | | | | | | | |
| Kleinarlerache GKZ, Best.Analyse, Überarb. | 12.000 | 50 | 6.000 | - | - | 50 | 6.000 |
| Kleinarlerache BP 2002 | 65.000 | 60 | 39.000 | 10 | 6.500 | 30 | 19.500 |
| Lammer Scheffau BP 2001 | 72.672 | 60 | 43.603 | 10 | 7.267 | 30 | 21.802 |
| Taurach/Lungau Bauprogramm St.Andrä BP 2002 | 43.603 | 33 1/3 | 14.534 | 33 1/3 | 14.534 | 33 1/3 | 14.534 |
| Taurach/Lungau GBK Taurach-Lonka | 58.138 | 50 | 29.069 | - | - | 50 | 29.069 |
| Lammer Abtenau BP 2002 | 79.940 | 60 | 47.964 | 10 | 7.994 | 30 | 23.982 |
| Lammer GBK Bestandsanalyse | 58.138 | 50 | 29.069 | - | - | 50 | 29.069 |
| Schöllbach Kuchl, Generelles Projekt | 380.000 | 45 | 171.000 | 10 | 38.000 | 45 | 171.000 |
| | 769.491 | | 380.240 | | 74.296 | | 314.956 |
| Summe Konkurrenzgewässer | 2.243.104 | | 1.102.414 | | 287.990 | | 852.700 |
| 7770 002 Ökologischer Gewässerrückbau | Erfordernis 2003 | EU | | Interessenten | | Land | |
| | | % | Betrag € | % | Betrag € | % | Betrag € |
| Glan / Moosbach, Wals Rückbau | 58.000 | 33 1/3 | 19.333 | 33 1/3 | 19.333 | 33 1/3 | 19.300 |
| | 58.000 | | 19.333 | | 19.333 | | 19.300 |
| Summe Ökologischer Gewässerrückbau | 58.000 | | 19.333 | | 19.333 | | 19.300 |
| Gesamtsummen | 2.301.104 | Bund | 1.102.414 | | 307.323 | | 872.000 |
| | | EU | 19.333 | | | | |

5/63300 - Beiträge zur Wildbachverbauung

| GBL | VA-Ansatz VA-Post | GESAMT | Bund | Land 2003 | Interessenten |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| Flach- und Tennengau | 1/60836 7700 201 | 2.650.000,00 | 1.672.650,00 | 443.900,00 | 533.450,00 |
| | 1/60836 7700 210 | 450.000,00 | 322.500,00 | 90.000,00 | 37.500,00 |
| | SUMME | 3.100.000,00 | 1.995.150,00 | 533.900,00 | 570.950,00 |
| | | | | | |
| Pongau | 1/60836 7700 201 | 4.667.000,00 | 2.821.540,30 | 745.447,30 | 1.100.012,40 |
| | 1/60836 7700 302 | 360.000,00 | 185.649,50 | 53.199,50 | 121.151,00 |
| | 1/60126 7700 101 | 340.000,00 | 180.000,00 | 57.000,00 | 103.000,00 |
| | SUMME | 5.367.000,00 | 3.187.189,80 | 855.646,80 | 1.324.163,40 |
| | | | | | |
| Lungau | 1/60836 7700 201 | 2.136.000,00 | 1.479.300,00 | 437.800,00 | 218.900,00 |
| | 1/60126 7700 101 | 240.000,00 | 172.800,00 | 48.000,00 | 19.200,00 |
| | 1/60836 7700 310 | 100.000,00 | 64.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 |
| | Dotationen (Ramingsteiner Sonnseite) | 60.000,00 | 43.800,00 | 12.000,00 | 4.200,00 |
| | SUMME | 2.536.000,00 | 1.759.900,00 | 513.800,00 | 262.300,00 |
| | | | | | |
| Pinzgau | 1/60836 7700 201 | 7.247.008,20 | 4.800.000,00 | 1.288.653,20 | 1.158.355,00 |
| | 1/60126 7700 002 | 250.000,00 | 175.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| | 1/60126 7700 001 | 290.000,00 | 203.000,00 | 58.000,00 | 29.000,00 |
| | SUMME | 7.787.008,20 | 5.178.000,00 | 1.396.653,20 | 1.212.355,00 |
| | | | | | |
| | GESAMTSUMME | 18.790.008,20 | 12.120.239,80 | 3.300.000,00 | 3.369.768,40 |

**5/710105 Güter- und Seilwege, Beiträge zum Neu- und Ausbau
GÜTERWEGPROJEKTE 2003**

Fortführungen

Tennengau:

| | | |
|----|-----------------|----------|
| 1 | Hallberg | Abtenau |
| 2 | Hallbergwagner | Abtenau |
| 3 | Lienbach | Abtenau |
| 4 | Mayrgsengalm | Abtenau |
| 5 | Putzgrub | Abtenau |
| 6 | Unterschwaighof | Abtenau |
| 7 | Promegg | Adnet |
| 8 | Schlag | Annaberg |
| 9 | Teufelsgraben | Annaberg |
| 10 | Ahauser | Hallein |
| 11 | Ramsl | Hallein |
| 12 | Rieger | Krispl |
| 13 | Schönau | Krispl |
| 14 | Schönbach | Krispl |
| 15 | Untergrünweg | Krispl |
| 16 | Fürstenhof | Kuchl |
| 17 | Gois | Oberalm |
| 18 | Brunnberg | Scheffau |
| 19 | Hochberg | Scheffau |
| 20 | Hochsattl | Scheffau |
| 21 | Seebach | Scheffau |

Flachgau:

| | | |
|----|------------------|------------|
| 22 | Schwandl | Berndorf |
| 23 | Gottsreit | Eugendorf |
| 24 | Heimischberg | Eugendorf |
| 25 | Hinterberg | Eugendorf |
| 26 | Hinterfreundling | Eugendorf |
| 27 | Pläikhäusl | Faistenau |
| 28 | Bahngraben | Hintersee |
| 29 | Sulzberg | Obertrum |
| 30 | Lainberg | Thalgau |
| 31 | Farnbergalm | St. Gilgen |
| 32 | Zinkeneggalm | Strobl |

Pongau:

| | | |
|----|---------------------------|----------------|
| 33 | Inghög | Bad Hofgastein |
| 34 | Gschwandt | Bischofshofen |
| 35 | Laubichl Zubringer | Bischofshofen |
| 36 | Oberprixen | Bischofshofen |
| 37 | Sattl | Flachau |
| 38 | Kühpalfen | Forstau |
| 39 | Ellmautal – Sonnseitenalm | Großarl |
| 40 | Griesbichl | Großarl |
| 41 | Radlehenalm | Großarl |

| | | |
|----|-----------------------|------------|
| 42 | Zandl | Großarl |
| 43 | Girlach | Hüttau |
| 44 | Horn | Hüttau |
| 45 | Klemmpalfen | Hüttau |
| 46 | Neudegg 1 | Hüttau |
| 47 | Renner | Hüttau |
| 48 | Scharten | Hüttau |
| 49 | Modereggalm | Hüttschlag |
| 50 | Oberau | Kleinarl |
| 51 | Trinker | Kleinarl |
| 52 | Unterer Schwemmberg 2 | Radstadt |
| 53 | Piredt 2 | St. Martin |
| 54 | Eisweg | St. Johann |
| 55 | Floitensberg 2 | St. Johann |
| 56 | Gollner 2 | St. Johann |
| 57 | Helmberg | St. Johann |
| 58 | Kohlmais | St. Johann |
| 59 | Ofenlehen | St. Johann |
| 60 | Pilzegg Thann | St. Johann |
| 61 | Steglehen | St. Johann |
| 62 | Zuckerlehen | St. Veit |
| 63 | Maxlbichl | St. Veit |
| 64 | Unterschwarzenegg | Wagrain |

Lungau:

| | | |
|----|----------------------|-------------|
| 65 | Hinteralm | Lessach |
| 66 | Suppan | Mariapfarr |
| 67 | Kühweg | Ramingstein |
| 68 | St. Michaelaberg | St. Michael |
| 69 | Lasabergalm | Tamsweg |
| 70 | Schneider | Tamsweg |
| 71 | Hinterlahn-Mahdgasse | Weißpriach |
| 72 | Blasihalt | Zederhaus |

Pinzgau:

| | | |
|----|------------------|-----------|
| 73 | Buchenlaub | Bramberg |
| 74 | Entscharnhochalm | Bramberg |
| 75 | Lehenmahdalmweg | Bramberg |
| 76 | Oberbirkleiten | Bramberg |
| 77 | Unterreit | Bramberg |
| 78 | Stangenjochalm | Bramberg |
| 79 | Staudlehen | Bramberg |
| 80 | Zinkenlehen | Bramberg |
| 81 | Kuchllehen | Bruck |
| 82 | Grünegg | Dienten |
| 83 | Rettenfeldalm | Dienten |
| 84 | Sommeralm | Dienten |
| 85 | Käfertalalm | Fusch |
| 86 | Obersteg | Fusch |
| 87 | Schneckenreit | Kaprun |
| 88 | Unterberg | Krimml |
| 89 | Stoff | Lend |
| 90 | Teufenbachalm | Lend |
| 91 | Obergrund | Leogang |
| 92 | Brandstatt | Leogang |
| 93 | Schreinerbauer | Maria Alm |

| | | |
|-----|---------------------|----------------------|
| 94 | Unterklaffau | Neukirchen |
| 95 | Gerstreit | Saalbach-Hinterglemm |
| 96 | Neureit | Saalbach-Hinterglemm |
| 97 | Berger | Saalfelden |
| 98 | Hasling | Stuhlfelden |
| 99 | Moarlacke | Unken |
| 100 | Reichersberg-Pölsen | Uttendorf |
| 101 | Bach | Uttendorf |
| 102 | Kleinlitzl | Mittersill |
| 103 | Roßberg 2 | Neukirchen |
| 104 | Oberstegen | Rauris |
| 105 | Einöd | Zell am See |

