



**Beilagen
zum
Landesvoranschlag
2004**



Land Salzburg

Für unser Land!

Untervoranschläge

KFZ-PRÜFSTELLE**Einnahmen**

2/05200	KFZ-Prüfstelle	754.000	754.000	845.000,00
2/052003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.			51.000,00
2980 052	Entnahme aus Rücklagen			51.000,00
2/052004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.			4.000,00
8260 045	Vergütung für Sachverständigen-Gutachten / UVS			4.000,00
2/052005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	754.000	754.000	790.000,00
8112 001	Leistungserlöse, KFZ-Überprüfungen nach dem KFG	50.000	50.000	52.000,00
8112 003	KFZ-Überprüfungen (Verträge)	100.000	100.000	140.000,00
8112 004	KFZ-Überprüfungen (Sonstige)	25.000	25.000	25.000,00
8112 009	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (theoretisch)	71.000	71.000	65.000,00
8112 010	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (praktisch)	470.000	470.000	470.000,00
8112 040	Nebenleistungen	36.000	36.000	36.000,00
8244	Baurechtszinse	1.700	1.700	1.700,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	100	100	100,00
8299 670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	100	100	100,00
8501 810	Bezugserstattungen durch den Bund	100	100	100,00

Ausgaben

1/05200	KFZ-Prüfstelle	1.711.600	1.704.600	1.794.600,00
1/052000	Leistungen für Personal	1.118.600	1.086.800	1.008.800,00
5000 001 527	Geldbezüge, Beamte	457.000	435.300	486.500,00
5010 001 527	Kinderzulage, Beamte	2.100	1.900	2.100,00
5020 001 527	Sonstige Geldbezüge, Beamte	28.800	30.900	32.200,00
5101 001 527	Geldbezüge, Vb I	254.200	245.600	213.500,00
5111 001 527	Kinderzulage, Vb I	2.300	2.300	2.600,00
5121 001 527	Sonstige Geldbezüge, Vb I	17.300	17.000	15.000,00
5201 001 527	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	800	800	800,00
5221 001 527	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	800	800	400,00
5609 001 527	Reisegebühren - Inland	29.400	29.400	33.000,00
5619 001 527	Reisegebühren - Ausland	500	500	500,00
5630 011 527	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	400	400	300,00
5630 012 527	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte			400,00

5630	013	527	Bekleidungszulage, Beamte	1.800	1.800	800,00
5631	011	527	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	1.300	1.300	900,00
5631	013	527	Bekleidungszulage, Vb I	400	400	400,00
5640	001	527	Entschädigung für Nebentätigkeit (Sachverständige)	147.600	147.600	49.500,00
5640	003	527	Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung)	14.100	14.100	11.000,00
5640	009	527	Entschädigung f.Nebentätigkeit (Provisionsanteile)			100,00
5650	001	527	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	1.900	1.800	4.000,00
5651	001	527	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	1.500	1.400	3.000,00
5669	001	527	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4.000	4.400	2.500,00
5679	001	527	Belohnungen und Geldaushilfen	1.000	1.000	1.500,00
5690	011	527	Leistungszulage, Beamte	10.500	10.400	11.900,00
5690	012	527	Sonstige Nebengebühren, Beamte	9.700	9.600	5.600,00
5691	011	527	Leistungszulage, Vb I	9.900	9.700	8.700,00
5691	012	527	Sonstige Nebengebühren, Vb I	7.600	7.500	6.300,00
5810	001	527	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	19.900	19.300	23.800,00
5831	001	527	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	61.500	59.500	54.600,00
5840	001	527	Flag-Selbstträger-Leistungen, Beamte	12.500	12.500	12.800,00
5851	001	527	Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb I	13.600	13.400	18.200,00
5909	011	527	Freiwillige Sozialleistungen	300	300	300,00
5909	041	527	Fortbildung	3.500	3.500	3.500,00
5919	001	527	Weihnachtsgabe	2.400	2.400	2.100,00
1/052002			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	23.000	48.000	75.000,00
0200	080	927	Datenverarbeitungsanlagen	10.000	5.000	9.000,00
0209		927	Sonstige maschinelle Anlagen	10.000	40.000	15.000,00
0420	010	927	Kanzleieinrichtung	1.000	1.000	
0445		927	Werkstätteneinrichtung	1.000	1.000	
0454	050	927	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	1.000	1.000	51.000,00
1/052008			Sonstige Sachausgaben, Pflicht	570.000	569.800	710.800,00
4000		927	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	3.500	4.300,00
4006		927	Bekleidung und Ausrüstung	2.800	2.800	2.800,00
4020		927	Verbrauchsgüter	7.500	7.500	5.700,00
4090		927	Geringwertige Ersatzteile	700	700	700,00
4520		927	Treibstoffe	6.000	6.000	6.900,00
4540		927	Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.700,00
4560		927	Büromittel	8.000	8.000	5.700,00
4570		927	Druckwerke	5.200	5.200	4.300,00
6000	001	927	Strom	13.000	13.000	15.500,00
6000	002	927	Wasser	400	400	400,00
6000	004	927	Gas	16.000	16.000	17.100,00

6140	927	Instandhaltung von Gebäuden	28.500	28.500	28.500,00
6160	927	Instandhaltung von Maschinen	2.100	2.100	2.100,00
6170	927	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.300	4.300	4.300,00
6182	010	927 Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	1.400,00
6184	927	Instandhaltung von Büromaschinen	2.100	2.100	2.100,00
6185	040	927 Instandhaltung technischer Geräte	4.300	4.300	4.300,00
6300	927	Portogebühren	200	200	100,00
6301	927	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	5.000	5.000	5.400,00
6700	927	Versicherungen	4.500	4.300	5.800,00
6701	927	Sturmschaden-Versicherungen	500	500	500,00
6920	927	Schadensvergütungen	100	100	100,00
7020	001	927 Miet- und Pachtzinse	20.000	20.000	21.500,00
7100	001	927 Steuern und Abgaben	5.200	5.200	5.200,00
7100	002	927 Benützungsgebühren	1.300	1.300	1.500,00
7100	799	927 Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	100	100	100,00
7270	001	927 Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	8.500	8.500	7.200,00
7270	002	927 Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrprüfer)	283.800	283.800	423.000,00
7270	003	927 Entgelte für sonstige Leistungen (techn. Prüfer)	80.000	80.000	80.000,00
7270	004	927 Entgelte für sonstige Leistungen (Aufsicht ext.)	100	100	2.000,00
7280	001	927 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	4.000	4.000	1.800,00
7280	002	927 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000,00
7285	927	Softwareankauf	8.000	8.000	8.000,00
7290	053	927 Vergütungen / LAD und Landesinformatik	33.000	33.000	33.600,00
7290	054	927 Vergütungen / Presse	100	100	100,00
7290	091	927 Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	5.000	5.000	5.000,00
7297	001	927 Übrige Ausgaben	3.000	3.000	500,00
7301	927	Refundierung an Bund	600		
7305	927	Refundierung an Gemeinden		600	600,00
		Saldo	-957.600	-950.600	-949.600,00

SALZBURGER VERWALTUNGSKADEMIE

Einnahmen

2/09100	Salzburger Verwaltungsakademie	677.300	666.600	634.900,00
2/091003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	17.600	14.200	
2980 014	Entnahme aus Rücklagen	17.600	14.200	
2/091004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	29.500	23.800	16.500,00
8260 091	Ersätze (amtsintern)	29.500	23.800	16.500,00
2/091005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	630.200	628.600	618.400,00
8170 091	Sonstige Kostenersätze	15.000	15.000	140.900,00
8180 504	Holding der Salzburger Landeskliniken	80.000	80.000	117.100,00
8275 810	Sonstige Bezugserstattungen	206.300	199.700	
8505 091	Kostenersätze vom Magistrat Salzburg	140.000	145.000	171.500,00
8505 092	Kostenersätze von Gemeinden	188.900	188.900	188.900,00

Ausgaben

1/09100	Salzburger Verwaltungsakademie	1.454.900	1.444.200	1.378.100,00
1/091000	Leistungen für Personal	548.600	537.900	472.100,00
5000 001 591	Geldbezüge, Beamte	142.100	137.100	95.300,00
5010 001 591	Kinderzulage, Beamte	400	400	200,00
5020 001 591	Sonstige Geldbezüge, Beamte	18.000	17.700	10.700,00
5101 001 591	Geldbezüge, Vb I	179.200	172.700	150.000,00
5111 001 591	Kinderzulage, Vb I	1.100	1.100	500,00
5121 001 591	Sonstige Geldbezüge, Vb I	7.700	7.600	5.700,00
5609 001 591	Reisegebühren - Inland	2.100	2.100	2.100,00
5619 001 591	Reisegebühren - Ausland	700	700	700,00
5630 012 591	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	4.300	4.300	3.300,00
5631 011 591	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	600	600	300,00
5631 012 591	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	5.200	5.100	4.200,00
5640 001 591	Entschädigung für Nebentätigkeit	100.000	100.000	136.400,00
5650 001 591	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	6.700	6.600	4.200,00
5651 001 591	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	3.100	3.000	400,00
5669 001 591	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		3.400	
5690 011 591	Leistungszulage, Beamte	2.900	2.800	2.300,00

5690 012 591	Sonstige Nebengebühren, Beamte	5.500	5.400	4.400,00
5691 011 591	Leistungszulage, Vb I	4.300	4.200	2.900,00
5691 012 591	Sonstige Nebengebühren, Vb I	8.600	8.500	5.900,00
5810 001 591	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	5.500	5.400	4.300,00
5831 001 591	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	42.300	40.900	34.500,00
5840 001 591	Flag-Selbstträger-Leistungen, Beamte	3.300	3.300	2.100,00
5851 001 591	Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb I	4.200	4.200	1.300,00
5919 001 591	Weihnachtsgabe	800	800	400,00
1/091003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen	1.500	1.500	1.500,00
0200 080 991	Datenverarbeitungsanlagen	1.500	1.500	1.500,00
1/091009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen	904.800	904.800	904.500,00
4000 991	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400	1.400	1.400,00
4010 991	Verbrauchsgüter	100	100	400,00
4560 991	Büromittel	3.000	3.000	3.600,00
4570 991	Druckwerke	1.400	1.400	1.400,00
4590 991	Sonstige Verbrauchsgüter	700	700	700,00
6000 001 991	Strom	2.300	2.300	2.300,00
6301 991	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	3.300	3.300	5.800,00
7020 002 991	Betriebskosten	26.000	26.000	26.000,00
7210 991	Software-Wartung	3.300	3.300	3.300,00
7270 101 991	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	29.000	29.000	29.000,00
7270 201 991	Entgelte (Einzelpersonen), Fachfortbildung	61.000	61.000	61.000,00
7270 301 991	Entgelte (Einzelpersonen), Supervision	3.600	3.600	3.600,00
7280 001 991	Landesbildungszentrum Billroth	178.600	178.600	195.500,00
7280 002 991	Seminarzentrum Aigen	47.000	47.000	58.000,00
7280 003 991	Entgelte (Firmen), Sonstiges	21.800	21.800	21.800,00
7280 101 991	Entgelte (Firmen), Fortbildung	233.500	233.500	273.500,00
7280 201 991	Entgelte (Firmen), Fachfortbildung	212.100	212.100	139.000,00
7280 301 991	Entgelte (Firmen), Supervision	23.200	23.200	23.200,00
7285 991	Software-Ankauf	14.500	14.500	14.500,00
7290 091 991	Vergütungen / Landesinformatik	21.500	21.500	20.000,00
7290 101 991	Vergütungen / Zentrale Dienste	14.000	14.000	17.000,00
7297 991	Übrige Ausgaben	3.500	3.500	3.500,00
	Saldo	-777.600	-777.600	-743.200,00

ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

Einnahmen

2/09300	Erholungseinrichtungen	7.300	7.300	7.300,00
2/093005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	7.300	7.300	7.300,00
8104	Heimgebühren	7.300	7.300	7.300,00

Ausgaben

1/09300	Erholungseinrichtungen	27.400	27.600	21.300,00
1/093003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen	3.000	4.000	1.000,00
0420 070 950	Haus- und Zimmereinrichtung	1.000	1.000	1.000,00
0640 950	Sanierungsmaßnahmen	2.000	3.000	
1/093009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen	24.400	23.600	20.300,00
4000 950	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000,00
4590 950	Sonstige Verbrauchsgüter	300	300	300,00
6000 001 950	Strom	4.000	3.800	4.300,00
6000 002 950	Wasser	1.000	300	300,00
6140 950	Diverse Instandhaltungsarbeiten	11.700	12.700	8.700,00
6700 950	Versicherungen	200	200	300,00
6701 950	Sturmschaden-Versicherungen	200	200	200,00
7100 001 950	Steuern und Abgaben	2.000	1.100	1.100,00
7270 950	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	3.000	3.000	3.000,00
7280 950	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	1.000	1.000	1.100,00
	Saldo	-20.100	-20.300	-14.000,00

SCHULBETRIEB (BERUFSSCHULEN)**Einnahmen**

2/22001	Schulbetrieb (Berufsschulen)	6.607.600	6.567.400	6.537.500,00
2/220011	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	6.588.300	6.549.100	6.519.200,00
8030	Ersätze für Ausbildungsbehelfe	213.300	213.300	213.300,00
8060	Veräußerung von Altmaterial	5.600	5.600	5.600,00
8070	Veräußerung von Erzeugnissen	76.500	76.500	76.500,00
8115	Ersätze für Gastlehrlinge	85.500	85.500	139.000,00
8128	Sonstige Kostenersatz	24.300	24.300	24.300,00
8240	Miet- und Pachtzinse	13.600	7.400	14.600,00
8286	Schadensrückvergütungen	100	100	100,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	100	100	100,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	5.200	5.200	5.300,00
8299 670	Schadensrückvergütungen von Versicherungen	100	100	100,00
8505 019	Beiträge der Gemeinden (laufend)	6.144.000	6.111.000	6.020.300,00
8505 029	Beiträge der Gemeinden (Heimerhaltung)	20.000	20.000	20.000,00
2/220013	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	19.300	18.300	18.300,00
0200 001	Veräußerung von Datenverarbeitungsanlagen	18.000	18.000	18.000,00
0301	Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	300	300	300,00
0402	Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000		

Ausgaben

1/22001	Schulbetrieb (Berufsschulen)	7.470.200	7.418.300	6.661.600,00
1/220010	Leistungen für Personal	1.055.200	1.038.800	1.013.300,00
5000 001 551	Geldbezüge, Beamte	204.000	195.800	200.000,00
5010 001 551	Kinderzulage, Beamte	800	800	800,00
5020 001 551	Sonstige Geldbezüge, Beamte	21.000	20.600	20.000,00
5101 001 551	Geldbezüge, Vb I	206.400	199.000	195.000,00
5102 001 551	Geldbezüge, Vb II	330.000	329.600	315.000,00
5111 001 551	Kinderzulage, Vb I	1.600	1.600	1.500,00
5112 001 551	Kinderzulage, Vb II	2.300	2.300	2.200,00
5121 001 551	Sonstige Geldbezüge, Vb I	17.000	17.000	16.500,00
5121 081 551	Abfertigungen, Vb I	2.100	2.100	2.000,00
5122 001 551	Sonstige Geldbezüge, Vb II	25.000	25.000	23.900,00
5122 081 551	Abfertigungen, Vb II	3.000	3.000	

5201	001	551	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	400	400	400,00
5221	001	551	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	400	400	400,00
5609	001	551	Reisegebühren - Inland	1.600	1.600	1.500,00
5630	011	551	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	800	800	800,00
5631	011	551	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	100	100	100,00
5631	012	551	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	200	200	200,00
5632	001	551	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	800	800	800,00
5640	001	551	Entschädigung für Nebentätigkeit (Beamte)	100	100	100,00
5650	001	551	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	700	700	700,00
5651	001	551	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	400	400	400,00
5652	001	551	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	4.200	4.200	4.000,00
5669	001	551	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2.600	2.600	2.500,00
5679	001	551	Belohnungen und Geldaushilfen	2.100	2.100	2.000,00
5690	011	551	Leistungszulage, Beamte	7.200	7.200	7.000,00
5690	012	551	Sonstige Nebengebühren, Beamte	6.700	6.700	6.500,00
5691	011	551	Leistungszulage, Vb I	8.100	8.100	7.900,00
5691	012	551	Sonstige Nebengebühren, Vb I	8.700	8.700	8.400,00
5692	001	551	Leistungszulage, Vb II	13.700	13.700	13.300,00
5692	002	551	Sonstige Nebengebühren, Vb II	3.100	3.100	3.000,00
5800		551	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	13.400	13.400	13.000,00
5810	001	551	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	11.300	11.300	11.000,00
5821		551	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	9.400	9.400	9.400,00
5822		551	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	17.400	17.400	16.900,00
5831	001	551	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	45.000	45.000	45.000,00
5832		551	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	81.400	81.400	79.000,00
5919	001	551	Weihnachtsgabe	2.200	2.200	2.100,00
1/220012			Ausgaben für Anlagen, Pflicht	774.400	774.400	774.200,00
0200	001	951	Werkstätteneinrichtung	305.000	305.000	304.900,00
0301		951	Werkzeuge und Geräte	29.100	29.100	29.000,00
0402		951	Sonstige Kraftfahrzeuge	100	100	100,00
0405		951	Fahrräder	100	100	100,00
0420	010	951	Kanzleieinrichtung	33.800	33.800	33.800,00
0425		951	Klassenzimmereinrichtung	112.300	112.300	112.300,00
0448		951	Sonstige Maschinen und Geräte	62.300	62.300	62.300,00
0454	050	951	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	231.600	231.600	231.600,00
0500		951	Sonderanlagen	100	100	100,00
1/220018			Sonstige Sachausgaben, Pflicht	5.640.600	5.605.100	4.874.100,00
4000	001	951	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	116.000	116.000	116.000,00
4000	002	951	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Lehrbehelfe)	103.800	103.800	103.800,00