Summe der Fortführungen 2003: 105

Neubauten

Tennengau:

| | | |
|---|------------|---------|
| 1 | Hinterholz | Abtenau |
| 2 | Untergrub | Abtenau |
| 3 | Siller | Puch |

Flachgau:

| | | |
|---|---------|----------|
| 4 | Plainer | Großmain |
|---|---------|----------|

Pongau:

| | | |
|----|------------------|------------|
| 5 | Oberkalkofen | Altenmarkt |
| 6 | Großhub | Eben |
| 7 | Schönleiten | Filzmoos |
| 8 | Maderlehen | Flachau |
| 9 | Gollegg | Großarl |
| 10 | Vorderzirmeggalm | Kleinarl |
| 11 | Oberpöll | Mühlbach |
| 12 | Birgl | St. Veit |
| 13 | Geyersbichl | St. Veit |

Lungau: -

Pinzgau:

| | | |
|----|-----------------|------------|
| 14 | Kröll | Maria Alm |
| 15 | Bachrainalm | Niedersill |
| 16 | Leiten | Piesendorf |
| 17 | Breitenbauer | Saalfelden |
| 18 | Schmalenbergham | Saalfelden |
| 19 | Thannberg 2 | Taxenbach |
| 20 | Hochalm | Unken |

Summe der Neubauten 2003: 20

SEILWEGPROJEKTE 2003**Fortführungen:**

| | | |
|----|---------------|-------------|
| 1 | Poserhöhe | Bad Gastein |
| 2 | Egg Asten | Großarl |
| 3 | Großrodelberg | Großarl |
| 4 | Achselalm | Hollersbach |
| 5 | Marchlegg | Hollersbach |
| 6 | Lachalm | Hollersbach |
| 7 | Aschleit | Hüttschlag |
| 8 | Litzhof | Rauris |
| 9 | Steinalm | Saalfelden |
| 10 | Untermittereg | St. Johann |
| 11 | Starpfer | Tamsweg |
| 12 | Grünegg | Uttendorf |
| 13 | Birchengüter | Zell am See |
| 14 | Ederalm | Kaprun |

Summe der Fortführungen 2003: 14

Neubauten:

| | | |
|---|----------|---------|
| 1 | Angeralm | Golling |
|---|----------|---------|

Summe der Neubauten 2003: 1

Gesamtsumme - Landesmittel im LVA 2003: 2.202.000 Euro

| 1/712005 Agrarische Operationen | Erfordernis 2003 | EU | Bund | Land Art. 33 | Land LV 2003 | Interes- senten |
|---|---------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Arbeitsprogramm: | | | | | | |
| | In Hundert € | | | | | |
| A) Vermessung und Vermarktung | 604 | 0 | 0 | 0 | 141 | 463 |
| B) Gemeinsame Anlagen und Maßnahmen | 7.049 | 1.720 | 1.032 | 688 | 735 | 2.874 |
| C) Ökologische Maßnahmen | 350 | 113 | 68 | 46 | 91 | 32 |
| Summe A - C | 8.003 | 1.833 | 1.100 | 734 | 967 | 3.369 |
| A) Vermessung und Vermarktung | | | | | | |
| a) <u>laufende Vorhaben:</u> | | | | | | |
| F.Anzfelden | 20 | | | | 5 | 15 |
| F.Breit | 12 | | | | 4 | 8 |
| F.Haberg | 10 | | | | 3 | 7 |
| F.Hainbach | 8 | | | | 2 | 6 |
| F.Oichten | 91 | | | | 16 | 75 |
| F.Ramsau | 8 | | | | 2 | 6 |
| F.Ried | 36 | | | | 7 | 29 |
| F.Vollern | 5 | | | | 1 | 4 |
| F.Webersberg | 12 | | | | 3 | 9 |
| Z.Dorfbeuern | 70 | | | | 17 | 53 |
| Z.Jesdorf | 20 | | | | 5 | 15 |
| Z.Mandling | 52 | | | | 13 | 39 |
| Z.Piesendorf | 35 | | | | 9 | 26 |
| Z.Reinharting | 30 | | | | 7 | 23 |
| Z.Voglhuf | 30 | | | | 7 | 23 |
| b) <u>neue Verfahren</u> (Förderungsbeginn ab 2003) | | | | | | |
| F.Eisl/Au | 15 | | | | 4 | 11 |
| F.Rotstätt | 80 | | | | 20 | 60 |
| Z.Mayerhofen | 70 | | | | 16 | 54 |
| Summe A | 604 | 0 | 0 | 0 | 141 | 463 |
| B) Gemeinsame Anlagen und Maßnahmen | | | | | | |
| <u>Neue Vorhaben</u> (Förderungsbeginn ab 2003) | | | | | | |
| F.Anzfelden | 3.015 | 904 | 543 | 362 | | 1.206 |
| F.Breit | 530 | 159 | 95 | 64 | | 212 |
| F.Eisl/Au | 132 | | | | 79 | 53 |
| F.Haslach | 200 | 60 | 36 | 24 | | 80 |
| F.Reinharting | 740 | 222 | 133 | 88 | | 297 |
| F.Ried | 850 | | | | 510 | 340 |

| 1/712005 Agrarische Operationen | Erfordernis 2003 | EU | Bund | Land Art. 33 | Land LV 2003 | Interessenten |
|---|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Z.Jesdorf | 400 | 120 | 72 | 48 | | 160 |
| Z.Mandling | 322 | | | | 128 | 194 |
| Z.Voglhub | 830 | 255 | 153 | 102 | | 320 |
| Z.Webersberg | 30 | | | | 18 | 12 |
| Summe B | 7.049 | 1.720 | 1.032 | 688 | 735 | 2.874 |
| C) Ökologische Maßnahmen u.Grünausstattung | | | | | | |
| <u>Neue Vorhaben</u> (Förderungsbeginn ab 2003) | | | | | | |
| F.Anzfelden | 40 | 18 | 10 | 8 | | 4 |
| F.Ried | 49 | | | | 47 | 2 |
| F.Webersberg | 24 | | | | 22 | 2 |
| Z.Jesdorf | 28 | 13 | 8 | 4 | | 3 |
| Z.Mandling | 24 | | | | 22 | 2 |
| Z.Reinharting | 111 | 50 | 30 | 20 | | 11 |
| Z.Voglhub | 74 | 32 | 20 | 14 | | 8 |
| Summe C | 350 | 113 | 68 | 46 | 91 | 32 |

Z = Zusammenlegung

F = Flurbereinigung

Sonstige Zusammenstellungen

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH ANSÄTZEN

| Ansatz | Betrag Euro |
|---|----------------|
| 002000 Landesrechnungshof | 512.400 |
| 020000 Amtsbetrieb, Personal | 72.157.200 |
| 030200 Personal, Bezirkshauptmannschaft Hallein | 3.021.700 |
| 030300 Personal, Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung | 5.535.300 |
| 030400 Personal, Bezirkshauptmannschaft St.Johann i.Pg. | 4.081.400 |
| 030500 Personal, Bezirkshauptmannschaft Tamsweg | 2.251.400 |
| 030600 Personal, Bezirkshauptmannschaft Zell am See | 4.289.500 |
| 045000 Unabhängiger Verwaltungssenat | 1.066.800 |
| 049000 Ethikkommission | 38.900 |
| 050000 Staatskommissäre für Sparkassen | 21.700 |
| 050900 Sonstige Aufsichtstätigkeit | 15.500 |
| 051000 Salzburger Patientenvertretung | 159.900 |
| 052000 KFZ-Prüfstelle | 1.086.800 |
| 052120 Schiffsführerprüfungen | 3.000 |
| 052200 Gewerbeprüfungen (ohne Bau- und Baunebengewerbe) | 12.900 |
| 052210 Prüfungen im Baugewerbe | 12.000 |
| 052220 Prüfungen im Baunebengewerbe | 16.600 |
| 052300 Prüfungen im Jagd- und Fischereiwesen | 100 |
| 091000 Salzburger Verwaltungsakademie | 537.900 |
| 092000 Verbilligter Mittagstisch | 422.100 |
| 094000 Gemeinschaftspflege | 148.000 |
| 205010 Kollegien - Landesschulrat und Bezirksschulräte | 18.900 |
| 220010 Schulbetrieb (Berufsschulen) | 1.038.800 |
| 221110 Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim | 326.900 |
| 221120 Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof | 358.100 |
| 221130 Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr. | 343.600 |
| 221140 Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg | 259.800 |
| 230000 Landesstelle für audiovisuelle Lehrmittel | 224.000 |
| 240900 Kindergärten des Landes | 295.800 |
| 251900 Berufsschülerheime | 345.700 |
| 289900 Mozart 2006 | 161.500 |
| 310000 Internationale Sommerakademie für bildende Kunst | 252.400 |
| 341000 Residenzgalerie Salzburg | 691.100 |
| 341010 Moderne Galerie und Graphische Sammlung Rupertinum | 1.091.400 |
| 341020 Salzburger Freilichtmuseum | 986.100 |
| 362000 Burgen und Schlösser | 1.232.600 |
| 412000 Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg | 1.278.000 |
| 412100 Konradinum Eugendorf | 1.256.500 |
| 414000 Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg | 450.000 |
| 431000 Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg | 2.209.200 |
| 555000 Landespflegeanstalt Salzburg | 1.231.200 |
| 558000 Institut f.Rheumatologie u.Rehab., Bad Gastein | 283.400 |