4006	951	Bekleidung und Ausrüstung	5.300	5.300	5.300,00
4010	951	Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	105.800	105.800	105.800,00
4030	951	Ausbildungsbehelfe für Lehrlinge	293.400	293.400	295.200,00
4090	951	Geringwertige Ersatzteile	30.400	30.400	30.400,00
4250	951	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	12.100	12.100	12.100,00
4510	951	Brennstoffe	28.600	28.600	28.600,00
4520	951	Treibstoffe	6.900	6.900	6.900,00
4530	951	Schmiermittel	4.200	4.000	4.200,00
4540	951	Reinigungsmittel	27.200	26.300	27.100,00
4560	951	Büromittel	26.800	26.800	26.800,00
4570	951	Druckwerke	15.500	15.500	15.500,00
4572	951	Lehrbehelfe	12.600	12.600	12.600,00
4580	951	Medizinische Behelfe	4.600	4.600	4.600,00
4590	951	Sonstige Verbrauchsgüter	67.600	67.600	67.600,00
6000 001	951	Strom	319.800	316.800	316.800,00
6000 002	951	Wasser	37.600	37.600	37.600,00
6000 003	951	Fernheizung	445.800	441.800	441.800,00
6000 004	951	Gas	49.000	48.100	48.100,00
6140	951	Instandhaltung von Gebäuden	2.094.900	2.142.100	1.401.300,00
6164	951	Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	55.600	55.600	55.600,00
6170	951	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.300	4.300	4.300,00
6182 010	951	Instandhaltung der Büroeinrichtung	9.600	9.600	9.600,00
6182 011	951	Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung	39.400	39.100	39.100,00
6185 030	951	Instandhaltung von Werkzeugen	9.600	8.000	8.000,00
6210	951	Transportkosten	1.300	1.800	1.800,00
6300	951	Portogebühren	21.600	22.600	22.600,00
6301	951	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	42.100	39.800	39.800,00
6570	951	Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.000,00
6700	951	Versicherungen	48.200	46.800	60.500,00
6701	951	Sturmschaden-Versicherungen	9.900	9.900	9.400,00
6910	951	Kassenabgänge	100	100	100,00
7020	951	Miet- und Pachtzinse	105.300	102.100	102.100,00
7025	951	Betriebskosten-Rückersätze	33.300	33.300	33.300,00
7100 001	951	Steuern und Abgaben	3.200	3.100	3.100,00
7100 002	951	Benützungsgebühren	56.900	56.800	56.800,00
7100 799	951	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	100	100	
7101	951	Kapitalertragsteuer II	200	200	200,00
7150	951	Kraftfahrzeugsteuer	700	600	600,00
7250	951	Bibliothekserfordernisse (Buchbinderarbeiten etc.)	4.000	4.000	4.000,00
7270	951	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	3.600	3.500	3.500,00
7276	951	Entgelte an Erzieher in Internaten	37.000	35.000	35.000,00
7280	951	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	1.100.000	1.053.200	1.053.200,00

7285	004	951	Software	90.000	90.000	90.000,00
7290	220	951	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	3.700	3.700	3.700,00
7290	221	951	Vergütungen (Presse)	1.200	100	
7297		951	Übrige Ausgaben	29.800	21.700	21.700,00
7303		951	Ersätze an Bundesländer für Gastlehrlinge	95.000	90.000	84.000,00
7698		951	Heimerhaltungsbeiträge	25.000	22.000	22.000,00
			Saldo	-862.600	-850.900	-124.100,00

LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE KLEßHEIM**Einnahmen**

2/22111	Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim	443.700	427.600	364.200,00
2/221111	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	443.700	427.600	364.200,00
8060	Veräußerung von Altmaterial	100	100	100,00
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	10.000	10.000	8.700,00
8105	Internatsgebühren	378.000	361.900	300.000,00
8126	Ersätze für Verpflegung	6.000	6.000	5.800,00
8128	Sonstige Kostenersatz	21.800	21.800	21.800,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	21.800	21.800	21.800,00
8240 002	Betriebskostenersatz	5.800	5.800	5.800,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	100	100	100,00
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	100	100	100,00

Ausgaben

1/22111	Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim	1.089.400	1.075.000	989.400,00
1/221110	Leistungen für Personal	336.300	326.900	305.600,00
5000 001 552	Geldbezüge, Beamte	29.300	28.000	27.000,00
5010 001 552	Kinderzulage, Beamte	400	400	300,00
5020 001 552	Sonstige Geldbezüge, Beamte	1.600	1.500	1.500,00
5101 001 552	Geldbezüge, Vb I	20.300	20.000	19.600,00
5102 001 552	Geldbezüge, Vb II	179.300	173.400	166.500,00
5112 001 552	Kinderzulage, Vb II	500	500	500,00
5121 001 552	Sonstige Geldbezüge, Vb I	1.000	1.000	1.000,00
5122 001 552	Sonstige Geldbezüge, Vb II	13.000	13.000	12.300,00
5201 001 552	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	1.300	1.300	
5203 001 552	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. sonst.Bedienstete	1.300	1.300	1.000,00
5609 001 552	Reisegebühren - Inland	1.000	1.000	500,00
5632 001 552	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	500	500	400,00
5640 001 552	Entschädigung für Nebentätigkeit	11.800	11.600	5.500,00
5652 001 552	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	400	300	200,00
5679 001 552	Belohnungen und Geldaushilfen	700	700	700,00
5690 011 552	Leistungszulage, Beamte	1.000	1.000	900,00
5690 012 552	Sonstige Nebengebühren, Beamte	1.400	1.400	1.400,00
5691 011 552	Leistungszulage, Vb I	600	600	500,00
5691 012 552	Sonstige Nebengebühren, Vb I	500	500	400,00

5692	001	552	Leistungszulage, Vb II	7.800	7.700	7.500,00
5692	002	552	Sonstige Nebengebühren, Vb II	700	700	600,00
5800		552	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	1.600	1.500	1.500,00
5810	001	552	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	1.400	1.400	1.300,00
5821		552	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	1.000	1.000	1.000,00
5822		552	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	9.200	9.000	8.500,00
5823		552	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete	400	400	300,00
5831	001	552	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	4.700	4.600	4.500,00
5832		552	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	43.000	42.000	39.600,00
5833		552	DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete	100	100	100,00
5919	001	552	Weihnachtsgabe	500	500	500,00
1/221113			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	14.700	14.700	14.400,00
0200	081	952	Personalcomputer	4.300	4.300	4.000,00
0420	010	952	Kanzleieinrichtung	400	400	400,00
0420	070	952	Haus- und Zimmereinrichtung	2.200	2.200	2.200,00
0445		952	Werkstatteneinrichtung	6.200	6.200	6.200,00
0448		952	Sonstige Maschinen und Geräte	800	800	800,00
0458		952	Kücheneinrichtung	800	800	800,00
1/221119			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	738.400	733.400	669.400,00
4000		952	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000,00
4002		952	Hauserfordernisse	18.200	18.200	18.200,00
4005	080	952	Küchenerfordernisse	5.600	5.600	5.100,00
4007		952	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	3.000	3.000	3.000,00
4300		952	Lebensmittel	140.000	140.000	119.000,00
4510		952	Brennstoffe	34.000	34.000	44.000,00
4520		952	Treibstoffe	400	400	400,00
4540		952	Reinigungsmittel	11.000	11.000	11.000,00
4560		952	Büromittel	10.000	10.000	9.000,00
4570		952	Druckwerke	4.000	4.000	4.000,00
4572		952	Lehrbehelfe	7.000	7.000	6.000,00
4590		952	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500	1.500	1.500,00
4595		952	Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	65.000	65.000	58.000,00
6000	001	952	Strom	60.000	60.000	58.000,00
6000	002	952	Wasser	15.000	15.000	22.000,00
6000	004	952	Gas	25.000	25.000	25.000,00
6100		952	Instandhaltung von Grund und Boden	700	700	700,00
6110		952	Instandhaltung von Straßen	700	700	700,00
6140		952	Instandhaltung von Gebäuden	68.000	63.000	47.000,00
6160		952	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	10.000	10.000	6.500,00

6180	952	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	1.500	1.500	1.500,00
6190	952	Instandhaltung von Sonderanlagen	100	100	100,00
6210	952	Transportkosten	6.000	6.000	5.800,00
6300	952	Portogebühren	3.000	3.000	3.000,00
6301	952	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	8.000	8.000	8.000,00
6570	952	Geldverkehrsspesen	600	600	600,00
6700	952	Versicherungen	6.500	6.500	5.800,00
6701	952	Sturmschaden-Versicherungen	1.000	1.000	1.000,00
7020	952	Miet- und Pachtzinse	60.000	60.000	55.000,00
7100 001	952	Steuern und Abgaben	1.200	1.200	1.200,00
7100 002	952	Benützungsgebühren	29.000	29.000	29.600,00
7220	952	Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	2.200	2.200	2.200,00
7270	952	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	7.300	7.300	7.300,00
7280	952	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	90.000	90.000	70.000,00
7285	952	Software-Ankauf	3.000	3.000	
7290 224	952	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	700	700	
7297	952	Übrige Ausgaben	4.300	4.300	4.300,00
7403	952	Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	29.000	29.000	29.000,00
7670	952	Beitrag an den Schulverein	2.900	2.900	2.900,00
		Saldo	-645.700	-647.400	-625.200,00

LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE WINKLHOF

Einnahmen

2/22112	Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	394.900	376.800	332.100,00
2/221121	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	394.900	376.800	332.100,00
8060	Veräußerung von Altmaterial	100	100	100,00
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	24.100	27.300	24.100,00
8105	Internatsgebühren	308.800	287.700	261.400,00
8126	Ersätze für Verpflegung	14.500	14.500	14.500,00
8128	Sonstige Kostenersatz	20.000	20.000	13.800,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	27.200	27.000	18.000,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	100	100	100,00
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	100	100	100,00

Ausgaben

1/22112	Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	1.172.700	1.202.400	1.087.600,00
1/221120	Leistungen für Personal	353.300	358.100	320.100,00
5000 001 553	Geldbezüge, Beamte	29.200	25.200	22.100,00
5010 001 553	Kinderzulage, Beamte	200	200	
5020 001 553	Sonstige Geldbezüge, Beamte	2.400	2.400	2.300,00
5101 001 553	Geldbezüge, Vb I	14.100	14.000	12.800,00
5102 001 553	Geldbezüge, Vb II	180.100	173.800	166.000,00
5112 001 553	Kinderzulage, Vb II	1.100	1.100	1.400,00
5121 001 553	Sonstige Geldbezüge, Vb I	800	800	800,00
5122 001 553	Sonstige Geldbezüge, Vb II	14.100	13.900	13.700,00
5122 081 553	Abfertigungen, Vb II		19.600	
5609 001 553	Reisegebühren - Inland			1.000,00
5631 012 553	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	100	100	
5632 001 553	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	800	800	300,00
5640 001 553	Entschädigung für Nebentätigkeit	27.500	27.000	24.000,00
5650 001 553	Mehrleistungsvergütungen, Beamte			1.300,00
5652 001 553	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	6.700	6.500	5.900,00
5669 001 553	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2.900	1.500	
5690 011 553	Leistungszulage, Beamte	1.000	1.000	1.000,00
5690 012 553	Sonstige Nebengebühren, Beamte	900	900	800,00
5691 011 553	Leistungszulage, Vb I	500	500	500,00
5691 012 553	Sonstige Nebengebühren, Vb I	400	400	400,00

5692	001	553	Leistungszulage, Vb II	8.100	8.000	7.700,00
5692	002	553	Sonstige Nebengebühren, Vb II	700	700	700,00
5800		553	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	1.300	1.300	1.200,00
5810	001	553	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	1.300	1.200	1.200,00
5821		553	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	800	700	700,00
5822		553	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	9.700	9.400	8.900,00
5831	001	553	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	3.300	3.300	3.000,00
5832		553	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	44.400	42.900	41.500,00
5919	001	553	Weihnachtsgabe	900	900	900,00
1/221123			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	61.500	87.000	61.500,00
0200	081	953	Personalcomputer	7.000	36.000	7.000,00
0420	010	953	Kanzleieinrichtung	1.000	2.000	1.000,00
0420	070	953	Haus- und Zimmereinrichtung	10.000	10.000	10.000,00
0445		953	Werkstätteneinrichtung	13.500	19.900	13.500,00
0448		953	Sonstige Maschinen und Geräte	15.000	14.100	15.000,00
0458		953	Kücheneinrichtung	15.000	5.000	15.000,00
1/221129			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	757.900	757.300	706.000,00
4000		953	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	30.000	18.000,00
4002		953	Hauserfordernisse	6.600	6.600	6.600,00
4005	080	953	Küchenerfordernisse	10.000	10.000	7.300,00
4007		953	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	10.200	10.200	10.200,00
4300		953	Lebensmittel	138.000	138.000	120.800,00
4510		953	Brennstoffe	7.000	7.000	7.000,00
4520		953	Treibstoffe	1.500	1.500	1.500,00
4540		953	Reinigungsmittel	8.000	8.000	8.000,00
4560		953	Büromittel	4.000	4.000	3.500,00
4570		953	Druckwerke	5.100	5.100	5.100,00
4572		953	Lehrbehelfe	5.900	5.900	5.900,00
4590		953	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	15.000	10.400,00
4595		953	Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	30.000	30.000	17.700,00
6000	001	953	Strom	40.000	40.200	50.200,00
6000	002	953	Wasser	7.000	6.200	6.200,00
6000	004	953	Gas	30.000	30.000	30.000,00
6100		953	Instandhaltung von Grund und Boden	7.300	7.300	7.300,00
6140		953	Instandhaltung von Gebäuden	80.000	80.000	87.000,00
6160		953	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	17.200	17.200	17.200,00
6180		953	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	15.000	15.000	10.200,00
6190		953	Instandhaltung von Sonderanlagen	7.000	7.000	4.400,00
6210		953	Transportkosten	3.700	3.700	3.700,00

6300		953 Portogebühren	4.000	4.000	3.000,00
6301		953 Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	12.400	12.400	12.400,00
6570		953 Geldverkehrsspesen	1.500	1.500	1.500,00
6700		953 Versicherungen	5.000	5.000	5.000,00
6701		953 Sturmschaden-Versicherungen	800	800	800,00
7020		953 Miet- und Pachtzinse	120.900	120.900	116.700,00
7100	001	953 Steuern und Abgaben	7.300	7.300	7.300,00
7100	002	953 Benützungsgebühren	18.200	18.200	18.200,00
7101		953 Kapitalertragsteuer II	100	100	100,00
7220		953 Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	3.000	3.000	3.000,00
7270		953 Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	5.800	5.800	5.800,00
7280		953 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	42.000	42.000	36.400,00
7290	222	953 Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	3.000	3.000	2.200,00
7297		953 Übrige Ausgaben	6.600	6.600	6.600,00
7403		953 Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	45.800	45.800	45.800,00
7670		953 Beitrag an den Schulverein	3.000	3.000	3.000,00
		Saldo	-777.800	-825.600	-755.500,00

LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE BRUCK/GLSTR.**Einnahmen**

2/22113	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.	546.500	519.500	493.100,00
2/221131	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	546.500	519.500	493.100,00
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	20.000	20.000	18.100,00
8105	Internatsgebühren	455.000	430.500	410.000,00
8126	Ersätze für Verpflegung	16.000	14.000	11.000,00
8128	Sonstige Kostenersatz	32.000	32.000	32.000,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	20.000	20.000	18.100,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	500	500	300,00
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	3.000	2.500	3.600,00

Ausgaben

1/22113	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.	930.900	921.600	869.200,00
1/221130	Leistungen für Personal	352.800	343.600	353.200,00
5000 001 554	Geldbezüge, Beamte	16.400	16.000	15.100,00
5020 001 554	Sonstige Geldbezüge, Beamte	800	800	800,00
5101 001 554	Geldbezüge, Vb I	15.600	15.000	14.600,00
5102 001 554	Geldbezüge, Vb II	206.300	200.300	210.800,00
5111 001 554	Kinderzulage, Vb I	500	500	600,00
5112 001 554	Kinderzulage, Vb II	2.000	2.000	1.600,00
5121 001 554	Sonstige Geldbezüge, Vb I	1.200	1.100	1.100,00
5122 001 554	Sonstige Geldbezüge, Vb II	15.700	15.700	15.700,00
5202 001 554	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	500	500	800,00
5203 001 554	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. sonst.Bedienstete	400	400	400,00
5222 001 554	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	400	400	400,00
5609 001 554	Reisegebühren - Inland	2.200	2.200	2.200,00
5632 002 554	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	400	400	400,00
5640 001 554	Entschädigung für Nebentätigkeit	3.000	3.000	3.000,00
5652 001 554	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	4.600	4.500	4.300,00
5679 001 554	Belohnungen und Geldaushilfen	1.500	1.500	1.400,00
5690 011 554	Leistungszulage, Beamte	800	800	500,00
5690 012 554	Sonstige Nebengebühren, Beamte	500	500	500,00
5691 011 554	Leistungszulage, Vb I	700	700	700,00
5692 001 554	Leistungszulage, Vb II	9.000	9.000	8.200,00
5692 002 554	Sonstige Nebengebühren, Vb II	700	700	700,00