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH ANSÄTZEN

Ansatz

Betrag

Euro

| | | |
|--------|--|--------------------|
| 610000 | Bundesstraßen A, Verwaltung und Erhaltung | 3.095.500 |
| 611200 | Gemeinsame Kosten / Betriebliche Erhaltung | 11.245.000 |
| 630000 | Regulierung von Bundesflüssen | 235.000 |
| 631000 | Regulierung Konkurrenzgewässer / Kulturt.Maßnahmen | 230.000 |
| 635000 | Wasserbauhöfe | 78.600 |
| | SUMME | 124.610.200 |

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH ANSÄTZEN**Betrag
Euro**

| | | |
|--------|---|-------------|
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge der Lehrer | 181.527.800 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen, Bezüge der Lehrer | 15.662.200 |
| 220100 | Landwirtschaftliche Berufsschulen, Bezüge der Lehrer | 73.000 |
| 221100 | Landwirtschaftliche Fachschulen, Bezüge der Lehrer | 4.957.800 |
| 209010 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, Gemeinschaftspflege | 35.600 |
| 209110 | Berufsbildende Pflichtschulen, Gemeinschaftspflege | 4.700 |
| 209210 | Landwirtschaftsschulen, Gemeinschaftspflege | 1.500 |

SUMME 202.262.600**GESAMT** 326.872.800

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH POSTEN

LV 2 0 0 3

LV 2 0 0 2

RE 2 0 0 1

| Post Ugl | Bezeichnung | E u r o | | |
|----------|---|-------------|-------------|----------------|
| 5000 001 | Geldbezüge, Beamte | 45.942.300 | 45.378.900 | 45.550.943,10 |
| 5000 002 | Geldbezüge, Beamte (Ärzte) | 78.000 | 75.700 | 75.120,44 |
| 5005 001 | Geldbezüge, Pragm. Lehrer (Allgemein) | 136.130.000 | 131.916.000 | 133.805.365,93 |
| 5005 002 | Geldbezüge, Pragm. Lehrer (Besuchsschulklassen) | 314.100 | 290.700 | 313.907,77 |
| 5005 003 | Geldbezüge, Pragm. Lehrer (Subventionslehrer) | 1.400.000 | 1.271.800 | 1.363.178,69 |
| 5005 006 | Geldbezüge, Pragm. Lehrer (Funktionszulage) | 20.000 | 5.000 | 8.055,26 |
| 5005 081 | Sonstige einmalige Geldbezüge, Pragm. Lehrer | 62.900 | 39.300 | 64.369,24 |
| 5010 001 | Kinderzulage, Beamte | 159.100 | 169.900 | 161.701,07 |
| 5020 001 | Sonstige Geldbezüge, Beamte | 4.032.200 | 4.043.200 | 3.977.196,98 |
| 5020 002 | Sonstige Geldbezüge, Beamte (Ärzte) | 7.200 | 7.000 | 6.938,16 |
| 5020 081 | Sonstige einmalige Geldbezüge, Beamte | 100 | 100 | 126.711,63 |
| 5101 001 | Geldbezüge, Vb I | 27.894.100 | 28.383.100 | 28.472.470,79 |
| 5101 002 | Geldbezüge, Vb I (Ärzte) | 113.100 | 92.200 | 87.838,43 |
| 5102 001 | Geldbezüge, Vb II | 12.064.400 | 12.001.000 | 11.143.868,34 |
| 5103 001 | Geldbezüge, sonstige Bedienstete | 295.400 | 328.000 | 302.697,39 |
| 5106 001 | Geldbezüge, Vertragslehrer I L (Allgemein) | 18.287.500 | 18.471.800 | 16.720.005,49 |
| 5106 002 | Geldbezüge, Vertragslehrer I L Besuchsschullehrer | 20.400 | 20.400 | 16.539,45 |
| 5106 003 | Geldbezüge, Vertragslehrer I L Subventionslehrer | 340.000 | 254.400 | 338.140,24 |
| 5106 081 | Abfertigungen, Vertragslehrer I L (Allgemein) | 35.000 | 29.100 | 54.103,19 |
| 5107 001 | Geldbezüge, Vertragslehrer II L (Allgemein) | 11.330.000 | 10.521.200 | 11.211.715,75 |
| 5107 003 | Geldbezüge, Vertragslehrer II L Subventionslehrer | 495.000 | 472.400 | 494.730,91 |
| 5107 081 | Abfertigungen, Vertragslehrer II L (Allgemein) | 1.500 | 1.500 | 890,47 |
| 5111 001 | Kinderzulage, Vb I | 128.000 | 124.700 | 124.598,72 |
| 5111 002 | Kinderzulage, Vb I (Ärzte) | | | 58,14 |
| 5112 001 | Kinderzulage, Vb II | 86.100 | 87.700 | 84.165,60 |
| 5121 001 | Sonstige Geldbezüge, Vb I | 2.121.100 | 2.104.800 | 2.065.174,77 |
| 5121 081 | Abfertigungen, Vb I | 581.300 | 404.700 | 252.595,19 |
| 5122 001 | Sonstige Geldbezüge, Vb II | 901.600 | 843.900 | 823.251,28 |
| 5122 081 | Abfertigungen, Vb II | 521.000 | 588.400 | 346.340,50 |
| 5201 001 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 147.500 | 136.100 | 134.994,87 |
| 5202 001 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II | 9.200 | 9.500 | 9.082,10 |
| 5203 001 | Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. sonst.Bedienstete | 6.200 | 5.800 | 22.552,03 |
| 5211 001 | Kinderzulage, nicht ganzj.Besch. Vb I | 300 | 300 | |
| 5212 001 | Kinderzulage, nicht ganzj.Besch. Vb II | 100 | 100 | |
| 5221 001 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I | 11.100 | 10.000 | 23.789,31 |
| 5222 001 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II | 600 | 600 | |
| 5223 001 | Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj. Beschäftigte | | | 10,85 |
| 5402 001 | Sachbezüge, Vb II | 4.200 | 4.700 | 4.463,93 |
| 5609 001 | Reisegebühren - Inland | 3.182.200 | 3.148.300 | 3.067.555,35 |
| 5609 005 | Reisegebühren - Inland | 521.100 | 509.700 | 520.832,88 |
| 5609 011 | Reisegebühren - Inland (Betreuung der Schulen) | 2.200 | 2.200 | |
| 5609 015 | Reisegebühren - Inland (Ferieneinsatz) | 600.300 | 581.700 | 604.200,19 |

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH POSTEN

LV 2 0 0 3 LV 2 0 0 2 RE 2 0 0 1

| Post Ugl | Bezeichnung | E u r o | | |
|----------|--|---------|---------|------------|
| 5609 025 | Reisegebühren - Inland (Fortbildung) | 380.900 | 383.300 | 368.096,83 |
| 5609 035 | Reisegebühren - Inland (Fortbildung) | 228.000 | 229.000 | 200.706,36 |
| 5609 055 | Reisegebühren - Inland (Schulaufsicht) | 5.000 | 4.000 | 2.407,08 |
| 5619 001 | Reisegebühren - Ausland | 121.700 | 128.800 | 144.280,31 |
| 5619 015 | Reisegebühren - Ausland (Schulveranstaltungen) | 36.000 | 36.400 | 20.729,35 |
| 5619 025 | Reisegebühren - Ausland | 80.500 | 73.100 | 102.119,63 |
| 5630 011 | Fahrtkostenzuschüsse, Beamte | 76.800 | 63.800 | 67.731,24 |
| 5630 012 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte | 231.000 | 234.000 | 228.894,01 |
| 5630 013 | Bekleidungszulage, Beamte | 18.900 | 18.100 | 17.487,18 |
| 5631 011 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb I | 74.800 | 60.600 | 66.784,90 |
| 5631 012 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I | 260.700 | 235.000 | 229.791,04 |