5800		554 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	800	800	800,00
5810	001	554 DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	800	800	700,00
5821		554 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	900	800	800,00
5822		554 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	11.000	10.600	11.000,00
5831	001	554 DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	3.800	3.700	3.600,00
5832		554 DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	50.900	49.500	51.200,00
5919	001	554 Weihnachtsgabe	1.400	1.400	1.300,00
1/221133		Ausgaben für Anlagen, Ermessen	56.500	60.500	59.000,00
0200	081	954 Personalcomputer	4.000	4.000	100,00
0420	070	954 Haus- und Zimmereinrichtung	7.000	10.000	7.000,00
0425		954 Klassenzimmereinrichtung	9.000	9.000	18.000,00
0445		954 Werkstätteneinrichtung	30.000	32.000	28.000,00
0458		954 Kücheneinrichtung	5.000	4.000	4.400,00
0500		954 Sonderanlagen	1.500	1.500	1.500,00
1/221139		Sonstige Sachausgaben, Ermessen	521.600	517.500	457.000,00
4000		954 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	3.500	3.600,00
4002		954 Hauserfordernisse	6.500	6.000	5.800,00
4005	080	954 Küchenerfordernisse	3.800	3.600	3.600,00
4007		954 Kleidung, Bettzeug, Wäsche	3.000	3.000	3.600,00
4300		954 Lebensmittel	135.000	125.000	116.300,00
4510		954 Brennstoffe			61.800,00
4520		954 Treibstoffe	200	100	200,00
4540		954 Reinigungsmittel	8.000	7.000	5.500,00
4560		954 Büromittel	4.000	4.000	4.400,00
4570		954 Druckwerke	3.000	3.000	4.400,00
4572		954 Lehrbehelfe	8.000	7.000	6.500,00
4590		954 Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	10.100,00
4595		954 Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	45.000	45.000	40.000,00
6000	001	954 Strom	51.000	49.000	47.000,00
6000	002	954 Wasser	2.000	2.000	2.200,00
6000	003	954 Fernwärme - Hackschnitzel	60.000	60.000	
6100		954 Instandhaltung von Grund und Boden	10.000	23.000	1.500,00
6110		954 Instandhaltung von Straßen	6.000	6.000	400,00
6140		954 Instandhaltung von Gebäuden	36.000	36.000	22.000,00
6160		954 Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	5.000	5.000	7.300,00
6180		954 Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	2.500	2.500	3.600,00
6190		954 Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000	2.000	3.600,00
6210		954 Transportkosten	2.000	2.000	900,00
6300		954 Portogebühren	1.800	1.700	2.500,00

6301	954	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	8.000	7.000	8.700,00
6570	954	Geldverkehrsspesen	800	700	700,00
6700	954	Versicherungen	5.300	5.200	5.600,00
6701	954	Sturmschaden-Versicherungen	1.100	1.100	900,00
7020	954	Miet- und Pachtzinse	25.000	25.000	4.000,00
7100	001	954 Steuern und Abgaben	5.000	5.000	3.000,00
7100	002	954 Benützungsgebühren	20.000	20.000	13.800,00
7101	954	Kapitalertragsteuer II	200	200	400,00
7220	954	Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	3.000	3.000	7.300,00
7270	954	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	1.500	1.500	5.800,00
7280	954	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	8.000	7.000	14.500,00
7297	954	Übrige Ausgaben	2.500	2.500	3.600,00
7403	954	Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	30.000	30.000	29.000,00
7670	954	Beitrag an den Schulverein	2.900	2.900	2.900,00
		Saldo	-384.400	-402.100	-376.100,00

LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSCHULE TAMSWEG**Einnahmen**

2/22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	249.000	237.800	253.800,00
2/221141	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	249.000	237.800	253.800,00
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	9.200	9.200	10.300,00
8105	Internatsgebühren	209.000	194.800	200.000,00
8126	Ersätze für Verpflegung	5.100	5.100	5.100,00
8128	Sonstige Kostenersatz	25.000	25.000	30.000,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse			2.600,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	700	700	800,00
8503 001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)		3.000	5.000,00

Ausgaben

1/22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	741.000	693.700	673.700,00
1/221140	Leistungen für Personal	269.200	259.800	254.200,00
5000 001 555	Geldbezüge, Beamte	35.000	33.600	32.500,00
5020 001 555	Sonstige Geldbezüge, Beamte	1.600	1.500	1.500,00
5102 001 555	Geldbezüge, Vb II	136.000	130.200	126.900,00
5112 001 555	Kinderzulage, Vb II	1.500	1.500	1.500,00
5122 001 555	Sonstige Geldbezüge, Vb II	10.900	10.700	10.500,00
5203 001 555	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. sonst.Bedienstete	4.500	4.500	4.400,00
5609 001 555	Reisegebühren - Inland	3.700	3.700	3.700,00
5640 001 555	Entschädigung für Nebentätigkeit	20.000	20.000	20.000,00
5652 001 555	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	2.100	2.100	2.100,00
5679 001 555	Belohnungen und Geldaushilfen	1.100	1.100	1.100,00
5690 011 555	Leistungszulage, Beamte	1.000	1.000	900,00
5690 012 555	Sonstige Nebengebühren, Beamte	700	700	700,00
5692 001 555	Leistungszulage, Vb II	6.300	6.200	6.000,00
5692 002 555	Sonstige Nebengebühren, Vb II	700	700	700,00
5800	555 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	1.700	1.700	1.600,00
5810 001 555	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	1.700	1.600	1.500,00
5822	555 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	6.700	6.400	6.300,00
5832	555 DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	33.100	31.700	31.400,00
5919 001 555	Weihnachtsgabe	900	900	900,00

1/221143		Ausgaben für Anlagen, Ermessen	30.000	15.000	15.000,00
0200 081	955	Personalcomputer	5.000	5.000	
0420 070	955	Haus- und Zimmereinrichtung	5.000	1.000	5.000,00
0445	955	Werkstatteneinrichtung	20.000	9.000	10.000,00
1/221149		Sonstige Sachausgaben, Ermessen	441.800	418.900	404.500,00
4000	955	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100	1.100	1.100,00
4002	955	Hauserfordernisse	12.000	12.000	9.400,00
4005 080	955	Küchenerfordernisse	3.600	3.600	3.600,00
4007	955	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	2.000	2.000	1.800,00
4300	955	Lebensmittel	84.000	82.000	80.000,00
4510	955	Brennstoffe	15.000	15.000	15.000,00
4520	955	Treibstoffe	3.000	2.000	3.000,00
4540	955	Reinigungsmittel	7.000	6.700	6.700,00
4560	955	Büromittel	2.500	2.500	2.200,00
4570	955	Druckwerke	8.000	8.000	4.500,00
4572	955	Lehrbehelfe	15.000	14.500	14.500,00
4590	955	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	8.000	2.900,00
4595	955	Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	75.000	70.000	65.100,00
6000 001	955	Strom	25.000	25.000	30.000,00
6000 002	955	Wasser	5.000	4.500	4.400,00
6100	955	Instandhaltung von Grund und Boden	1.100	1.100	1.100,00
6140	955	Instandhaltung von Gebäuden	45.000	40.000	47.000,00
6160	955	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	5.000	4.400	4.400,00
6180	955	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	4.000	3.700	3.700,00
6190	955	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.000	8.700	8.700,00
6210	955	Transportkosten	2.000	2.000	900,00
6300	955	Portogebühren	4.000	3.700	3.700,00
6301	955	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	7.500	7.000	7.300,00
6570	955	Geldverkehrsspesen	700	700	600,00
6700	955	Versicherungen	2.800	2.600	2.500,00
6701	955	Sturmschaden-Versicherungen	1.000	1.000	600,00
7020	955	Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	5.000,00
7100 001	955	Steuern und Abgaben	5.000	5.000	2.200,00
7100 002	955	Benützungsgebühren	17.000	16.400	16.400,00
7101	955	Kapitalertragsteuer II	300	300	300,00
7220	955	Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	3.000	3.000	3.600,00
7270	955	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	8.000	7.300	7.300,00
7280	955	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	30.000	25.000	20.700,00
7290 223	955	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	3.100	3.000	2.900,00
7297	955	Übrige Ausgaben	2.500	2.500	1.800,00
7403	955	Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	17.400	17.400	17.400,00

7670	955 Beitrag an den Schulverein	2.200	2.200	2.200,00
		-----	-----	-----
	Saldo	-492.000	-455.900	-419.900,00
		-----	-----	-----

LANDESSTELLE FÜR AUDIOVISUELLE LEHRMITTEL**Einnahmen**

2/23000	Landesstelle für audiovisuelle Lehrmittel	88.400	88.400	88.400,00
2/230001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	78.200	78.200	78.200,00
8030	Veräußerung von Handelswaren	6.500	6.500	6.500,00
8060	Veräußerung von Altmaterial	100	100	100,00
8070 001	AV-Produktionsbetrieb	6.400	6.400	6.400,00
8070 002	AV-Dokumentation	100	100	100,00
8117 001	Beiträge des Bundes	600	600	600,00
8117 002	Beiträge von Gemeinden	61.500	61.500	61.500,00
8117 003	Beiträge von Privatschulen	2.900	2.900	2.900,00
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	100	100	100,00
2/230002	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, Verm.Geb.	100	100	100,00
2980 201	Entnahme aus Rücklagen	100	100	100,00
2/230003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	100	100	100,00
2980 200	Entnahme aus Rücklagen	100	100	100,00
2/230004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	10.000	10.000	10.000,00
8260 020	Ersätze für Leistungen, Hoheitsverwaltung	1.600	1.600	1.600,00
8260 021	Ersätze für Leistungen, Bürogebäude	700	700	700,00
8260 022	Ersätze für Leistungen, Presse	700	700	700,00
8260 220	Ersätze für Leistungen, Gew.u.kaufm.Berufsschulen	3.700	3.700	3.700,00
8260 285	Ersätze für Leistungen, Institut für Volkskunde	100	100	100,00
8260 310	Ersätze für Leistungen, ISBK	100	100	100,00
8260 342	Ersätze für Leistungen, Residenzgalerie	100	100	100,00
8260 343	Ersätze für Leistungen, Rupertinum	2.900	2.900	2.900,00
8260 345	Ersätze für Leistungen, Freilichtmuseum	100	100	100,00

Ausgaben

1/23000	Landesstelle für audiovisuelle Lehrmittel	338.300	334.500	332.000,00
1/230000	Leistungen für Personal	230.800	224.000	221.500,00
5000 001 556	Geldbezüge, Beamte	105.500	102.700	76.000,00
5010 001 556	Kinderzulage, Beamte	200	200	200,00

5020	001	556	Sonstige Geldbezüge, Beamte	7.000	7.000	4.800,00
5101	001	556	Geldbezüge, Vb I	76.000	72.000	92.600,00
5111	001	556	Kinderzulage, Vb I	200	200	200,00
5121	001	556	Sonstige Geldbezüge, Vb I	3.500	3.500	4.900,00
5609	001	556	Reisegebühren - Inland	1.200	1.200	1.200,00
5609	011	556	Reisegebühren - Inland (Betreuung der Schulen)	2.200	2.200	2.200,00
5630	011	556	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	700	700	600,00
5631	011	556	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	100	100	100,00
5651	001	556	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	300	300	300,00
5679	001	556	Belohnungen und Geldaushilfen	2.000	2.000	2.000,00
5690	011	556	Leistungszulage, Beamte	3.800	3.800	2.700,00
5690	012	556	Sonstige Nebengebühren, Beamte	2.000	2.000	1.100,00
5691	011	556	Leistungszulage, Vb I	1.800	1.800	2.600,00
5691	012	556	Sonstige Nebengebühren, Vb I	1.200	1.200	2.000,00
5810	001	556	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	5.000	5.000	3.700,00
5831	001	556	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	15.000	15.000	21.200,00
5840	001	556	Flag-Selbstträger-Leistungen, Beamte	1.600	1.600	1.600,00
5851	001	556	Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb I	1.400	1.400	1.400,00
5919	001	556	Weihnachtsgabe	100	100	100,00
1/230002			Ausgaben für Anlagen, Pflicht	1.500	1.500	1.500,00
0200	080	985	Datenverarbeitungsanlagen	1.500	1.500	1.500,00
1/230003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	8.100	8.100	8.100,00
0420	090	956	Sonstige Betriebsausstattung	100	100	100,00
0456	010	956	Fotografische Apparate und Geräte	5.800	5.800	5.800,00
0457	030	956	Videogeräte	2.200	2.200	2.200,00
1/230008			Sonstige Sachausgaben, Pflicht	62.900	65.900	65.900,00
2980	201	985	Zuführung zur Rücklage	100	100	100,00
4000		985	Geringwertige Wirtschaftsgüter	55.700	58.700	58.700,00
4570		985	Druckwerke	200	200	200,00
4590		985	Sonstige Verbrauchsgüter	300	300	300,00
6185	040	985	Instandhaltung technischer Geräte	700	700	700,00
7285	004	985	Softwareankauf	5.900	5.900	5.900,00
1/230009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	35.000	35.000	35.000,00
2980	200	956	Zuführung zur Rücklage	100	100	100,00
4000	301	956	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Prod.Betrieb)	1.200	1.200	1.200,00
4000	401	956	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Dokumentation)	100	100	100,00
4009	009	956	Ankauf von Software-Lizenzen	1.400	1.400	1.400,00

4030	956	Handelware	6.500	6.500	6.500,00
4540	956	Reinigungsmittel	300	300	300,00
4560	956	Büromittel	1.100	1.100	1.100,00
4570	956	Druckwerke	4.300	4.300	4.300,00
4590	301	956 Sonstige Verbrauchsgüter (AV-Produktionsbetrieb)	4.300	4.300	4.300,00
4590	401	956 Sonstige Verbrauchsgüter (AV-Dokumentation)	100	100	100,00
6182	010	956 Instandhaltung der Büroeinrichtung	300	300	300,00
6185	040	956 Instandhaltung technischer Geräte	1.200	1.200	1.200,00
6300		956 Portogebühren	300	300	300,00
6700		956 Versicherungen	700	700	700,00
7100	001	956 Steuern und Abgaben	100	100	100,00
7160		956 Kommunalsteuer	1.400	1.400	1.400,00
7270	001	956 Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	400	400	400,00
7270	301	956 Entgelte f.sonst.Leist. Einzelpers. / AV-Prod.Bet.	100	100	100,00
7270	401	956 Entgelte f.sonst.Leist. Einzelpers. / AV-Dokument.	1.500	1.500	1.500,00
7280	301	956 Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Prod.Betrieb	9.100	9.100	9.100,00
7280	401	956 Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Dokumentation	100	100	100,00
7297		956 Übrige Ausgaben	400	400	400,00
		Saldo	-249.900	-246.100	-243.600,00

KINDERGÄRTEN DES LANDES

Einnahmen

2/24090	Kindergärten des Landes	115.200	110.200	112.200,00
2/240901	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	115.100	110.100	112.100,00
8175	Kindergartenbeiträge	100.000	95.000	88.000,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	15.000	15.000	24.000,00
8299 670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	100	100	100,00
2/240903	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	100	100	100,00
2980 241	Entnahme aus Rücklagen	100	100	100,00

Ausgaben

1/24090	Kindergärten des Landes	512.700	507.600	509.600,00
1/240900	Leistungen für Personal	307.800	295.800	283.300,00
5101 001 557	Geldbezüge, Vb I	198.900	190.100	184.200,00
5102 001 557	Geldbezüge, Vb II	16.100	15.800	14.600,00
5111 001 557	Kinderzulage, Vb I	600	600	500,00
5112 001 557	Kinderzulage, Vb II	200	200	200,00
5121 001 557	Sonstige Geldbezüge, Vb I	2.100	2.000	1.900,00
5121 081 557	Abfertigungen, Vb I	4.000	4.000	3.000,00
5122 001 557	Sonstige Geldbezüge, Vb II	1.300	1.200	1.100,00
5201 001 557	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	3.000	3.000	2.200,00
5211 001 557	Kinderzulage, nicht ganzj.Besch. Vb I	200	200	200,00
5221 001 557	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	600	500	400,00
5609 001 557	Reisegebühren - Inland	700	700	700,00
5631 011 557	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	600	600	600,00
5640 001 557	Entschädigung für Nebentätigkeit	7.500	7.500	7.300,00
5651 001 557	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	1.500	1.500	1.500,00
5669 001 557	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2.800	2.500	2.200,00
5679 001 557	Belohnungen und Geldaushilfen	1.800	1.800	1.800,00
5691 011 557	Leistungszulage, Vb I	6.300	6.200	5.900,00
5692 001 557	Leistungszulage, Vb II	700	700	700,00
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	300	300	300,00
5810 001 557	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	300	300	300,00
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	9.500	9.200	8.700,00
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	400	400	400,00

5831	001	557	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	43.800	42.000	40.400,00
5832		557	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	3.900	3.800	3.500,00
5919	001	557	Weihnachtsgabe	700	700	700,00
1/240903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	8.500	8.500	8.500,00
0420	070	957	Haus- und Zimmereinrichtung	2.000	2.000	2.000,00
0425		957	Gruppenraumeinrichtung	900	900	900,00
0454	050	957	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	3.700	3.700	3.700,00
0500		957	Sonderanlagen	1.900	1.900	1.900,00
1/240909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	196.400	203.300	217.800,00
2980	241	957	Zuführung zur Rücklage	100	100	100,00
4000		957	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.400	4.400	4.400,00
4006		957	Bekleidung und Ausrüstung	500	500	500,00
4010		957	Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	5.000	5.000	5.000,00
4300		957	Lebensmittel	13.000	13.000	13.000,00
4510		957	Brennstoffe	3.000	3.000	3.000,00
4520		957	Treibstoffe	200	200	300,00
4540		957	Reinigungsmittel	300	300	400,00
4560		957	Büromittel	100	100	300,00
4570		957	Druckwerke	700	700	700,00
4572		957	Lehrbehelfe	800	800	900,00
4590	001	957	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.000,00
4590	003	957	Spielzeug	3.000	3.000	3.000,00
6000	001	957	Strom	6.900	6.900	7.900,00
6000	002	957	Wasser	1.100	1.100	1.000,00
6000	003	957	Fernheizung	6.400	6.400	6.900,00
6100		957	Instandhaltung von Grund und Boden	7.200	7.200	5.300,00
6140		957	Instandhaltung von Gebäuden	27.000	38.000	38.000,00
6182	010	957	Instandhaltung der Büroeinrichtung	600	600	600,00
6182	011	957	Instandhaltung der Gruppenraumeinrichtung	6.100	6.100	6.100,00
6185	040	957	Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten	600	600	600,00
6300		957	Portogebühren	200	200	200,00
6301		957	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	1.500	1.500	1.500,00
6700		957	Versicherungen	900	900	900,00
6701		957	Sturmschaden-Versicherungen	300	300	300,00
6702		957	Spezielle Versicherungen	300	300	300,00
7020		957	Miet- und Pachtzinse	23.800	22.900	22.900,00
7100	001	957	Steuern und Abgaben	1.400	1.400	1.400,00
7100	002	957	Benützungsgebühren	2.700	2.400	2.400,00
7270		957	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	35.900	35.500	50.000,00

7280	957 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	40.000	37.500	37.500,00
7297	957 Übrige Ausgaben	400	400	400,00
	Saldo	-397.500	-397.400	-397.400,00

BERUFSSCHÜLERHEIME

EINNAHMEN

2/25190	Berufsschülerheime	1.792.800	1.784.500	1.788.400,00
2/251901	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	1.791.000	1.783.700	1.787.600,00
8060	Veräußerung von Altmaterial	400	400	400,00
8105	Internatsgebühren	406.000	405.000	409.000,00
8126 001	Ersätze für Verpflegung	11.000	11.000	10.900,00
8126 002	Sachbezugswerte für Verpflegung	800	800	800,00
8128	Sonstige Kostenersatz	500	500	500,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	30.000	29.100	29.100,00
8240 002	Betriebskostenersatz	11.000	10.900	10.900,00
8240 009	Einmalige Mietenrückersatz	100	100	100,00
8244	Baurechtszinse	200	200	200,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	400	400	400,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	10.500	10.300	10.300,00
8299 670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	100		
8505 009	Beiträge der Gemeinden	1.320.000	1.315.000	1.315.000,00
2/251903	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	1.800	800	800,00
0402	Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000		
0448	Veräußerung von Maschinen und Geräten	800	800	800,00

Ausgaben

1/25190	Berufsschülerheime	3.592.200	3.486.400	3.478.900,00
1/251900	Leistungen für Personal	351.500	345.700	338.200,00
5000 001 551	Geldbezüge, Beamte	61.900	59.000	59.000,00
5010 001 551	Kinderzulage, Beamte	400	400	400,00
5020 001 551	Sonstige Geldbezüge, Beamte	8.900	8.300	8.100,00
5020 081 551	Sonstige einmalige Geldbezüge, Beamte	100	100	100,00
5101 001 551	Geldbezüge, Vb I	32.300	31.400	30.500,00
5102 001 551	Geldbezüge, Vb II	125.600	123.600	120.000,00
5112 001 551	Kinderzulage, Vb II	800	800	800,00
5121 001 551	Sonstige Geldbezüge, Vb I	30.900	30.900	30.000,00
5121 081 551	Abfertigungen, Vb I	5.200	5.200	5.000,00
5122 001 551	Sonstige Geldbezüge, Vb II	8.800	8.800	8.500,00

5202	001	551	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	100	100	100,00
5222	001	551	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	100		
5609	001	551	Reisegebühren - Inland	500	500	500,00
5631	011	551	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	200	200	200,00
5632	001	551	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	200	200	200,00
5640	001	551	Entschädigung für Nebentätigkeit	100		
5650	001	551	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	1.300	1.500	1.500,00
5651	001	551	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	2.100	2.100	2.000,00
5652	001	551	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	400	400	400,00
5669	001	551	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.000	1.600	1.500,00
5679	001	551	Belohnungen und Geldaushilfen	700	700	700,00
5690	011	551	Leistungszulage, Beamte	2.000	2.000	1.900,00
5690	012	551	Sonstige Nebengebühren, Beamte	900	900	900,00
5691	011	551	Leistungszulage, Vb I	900	900	900,00
5692	001	551	Leistungszulage, Vb II	4.400	4.400	4.300,00
5800		551	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	2.600	2.600	2.500,00
5810	001	551	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	4.100	4.100	4.000,00
5821		551	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	3.800	3.800	3.700,00
5822		551	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	6.400	6.400	6.200,00
5831	001	551	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	15.500	15.500	15.000,00
5832		551	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	28.500	28.500	28.500,00
5919	001	551	Weihnachtsgabe	800	800	800,00
1/251903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	238.500	250.200	191.300,00
0209		958	Sonstige maschinelle Anlagen	10.000	38.000	8.300,00
0420	070	958	Haus- und Zimmereinrichtung	17.500	37.300	14.600,00
0448		958	Sonstige Maschinen und Geräte	10.000	10.900	10.900,00
0455	090	958	Sonstige Betriebseinrichtung	1.000	1.000	
0458		958	Kücheneinrichtung	200.000	150.000	144.500,00
0500		958	Sonderanlagen		13.000	13.000,00
1/251909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	3.002.200	2.890.500	2.949.400,00
4000		958	Geringwertige Wirtschaftsgüter	48.000	48.000	47.300,00
4005	080	958	Küchenerfordernisse	35.000	40.000	29.100,00
4006		958	Bekleidung und Ausrüstung	1.800	1.800	1.800,00
4007		958	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	6.400	6.400	6.500,00
4090		958	Geringwertige Ersatzteile	2.500	2.500	3.600,00
4250		958	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	400	400	
4300		958	Lebensmittel	120.000	120.000	125.200,00
4520		958	Treibstoffe	2.700	2.700	3.300,00
4530		958	Schmiermittel	200	200	800,00

4540	958	Reinigungsmittel	11.600	11.200	13.500,00
4560	958	Büromittel	7.000	7.000	7.000,00
4570	958	Druckwerke	3.100	3.100	12.700,00
4580	958	Medizinische Behelfe	1.000	1.000	15.200,00
4590	958	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	7.900,00
6000 001	958	Strom	93.700	93.700	96.400,00
6000 002	958	Wasser	13.800	13.800	14.100,00
6000 003	958	Fernheizung	90.000	90.000	90.000,00
6000 004	958	Gas	97.000	97.000	89.000,00
6100	958	Instandhaltung von Grund und Boden	13.000	28.000	18.000,00
6140	958	Instandhaltung von Gebäuden	675.800	784.100	1.075.800,00
6164	958	Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	5.000	5.000	10.000,00
6165	958	Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	5.000	5.000	7.300,00
6170	958	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.200	8.200	6.500,00
6182 010	958	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	2.500	2.200,00
6182 070	958	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	37.600	6.100	12.100,00
6185 040	958	Instandhaltung technischer Geräte	5.000	6.000	9.500,00
6185 070	958	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	4.400	4.400	4.400,00
6190	958	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.600	2.600	3.300,00
6300	958	Portogebühren	2.000	2.300	4.400,00
6301	958	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	4.500	4.500	5.800,00
6570	958	Geldverkehrsspesen	1.000	700	800,00
6700	958	Versicherungen	18.900	18.200	22.300,00
6701	958	Sturmschaden-Versicherungen	1.700	1.700	1.600,00
7020	958	Miet- und Pachtzinse	400.000	401.800	401.800,00
7025	958	Betriebskosten-Rückersätze	12.800	12.800	12.800,00
7100 001	958	Steuern und Abgaben	4.100	4.100	4.100,00
7100 002	958	Benützungsgebühren	28.000	27.200	28.200,00
7150	958	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	300,00
7220	958	Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	100	100	1.300,00
7270	958	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	1.500	1.000	1.500,00
7280 001	958	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	260.000	258.600	248.600,00
7280 005	958	Entgelte für Leistungen des Jugendherbergswerkes	960.000	752.000	492.000,00
7285 004	958	Softwareankauf Personalcomputer	6.000	5.000	5.000,00
7295 004	958	Reisekosten	400		400,00
7297	958	Übrige Ausgaben	5.000	4.500	6.000,00
		Saldo	-1.799.400	-1.701.900	-1.690.500,00

MOZART 2006**Einnahmen**

2/28990	Mozart 2006	749.700	324.300	40.500,00
2/289901	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	709.700	289.300	40.500,00
8030 001	Verkauf von Mozart-Druckwerken	200	100	400,00
8030 002	Verkauf von sonstigen Mozart-Artikeln	500	500	
8030 003	Sonstige Handelswaren	100	100	100,00
8116 001	Eintrittserlöse Ausstellungen	100	100	
8116 002	Eintrittserlöse Sonstiges	400	400	
8130 001	Insertionen	5.000	5.000	8.500,00
8130 002	Sonstige Nebenerlöse	100	100	200,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	3.000	3.000	
8299 001	Sponsoren, Mäzene, Patenschaften	700.000	279.000	22.000,00
8299 002	Sonstige verschiedene Einnahmen	300	1.000	9.300,00
2/289903	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	40.000	35.000	
2980 289	Entnahme aus Rücklagen	40.000	35.000	

Ausgaben

1/28990	Mozart 2006	1.103.400	626.500	328.000,00
1/289900	Leistungen für Personal	185.800	161.500	147.500,00
5101 001 563	Geldbezüge, Vb I	128.500	116.000	111.000,00
5111 001 563	Kinderzulage, Vb I	1.200	1.200	200,00
5121 001 563	Sonstige Geldbezüge, Vb I	1.900	1.100	1.900,00
5121 081 563	Abfertigungen, Vb I	2.000	1.000	
5201 001 563	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I (Verwaltung)	500	200	
5221 001 563	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	900	100	
5609 001 563	Reisegebühren - Inland	2.500	1.500	1.500,00
5619 001 563	Reisegebühren - Ausland	5.000	3.000	3.000,00
5631 011 563	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	200	200	100,00
5631 012 563	Sonstige Geldbezüge, Vb I	900	200	1.700,00
5691 011 563	Leistungszulage, Vb I	500	700	900,00
5691 012 563	Sonstige Nebengebühren, Vb I	900	200	1.700,00
5831 001 563	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	28.800	25.000	24.000,00
5851 001 563	Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb I	11.300	10.400	1.400,00
5919 001 563	Weihnachtsgabe	700	700	100,00

1/289903	Ausgaben für Anlagen, Ermessen	2.700	2.700	
0200 080 963	Datenverarbeitungsanlagen	2.700	2.700	
1/289909	Sonstige Sachausgaben, Ermessen	914.900	462.300	180.500,00
2980 289 963	Zuführung zur Rücklage	100	100	100,00
4000 963	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	2.500	100,00
4560 963	Büromittel	8.000	7.000	3.500,00
4570 963	Druckwerke	38.000	13.500	31.500,00
4571 963	Fachbücher	300	300	200,00
4573 963	Zeitschriften	500	500	400,00
4590 963	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500	700	
6000 001 963	Strom	2.000	1.500	1.500,00
6000 003 963	Fernheizung	1.500	800	800,00
6300 963	Portogebühren	7.000	5.800	4.700,00
6301 963	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	6.900	5.800	2.200,00
6430 963	Rechts- und Beratungskosten	800	800	300,00
6570 001 963	Geldverkehrsspesen	200	100	
7020 001 963	Miet- und Pachtzinse	9.000	6.600	6.600,00
7020 002 963	Betriebskosten	800	400	400,00
7101 963	Kapitalertragsteuer	900	900	
7270 963	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	30.700	26.500	64.600,00
7280 001 963	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	15.800	23.000	20.000,00
7280 002 963	Internationaler Beirat	6.500	5.800	5.500,00
7280 003 963	Kooperationsverträge	12.400	12.400	12.400,00
7280 004 963	Reinigungskosten	6.000	5.500	
7285 963	Softwareankauf	500	300	700,00
7290 091 963	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	1.500	1.500	600,00
7290 289 963	Leistungen le. Einrichtungen (EDV und Abteilung 8)	11.000	11.000	18.600,00
7298 300 963	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	50.000	30.000	5.800,00
7305 963	Ausstellung Viva Mozart	120.000	30.000	
7450 963	Adaptierung Universitätsaula	580.000	269.000	
	Saldo	-353.700	-302.200	-287.500,00

INTERNATIONALE SOMMERAKADEMIE FÜR BILDENDE KUNST

Einnahmen

2/31000	Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	565.400	565.400	551.300,00
2/310001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	565.400	565.400	551.300,00
8030	Ersätze für Ausbildungsbehelfe	8.000	8.000	9.000,00
8115 001	Hörergebühren	260.000	260.000	292.000,00
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	15.000	15.000	5.000,00
8501 017	Beitrag des Bundes	35.000	35.000	39.900,00
8505 019	Beitrag der Stadt Salzburg für laufenden Aufwand	234.400	234.400	204.400,00
8505 029	Beitrag der Stadt Hallein	10.000	10.000	
8852	Spenden	3.000	3.000	1.000,00

Ausgaben

1/31000	Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	799.800	799.800	755.700,00
1/310000	Leistungen für Personal	254.300	252.400	216.700,00
5101 001 559	Geldbezüge, Vb I	115.000	113.200	98.300,00
5111 001 559	Kinderzulage, Vb I	200	200	200,00
5201 001 559	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	58.000	58.000	49.500,00
5221 001 559	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	5.000	5.000	4.500,00
5609 001 559	Reisegebühren - Inland	500	500	800,00
5619 001 559	Reisegebühren - Ausland	5.000	5.000	4.700,00
5631 011 559	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	100	100	100,00
5651 001 559	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	17.000	17.000	16.500,00
5679 001 559	Belohnungen und Geldaushilfen	800	800	600,00
5691 012 559	Sonstige Nebengebühren, Vb I	2.500	2.400	2.300,00
5821 559	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	10.000	10.000	7.000,00
5831 001 559	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	40.000	40.000	32.000,00
5919 001 559	Weihnachtsgabe	200	200	200,00
1/310003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen	22.000	22.000	19.000,00
0200 081 959	Personalcomputer	6.000	6.000	4.500,00
0420 010 959	Kanzleieinrichtung	3.000	3.000	1.800,00
0454 050 959	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	1.000	1.000	900,00
0499 959	Ateliereinrichtung	12.000	12.000	11.800,00

1/310009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen	523.500	525.400	520.000,00
4000	959 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000,00
4020	959 Lehr- und Lernmittel	12.000	9.300	10.000,00
4560	959 Büromittel	5.000	5.000	5.500,00
4570	959 Druckwerke	35.000	35.000	35.000,00
4590	959 Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	4.500,00
6000 001	959 Strom	5.000	5.000	10.500,00
6000 002	959 Wasser	5.000	5.000	1.500,00
6140	959 Instandhaltung von Gebäuden	10.000	10.000	10.000,00
6189	959 Instandhaltung der Kanzlei- und Ateliereinrichtung	2.000	2.000	2.000,00
6210	959 Transportkosten	6.000	6.000	6.500,00
6300	959 Portogebühren	20.000	20.000	16.700,00
6301	959 Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	14.000	14.000	11.500,00
6700	959 Versicherungen	5.500	5.500	800,00
6704	959 Sozialversicherung für Studenten	500	500	5.100,00
7020	959 Miet- und Pachtzinse	40.000	40.000	53.000,00
7100 001	959 Steuern und Abgaben	500	500	200,00
7270 001	959 Werkverträge mit Lehrpersonal	185.000	175.800	173.000,00
7270 002	959 Freie Dienstverträge mit Assistenten	67.000	80.000	66.000,00
7270 003	959 Vorträge	9.200	10.000	7.200,00
7270 004	959 Ausstellungen	13.000	13.000	13.000,00
7270 005	959 Werkvertrag (Ehrenpräsident)	9.100	9.100	9.100,00
7270 007	959 Zusätzliche Leistungen (Ehrenpräsident)	700	700	700,00
7270 008	959 Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	15.000	15.000	8.800,00
7280	959 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	30.000	30.000	50.400,00
7285 004	959 Softwareankauf Personalcomputer	1.500	1.500	1.500,00
7290 310	959 Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	100	100	100,00
7290 311	959 Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	3.000	3.000	2.900,00
7290 312	959 Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	400	400	400,00
7297	959 Übrige Ausgaben	4.000	4.000	100,00
7298 200	959 Öffentlichkeitsarbeit (medial)	7.000	7.000	1.000,00
7298 300	959 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	8.000,00
	Saldo	-234.400	-234.400	-204.400,00