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH POSTEN

LV 2 0 0 3 LV 2 0 0 2 RE 2 0 0 1

| Post Ugl | Bezeichnung | E u r o | | |
|----------|--|-----------|-----------|--------------|
| 5631 013 | Bekleidungszulage, Vb I | 6.800 | 6.200 | 6.219,32 |
| 5632 001 | Fahrtkostenzuschüsse, Vb II | 34.300 | 29.400 | 30.722,04 |
| 5632 002 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II | 90.000 | 85.200 | 82.424,19 |
| 5632 003 | Bekleidungszulage, Vb II | 87.400 | 86.900 | 86.226,07 |
| 5635 001 | Fahrtkostenzuschüsse, Pragm. Lehrer | 47.700 | 45.300 | 47.149,37 |
| 5635 002 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, Pragm. Lehrer | 6.800 | 7.300 | 429,06 |
| 5635 005 | Bildungszulage, Pragm. Lehrer | 319.600 | 319.300 | 316.840,55 |
| 5636 001 | Fahrtkostenzuschüsse, Vertragslehrer I L | 21.400 | 20.800 | 19.952,18 |
| 5636 002 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, VL I L | 3.300 | 2.900 | 2.670,61 |
| 5636 005 | Bildungszulage, Vertragslehrer I L | 58.900 | 59.400 | 54.866,21 |
| 5637 001 | Fahrtkostenzuschüsse, Vertragslehrer II L | 21.700 | 23.500 | 17.355,67 |
| 5637 002 | Sonstige Aufwandsentschädigungen, VL II L | 900 | 900 | |
| 5637 005 | Bildungszulage, Vertragslehrer II L | 41.800 | 41.800 | 41.061,58 |
| 5638 001 | Fahrtkostenzuschüsse, Lehrer, Pers.Dienste | 1.500 | 2.000 | 1.132,30 |
| 5638 002 | Sonst. Aufwandsentschädigungen, Pers.Dienste Rel.L | 400 | 400 | |
| 5638 005 | Bildungszulage, Lehrer, Pers.Dienste | 8.600 | 8.600 | 8.204,25 |
| 5640 001 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 690.900 | 586.800 | 688.176,06 |
| 5640 002 | Entschädigung für Nebentätigkeit (Ärzte) | | | 41.856,80 |
| 5640 003 | Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung) | 14.100 | 11.000 | 12.476,46 |
| 5640 009 | Entschädigung f.Nebentätigkeit (Provisionsanteile) | 3.200 | 8.200 | 3.242,81 |
| 5645 005 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 4.600 | 6.000 | 4.188,36 |
| 5645 006 | Entschädigung für Nebentätigkeit | 18.700 | 22.500 | 13.872,51 |
| 5650 001 | Mehrleistungsvergütungen, Beamte | 1.097.900 | 1.032.800 | 1.026.281,93 |
| 5651 001 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I | 650.300 | 660.500 | 588.081,85 |
| 5651 002 | Mehrleistungsvergütungen, Vb I (Ärzte) | | | 1.146,85 |
| 5652 001 | Mehrleistungsvergütungen, Vb II | 1.020.700 | 1.017.900 | 739.867,56 |
| 5655 001 | Mehrleistungsvergütungen, Pragm. Lehrer | 5.093.500 | 5.591.400 | 4.629.972,90 |
| 5655 002 | Sonstige Nebengebühren, Pragm. Lehrer | 7.000 | | 8.353,79 |
| 5655 003 | Mehrleistungsvergütungen (Suppl.), Pragm. Lehrer | 150.000 | 100.000 | |
| 5656 001 | Mehrleistungsvergütungen, Vertragslehrer I L | 811.000 | 744.000 | 712.417,72 |
| 5656 002 | Mehrleistungsverg.überh.Schülerz., Vertr.Lehrer I | | | 102,15 |
| 5656 003 | Mehrleistungsvergütungen (Suppl.), VL I L | 150.000 | 100.000 | |
| 5657 001 | Mehrleistungsvergütungen, Vertragslehrer II L | 1.000 | 1.000 | |
| 5669 001 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 571.200 | 546.600 | 420.745,61 |
| 5669 005 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1.392.100 | 1.206.200 | 1.390.040,88 |
| 5679 001 | Belohnungen und Geldaushilfen | 608.200 | 213.400 | 151.876,67 |
| 5679 005 | Belohnungen und Geldaushilfen | 895.500 | 902.200 | 1.791.334,57 |
| 5679 101 | Prämien | 5.900 | | |
| 5690 011 | Leistungszulage, Beamte | 1.061.200 | 1.050.400 | 1.024.288,83 |
| 5690 012 | Sonstige Nebengebühren, Beamte | 1.021.800 | 995.700 | 985.986,41 |
| 5690 021 | Leistungszulage, Beamte (Ärzte) | 900 | 900 | 907,80 |
| 5691 011 | Leistungszulage, Vb I | 889.400 | 889.500 | 858.304,60 |

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH POSTEN

| | | LV 2 0 0 3 | LV 2 0 0 2 | RE 2 0 0 1 |
|----------|---|------------|------------|------------|
| Post Ugl | Bezeichnung | E u r o | | |
| 5691 012 | Sonstige Nebengebühren, Vb I | 945.200 | 897.500 | 833.905,31 |
| 5692 001 | Leistungszulage, Vb II | 497.500 | 490.100 | 464.703,66 |
| 5692 002 | Sonstige Nebengebühren, Vb II | 614.400 | 602.900 | 567.072,76 |
| 5694 203 | Geldbezüge, Pers.Dienste (Luisenschwestern) | 700 | 700 | |
| 5695 001 | Leistungszulage, Pragm. Lehrer | 63.200 | 61.400 | 62.349,12 |
| 5695 002 | Sonstige Nebengebühren, Pragm. Lehrer | 24.000 | 24.000 | 20.451,18 |
| 5696 001 | Leistungszulage, Vertragslehrer I L | 24.100 | 23.000 | 25.390,48 |
| 5696 002 | Sonstige Nebengebühren, Vertragslehrer I L | 10.000 | 11.000 | 6.240,96 |
| 5697 001 | Leistungszulage, Vertragslehrer II L | 2.400 | 3.100 | 1.212,20 |
| 5697 002 | Sonstige Nebengebühren, Vertragslehrer II L | 400 | 400 | 105,32 |
| 5699 001 | Leistungszulage, Sonstiges | | | 42.053,83 |

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH POSTEN

LV 2 0 0 3

LV 2 0 0 2

RE 2 0 0 1

| Post Ugl | Bezeichnung | E u r o | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 5704 001 | Geldbezüge, Pers.Dienste | | | 47.793,78 |
| 5708 001 | Persönliche Dienste (Religionslehrer) | 2.062.100 | 2.056.900 | 2.067.388,00 |
| 5708 003 | Geldbezüge, Pers.Dienste (Rel.Lehrer-Subv.Sch) | 5.800 | 5.800 | |
| 5708 081 | Abfertigungen, Pers. Dienste (Religionslehrer) | 60.000 | 50.900 | 60.210,71 |
| 5800 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte | 63.500 | 60.200 | 59.831,52 |
| 5805 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Pragm. Lehrer | 6.487.100 | 6.396.100 | 6.434.518,27 |
| 5810 001 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte | 1.997.500 | 1.981.700 | 1.907.837,47 |
| 5810 002 | DGB zur soz.Sicherheit, Beamte (Ärzte) | 2.200 | 2.200 | 2.132,15 |
| 5815 | DGB zur soz.Sicherheit, Pragm. Lehrer | 5.957.200 | 5.899.200 | 5.940.817,48 |
| 5821 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I | 272.400 | 265.000 | 224.047,53 |
| 5822 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II | 252.400 | 231.300 | 208.665,62 |
| 5823 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete | 17.900 | 21.800 | 16.290,88 |
| 5826 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vertragslehrer I L | 832.400 | 850.200 | 813.571,01 |
| 5827 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vertragslehrer II L | 558.400 | 558.400 | 532.331,72 |
| 5828 | DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Pers.Dienste (Rel.L) | 95.800 | 95.800 | 94.062,03 |
| 5831 001 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I | 6.849.800 | 6.948.900 | 6.618.257,41 |
| 5831 002 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb I (Ärzte) | 16.600 | 18.200 | 15.961,46 |
| 5832 | DGB zur soz.Sicherheit, Vb II | 3.309.700 | 3.248.000 | 2.949.291,32 |
| 5833 | DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete | 134.100 | 175.100 | 144.838,13 |
| 5836 | DGB zur soz.Sicherheit, Vertragslehrer I L | 3.808.000 | 3.797.000 | 3.746.255,11 |
| 5837 | DGB zur soz.Sicherheit, Vertragslehrer II L | 2.501.800 | 2.451.300 | 2.458.186,52 |
| 5838 | DGB zur soz.Sicherheit, Pers.Dienste (Rel.Lehrer) | 383.900 | 367.200 | 384.025,67 |
| 5840 001 | Flag-Selbstträger-Leistungen, Beamte | 1.063.300 | 1.198.400 | 1.098.458,88 |
| 5851 001 | Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb I | 576.500 | 576.400 | 587.623,59 |
| 5852 | Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb II | 272.000 | 325.400 | 301.819,37 |
| 5909 011 | Freiwillige Sozialleistungen | 97.300 | 37.200 | 31.100,07 |
| 5909 015 | Gemeinschaftspflege, Lehrer | 22.000 | 22.000 | 21.852,72 |
| 5909 021 | Kulturelle Betreuung | 25.800 | 25.800 | 29.501,30 |
| 5909 025 | Kulturelle Betreuung, Lehrer | 19.800 | 19.800 | 19.556,08 |
| 5909 031 | Sportliche Betreuung | 28.800 | 28.800 | 29.066,59 |
| 5909 041 | Fortbildung | 25.100 | 31.700 | 6.706,04 |
| 5909 091 | Beitrag zum verbilligten Mittagstisch | 422.100 | 292.100 | 259.399,36 |
| 5909 099 | Sonstige freiwillige Sozialleistungen | 2.200 | 2.200 | 1.167,02 |
| 5919 001 | Weihnachtsgabe | 194.700 | 197.400 | 200.604,79 |
| 5919 011 | Weihnachtsgabe (Sonstige) | 1.800 | 1.800 | 1.162,79 |
| | SUMME | 326.872.800 | 320.583.200 | 318.975.776,09 |