RESIDENZGALERIE SALZBURG

Einnahmen

2/34100	Residenzgalerie Salzburg	164.000	132.300	132.400,00
2/341001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	164.000	132.300	132.300,00
8030 001	Fotos, Dias	11.600	11.600	11.600,00
8030 002	Kataloge	17.500	17.500	17.500,00
8030 003	Werbe- und Informationsmaterial	5.800	5.800	5.800,00
8030 009	Sonstige Handelswaren	2.200	2.200	2.200,00
8116 001	Eintrittsgebühren	125.000	93.300	93.300,00
8116 002	Führungen Museumspädagogik	700	700	700,00
8293	Zinsen aus Veranlagung	100	100	100,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	1.100	1.100	1.100,00
2/341003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.			100,00
2980 303	Entnahme aus Rücklagen			100,00

Ausgaben

1/34100	Residenzgalerie Salzburg	1.193.400	1.176.300	1.070.200,00
1/341000	Leistungen für Personal	728.100	691.100	649.400,00
5000 001 560	Geldbezüge, Beamte	192.600	184.400	180.400,00
5010 001 560	Kinderzulage, Beamte	900	900	800,00
5020 001 560	Sonstige Geldbezüge, Beamte	15.900	15.500	14.100,00
5101 001 560	Geldbezüge, Vb I	288.300	278.000	251.700,00
5102 001 560	Geldbezüge, Vb II	26.900	25.300	25.200,00
5111 001 560	Kinderzulage, Vb I	900	900	600,00
5112 001 560	Kinderzulage, Vb II	300	300	300,00
5121 001 560	Sonstige Geldbezüge, Vb I	17.200	17.000	15.500,00
5121 081 560	Abfertigungen, Vb I	10.000		
5122 001 560	Sonstige Geldbezüge, Vb II	2.300	2.300	2.200,00
5201 001 560	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	5.000		
5609 001 560	Reisegebühren - Inland	7.300	7.300	7.300,00
5619 001 560	Reisegebühren - Ausland	7.300	7.300	7.300,00
5630 011 560	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	200	200	100,00
5631 011 560	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	1.700	1.700	1.700,00
5650 001 560	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	10.500	10.300	9.400,00
5651 001 560	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	10.600	10.400	10.900,00

5652	001	560	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	100	100	
5669	001	560	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		3.000	5.500,00
5690	011	560	Leistungszulage, Beamte	3.900	3.800	3.700,00
5690	012	560	Sonstige Nebengebühren, Beamte	2.400	2.400	2.400,00
5691	011	560	Leistungszulage, Vb I	9.400	9.200	8.100,00
5691	012	560	Sonstige Nebengebühren, Vb I	2.500	2.400	1.900,00
5692	001	560	Leistungszulage, Vb II	1.400	1.400	1.300,00
5800		560	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	10.400	10.100	9.400,00
5810	001	560	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	7.700	7.500	7.400,00
5821		560	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	15.000	14.500	13.100,00
5822		560	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	1.400	1.300	1.400,00
5831	001	560	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	68.100	66.100	60.500,00
5832		560	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	6.700	6.300	6.200,00
5919	001	560	Weihnachtsgabe	1.200	1.200	1.000,00
1/341003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	72.500	72.500	72.500,00
0448		960	Sonstige Maschinen und Geräte	5.000	5.000	5.000,00
0500		960	Sonderanlagen	67.500	67.500	67.500,00
1/341009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	392.800	412.700	348.300,00
2980	303	960	Zuführung zur Rücklage	100	100	100,00
4000		960	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	13.200,00
4030	001	960	Fotos, Dias	19.000	19.000	19.000,00
4030	002	960	Kataloge	23.000	25.000	21.000,00
4030	003	960	Werbe- und Informationsmaterial	13.000	13.000	13.500,00
4030	009	960	Sonstige Handelswaren	22.000	22.000	21.800,00
4250		960	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	1.500	1.500	1.500,00
4560		960	Büromittel	4.000	4.000	4.000,00
4570		960	Druckwerke	8.000	8.000	10.700,00
4590		960	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000	11.000	11.000,00
6000	001	960	Strom	22.700	16.700	14.500,00
6000	003	960	Fernheizung	4.600	4.600	4.500,00
6140		960	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	3.000,00
6160		960	Instandhaltung von Maschinen	3.000	3.000	3.600,00
6189		960	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	27.700	22.000	22.900,00
6199		960	Rahmungen und Restaurierungen	30.000	30.000	30.000,00
6210		960	Transportkosten	200	30.000	200,00
6300		960	Portogebühren	9.500	9.500	9.500,00
6301		960	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	11.300	11.300	10.200,00
6570		960	Spesen aus dem Geldverkehr	200	200	200,00
6700		960	Versicherungen	34.900	31.000	22.700,00

7020	960	Miet- und Pachtzinse	27.500	27.500	22.700,00
7100	001	960 Steuern und Abgaben	400	400	400,00
7160	960	Kommunalsteuer	22.000	20.800	19.000,00
7250	960	Bibliothekserfordernisse	200	200	200,00
7270	960	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	12.000	12.000	13.100,00
7280	001	960 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	44.000	47.500	21.200,00
7280	002	960 Werbung	8.800	10.000	10.500,00
7290	340	960 Vergütungen / LAD und Landesinformatik	6.300	6.300	5.700,00
7290	342	960 Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	100	100	100,00
7297	960	Übrige Ausgaben	2.800	3.000	3.800,00
7298	960	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	14.500,00
		Saldo	-1.029.400	-1.044.000	-937.800,00

MODERNE GALERIE UND GRAPHISCHE SAMMLUNG RUPERTINUM**Einnahmen**

2/34101	Moderne Galerie und Graphische Sammlung Rupertinum	1.413.300	536.200	312.200,00
2/341011	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	1.413.300	536.200	312.200,00
8030 001	Postkarten	3.500	1.800	1.800,00
8030 002	Kataloge	110.000	65.400	65.400,00
8030 003	Werbe- und Informationsmaterial	10.000	7.300	7.300,00
8030 009	Sonstige Handelswaren	10.000	7.300	7.300,00
8116 001	Eintrittsgebühren (laufend)	590.300	185.000	72.700,00
8116 002	Eintrittsgebühren (Führungen, Fotoerlaubnis)	20.000	7.300	7.300,00
8128	Sonstige Kostenersatz	7.000	3.600	3.600,00
8130	Einnahmen aus der Einbringung von Nebenleistungen	2.500	1.500	1.500,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	250.000		
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	10.000	20.000	
8501	Beitrag des Bundes		37.000	
8852	Spenden Inland	400.000	200.000	145.300,00

Ausgaben

1/34101	Moderne Galerie und Graphische Sammlung Rupertinum	4.963.700	2.498.300	1.949.800,00
1/341010	Leistungen für Personal	1.383.600	1.091.400	902.500,00
5000 001 583	Geldbezüge, Beamte	108.700	106.200	28.000,00
5010 001 583	Kinderzulage, Beamte			200,00
5020 001 583	Sonstige Geldbezüge, Beamte	5.100	5.000	4.900,00
5101 001 583	Geldbezüge, Vb I	991.700	710.600	549.400,00
5102 001 583	Geldbezüge, Vb II	40.400	38.300	47.300,00
5111 001 583	Kinderzulage, Vb I	1.400	1.400	1.900,00
5112 001 583	Kinderzulage, Vb II	200	200	700,00
5121 001 583	Sonstige Geldbezüge, Vb I	28.300	27.900	18.100,00
5121 081 583	Abfertigungen, Vb I			19.600,00
5122 001 583	Sonstige Geldbezüge, Vb II	3.300	3.200	3.700,00
5201 001 583	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I			5.800,00
5221 001 583	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I			1.000,00
5609 001 583	Reisegebühren - Inland	3.500	3.500	6.000,00
5619 001 583	Reisegebühren - Ausland			8.000,00
5630 011 583	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	200	200	100,00
5631 011 583	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	1.500	1.500	1.400,00

5632	001	583	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	200	200	100,00
5640	001	583	Entschädigung für Nebentätigkeit	700	700	1.500,00
5650	001	583	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	3.300	3.200	2.700,00
5651	001	583	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	17.900	17.600	12.400,00
5652	001	583	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	1.800	1.800	
5690	011	583	Leistungszulage, Beamte	2.900	2.800	2.700,00
5691	011	583	Leistungszulage, Vb I	14.000	13.800	10.400,00
5691	012	583	Sonstige Nebengebühren, Vb I	800	800	800,00
5692	001	583	Leistungszulage, Vb II	1.800	1.800	2.100,00
5800		583	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	5.800	5.600	5.100,00
5810	001	583	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	5.100	5.000	4.800,00
5821		583	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	25.400	24.500	19.800,00
5822		583	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	2.200	2.100	2.500,00
5831	001	583	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	106.400	103.000	122.800,00
5832		583	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	10.100	9.600	11.800,00
5909	041	583	Fortbildung			5.300,00
5919	001	583	Weihnachtsgabe	900	900	1.600,00
1/341013			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	223.700	160.200	118.700,00
0200	010	983	Büromaschinen	36.200	21.200	1.200,00
0200	081	983	Personalcomputer	48.000	10.100	8.500,00
0420	070	983	Haus- und Zimmereinrichtung	36.000	61.200	36.300,00
0420	090	983	Museumsshop / Sonstige Betriebsausstattung	50.000	12.900	
0421	070	983	Bilderankauf	31.300	31.300	31.300,00
0454	050	983	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	22.200	23.500	41.400,00
1/341019			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	3.356.400	1.246.700	928.600,00
4000		983	Geringwertige Wirtschaftsgüter	51.500	21.100	6.100,00
4006		983	Bekleidung und Ausrüstung	5.700	700	700,00
4009	019	983	Ankauf von Graphiken	126.000	26.300	26.300,00
4030	001	983	Postkarten	1.800	900	400,00
4030	002	983	Kataloge	310.000	109.000	109.000,00
4030	003	983	Werbe- und Informationsmaterial	135.000	29.000	29.000,00
4030	009	983	Sonstige Handelswaren	55.000	5.000	2.200,00
4250		983	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	12.000	3.700	3.700,00
4560		983	Büromittel	17.000	3.600	3.600,00
4570		983	Druckwerke	30.000	12.000	8.700,00
4590		983	Sonstige Verbrauchsgüter	26.000	7.300	7.300,00
6000	001	983	Strom	254.000	18.500	14.500,00
6000	002	983	Wasser	24.000	2.000	1.500,00
6000	003	983	Fernheizung	194.000	18.600	11.600,00

6000 004 983	Gas	4.300	300	200,00
6140	983 Instandhaltung von Gebäuden	50.000	56.400	30.000,00
6160	983 Instandhaltung von Maschinen	17.700	2.700	2.200,00
6189	983 Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	43.300	35.400	13.000,00
6199	983 Rahmungen und Restaurierungen	27.300	7.300	7.300,00
6210	983 Transportkosten allgemein	75.000	17.200	14.600,00
6211	983 Transportkosten Kunsttransporte	300.000	145.300	145.300,00
6300	983 Portogebühren	40.000	18.200	18.200,00
6301	983 Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	58.000	22.100	22.100,00
6700	983 Versicherungen	85.000	28.300	28.300,00
6701	983 Sturmschaden-Versicherungen	5.500	500	500,00
6702	983 Spezielle Versicherungen	200.000	73.000	44.300,00
7020	983 Miet- und Pachtzinse	278.400	134.400	134.400,00
7100 001 983	Steuern und Abgaben	5.900	900	900,00
7100 002 983	Benützungsgebühren	36.100	6.100	6.100,00
7160	983 Kommunalsteuer	72.000	22.000	22.000,00
7210	983 Lizenzgebühren	58.000	20.000	5.900,00
7270	983 Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	116.300	21.800	13.800,00
7280 001 983	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	185.500	85.200	29.400,00
7280 002 983	Werbung	308.000	111.100	51.100,00
7280 004 983	Österreichische Fotogalerie, Digitalisierung	50.000	136.300	36.300,00
7285 004 983	Softwareankauf	6.500	1.500	1.500,00
7290 091 983	Vergütungen / Verwaltungsakademie	10.000	4.000	
7290 341 983	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	20.500	17.900	13.300,00
7290 343 983	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	2.900	2.900	2.900,00
7297	983 Übrige Ausgaben	58.200	18.200	18.200,00
7355	983 Beitrag an das SMCA für Alarm- u. Brandmeldeanlage			42.200,00
	Saldo	-3.550.400	-1.962.100	-1.637.600,00

SALZBURGER FREILICHTMUSEUM**Einnahmen**

2/34102	Salzburger Freilichtmuseum	339.500	329.500	383.900,00
2/341021	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	339.500	329.500	383.900,00
8030	Handelswaren	18.600	18.600	16.700,00
8116	Eintrittsgebühren	265.000	255.000	250.300,00
8130 001	Nebenleistungen	7.500	7.500	6.500,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	37.400	37.400	36.300,00
8240 002	Betriebskostenersätze	10.500	10.500	10.200,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen			600,00
8501 007	Beitrag des Bundes			7.300,00
8852 002	Spenden	500	500	56.000,00

Ausgaben

1/34102	Salzburger Freilichtmuseum	1.428.900	1.427.400	1.435.600,00
1/341020	Leistungen für Personal	989.300	986.100	949.600,00
5000 001 586	Geldbezüge, Beamte	104.400	98.900	95.800,00
5010 001 586	Kinderzulage, Beamte	300	400	300,00
5020 001 586	Sonstige Geldbezüge, Beamte	11.900	11.700	9.800,00
5101 001 586	Geldbezüge, Vb I	269.600	256.600	263.700,00
5102 001 586	Geldbezüge, Vb II	314.200	303.800	281.700,00
5111 001 586	Kinderzulage, Vb I	200	200	300,00
5112 001 586	Kinderzulage, Vb II	1.400	1.400	2.100,00
5121 001 586	Sonstige Geldbezüge, Vb I	12.700	12.500	12.900,00
5122 001 586	Sonstige Geldbezüge, Vb II	23.100	22.700	19.400,00
5122 081 586	Abfertigungen, Vb II		28.100	26.600,00
5609 001 586	Reisegebühren - Inland	4.000	4.000	8.700,00
5619 001 586	Reisegebühren - Ausland	2.000	2.000	1.500,00
5630 011 586	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	300	300	
5630 013 586	Bekleidungszulage, Beamte	200	200	200,00
5631 011 586	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	1.600	1.600	1.400,00
5631 012 586	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	1.500	1.500	1.900,00
5631 013 586	Bekleidungszulage, Vb I	200	200	200,00
5632 001 586	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	1.700	1.700	1.300,00
5632 002 586	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	700	700	700,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	2.500	2.500	3.200,00

5650	001	586	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	4.200	4.200	3.700,00
5651	001	586	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	7.000	6.900	6.200,00
5652	001	586	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	1.600	1.600	1.300,00
5669	001	586	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		6.200	3.600,00
5679	001	586	Belohnungen und Geldaushilfen	3.000	3.000	2.200,00
5690	011	586	Leistungszulage, Beamte	2.900	2.800	2.700,00
5690	012	586	Sonstige Nebengebühren, Beamte	700	700	700,00
5691	011	586	Leistungszulage, Vb I	6.800	6.700	7.300,00
5691	012	586	Sonstige Nebengebühren, Vb I	2.900	2.800	2.800,00
5692	001	586	Leistungszulage, Vb II	12.800	12.500	10.700,00
5692	002	586	Sonstige Nebengebühren, Vb II	17.300	17.000	14.900,00
5800		586	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	5.900	5.600	5.200,00
5810	001	586	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	5.200	5.000	4.600,00
5821		586	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	13.700	13.100	12.600,00
5822		586	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	16.300	15.700	14.500,00
5831	001	586	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	57.400	54.700	53.200,00
5832		586	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	77.600	75.100	70.100,00
5919	001	586	Weihnachtsgabe	1.500	1.500	1.600,00

1/341023			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	103.900	106.500	154.700,00
-----------------	--	--	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------

0200	081	986	Personalcomputer	2.000	2.000	1.000,00
0205	054	986	Motorsägen und Maschinen	400	400	400,00
0420	090	986	Sonstige Betriebsausstattung	1.500	1.200	2.200,00
0421	079	986	Neuerwerbungen	3.000	3.000	2.200,00
0620		986	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3.000	7.500	
0630	001	986	Bauliche Maßnahmen (Betrieb)	15.000	44.000	50.900,00
0630	002	986	Bauliche Maßnahmen (Museum)	79.000	48.400	47.200,00
0630	004	986	Bauliche Maßnahmen (Geländemodell)			50.800,00

1/341029			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	335.700	334.800	331.300,00
-----------------	--	--	--	----------------	----------------	-------------------

4000	001	986	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	14.500	14.500	14.500,00
4000	002	986	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleininventar)	3.000	3.900	2.900,00
4020		986	Verbrauchsgüter	31.000	31.000	28.300,00
4030		986	Handelswaren	23.000	20.500	29.600,00
4090		986	Geringwertige Ersatzteile	1.500	1.500	1.500,00
4400		986	Futtermittel	300	300	300,00
4510		986	Brennstoffe	500	400	700,00
4520		986	Treibstoffe	5.800	5.800	5.800,00
4530		986	Schmiermittel	300	300	300,00
4540		986	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.800,00
4560		986	Büromittel	4.500	2.500	2.900,00