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL

| ----- | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| POST | | | | | | | | |
| ANSATZ | 7319 | 7600/1/7 | 7602/3 | 7604/5 | 7606 | 7610 | 769* | SUMME |
| ----- | | | | | | | | |
| RUHE- UND VERSORGUNGSBEZÜGE | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Landesverwaltung | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 080008 | 150.000 | 47.024.700 | 9.585.400 | 133.500 | 1.622.800 | 150.100 | 9.700 | 58.676.200 |
| | | | | | | | | |
| Lehrer | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 208008 | 436.100 | 51.563.200 | 6.990.000 | 2.100 | 1.889.500 | 145.400 | 16.600 | 61.042.900 |
| 208108 | 100 | 1.190.000 | 207.200 | | 44.000 | 2.000 | | 1.443.300 |
| SUMME | 436.200 | 52.753.200 | 7.197.200 | 2.100 | 1.933.500 | 147.400 | 16.600 | 62.486.200 |
| ----- | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 000018 | | 1.009.800 | 419.900 | 100 | 8.600 | | | 1.438.400 |
| 010018 | | 973.900 | 134.000 | 100 | 13.100 | 100 | | 1.121.200 |
| 080108 | | 2.050.000 | 420.000 | 47.000 | 3.000 | | | 2.520.000 |
| 205028 | | 24.700 | | | | | | 24.700 |
| 451008 | | 655.500 | 335.000 | | | | | 990.500 |
| 451108 | | 11.300 | | | | | 100 | 11.400 |
| SUMME | | 4.725.200 | 1.308.900 | 47.200 | 24.700 | 100 | 100 | 6.106.200 |
| ----- | | | | | | | | |
| GESAMT | 586.200 | 104.503.100 | 18.091.500 | 182.800 | 3.581.000 | 297.600 | 26.400 | 127.268.600 |
| ----- | | | | | | | | |

ZUFÜHRUNGEN AN UND ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN

ENTNAHMEN ZUFÜHRUNGEN

Ansatz

E u r o

| ----- | | ----- | ----- |
|-------|--|-------------------|------------------|
| | | E u r o | |
| ----- | | ----- | ----- |
| | Ordentlicher Haushalt | | |
| | ----- | | |
| 16400 | Beiträge aus dem Ertrag der Feuerschutzsteuer | | 83.100 |
| 23000 | Landesstelle für audiovisuelle Lehrmittel | | 200 |
| 24010 | Kindertagesbetreuung | | 200 |
| 24090 | Kindergärten des Landes | | 100 |
| 24910 | Kindergartenpädagogik | | 1.000 |
| 28990 | Mozart 2006 | | 100 |
| 34100 | Residenzgalerie Salzburg | | 100 |
| 46900 | Familienpolitische Maßnahmen | | 100 |
| 48210 | Sonder-Wohnhaussanierungsgesetz | | 2.019.000 |
| 62901 | Gewässeraufsicht | | 100 |
| 91200 | Haushaltsrücklage | | 100 |
| 91201 | Baufondsrücklage | | 100 |
| 91202 | Investitionsrücklage | | 100 |
| 02030 | Elektronische Datenverarbeitung | 100 | |
| 03062 | Amtsgebäude | 100 | |
| 09100 | Salzburger Verwaltungsakademie | 14.200 | |
| 23000 | Landesstelle für audiovisuelle Lehrmittel | 200 | |
| 24090 | Kindergärten des Landes | 100 | |
| 28990 | Mozart 2006 | 35.000 | |
| 36301 | Ortsbilderhaltung | 3.900 | |
| 41100 | Hilfsbedürftige | 900.000 | |
| 48000 | Salzburger Wohnbauförderung | 121.700 | |
| 48201 | Zinsen und sonstige Ersätze | 13.697.600 | |
| 55000 | Landeskliniken Salzburg, laufender Betrieb | 1.300.000 | |
| 55500 | Landespflegeanstalt Salzburg | 120.000 | |
| 62900 | Hydrographischer Landesdienst | 10.500 | |
| 71500 | Neu- und Umbau von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden | 86.000 | |
| 74904 | Beiträge für ökolog. Produktionsmethoden (ÖPUL) | 336.300 | |
| 78205 | Regionalförderungsprogramme | 500.000 | |
| 94001 | Bedarfszuweisungen - Bauinitiative | 100 | |
| | | ----- | ----- |
| | Summe Ordentlicher Haushalt | 17.125.800 | 2.104.300 |
| | | ----- | ----- |
| | Außerordentlicher Haushalt | | |
| | ----- | | |
| 34040 | Museum der Moderne am Mönchsberg | 6.000.000 | |
| | | ----- | ----- |
| | Summe Außerordentlicher Haushalt | 6.000.000 | |
| | | ----- | ----- |

VERGÜTUNGEN ZWISCHEN VERWALTUNGSZWEIGEN

| Ausgaben | | Einnahmen | Betrag |
|-----------------|--|------------------|---------------|
| Ansatz | | Ansatz | Euro |
| 01100 | Verrechnung mit landeseigenen Einrichtungen | 36200 | 127.600 |
| 02001 | Leistungen le. Einrichtungen (Verrechnung) | 02102 | 37.500 |
| | | 23000 | 1.600 |
| | | 36200 | 25.000 |
| 02010 | Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel) | 23000 | 700 |
| 02010 | Leistungen le. Einrichtungen (Abt. 6 Tischlerei) | 63500 | 1.500 |
| 02100 | Vergütungen (AV-Lehrmittel) | 23000 | 700 |
| 03021 | Leistungen le. Einrichtungen (Sbg.Landeszeitung) | 02102 | 3.500 |
| 03021 | Ersätze für Leistungen, LAD | 02001 | 105.000 |
| 03021 | Kostenersätze für EDV-Auswertungen | 02030 | 848.400 |
| 05200 | Vergütungen / LAD und Landesinformatik | 02001 | 6.000 |
| | | 02030 | 27.000 |
| 05200 | Vergütungen / Presse | 02102 | 100 |
| 05200 | Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie | 02030 | 21.500 |
| | | 09100 | 23.800 |
| 05970 | Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel) | 23000 | 3.700 |
| 09100 | Vergütungen / Zentrale Dienste | 02001 | 14.000 |
| 22001 | Vergütungen (Presse) | 02102 | 100 |
| 22111 | Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV) | 02001 | 700 |
| 22112 | Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV) | 02001 | 800 |
| | | 02030 | 2.200 |
| 22114 | Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik) | 02030 | 3.000 |
| 28310 | Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel) | 23000 | 100 |
| 28990 | Leistungen le. Einrichtungen (EDV und Abteilung 8) | 02001 | 3.000 |
| | | 02030 | 8.000 |
| 31000 | Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel) | 23000 | 100 |
| 31000 | Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD) | 02001 | 3.000 |
| 31000 | Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik) | 02030 | 400 |
| 34100 | Vergütungen / LAD und Landesinformatik | 02001 | 2.300 |
| | | 02030 | 4.000 |
| 34100 | Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel) | 23000 | 100 |
| 34101 | Vergütungen / LAD und Landesinformatik | 02001 | 5.200 |
| | | 02030 | 12.700 |
| 34101 | Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel) | 23000 | 2.900 |
| 34102 | Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel) | 23000 | 100 |
| 34102 | Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD) | 02001 | 2.900 |
| 34102 | Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik) | 02030 | 1.700 |
| 36200 | Vergütungen / LAD und Landesinformatik | 02001 | 500 |
| | | 02030 | 6.400 |
| 36200 | Leistungen landeseigener Einrichtungen (Presse) | 02100 | 200 |
| | | 02102 | 300 |

VERGÜTUNGEN ZWISCHEN VERWALTUNGSZWEIGEN**Ausgaben****Ansatz****Einnahmen****Betrag****Ansatz****Euro**

| | | | |
|-------|---|-------|-----------|
| 41159 | Konradinum | 41210 | 1.243.000 |
| 41159 | Landesinstitut für Sehbehinderte | 41400 | 1.800 |
| 41159 | Landespflegeanstalt | 55500 | 954.900 |
| 41181 | Landesverwaltung | 02000 | 29.500 |
| 41200 | Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV) | 02001 | 1.300 |
| | | 02030 | 5.700 |
| 41210 | Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD) | 02030 | 5.500 |
| 41302 | LI für Hörbehinderte (Schulen und Kindergärten) | 41200 | 200.000 |
| 41302 | LI für Hörbehinderte (Auszubildende) | 41200 | 337.800 |
| 43100 | Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD) | 02001 | 300 |
| 43100 | Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik) | 02030 | 7.000 |
| 43916 | Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg | 43100 | 514.100 |
| 51210 | Leistungen le. Einrichtungen (Sbg.Landeszeitung) | 02102 | 100 |
| 52200 | Vergütungen (Wasserbauhof) | 63500 | 600 |
| 52700 | Leistungen le. Einrichtungen (Sbg.Landeszeitung) | 02102 | 700 |
| 61000 | Vergütungen für Personal (Brückenerhaltung) | 61110 | 35.000 |
| 61000 | Vergütungen für Personal (Hoheitsverwaltung) | 02000 | 1.465.000 |
| 62900 | Vergütungen (Wasserbauhof) | 63500 | 2.700 |

Summe**6.113.300**

| ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE AN UND VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN | | BUND | LÄNDER | GEMEINDEN |
|--|--|---------|--------|-----------|
| Ansatz | | E u r o | | |
| ----- | | | | |
| Ordentlicher Haushalt - Ausgaben | | | | |
| ----- | | | | |
| 02010 | Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse | 220.200 | | |
| 02201 | Regionalplanung | | | 252.900 |
| 02300 | Entgelte für die Tätigkeit Dritter | | | 127.200 |
| 02301 | Staatsbürgerschaftsevidenz | | | 210.900 |
| 03021 | Amtsbetrieb | 7.000 | | |
| 03031 | Amtsbetrieb | 87.300 | | |
| 03041 | Amtsbetrieb | 23.000 | | |
| 03051 | Amtsbetrieb | 10.000 | | |
| 03061 | Amtsbetrieb | 22.000 | | |
| 05200 | KFZ-Prüfstelle | | | 600 |
| 05920 | Partnerschaften | 1.800 | | |
| 16400 | Beiträge aus dem Ertrag der Feuerschutzsteuer | | | 2.046.400 |
| 21300 | Sonderschulen | | | 63.200 |
| 22001 | Schulbetrieb (Berufsschulen) | | 90.000 | |
| 23202 | Betreuung von Fahrschülern | | | 169.600 |
| 23208 | Betreuung schwerstbeh. Schüler/Ganztagsschulformen | | | 100 |
| 24000 | Personalausgaben nach dem Kinderbetreuungsgesetz | | | 8.024.400 |
| 24002 | Beförderung der Kindergartenkinder | | | 374.000 |
| 24010 | Kindertagesbetreuung | | | 1.323.000 |
| 25202 | Förderung von Jugendzentren und Jugendräumen | | | 72.700 |
| 25992 | Allgemeine Jugendförderung | | | 181.600 |
| 26902 | Errichtung und Instandhaltung von Sportanlagen | | | 400.000 |
| 27300 | Beiträge an öffentliche Büchereien | | | 138.600 |
| 28901 | Förderungsbeitrag aus dem Ertrag der FIB-Marke | 105.000 | | |
| 28990 | Mozart 2006 | | | 30.000 |
| 34010 | Museum 'Carolino Augusteum', Salzburg | | | 1.919.100 |
| 34031 | Keltenmuseum Hallein | | | 218.000 |
| 36000 | Verbesserung der Infrastruktur der Heimatmuseen | | | 20.000 |
| 36200 | Burgen und Schlösser | | | 209.800 |
| 36210 | Kunstdenkmäler und wertvolle Objekte, Erhaltung | | | 58.800 |
| 41181 | Hauskrankenpflege | | | 11.200 |
| 41187 | Pflegeheime und Pflegestationen | | | 990.000 |
| 41200 | Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg | 13.000 | | |
| 41210 | Konradinum Eugendorf | 33.000 | | |
| 41305 | Hilfe durch geschützte Arbeit (§ 11) | | | 615.000 |
| 42902 | Pflegeeinrichtungen | | | 31.000 |

ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE AN UND VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

Ansatz

| | BUND | LÄNDER | GEMEINDEN |
|--|------------------|---------------|-------------------|
| | E u r o | | |
| 46000 Familienlastenausgleichsfonds | 701.600 | | |
| 46900 Familienpolitische Maßnahmen | | | 108.400 |
| 51213 Pollenwarndienst | 21.700 | | |
| 51902 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitsdienstes | 25.400 | | |
| 52011 Sicherung wertvoller Grundstücke | | | 56.000 |
| 52022 Salzburger Naturschutzfonds | | | 435.600 |
| 52300 Lärmmessungen und Lärmerhebungen | | | 921.500 |
| 52700 Regionale Abfallwirtschaft | | | 7.300 |
| 52702 Wiederverwertung von Abfallstoffen | | | 123.500 |
| 54100 Hebammenakademie Salzburg | 100 | | |
| 58100 Tiergesundheit | 516.300 | | |
| 59100 Krankenanstalten/Justizinsassen | 549.100 | | |
| 61100 Landesstraßen / Neu- und Ausbau | 660.000 | | |
| 61101 Landesstraßen / Betriebliche Erhaltung | | | 795.000 |
| 61602 Tauernwege und sonstige alpine Wege | | | 21.000 |
| 62000 Wasserversorgungsanlagen | | | 852.100 |
| 62100 Kommunale Anlagen - Abwasserbeseitigung | | | 2.915.200 |
| 64901 Verkehrsprojekte | | | 80.000 |
| 64902 Landesverkehrskonzept | | | 75.000 |
| 94000 Bedarfszuweisungen an Gemeinden | | | 55.363.400 |
| 94001 Bedarfszuweisungen - Bauinitiative | | | 100 |
| 94100 Finanzaufweisungen nach § 21 und § 23 FAG | | | 7.755.000 |
| 94400 Behebung von Katastrophenschäden | | | 100 |
| Summe ordentlicher Haushalt - Ausgaben | 2.996.500 | 90.000 | 86.997.300 |

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 01000 Bezüge der Regierungsmitglieder, Beiträge | 383.900 | | |
| 02000 Amtsbetrieb, Ersätze für Personal | 115.900 | 146.500 | 555.000 |
| 02001 Amtsbetrieb, sonstige Ersätze | 12.000 | | |
| 02010 Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse | 33.000 | | |
| 02400 Bundeshochbau - Projektentwicklung | 130.000 | | |
| 02403 Bundeswasserbau | 14.000 | | |
| 02413 Bundeswasserbau | 236.200 | | |
| 03020 Ersätze für Personal, BH Hallein | 9.400 | 20.000 | |
| 03030 Ersätze für Personal, BH Salzburg-Umgebung | 9.400 | 32.000 | |
| 03031 Amtsbetrieb, sonstige Ersätze | 5.000 | | |

| ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE AN UND VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN | | BUND | LÄNDER | GEMEINDEN |
|--|--|-------------|---------|------------|
| Ansatz | | E u r o | | |
| 03040 | Ersätze für Personal, BH St.Johann i.Pg. | 9.400 | 3.100 | |
| 03041 | Amtsbetrieb, sonstige Ersätze | 17.000 | | |
| 03050 | Ersätze für Personal, BH Tamsweg | 9.400 | 12.400 | |
| 03051 | Amtsbetrieb, sonstige Ersätze | 500 | | |
| 03060 | Ersätze für Personal, BH Zell am See | 9.400 | 5.500 | |
| 03061 | Amtsbetrieb, sonstige Ersätze | 5.000 | | |
| 05200 | KFZ-Prüfstelle | 100 | | |
| 08000 | Ruhe- und Versorgungsbezüge, Ersätze | | | 17.600 |
| 08010 | Ruhe- und Versorgungsbezüge, Ersätze | | | 1.851.000 |
| 09100 | Salzburger Verwaltungsakademie | | | 333.900 |
| 17902 | Warn- und Alarmsystem | 221.700 | | |
| 20800 | Ruhe- und Versorgungsbezüge, Ersätze | 41.070.900 | | |
| 20810 | Ruhe- und Versorgungsbezüge, Ersätze | 920.000 | | |
| 21000 | Bezüge der Lehrer | 181.527.800 | | |
| 22000 | Bezüge der Lehrer | 7.831.200 | | |
| 22001 | Schulbetrieb (Berufsschulen) | | | 6.131.000 |
| 22010 | Bezüge der Lehrer (Landwirtschaftl. Berufsschulen) | 35.100 | | |
| 22110 | Bezüge der Lehrer (Landwirtschaftl. Fachschulen) | 2.435.600 | | |
| 22114 | Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg | | 3.000 | |
| 25190 | Berufsschülerheime | | | 1.315.000 |
| 25992 | Allgemeine Jugendförderung | 100 | | |
| 26910 | Landessportzentrum, Betrieb | 123.800 | | |
| 26911 | Landessportzentrum, Errichtung | 100 | | |
| 31000 | Internationale Sommerakademie für bildende Kunst | 35.000 | | 244.400 |
| 34101 | Moderne Galerie und Graphische Sammlung Rupertinum | 37.000 | | |
| 36200 | Burgen und Schlösser | | 275.400 | |
| 41184 | Allgemeine und spezielle Beratungsdienste | 168.400 | | |
| 41190 | Sonstiger Sozialhilfeaufwand, Ersätze | | 548.500 | 32.344.600 |
| 41200 | Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg | | | 7.000 |
| 41210 | Konradinum Eugendorf | | 11.300 | |
| 41390 | Übrige Maßnahmen | | | 23.449.900 |
| 41400 | Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg | | 7.300 | |
| 41700 | Pflegegeld, Sonstige | | | 6.907.700 |
| 41750 | Pflegegeld, Landeslehrer | 615.300 | | |
| 43100 | Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg | | 13.000 | 139.800 |
| 43912 | Kinder- und Jugendanwaltschaft | | 7.500 | |
| 43916 | Jugendwohlfahrtsordnung, Unterbringung | | 325.800 | |
| 43919 | Jugendwohlfahrtsordnung, Sonstiges | | | 8.686.000 |
| 45100 | Sprengelärzte, Ruhe- und Versorgungsbezüge | | | 230.000 |
| 45110 | Hebammen, Ruhe- und Versorgungsbezüge | | | 11.300 |

| ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE AN UND VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN | | BUND | LÄNDER | GEMEINDEN |
|--|---|--------------------|------------------|-------------------|
| Ansatz | | E u r o | | |
| 48200 | Wohnbauförderungsgesetz, Zuweisungen | 111.000.000 | | |
| 48500 | Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1982 | 110.000 | | 40.000 |
| 48501 | Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1983 | 725.000 | | |
| 51600 | Vorschul- und Schulgesundheitspflege | | | 132.900 |
| 52022 | Salzburger Naturschutzfonds | 16.000 | | |
| 52700 | Regionale Abfallwirtschaft | 100 | | |
| 53100 | Lawinenwarndienst | | | 100 |
| 55700 | Salzburger Krankenanstaltengesetz, Zweckzuschüsse | | | 300 |
| 56000 | Zuschüsse von Krankenanstalten | | | 100 |
| 59011 | Bundesbeitrag zur Krankenanstaltenfinanzierung | 29.952.500 | | |
| 61100 | Landesstraßen / Neu- und Ausbau | 48.017.700 | 100 | 172.000 |
| 61101 | Landesstraßen / Betriebliche Erhaltung | | | 378.100 |
| 61110 | Instandhaltung von Brücken | | | 11.000 |
| 62900 | Hydrographischer Landesdienst | 201.200 | | |
| 62901 | Gewässeraufsicht | 223.800 | | |
| 64904 | Verkehrsdienstverträge | 573.000 | | |
| 71212 | Schutz des Waldes | 7.000 | | |
| 74703 | Bekämpfung der Tollwut | 13.100 | | |
| 75910 | Ökoenergiefonds | 1.500.000 | | |
| 94010 | Bedarfszuweisungen an Länder | 47.764.200 | | |
| 94100 | Finanzzuweisungen nach § 21 und § 23 FAG | 7.755.000 | | |
| 94110 | Finanzzuweisungen nach § 20 FAG | 12.786.300 | | |
| 94300 | Zuschüsse nach Art.III § 24 FAG | 9.078.800 | | |
| 94400 | Behebung von Katastrophenschäden | 1.390.300 | | |
| 94500 | Zuschüsse nach dem Kraftfahrgesetz | 100.000 | | |
| Summe ordentlicher Haushalt - Einnahmen | | 507.235.600 | 1.411.400 | 82.958.700 |
| Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben | | | | |
| 34010 | Museum 'Carolino Augusteum', Salzburg | | | 1.750.000 |
| 34020 | Keltenmuseum Hallein | | | 750.000 |
| 56130 | Krankenhaus Abtenau | | | 290.700 |
| 56160 | Krankenhaus Oberndorf | | | 80.000 |
| 63300 | Beiträge zur Wildbachverbauung | 3.300.000 | | |
| Summe außerordentlicher Haushalt - Ausgaben | | 3.300.000 | | 2.870.700 |

| ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE AN UND VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN | | BUND | LÄNDER | GEMEINDEN |
|--|---|--------------------|------------------|-------------------|
| Ansatz | | E u r o | | |
| ----- | | | | |
| | Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen | | | |
| | ----- | | | |
| 61100 | Landesstraßen / Neu- und Ausbau | | | 211.500 |
| 61111 | Neu- und Ausbau von Brücken | | | 75.000 |
| | | | | ----- |
| | Summe außerordentlicher Haushalt - Einnahmen | | | 286.500 |
| | | | | ----- |
| | Summe Ausgaben | 6.296.500 | 90.000 | 89.868.000 |
| | | | | ----- |
| | Summe Einnahmen | 507.235.600 | 1.411.400 | 83.245.200 |
| | | | | ----- |

Schuldenstand und Schuldendienst

Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst

| Darlehensgeber | Darlehensstand per 31.12.2002 in €: | voraussichtliches Erfordernis 2003 | | | Ansatz | Post | Ugl |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----|
| | | Annuität in €: | Tilgung in €: | Zinsen in €: | | | |
| I. Kreditoperationen zum Haushaltsausgleich | | | | | | | |
| Bank Gutmann Anglo Elementar V.AG | 145.263 | 145.263 | 145.263 | 0 | 950008 | 3447 | 751 |
| Bank Gutmann Zürich Kosmos V.AG | 72.631 | 72.631 | 72.631 | 0 | 950008 | 3447 | 579 |
| Bank Gutmann Raiffeisen V.AG | 72.631 | 72.631 | 72.631 | 0 | 950008 | 3447 | 635 |
| Bank Gutmann Merkur Wechsels.VA | 58.105 | 58.105 | 58.105 | 0 | 950008 | 3447 | 625 |
| Bank Gutmann Der Anker Allg.V.AG | 36.316 | 36.316 | 36.316 | 0 | 950008 | 3447 | 605 |
| Bank Gutmann Wr. Allianz Leb.V.AG | 217.894 | 217.894 | 217.894 | 0 | 950008 | 3447 | 673 |
| Bank Gutmann Austria Coll.O.V.AG | 217.894 | 217.894 | 217.894 | 0 | 950008 | 3447 | 592 |
| Bank Gutmann Wüstenrot V.AG | 181.579 | 181.579 | 181.579 | 0 | 950008 | 3447 | 686 |
| Bank Gutmann Wr. Stadt.Allg.V.AG | 72.631 | 72.631 | 72.631 | 0 | 950008 | 3447 | 741 |
| Bank Gutmann Austria Leb.Vers.AG | 217.894 | 217.894 | 217.894 | 0 | 950008 | 3447 | 591 |
| Bank Gutmann Austria Coll.O.V.AG | 36.316 | 36.316 | 36.316 | 0 | 950008 | 3447 | 663 |
| Bank Gutmann Wr. Stadt.Allg.V.AG | 72.631 | 72.631 | 72.631 | 0 | 950008 | 3447 | 652 |
| Bank Gutmann Basler V.AG | 50.842 | 50.842 | 50.842 | 0 | 950008 | 3447 | 692 |
| Bank Gutmann Zürich Kosmos V.AG | 278.017 | 142.208 | 135.809 | 6.399 | 950008 | 3447 | 770 |
| Bank Gutmann Wüstenrot V.AG | 417.026 | 213.313 | 203.713 | 9.599 | 950008 | 3447 | 688 |
| Bank Gutmann Austria Sch.u.UVAG | 417.026 | 213.313 | 203.713 | 9.599 | 950008 | 3447 | 524 |
| Bank Gutmann Anglo Elementar V.AG | 278.017 | 142.208 | 135.809 | 6.399 | 950008 | 3447 | 752 |
| Bank Gutmann Wr. Allianz Leb.V.AG | 417.026 | 213.313 | 203.713 | 9.599 | 950008 | 3447 | 669 |
| Salzburger Landeshypothekenbank AG | 46.960.497 | 2.796.515 | 1.050.170 | 1.746.346 | 950008 | 3454 | 102 |
| Salzburger Landeshypothekenbank AG | 45.129.656 | 1.635.951 | 0 | 1.635.951 | 950008 | 3454 | 103 |
| Oberbank Salzburg | 21.862.405 | 1.982.839 | 1.149.335 | 833.504 | 950008 | 3454 | 201 |
| Oberbank Salzburg | 36.977.001 | 2.200.972 | 791.224 | 1.409.748 | 950008 | 3454 | 202 |
| SKWB Schöllerbank | 21.697.160 | 5.293.493 | 4.404.573 | 888.920 | 950008 | 3454 | 211 |
| SKWB Schöllerbank | 7.956.285 | 1.738.519 | 1.455.427 | 283.091 | 950008 | 3454 | 212 |
| SKWB Schöllerbank | 12.157.597 | 1.008.551 | 560.347 | 448.204 | 950008 | 3454 | 213 |
| SKWB Schöllerbank | 9.656.744 | 4.338.455 | 4.013.540 | 324.915 | 950008 | 3454 | 220 |
| Salzburger Sparkasse Bank AG | 19.782.044 | 1.693.559 | 951.732 | 741.827 | 950008 | 3454 | 286 |
| Bankhaus Carl Spängler & Co. | 242.243 | 129.440 | 121.122 | 8.318 | 950008 | 3454 | 294 |
| Innere Anleihe AO-Haushalt 1991 | 4.079.036 | 4.191.209 | 4.079.036 | 112.173 | 950008 | 3469 | 022 |
| Innere Anleihe AO-Haushalt 1992 | 19.547.103 | 3.865.545 | 3.328.000 | 537.545 | 950008 | 3469 | 023 |
| Innere Anleihe AO-Haushalt 1993 | 19.192.823 | 3.673.803 | 3.146.000 | 527.803 | 950008 | 3469 | 024 |
| Innere Anleihe Haushalt 1999 | 50.507.620 | 7.388.960 | 6.000.000 | 1.388.960 | 950008 | 3469 | 025 |
| Österr. Bundesfinanzierungsagentur | 71.866.086 | 1.796.652 | 0 | 1.796.652 | 950008 | 3454 | 341 |
| Österr. Bundesfinanzierungsagentur | 20.000.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 950008 | 3454 | 342 |
| AUFNAHME 2002 | 22.750.000 | 4.311.439 | 3.458.314 | 853.125 | 950008 | 3454 | |
| AUFNAHME 2003 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 950008 | 3454 | |
| Summe I: | 433.624.040 | 52.322.900 | 36.844.200 | 15.478.700 | | | |

Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst

| Darlehensgeber | Darlehensstand per 31.12.2002 in €: | voraussichtliches Erfordernis 2003 | | | Ansatz | Post | Ugl |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----|
| | | Annuität in €: | Tilgung in €: | Zinsen in €: | | | |
| II. Wohnbau | | | | | | | |
| WWAF RK Schwesternheim, LKA | 44.009 | 12.323 | 12.323 | 0 | 950008 | 3420 | 001 |
| WWAF Kaigasse 13 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 0 | 846009 | 3420 | 002 |
| BUWOSI Siedlung Taxham I | 41.035 | 2.678 | 1.026 | 1.652 | 846009 | 3420 | 004 |
| BUWOSI Schwesternheim, LNK | 147.931 | 7.768 | 1.832 | 5.937 | 950008 | 3420 | 051 |
| SLHB Schwesternheim Mülln | 54.453 | 3.307 | 2.756 | 551 | 950008 | 3454 | 157 |
| SLHB Siedlung Taxham III | 25.646 | 1.151 | 892 | 259 | 846009 | 3454 | 159 |
| SLHB BWH Hallein | 27.996 | 1.279 | 997 | 282 | 846009 | 3454 | 160 |
| Summe II: | 344.241 | 31.700 | 23.000 | 8.700 | | | |
| III. Sonstiges | | | | | | | |
| Landessportzentrum Rif, Errichtung | 2.192.869 | 1.090.093 | 1.014.273 | 75.819 | 269118 | 3454 | 195 |
| Landeskliniken Salzburg, Aufnahme 2001 | 5.263.403 | 482.479 | 350.894 | 131.585 | 550029 | 7452 | 001 |
| Landeskliniken Salzburg, Aufnahme 2002 | 4.344.474 | 398.243 | 289.632 | 108.612 | 550029 | 7452 | 002 |
| Landeskliniken Salzburg, Aufnahme 2003 | 0 | 190.848 | 0 | 190.848 | 550029 | 7452 | 003 |
| Summe III: | 11.800.745 | 2.161.700 | 1.654.800 | 506.900 | | | |
| Gesamtsumme: | | | | | | | |
| | 445.769.027 | 54.516.300 | 38.522.000 | 15.994.300 | | | |

Sammelnachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst

| Darlehensgeber | Darlehensstand per 1.1.2003 in €: | voraussichtliches Erfordernis im Jahr 2003 | | |
|---|---|--|------------------|-----------------|
| | | Annuität in €: | Tilgung in €: | Zinsen in €: |
| <u>Zusammenstellung</u> | | | | |
| I. HAUSHALTSFINANZIERUNG | 433.624.040 | 52.322.900 | 36.844.200 | 15.478.700 |
| II. WOHNBAU | 344.241 | 31.700 | 23.000 | 8.700 |
| III. SONSTIGES | 11.800.745 | 2.161.700 | 1.654.800 | 506.900 |
| | 445.769.027 | 54.516.300 | 38.522.000 | 15.994.300 |
| <u>Zusammenstellung nach Haushaltsansätzen</u> | | | | |
| 269118 3454 | 2.192.869 | 1.090.100 | 1.014.300 | 75.800 |
| 550029 7452 | 9.607.877 | 1.071.500 | 640.500 | 431.000 |
| 846009 3420 | 44.205 | 5.900 | 4.200 | 1.700 |
| 846009 3454 | 53.642 | 2.400 | 1.900 | 500 |
| 950008 3420 | 191.940 | 20.200 | 14.200 | 6.000 |
| 950008 3447 | 3.259.741 | 2.377.000 | 2.335.400 | 41.600 |
| 950008 3454 | 337.092.171 | 30.829.700 | 17.958.500 | 12.871.200 |
| 950008 3469 | 93.326.581 | 19.119.500 | 16.553.000 | 2.566.500 |
| | 445.769.027 | 54.516.300 | 38.522.000 | 15.994.300 |

Fonds

| Nachweis über die Gebarung der Fonds | Voranschlag | |
|---|--------------|-----------|
| | Einnahmen | Ausgaben |
| | Beträge in € | |
| <u>Salzburger Kriegsofferfonds, Salzburger Behindertenfonds</u> | | |
| Personalaufwand | - | 83.600 |
| Zweckaufwand | | |
| Hingabe von Darlehen | - | 45.000 |
| Allgemeine Unterstützungen | - | 275.700 |
| Wohnkostenzuschüsse | - | 50.000 |
| Erholungsaufenthalte | - | 400 |
| Badekuren | - | 400 |
| Zuwendungen des Landes | 348.100 | - |
| Verwaltungseinnahmen | | |
| Darlehenstilgungen | 55.000 | - |
| Sonstige Einnahmen | 52.000 | - |
| Summe | 455.100 | 455.100 |
| <u>Nationalparkfonds</u> | | |
| Personalaufwand | - | 351.800 |
| Verwaltungsaufwand | | |
| Geldverkehr | - | 11.000 |
| Sonstiger Verwaltungsaufwand | - | 73.000 |
| Zweckaufwand (Förderungsmaßnahmen) | | |
| Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft | - | 350.000 |
| Naturschonender Tourismus | - | 260.000 |
| Alpine Hütten und Wege | - | 29.000 |
| Öffentlichkeitsarbeit und Bildung | - | 71.700 |
| Wissenschaft und Forschung | - | 4.000 |
| Landschaftspflege, Dorfökologie | - | 4.000 |
| Kultur und Museen | - | 11.000 |
| Schutz der Natur | - | 211.000 |
| Wald und Wild | - | 4.000 |
| Beitrag an den Nationalparkrat | - | 73.000 |
| Zuwendungen des Landes | 1.453.500 | - |
| Summe | 1.453.500 | 1.453.500 |

| Nachweis über die Gebarung der Fonds | Voranschlag | |
|--|--------------|-----------|
| | Einnahmen | Ausgaben |
| | Beträge in € | |
| <u>Salzburger Brandverhütungsfonds</u> | | |
| Ausgaben | | |
| Personalaufwand | - | 422.000 |
| Sachaufwand | - | 115.000 |
| Ausgaben für Anlagen | - | 2.000 |
| Einnahmen | | |
| Zuwendungen des Landes | 213.500 | - |
| Zuwendungen des Versicherungsverbandes | 213.500 | - |
| Zinseinnahmen | 7.000 | |
| Sonstige Einnahmen | 105.000 | |
| Summe | 539.000 | 539.000 |
| <u>Ländlicher Straßenerhaltungsfonds</u> | | |
| Zweckaufwand | | |
| Allgemeine Erhaltung | - | 14.600 |
| Besondere Erhaltung | - | 7.115.200 |
| Freie besondere Erhaltung | - | 151.000 |
| Schneeräumungsbeiträge | - | 535.000 |
| Sachausgaben | - | 14.600 |
| Verwaltungskostenrückerersatz | - | 29.000 |
| Zuwendungen | | |
| Land | 3.859.700 | - |
| GAF | 1.929.850 | - |
| Gemeinden | 1.929.850 | - |
| Entnahme aus Rücklagen | 140.000 | - |
| Summe | 7.859.400 | 7.859.400 |

| Nachweis über die Gebarung der Fonds | Voranschlag | |
|---|--------------|-----------|
| | Einnahmen | Ausgaben |
| | Beträge in € | |
| <u>Salzburger Landesfonds für gewerbliche Darlehen</u> | | |
| Verwaltungsaufwand | - | 32.000 |
| Zweckaufwand Zinszuschüsse, Einmalprämien und sonstige Aufwendungen | - | 800.000 |
| Zuwendungen des Landes | 363.400 | - |
| der Wirtschaftskammer | 138.078 | - |
| Entnahme aus dem Fondsvermögen | 206.522 | - |
| Sonstige Erträge | 124.000 | - |
| Summe | 832.000 | 832.000 |
| <u>Salzburger Strukturverbesserungsfonds</u> | | |
| Verwaltungsaufwand | - | 30.000 |
| Zweckaufwand Zuschüsse und sonstige Ausgaben | - | 1.550.000 |
| Zuwendungen Land - allgemein | 726.700 | - |
| Entnahme aus dem Fondsvermögen | 773.300 | - |
| Sonstige Erträge | 80.000 | - |
| Summe | 1.580.000 | 1.580.000 |