4570	986	Druckwerke	1.500	1.500	1.500,00
4580	986	Medizinische Behelfe	200	200	100,00
4590	001	986 Sonstige Verbrauchsgüter (laufender Betrieb)	12.000	11.900	10.900,00
4590	002	986 Sonstige Verbrauchsgüter (Außenanlagen)	2.200	2.200	2.200,00
6000	001	986 Strom	18.200	18.200	18.200,00
6140	001	986 Instandhaltung von Gebäuden	9.000	9.000	14.500,00
6160	986	Instandhaltung von Maschinen	4.400	4.400	4.400,00
6170	986	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.600,00
6300	986	Portogebühren	9.500	9.500	9.100,00
6301	986	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	5.000	5.000	5.400,00
6570	986	Spesen aus dem Geldverkehr	300	300	
6700	986	Versicherungen	6.100	6.000	6.500,00
6701	986	Sturmschaden-Versicherungen	600	600	600,00
7020	986	Miet- und Pachtzinse	16.200	16.200	13.800,00
7100	001	986 Steuern und Abgaben	5.500	5.500	4.400,00
7160	986	Kommunalsteuer	22.000	21.500	21.000,00
7170	001	986 Werbeabgabe	900	900	700,00
7260	986	Mitgliedsbeiträge	300	300	300,00
7270	986	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	42.000	40.500	40.700,00
7280	001	986 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	34.000	36.700	32.700,00
7280	002	986 Werbung	42.700	41.000	40.700,00
7285	004	986 Softwareankauf	3.000	7.000	
7290	091	986 Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	1.000	1.000	700,00
7290	345	986 Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	100	100	100,00
7290	348	986 Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	2.900	2.900	2.900,00
7290	349	986 Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	1.700	1.700	1.200,00
7297	002	986 Übrige Ausgaben	5.000	5.000	6.500,00
		Saldo	-1.089.400	-1.097.900	-1.051.700,00

BURGEN UND SCHLÖSSER

Einnahmen

2/36200	Burgen und Schlösser	5.243.400	5.389.800	5.030.600,00
2/362001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	5.090.800	5.237.200	4.878.000,00
8030	Veräußerung von Handelswaren	19.100	18.900	19.400,00
8070	Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	1.000	1.000	1.100,00
8116 001	Eintrittsgebühren (Führungen)	1.694.000	1.694.800	1.519.000,00
8116 002	Eintrittsgebühren (Festung)	2.425.000	2.422.000	2.383.800,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	607.000	475.500	579.600,00
8240 002	Betriebskostenersätze	320.200	324.300	347.400,00
8293	Zinsen aus Veranlagung	9.100		
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	15.400	25.300	27.700,00
8503	Ersätze für Projekt 'Burg Mauterndorf'		275.400	
2/362004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	152.600	152.600	152.600,00
8260 011	Ersätze für Repräsentation	127.600	127.600	127.600,00
8260 020	Ersätze für Repräsentation (Hoheitsverwaltung)	25.000	25.000	25.000,00

Ausgaben

1/36200	Burgen und Schlösser	5.243.400	5.389.800	4.527.300,00
1/362000	Leistungen für Personal	1.243.300	1.232.600	1.162.100,00
5000 001 561	Geldbezüge, Beamte	60.800	118.000	116.400,00
5010 001 561	Kinderzulage, Beamte	200	200	500,00
5020 001 561	Sonstige Geldbezüge, Beamte	3.100	5.100	4.800,00
5101 001 561	Geldbezüge, Vb I	507.700	451.900	417.600,00
5102 001 561	Geldbezüge, Vb II	251.100	231.600	229.300,00
5111 001 561	Kinderzulage, Vb I	2.000	2.200	1.800,00
5112 001 561	Kinderzulage, Vb II	1.200	1.300	1.000,00
5121 001 561	Sonstige Geldbezüge, Vb I	20.500	17.900	22.700,00
5121 081 561	Abfertigungen, Vb I		26.500	
5122 001 561	Sonstige Geldbezüge, Vb II	18.000	18.000	19.500,00
5201 001 561	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	33.600	33.400	21.800,00
5221 001 561	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I		3.900	2.900,00
5222 001 561	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	4.000		
5609 001 561	Reisegebühren - Inland	6.100	6.100	5.300,00
5619 001 561	Reisegebühren - Ausland	3.000	3.000	2.900,00

5630	011	561	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte			300,00
5630	012	561	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	300	400	400,00
5630	013	561	Bekleidungszulage, Beamte			100,00
5631	011	561	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	2.000	1.900	1.800,00
5631	013	561	Bekleidungszulage, Vb I	200	200	
5632	001	561	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	600	600	500,00
5632	002	561	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	2.500	2.500	2.400,00
5640	001	561	Entschädigung für Nebentätigkeit	900	900	800,00
5650	001	561	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	14.200	15.200	15.300,00
5651	001	561	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	36.200	33.400	32.200,00
5652	001	561	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	7.700	7.600	7.600,00
5669	001	561	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			2.200,00
5679	001	561	Belohnungen und Geldaushilfen	9.900	8.500	11.600,00
5679	101	561	Prämien	7.000	5.900	
5690	011	561	Leistungszulage, Beamte	1.900	2.800	2.700,00
5691	011	561	Leistungszulage, Vb I	11.300	10.100	9.900,00
5691	012	561	Sonstige Nebengebühren, Vb I	4.100	4.100	2.600,00
5692	001	561	Leistungszulage, Vb II	10.300	10.400	10.200,00
5692	002	561	Sonstige Nebengebühren, Vb II	3.700	3.700	
5800		561	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	3.200	6.700	6.400,00
5810	001	561	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	2.900	4.900	4.800,00
5821		561	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	29.200	23.800	24.600,00
5822		561	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	11.700	11.200	11.400,00
5831	001	561	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	113.200	100.700	108.300,00
5832		561	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	57.300	56.300	57.600,00
5919	001	561	Weihnachtsgabe	1.700	1.700	1.900,00
1/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	801.200	781.500	282.200,00
0200	080	961	Datenverarbeitungsanlagen	3.300	4.000	6.800,00
0207	010	961	Rasenmäher		700	700,00
0209		961	Sonstige maschinelle Anlagen	3.500	2.700	2.200,00
0420	010	961	Kanzleieinrichtung	5.200	4.500	3.000,00
0420	070	961	Haus- und Zimmereinrichtung	366.100	203.200	9.400,00
0421	050	961	Sicherheitseinrichtungen	7.800	44.400	56.900,00
0445		961	Werkstätteneinrichtung	7.500	2.200	2.900,00
0448		961	Sonstige Maschinen und Geräte	2.500	2.200	700,00
0454	050	961	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	22.000	35.200	196.900,00
0456	095	961	Tonbildschau		73.000	
0457	010	961	Fernsprecheinrichtungen	3.300	1.200	500,00
0458		961	Kücheneinrichtung	350.000	198.200	2.200,00
0480		961	Einrichtung Schauburg Mauterndorf	30.000	210.000	

1/362009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen	3.198.900	3.375.700	3.083.000,00
4000	961 Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.900	23.100	19.600,00
4001	961 Kraftfahrzeugerfordernisse	200	100	400,00
4002	961 Hauserfordernisse	1.700	1.600	4.000,00
4005 080	961 Küchenerfordernisse	2.100	300	200,00
4006	961 Bekleidung und Ausrüstung	13.400	13.100	7.600,00
4007	961 Kleidung, Bettzeug, Wäsche	700	700	700,00
4020	961 Verbrauchsgüter	5.200	4.700	3.100,00
4030	961 Handelswaren	7.200	6.900	
4090	961 Geringwertige Ersatzteile	5.400	1.000	1.100,00
4200	961 Pflanzliche Rohstoffe	1.700	2.000	2.200,00
4230	961 Roh- und Hilfsstoffe	800	900	1.000,00
4250	961 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	500	500	700,00
4280	961 Fertig bezogene Teile	2.600	3.500	3.300,00
4300	961 Lebensmittel	2.600	2.600	2.000,00
4510	961 Brennstoffe	1.100	1.100	1.100,00
4520	961 Treibstoffe	2.200	2.400	2.700,00
4530	961 Schmiermittel	200	200	300,00
4540	961 Reinigungsmittel	12.500	10.700	10.200,00
4550 001	961 Chemische Mittel	100	100	100,00
4550 002	961 Düngemittel	300	300	500,00
4560	961 Büromittel	3.000	3.100	3.300,00
4570	961 Druckwerke	15.100	25.200	18.200,00
4590	961 Sonstige Verbrauchsgüter	11.900	11.900	10.800,00
6000 001	961 Strom	83.500	83.000	99.400,00
6000 002	961 Wasser	18.200	18.000	16.900,00
6000 003	961 Fernheizung	23.100	22.000	18.900,00
6000 004	961 Gas	4.800	4.800	7.600,00
6100	961 Instandhaltung von Grund und Boden	65.000	40.600	37.400,00
6110	961 Instandhaltung von Straßen	2.500	20.500	29.800,00
6130	961 Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	2.600	6.300	5.500,00
6140	961 Instandhaltung von Gebäuden	386.300	351.100	482.700,00
6141	961 Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	897.100	1.134.200	748.500,00
6160	961 Instandhaltung von Maschinen	1.600	1.300	900,00
6164	961 Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	2.100	1.400	200,00
6165	961 Instandhaltung der Kücheneinrichtung	1.000	1.000	
6170	961 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.100,00
6182 010	961 Instandhaltung der Büroeinrichtung	800	200	200,00
6182 070	961 Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	50.900	11.600	7.700,00
6185 040	961 Instandhaltung technischer Geräte	4.100	2.700	3.100,00
6190	961 Instandhaltung von Sonderanlagen	21.500	20.600	69.200,00
6210	961 Transportkosten	800	700	900,00

6300	961	Portogebühren	14.400	12.100	14.600,00
6301	961	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	27.200	27.400	25.800,00
6410	961	Gerichts- und Anwaltskosten	500	1.900	400,00
6570	961	Spesen aus dem Geldverkehr	100	100	200,00
6700	961	Versicherungen	58.900	56.400	52.700,00
6701	961	Sturmschaden-Versicherungen	11.700	11.600	10.900,00
6705	961	Versicherungen - Veranstalterhaftpflicht			10.200,00
7020 001	961	Miet- und Pachtzinse	42.700	38.500	43.000,00
7020 002	961	Betriebskosten	3.600	3.400	2.900,00
7020 003	961	Leihgebühren für Audiogeräte	40.300	40.300	59.400,00
7100 001	961	Steuern und Abgaben	20.900	21.000	21.200,00
7100 002	961	Benützungsgebühren	43.600	43.500	37.900,00
7160	961	Kommunalsteuer	28.200	28.000	27.100,00
7260	961	Mitgliedsbeiträge	3.800	3.800	2.800,00
7270	961	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	144.000	135.100	104.600,00
7280 001	961	Entgelte (Firmen), Werbung	69.200	68.500	64.000,00
7280 009	961	Entgelte (Firmen), Sonstiges	491.700	478.000	390.400,00
7285 004	961	Softwareankauf	2.200	2.300	1.500,00
7290 091	961	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	2.000	2.300	1.000,00
7290 361	961	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	6.700	6.900	6.900,00
7290 363	961	Leistungen landeseigener Einrichtungen (Presse)	500	500	900,00
7297 001	961	Übrige Ausgaben	500	3.000	2.800,00
7298	961	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.200	5.800,00
7299	961	Forderungsabschreibungen	2.700	3.000	
7305 001	961	Weiterleitung von Eintrittsgebühren	206.300	204.700	196.200,00
7305 009	961	Beitrag für Kanalanschluss	5.100	5.100	7.600,00
7670	961	Weiterleitung von Eintrittsgebühren	288.800	338.600	369.100,00
		Saldo	0	0	503.300,00

LANDESINSTITUT FÜR HÖRBEHINDERTE, SALZBURG

Einnahmen

2/41200	Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg	903.300	919.700	884.700,00
2/412001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	354.700	381.900	346.900,00
8100 001	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	100.000	100.000	232.600,00
8100 002	Pflegegebührenersatz CI-Patienten	800	800	4.400,00
8100 003	Pflegegebühren (Auszubildende)	110.000	130.000	
8126 001	Ersätze für Verpflegung	80.000	80.000	70.000,00
8127 001	Ersätze für Unterkunft	1.000	1.000	2.200,00
8127 003	Ersätze für betriebliche Leistungen	55.000	55.000	21.800,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse		7.000	7.300,00
8240 002	Betriebskostenersätze	200	400	700,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	700	700	700,00
8505	Schulerhalterbeiträge	7.000	7.000	7.200,00
2/412004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	548.600	537.800	537.800,00
8260 400	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	210.800	200.000	537.800,00
8260 403	Pflegegebühren (Auszubildende)	337.800	337.800	

Ausgaben

1/41200	Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg	1.771.000	1.777.100	1.622.700,00
1/412000	Leistungen für Personal	1.261.900	1.278.000	1.163.600,00
5000 001 566	Geldbezüge, Beamte	47.800	47.000	45.200,00
5010 001 566	Kinderzulage, Beamte	300	300	400,00
5020 001 566	Sonstige Geldbezüge, Beamte	7.800	7.700	7.500,00
5101 001 566	Geldbezüge, Vb I	381.100	375.900	338.400,00
5102 001 566	Geldbezüge, Vb II	452.600	445.000	422.000,00
5111 001 566	Kinderzulage, Vb I	1.000	1.000	1.000,00
5112 001 566	Kinderzulage, Vb II	1.400	1.300	1.400,00
5121 001 566	Sonstige Geldbezüge, Vb I	8.500	8.400	8.200,00
5121 081 566	Abfertigungen, Vb I		36.000	4.400,00
5122 001 566	Sonstige Geldbezüge, Vb II	38.300	37.700	36.400,00
5609 001 566	Reisegebühren - Inland	22.900	22.500	21.800,00
5619 001 566	Reisegebühren - Ausland	1.800	1.800	1.800,00
5631 011 566	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	300	300	200,00
5632 001 566	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	1.000	1.000	900,00

5632	002	566	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	1.400	1.400	900,00
5640	001	566	Entschädigung für Nebentätigkeit	6.100	6.000	
5652	001	566	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	1.500	1.500	1.500,00
5669	001	566	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			2.800,00
5679	001	566	Belohnungen und Geldaushilfen	6.500	6.400	6.200,00
5690	011	566	Leistungszulage, Beamte	1.500	1.500	1.400,00
5690	012	566	Sonstige Nebengebühren, Beamte	300	300	300,00
5691	011	566	Leistungszulage, Vb I	12.200	12.000	11.800,00
5691	012	566	Sonstige Nebengebühren, Vb I	10.200	10.000	9.700,00
5692	001	566	Leistungszulage, Vb II	15.300	15.000	13.200,00
5692	002	566	Sonstige Nebengebühren, Vb II	7.700	7.600	6.400,00
5800		566	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	2.700	2.600	2.500,00
5810	001	566	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	2.500	2.400	2.300,00
5821		566	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	21.400	21.000	18.000,00
5822		566	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	18.300	18.000	15.600,00
5831	001	566	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	84.400	83.000	83.100,00
5832		566	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	98.600	97.000	92.300,00
5909	011	566	Gemeinschaftspflege	1.300	1.300	1.200,00
5909	041	566	Fortbildung	3.100	3.000	2.900,00
5909	099	566	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	400	400	400,00
5919	001	566	Weihnachtsgabe	1.700	1.700	1.500,00
1/412003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	45.000	45.000	45.000,00
0420	070	966	Haus- und Zimmereinrichtung	15.000	15.000	10.900,00
0420	090	966	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	15.000	10.000,00
0445		966	Werkstätteneinrichtung	10.000	10.000	3.000,00
0458		966	Kücheneinrichtung	5.000	5.000	21.100,00
1/412009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	464.100	454.100	414.100,00
4000		966	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	11.000	10.900,00
4020		966	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	30.000	30.000	10.200,00
4090		966	Geringwertige Ersatzteile	1.500	1.500	1.500,00
4250		966	Roh- und Hilfsstoffe	20.000	20.000	13.100,00
4280		966	Fertig bezogene Teile	1.500	1.500	1.500,00
4300		966	Lebensmittel	60.000	60.000	50.900,00
4520		966	Treibstoffe	1.000	1.000	1.100,00
4540		966	Reinigungsmittel	4.400	4.400	4.400,00
4560		966	Büromittel	4.000	4.000	2.900,00
4570		966	Druckwerke	5.000	5.000	5.100,00
4585		966	Ärztliches Verbrauchsmaterial	400	400	400,00
4590	001	966	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	9.000	8.700,00

4590	002	966	Lehrmittel, Spielzeug	6.000	6.000	7.600,00
4590	003	966	Lernmittel			2.200,00
6000	001	966	Strom	23.000	23.000	24.700,00
6000	002	966	Wasser	6.000	6.000	4.700,00
6000	003	966	Fernheizung	48.000	48.000	50.900,00
6110		966	Instandhaltung von Straßen	2.000	2.000	7.300,00
6140		966	Instandhaltung von Gebäuden	6.000	6.000	5.800,00
6160		966	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	5.000	5.000	3.600,00
6170		966	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.000,00
6180		966	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	1.800,00
6185	040	966	Instandhaltung technischer Geräte	5.800	5.800	5.800,00
6210		966	Transportkosten	300	300	400,00
6300		966	Portogebühren	1.000	1.000	1.100,00
6301		966	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	3.300	3.300	3.300,00
6570		966	Geldverkehrsspesen	500	500	500,00
6700		966	Versicherungen	3.200	3.200	3.200,00
6701		966	Sturmschaden-Versicherungen	600	600	600,00
7020		966	Miet- und Pachtzinse	140.000	130.000	116.300,00
7100	001	966	Steuern und Abgaben	400	400	400,00
7100	002	966	Benützungsgebühren	7.300	7.300	7.300,00
7101		966	Kapitalertragsteuer II	200	200	200,00
7270		966	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	5.800	5.800	5.800,00
7280		966	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	7.900	7.900	7.900,00
7285	004	966	Softwareankauf Personalcomputer	1.100	1.100	1.100,00
7290	091	966	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	6.500	6.500	5.800,00
7290	423	966	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	7.000	7.000	6.600,00
7296		966	Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen	9.000	9.000	9.400,00
7297	001	966	Übrige Ausgaben	3.400	3.400	3.600,00
7301		966	Vergütungen an den Bund (Zivildienstler)	13.000	13.000	14.500,00
			Saldo	-867.700	-857.400	-738.000,00

KONRADINUM EUGENDORF**Einnahmen**

2/41210	Konradinum Eugendorf	1.458.600	1.431.400	1.416.400,00
2/412101	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	190.800	188.400	197.600,00
8100 001	Pflegegebühren	164.800	162.400	169.500,00
8126 001	Ersätze für Verpflegung	4.100	4.100	4.300,00
8126 002	Sachbezugswerte für Verpflegung	4.200	4.200	4.700,00
8127 001	Ersätze für Unterkunft	2.500	2.500	2.500,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	3.200	3.200	3.200,00
8240 002	Betriebskostenersätze	500	500	500,00
8293	Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	100	100	100,00
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen			1.400,00
8503 001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	11.300	11.300	11.300,00
8852	Spenden	100	100	100,00
2/412103	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.			200,00
2980 402	Entnahme aus Rücklagen			100,00
2980 404	Entnahme aus Rücklagen			100,00
2/412104	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	1.267.800	1.243.000	1.218.600,00
8260 401	Pflegegebühren	1.267.800	1.243.000	1.218.600,00

Ausgaben

1/41210	Konradinum Eugendorf	1.458.600	1.431.400	1.418.400,00
1/412100	Leistungen für Personal	1.283.700	1.256.500	1.243.300,00
5000 001 567	Geldbezüge, Beamte	42.000	39.400	36.900,00
5020 001 567	Sonstige Geldbezüge, Beamte	7.100	7.000	7.400,00
5101 001 567	Geldbezüge, Vb I	541.100	536.400	547.600,00
5102 001 567	Geldbezüge, Vb II	167.100	159.700	155.600,00
5111 001 567	Kinderzulage, Vb I	5.500	5.500	3.700,00
5112 001 567	Kinderzulage, Vb II	900	900	1.000,00
5121 001 567	Sonstige Geldbezüge, Vb I	74.500	71.300	65.300,00
5121 081 567	Abfertigungen, Vb I		7.500	
5122 001 567	Sonstige Geldbezüge, Vb II	13.800	13.600	13.100,00
5402 001 567	Sachbezüge, Vb II	4.300	4.200	4.700,00
5609 001 567	Reisegebühren - Inland	600	600	900,00

5630	011	567	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	100	100	200,00
5631	011	567	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	1.200	1.200	800,00
5632	001	567	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	200	200	100,00
5632	002	567	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	400	400	400,00
5640	001	567	Entschädigung für Nebentätigkeit	3.800	3.700	1.800,00
5651	001	567	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	35.800	31.400	34.900,00
5652	001	567	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	3.500	3.400	5.800,00
5669	001	567	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.300	1.600	2.400,00
5679	001	567	Belohnungen und Geldaushilfen	2.500	2.500	2.500,00
5690	011	567	Leistungszulage, Beamte	1.000	900	1.000,00
5690	012	567	Sonstige Nebengebühren, Beamte	400	400	400,00
5691	011	567	Leistungszulage, Vb I	27.900	27.500	22.900,00
5691	012	567	Sonstige Nebengebühren, Vb I	77.300	76.000	68.000,00
5692	001	567	Leistungszulage, Vb II	7.400	7.300	7.000,00
5692	002	567	Sonstige Nebengebühren, Vb II	3.300	3.200	3.100,00
5800		567	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	2.300	2.200	2.100,00
5810	001	567	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	2.000	1.900	2.000,00
5821		567	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	35.200	34.100	35.200,00
5822		567	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	7.200	6.900	6.800,00
5831	001	567	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	163.100	158.500	162.800,00
5832		567	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	41.600	39.900	39.500,00
5909	011	567	Mittel zur Pflege der Betriebsgemeinschaft	500	500	500,00
5909	041	567	Fortbildung	3.600	3.600	3.600,00
5919	001	567	Weihnachtsgabe	3.200	3.000	3.300,00
1/412103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	6.100	6.100	6.100,00
0209		967	Sonstige maschinelle Anlagen	3.600	3.600	3.600,00
0420	070	967	Haus- und Zimmereinrichtung	1.500	1.500	1.500,00
0455	070	967	Medizinische Apparate und Ausrüstungen	300	300	300,00
0458		967	Kücheneinrichtung	700	700	700,00
1/412109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	168.800	168.800	169.000,00
2980	402	967	Zuführung zur Rücklage			100,00
2980	404	967	Zuführung zur Rücklage			100,00
4000		967	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.900	2.900	2.900,00
4005	080	967	Küchenerfordernisse	1.400	1.400	1.400,00
4007		967	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	1.400	1.400	1.400,00
4250		967	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	100	100	100,00
4300		967	Lebensmittel	33.500	33.000	36.300,00
4520		967	Treibstoffe	1.000	1.000	1.000,00
4540	001	967	Reinigungsmittel (Gebäude)	3.700	3.600	3.600,00

4550	001	967	Chemische Mittel	2.100	2.000	2.200,00
4560		967	Büromittel	1.900	1.800	1.100,00
4570		967	Druckwerke	400	300	600,00
4585		967	Ärztliches Verbrauchsmaterial	6.600	6.500	7.300,00
4590	001	967	Sonstige Verbrauchsgüter	2.800	2.800	2.900,00
4590	003	967	Spielzeug	100	100	100,00
6000	001	967	Strom	15.000	15.000	18.100,00
6000	002	967	Wasser	3.100	3.000	3.000,00
6000	004	967	Gas	10.200	10.100	10.100,00
6140		967	Instandhaltung von Gebäuden	7.500	8.800	18.100,00
6182	070	967	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	2.700	2.800	4.400,00
6185	040	967	Instandhaltung technischer Geräte	6.500	6.500	8.700,00
6185	070	967	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	400	400	400,00
6300		967	Portogebühren	200	200	200,00
6301		967	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	900	900	900,00
6700		967	Versicherungen	4.600	4.500	4.200,00
6701		967	Sturmschaden-Versicherungen	300	300	200,00
7100	002	967	Benützungsgebühren	12.100	12.000	11.700,00
7101		967	Kapitalertragsteuer II	1.300	1.300	400,00
7270		967	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	5.000	5.000	1.700,00
7280		967	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	400	500	3.600,00
7290	411	967	Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD)	5.600	5.500	4.000,00
7297	001	967	Übrige Ausgaben	2.000	2.100	2.200,00
7301		967	Vergütungen an den Bund (Zivildienstler)	33.100	33.000	16.000,00
			Saldo	0	0	-2.000,00

LANDESINSTITUT FÜR SEHBEHINDERTE, SALZBURG**Einnahmen**

2/41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg	173.300	164.100	167.200,00
2/414001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	171.500	162.300	138.200,00
8100 001	Pflegegebühren	159.000	150.000	126.000,00
8126 001	Ersätze für Verpflegung	100	100	100,00
8127 001	Ersätze für Unterkunft	2.600	2.500	2.500,00
8128	Ersätze für Leistungen der Post	900	800	800,00
8293	Zinsen aus Veranlagung	1.500	1.500	1.400,00
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	100	100	100,00
8503 001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	7.300	7.300	7.300,00
2/414004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	1.800	1.800	29.000,00
8260 402	Pflegegebühren	1.800	1.800	29.000,00

Ausgaben

1/41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg	607.900	598.200	571.600,00
1/414000	Leistungen für Personal	459.700	450.000	422.500,00
5101 001 568	Geldbezüge, Vb I	157.500	154.800	156.100,00
5102 001 568	Geldbezüge, Vb II	84.500	81.100	58.500,00
5111 001 568	Kinderzulage, Vb I	1.100	1.100	400,00
5112 001 568	Kinderzulage, Vb II	100	100	100,00
5121 001 568	Sonstige Geldbezüge, Vb I	10.900	10.900	10.900,00
5122 001 568	Sonstige Geldbezüge, Vb II	6.300	6.200	6.000,00
5202 001 568	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	100	100	100,00
5212 001 568	Kinderzulage, nicht ganzj.Besch. Vb II	100	100	100,00
5222 001 568	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	100	100	100,00
5609 001 568	Reisegebühren - Inland	25.000	25.000	25.000,00
5619 001 568	Reisegebühren - Ausland	3.600	3.600	3.600,00
5631 011 568	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	700	700	700,00
5632 001 568	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	100	100	100,00
5632 002 568	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	400	400	400,00
5640 001 568	Entschädigung für Nebentätigkeit	800	800	800,00
5651 001 568	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	44.400	43.600	42.100,00
5652 001 568	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	18.400	18.100	16.500,00
5679 001 568	Belohnungen und Geldaushilfen	3.000	3.000	3.000,00

5691	011	568	Leistungszulage, Vb I	6.100	6.000	5.400,00
5691	012	568	Sonstige Nebengebühren, Vb I	2.200	2.200	2.100,00
5692	001	568	Leistungszulage, Vb II	3.600	3.500	3.400,00
5821		568	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	10.000	9.600	9.200,00
5822		568	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	5.100	5.000	5.100,00
5831	001	568	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	47.600	46.100	45.300,00
5832		568	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	24.000	23.200	23.700,00
5909	041	568	Fortbildung	3.800	3.600	3.600,00
5919	001	568	Weihnachtsgabe	200	1.000	200,00
1/414003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	3.000	3.000	3.000,00
0420	070	968	Haus- und Zimmereinrichtung	2.200	2.200	2.200,00
0458		968	Kücheneinrichtung	800	800	800,00
1/414009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	145.200	145.200	146.100,00
4002		968	Hauserfordernisse	4.500	4.500	4.700,00
4005	080	968	Küchenerfordernisse	1.500	1.500	1.600,00
4007		968	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	1.000	1.000	1.000,00
4090		968	Geringwertige Ersatzteile	500	500	500,00
4200		968	Pflanzliche Rohstoffe	500	500	500,00
4250		968	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	500	500	500,00
4300		968	Lebensmittel	2.200	2.200	2.300,00
4520		968	Treibstoffe	300	300	300,00
4540	002	968	Reinigungsmittel	2.200	2.200	2.200,00
4550	001	968	Chemische Mittel	400	400	400,00
4550	002	968	Düngemittel	400	400	400,00
4560		968	Büromittel	3.000	3.000	3.000,00
4570		968	Druckwerke	2.200	2.200	2.000,00
4585		968	Ärztliches Verbrauchsmaterial	500	500	500,00
4590		968	Sonstige Verbrauchsgüter	2.200	2.200	2.200,00
6000	001	968	Strom	9.000	9.000	9.000,00
6000	002	968	Wasser	3.700	3.700	3.700,00
6000	003	968	Fernheizung	20.000	20.000	20.000,00
6140		968	Instandhaltung von Gebäuden	22.000	22.000	22.000,00
6182	070	968	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	2.000	2.000	2.000,00
6300		968	Portogebühren	400	400	400,00
6301		968	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	4.500	4.500	4.700,00
6700		968	Versicherungen	900	900	900,00
6701		968	Sturmschaden-Versicherungen	200	200	200,00
7020		968	Miet- und Pachtzinse	1.900	1.900	1.900,00
7100	002	968	Benützungsgebühren	5.800	5.800	5.800,00

7101	968	Kapitalertragsteuer II	400	400	500,00
7270	968	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	1.500	1.500	1.500,00
7280	968	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	500	500	500,00
7290 091	968	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	1.000	1.000	1.100,00
7297 001	968	Übrige Ausgaben	12.500	12.500	12.400,00
7297 002	968	Ersätze für Verpflegung (SJS)	37.000	37.000	37.400,00
		Saldo	-434.600	-434.100	-404.400,00

SOZIAL-PÄDAGOGISCHES ZENTRUM DES LANDES SALZBURG

Einnahmen

2/43100	Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	1.009.100	998.800	952.800,00
2/431001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	344.900	344.900	344.200,00
8100 001	Pflegegebühren (Mutter- und Kindheim)	3.900	3.900	3.900,00
8100 003	Pflegegebühren (Tagesheim für Kleinkinder)	40.000	40.000	42.200,00
8100 004	Pflegegebühren (Institut für Heilpädagogik)	198.100	198.100	196.200,00
8110 001	Landesanteil für ambulante Behandlung	54.000	54.000	54.500,00
8126 001	Ersätze für Verpflegung	21.800	21.800	21.800,00
8127 001	Ersätze für Unterkunft	11.000	11.000	10.900,00
8128	Ersätze für Leistungen der Post	600	600	600,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	2.500	2.500	1.600,00
8503 001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	13.000	13.000	12.500,00
2/431004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	524.400	514.100	514.100,00
8260 404	Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Unterbring.	524.400	514.100	514.100,00
2/431005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	139.800	139.800	94.500,00
8505 810	Bezugserstattungen durch Gemeinden	139.800	139.800	94.500,00

Ausgaben

1/43100	Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	2.636.100	2.534.900	2.498.600,00
1/431000	Leistungen für Personal	2.310.800	2.209.200	2.172.600,00
5000 001 571	Geldbezüge, Beamte	101.700	98.000	89.600,00
5000 002 571	Geldbezüge, Beamte (Ärzte)	83.100	78.000	75.700,00
5010 001 571	Kinderzulage, Beamte	700	700	700,00
5020 001 571	Sonstige Geldbezüge, Beamte	9.500	9.400	9.100,00
5020 002 571	Sonstige Geldbezüge, Beamte (Ärzte)	7.300	7.200	7.000,00
5101 001 571	Geldbezüge, Vb I	1.068.400	1.039.300	1.042.700,00
5102 001 571	Geldbezüge, Vb II	325.600	312.800	293.500,00
5111 001 571	Kinderzulage, Vb I	2.600	2.600	2.400,00
5112 001 571	Kinderzulage, Vb II	1.500	1.500	1.500,00
5121 001 571	Sonstige Geldbezüge, Vb I	68.400	67.200	67.300,00
5121 081 571	Abfertigungen, Vb I	57.000	22.000	21.900,00
5122 001 571	Sonstige Geldbezüge, Vb II	25.500	25.100	24.200,00
5609 001 571	Reisegebühren - Inland	2.500	2.500	2.200,00

5630	011	571	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	400	400	400,00
5631	011	571	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	2.000	2.000	1.800,00
5632	001	571	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	600	600	400,00
5632	002	571	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	800	700	700,00
5651	001	571	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	30.500	30.000	33.200,00
5652	001	571	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	400	400	800,00
5669	001	571	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2.800	6.400	5.300,00
5679	001	571	Belohnungen und Geldaushilfen	4.500	4.500	4.300,00
5690	011	571	Leistungszulage, Beamte	2.900	2.800	2.700,00
5690	012	571	Sonstige Nebengebühren, Beamte	900	900	900,00
5690	021	571	Leistungszulage, Beamte (Ärzte)	1.000	900	900,00
5691	011	571	Leistungszulage, Vb I	32.900	32.400	32.400,00
5691	012	571	Sonstige Nebengebühren, Vb I	31.400	31.000	27.400,00
5692	001	571	Leistungszulage, Vb II	13.900	13.600	13.200,00
5692	002	571	Sonstige Nebengebühren, Vb II	1.000	1.000	
5800		571	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	9.000	9.000	8.500,00
5810	001	571	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	4.900	4.800	4.400,00
5810	002	571	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte (Ärzte)	2.200	2.200	2.200,00
5821		571	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	57.100	54.900	54.700,00
5822		571	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	15.200	14.600	13.600,00
5831	001	571	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	254.600	245.000	248.800,00
5832		571	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	78.400	75.300	70.700,00
5909	011	571	Gemeinschaftspflege	1.800	1.800	1.800,00
5909	041	571	Fortbildung	5.000	5.000	3.000,00
5919	001	571	Weihnachtsgabe	2.800	2.700	2.700,00
1/431003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	13.900	14.200	14.300,00
0200	080	971	Datenverarbeitungsanlagen	3.800	5.900	3.700,00
0301		971	Werkzeuge und Geräte	2.600	2.300	3.700,00
0420	010	971	Kanzleieinrichtung			400,00
0420	070	971	Haus- und Zimmereinrichtung	4.000	2.500	2.500,00
0458	020	971	Kücheneinrichtung	3.500	3.500	4.000,00
1/431009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	311.400	311.500	311.700,00
4000		971	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.300	2.500	2.200,00
4002		971	Hauserfordernisse	6.500	6.500	6.500,00
4005	080	971	Küchenerfordernisse	2.000	2.000	2.900,00
4005	090	971	Sonstige Einrichtungserfordernisse	3.000	3.000	3.600,00
4006		971	Bekleidung und Ausrüstung	500	1.500	1.400,00
4007		971	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	3.000	3.000	2.500,00
4090		971	Geringwertige Ersatzteile	800	800	800,00

4250	971	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	5.000	5.000	5.000,00
4280	971	Fertig bezogene Teile	3.000	2.500	2.100,00
4300	971	Lebensmittel	66.000	65.000	66.500,00
4510 002	971	Flüssige Brennstoffe			2.500,00
4510 003	971	Gasförmige Brennstoffe	26.000	28.000	26.000,00
4520	971	Treibstoffe	1.300	1.000	800,00
4540 001	971	Reinigungsmittel (Gebäude)	1.300	1.000	1.300,00
4540 002	971	Reinigungsmittel (Wäscherei)	1.600	1.400	1.400,00
4550 001	971	Chemische Mittel	400	400	300,00
4550 002	971	Düngemittel	100	100	200,00
4560	971	Büromittel	4.000	3.800	3.600,00
4570	971	Druckwerke	2.100	2.100	2.100,00
4572	971	Lehrbehelfe	2.000	9.000	2.900,00
4585	971	Ärztliches Verbrauchsmaterial	3.200	3.000	2.500,00
4587	971	Medizinische Kleingeräte	500	2.500	400,00
4590 001	971	Sonstige Verbrauchsgüter	12.000	9.000	8.700,00
4590 002	971	Lehr- und Lernmittel	9.000	9.000	7.200,00
4590 003	971	Spielzeug	6.000	5.000	4.000,00
6000 001	971	Strom	15.000	14.000	21.000,00
6000 002	971	Wasser	4.000	3.500	4.800,00
6100	971	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	2.900,00
6130	971	Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	15.000	500	4.500,00
6140	971	Instandhaltung von Gebäuden	20.000	23.500	7.200,00
6142	971	Instandhaltung der Heizungsanlage	1.000	1.000	1.000,00
6164	971	Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	1.000	1.000	2.900,00
6165	971	Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	6.000	19.000	3.600,00
6180	971	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	1.000	1.000	2.200,00
6182 010	971	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	2.100,00
6182 070	971	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	21.000	16.200	34.800,00
6185 040	971	Instandhaltung technischer Geräte	3.000	5.000	3.600,00
6185 050	971	Instandhaltung medizinischer Apparate		200	200,00
6185 070	971	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	1.000	800	1.500,00
6300	971	Portogebühren	600	800	1.100,00
6301	971	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	6.500	6.000	8.500,00
6570	971	Geldverkehrsspesen	600	600	1.000,00
6700	971	Versicherungen	4.600	4.500	4.400,00
6701	971	Sturmschaden-Versicherungen	400	400	400,00
7100 001	971	Steuern und Abgaben	100	100	400,00
7100 002	971	Benützungsgebühren	8.500	8.500	10.500,00
7101	971	Kapitalertragsteuer II			100,00
7270	971	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	8.000	8.000	7.200,00
7280	971	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	20.000	18.000	20.000,00

7290 091 971 Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	2.500	2.500	2.300,00
7290 416 971 Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	500	300	300,00
7290 430 971 Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	7.500	7.000	3.600,00
7297 001 971 Übrige Ausgaben	500	500	2.200,00
Saldo	-1.627.000	-1.536.100	-1.545.800,00

LANDESPFLEGEANSTALT SALZBURG**Einnahmen**

2/55500	Landespflegeanstalt Salzburg	1.348.700	1.431.900	1.292.700,00
2/555001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	374.700	357.000	340.100,00
8100 001	Pflegegebühren	369.500	351.900	335.100,00
8127 001	Ersätze für Unterkunft	2.000	1.900	1.800,00
8128	Ersätze für Leistungen der Post	3.000	3.000	3.000,00
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	100	100	100,00
8852	Spenden	100	100	100,00
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.	974.000	954.900	952.600,00
8260 480	Pflegegebühren	974.000	954.900	952.600,00

Ausgaben

1/55500	Landespflegeanstalt Salzburg	1.708.400	1.799.700	1.653.800,00
1/555000	Leistungen für Personal	1.251.000	1.231.200	1.195.800,00
5101 001 576	Geldbezüge, Vb I	482.900	475.900	469.500,00
5102 001 576	Geldbezüge, Vb II	176.300	173.400	166.700,00
5111 001 576	Kinderzulage, Vb I	2.800	2.700	2.600,00
5112 001 576	Kinderzulage, Vb II	800	700	700,00
5121 001 576	Sonstige Geldbezüge, Vb I	109.100	107.300	103.200,00
5122 001 576	Sonstige Geldbezüge, Vb II	22.000	21.600	20.800,00
5201 001 576	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I (Pflegepers.)	400	400	400,00
5202 001 576	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	100	100	100,00
5211 001 576	Kinderzulage, nicht ganzj.Besch. Vb I (Pflegepers)	100	100	100,00
5221 001 576	Sonst. Geldbezüge, nicht gj.Besch.Vb I (Pfl.Pers)	400	400	400,00
5222 001 576	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	100	100	100,00
5631 011 576	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	400	400	400,00
5631 012 576	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	100	100	100,00
5632 001 576	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	300	300	300,00
5632 002 576	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	500	400	400,00
5640 001 576	Entschädigung für Nebentätigkeit	4.100	4.100	3.900,00
5651 001 576	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	64.400	63.300	60.900,00

5652	001	576	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	7.000	6.900	6.600,00
5669	001	576	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	7.000	6.900	6.600,00
5679	001	576	Belohnungen und Geldaushilfen	2.100	2.000	1.900,00
5691	011	576	Leistungszulage, Vb I	23.300	22.900	22.000,00
5691	012	576	Sonstige Nebengebühren, Vb I	74.100	72.900	70.100,00
5692	001	576	Leistungszulage, Vb II	8.500	8.400	8.100,00
5692	002	576	Sonstige Nebengebühren, Vb II	400	400	400,00
5694	203	576	Geldbezüge, Pers.Dienste (Luisenschwestern)	800	700	700,00
5800		576	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	100	100	100,00
5810	001	576	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	100	100	100,00
5821		576	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	35.000	34.500	33.100,00
5822		576	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	7.400	7.300	7.000,00
5831	001	576	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	164.500	161.800	155.600,00
5832		576	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	47.200	46.400	44.600,00
5909	041	576	Fortbildung	6.500	6.400	6.200,00
5919	001	576	Weihnachtsgabe	2.200	2.200	2.100,00
1/555003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	13.400	133.000	13.400,00
0420	070	976	Haus- und Zimmereinrichtung	13.400	13.000	13.400,00
0640		976	Baumaßnahme		120.000	
1/555009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen	444.000	435.500	444.600,00
4000		976	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.300	3.200	3.300,00
4002		976	Hauserfordernisse	3.100	3.100	3.100,00
4005	080	976	Küchenerfordernisse	2.400	2.400	2.500,00
4006		976	Bekleidung und Ausrüstung	1.500	1.300	1.500,00
4007		976	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	5.400	5.300	5.400,00
4008		976	Kirchliche Erfordernisse	3.000	3.000	3.200,00
4300		976	Lebensmittel	2.700	2.600	2.600,00
4540	001	976	Reinigungsmittel	12.000	11.900	8.000,00
4540	002	976	Reinigungsmittel (Wäscherei)	10.700	10.600	1.200,00
4560		976	Büromittel	1.000	1.000	1.200,00
4570		976	Druckwerke	500	500	600,00
4585		976	Ärztliches Verbrauchsmaterial	111.500	110.500	107.200,00
4587		976	Medizinische Kleingeräte	3.600	3.300	3.500,00
6000	001	976	Strom	20.300	19.400	28.900,00
6000	002	976	Wasser	9.000	8.700	7.900,00
6000	003	976	Fernheizung	27.500	26.000	29.200,00
6140		976	Instandhaltung von Gebäuden	26.000	24.600	25.500,00
6185	040	976	Instandhaltung technischer Geräte	13.300	13.100	13.900,00
6210		976	Transportkosten	400	300	400,00

6300	976	Portogebühren	500	500	500,00
6301	976	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	3.700	3.700	3.700,00
6700	976	Versicherungen	4.500	4.200	2.200,00
7100	002	976 Benützungsggebühren	13.800	14.000	14.900,00
7280	976	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	19.200	18.400	20.500,00
7297	001	976 Übrige Ausgaben	400	400	400,00
7297	002	976 Ersätze Landeskliniken	144.000	142.800	152.600,00
7299	976	Forderungsabschreibungen	700	700	700,00
		Saldo	-359.700	-367.800	-361.100,00

INSTITUT F.RHEUMATOLOGIE U.REHAB., BAD GASTEIN

Einnahmen

2/55800	Institut f.Rheumatologie u.Rehab., Bad Gastein	217.800	211.600	227.700,00
2/558001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	217.800	211.600	227.700,00
8100 001	Pflegegebühren	83.000	81.000	65.400,00
8110 001	Landesanteil für ambulante Behandlung	14.000	12.000	29.100,00
8110 002	Anteil an den ärztlichen Sondergebühren	3.500	3.500	3.600,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	3.300	3.300	2.900,00
8240 002	Betriebskostenersätze	1.900	1.800	700,00
8275 810	Personalkostenrückvergütung vom Badehospiz	107.000	105.000	119.200,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	100	100	100,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	300	300	100,00
8299 710	Beihilfe (Umsatzsteuer)	4.700	4.600	6.600,00

Ausgaben

1/55800	Institut f.Rheumatologie u.Rehab., Bad Gastein	415.400	349.800	409.000,00
1/558000	Leistungen für Personal	347.100	283.400	315.600,00
5101 001 577	Geldbezüge, Vb I	110.000	108.000	133.000,00
5101 002 577	Geldbezüge, Vb I (Ärzte)	115.100	113.100	92.200,00
5111 001 577	Kinderzulage, Vb I	1.300	1.300	1.200,00
5121 001 577	Sonstige Geldbezüge, Vb I	7.000	6.800	10.400,00
5121 081 577	Abfertigungen, Vb I	24.800		
5121 082 577	Abfertigungen, Vb I (Ärzte)	33.500		
5609 001 577	Reisegebühren - Inland	700	700	700,00
5619 001 577	Reisegebühren - Ausland	700	700	700,00
5631 011 577	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I (Pflegepersonal)	400	400	300,00
5651 001 577	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	1.600	1.400	8.700,00
5691 011 577	Leistungszulage, Vb I	2.000	1.900	3.600,00
5691 012 577	Sonstige Nebengebühren, Vb I	1.800	1.700	2.200,00
5821 577	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	7.600	7.500	10.200,00
5831 001 577	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	23.000	22.600	33.500,00
5831 002 577	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I (Ärzte)	16.900	16.600	18.200,00
5919 001 577	Weihnachtsgabe	700	700	700,00
1/558003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen			13.800,00
0200 080 977	Datenverarbeitungsanlagen			3.600,00

0420 070 977	Haus- und Zimmereinrichtung			3.600,00
0455 070 977	Medizinische Apparate und Ausrüstungen			6.600,00
1/558009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen	68.300	66.400	79.600,00
4000	977 Geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	1.400,00
4002	977 Hauserfordernisse	700	700	1.000,00
4540 001 977	Reinigungsmittel (Gebäude)	500	400	400,00
4560	977 Büromittel	400	400	700,00
4570	977 Druckwerke	600	500	400,00
4585	977 Ärztliches Verbrauchsmaterial	11.000	10.000	12.000,00
4587	977 Medizinische Kleingeräte			700,00
6000 001 977	Strom	4.000	4.000	4.900,00
6000 003 977	Fernwärme	6.200	6.200	8.000,00
6140	977 Instandhaltung von Gebäuden	1.500	1.300	6.500,00
6182 010 977	Instandhaltung der Büroeinrichtung	900	800	1.500,00
6182 070 977	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	600	700	400,00
6185 050 977	Instandhaltung medizinischer Apparate	1.500	1.400	1.400,00
6300	977 Portogebühren	1.000	1.000	700,00
6301	977 Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	3.700	3.600	1.500,00
6500	977 Zinsen aus Darlehen			100,00
6570	977 Geldverkehrsspesen	200	200	300,00
6700	977 Versicherungen	1.800	1.800	1.800,00
7020	977 Miet- und Pachtzinse	17.000	17.000	17.400,00
7100 001 977	Steuern und Abgaben	100	100	100,00
7100 002 977	Benützungsgebühren	1.800	1.700	800,00
7100 710 977	Nicht abziehbare Vorsteuer	7.100	7.000	9.500,00
7280 001 977	Fremdwäsche	2.600	2.500	2.200,00
7280 002 977	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	400	400	1.500,00
7297 001 977	Übrige Ausgaben (Ausbildung)	2.000	2.000	2.200,00
7298	977 Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	2.000	2.000	2.200,00
	Saldo	-197.600	-138.200	-181.300,00

BUNDESSTRASSEN A, VERWALTUNG UND ERHALTUNG**Einnahmen**

2/61000	Bundesstraßen A, Verwaltung und Erhaltung	8.425.300	8.425.300	7.670.900,00
2/610001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	8.425.300	8.425.300	7.670.900,00
8060	Veräußerung von Altmaterial	100	100	100,00
8130	Nebenerlöse	20.000	20.000	11.500,00
8240 002	Betriebskostenersätze	4.000	4.000	2.000,00
8286	Schadensrückvergütungen	786.200	786.200	800.000,00
8630 002	ASFINAG - Abgeltung für zusätzliche Belastungen	68.000	68.000	62.500,00
8630 610	ASFINAG - Entgelt gem.Werkvertrag, Pkt.VI/1	1.554.000	1.554.000	1.279.000,00
8630 620	ASFINAG - Entgelt gem.Werkvertrag, Pkt.VI/2	5.211.300	5.211.300	4.796.400,00
8630 630	ASFINAG - Entgelt gem.Werkvertrag, Pkt.VI/3	521.100	521.100	479.600,00
8630 640	ASFINAG - Entgelt gem.Werkvertrag, Pkt.VI/4	260.600	260.600	239.800,00

Ausgaben

1/61000	Bundesstraßen A, Verwaltung und Erhaltung	9.188.600	9.662.000	8.236.700,00
1/610000	Leistungen für Personal	3.071.100	3.095.500	2.874.600,00
5101 001 562	Geldbezüge, Vb I			70.000,00
5102 001 562	Geldbezüge, Vb II	1.560.000	1.534.400	1.463.100,00
5112 001 562	Kinderzulage, Vb II	11.400	11.200	10.800,00
5121 001 562	Sonstige Geldbezüge, Vb I			4.500,00
5121 081 562	Abfertigungen, Vb I			21.800,00
5122 001 562	Sonstige Geldbezüge, Vb II	111.300	109.000	100.300,00
5122 081 562	Abfertigungen, Vb II		76.000	21.800,00
5609 001 562	Reisegebühren - Inland	163.000	160.000	117.000,00
5631 011 562	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I			300,00
5631 012 562	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I			100,00
5632 001 562	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	9.400	9.300	8.100,00
5632 002 562	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	22.900	22.500	14.800,00
5632 003 562	Bekleidungszulage, Vb II	16.700	16.400	15.900,00
5651 001 562	Mehrleistungsvergütungen, Vb I			25.800,00
5652 001 562	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	369.500	363.400	255.000,00
5669 001 562	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	6.200	6.000	5.800,00
5679 001 562	Belohnungen und Geldaushilfen	5.100	5.000	7.300,00
5691 011 562	Leistungszulage, Vb I			2.600,00
5691 012 562	Sonstige Nebengebühren, Vb I			3.500,00

5692	001	562	Leistungszulage, Vb II	61.400	60.400	57.100,00
5692	002	562	Sonstige Nebengebühren, Vb II	129.900	127.700	110.200,00
5821		562	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I			3.200,00
5822		562	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	111.300	109.500	93.200,00
5831	001	562	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I			22.400,00
5832		562	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	486.500	478.300	433.800,00
5919	001	562	Weihnachtsgabe	6.500	6.400	6.200,00
1/610003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen	521.000	521.000	479.600,00
0201		962	Baumaschinen und maschinelle Anlagen	205.000	205.000	190.000,00
0301		962	Werkzeuge und Geräte	3.000	3.000	2.000,00
0402		962	Sonstige Kraftfahrzeuge	305.000	305.000	280.000,00
0420	090	962	Sonstige Betriebsausstattung	8.000	8.000	7.600,00
1/610008			Sonstige Sachausgaben, Pflicht	3.012.600	3.462.600	2.761.200,00
4000	610	962	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Erhaltung)	74.000	74.000	72.700,00
4006		962	Bekleidung und Ausrüstung	15.000	15.000	9.500,00
4090		962	Geringwertige Ersatzteile	158.000	158.000	139.200,00
4510		962	Brennstoffe	60.000	60.000	43.600,00
4520		962	Treibstoffe	160.000	160.000	155.000,00
4560	610	962	Büromittel (Erhaltung)	500	500	500,00
4570		962	Druckwerke	500	500	500,00
4590	610	962	Sonstige Verbrauchsgüter (Erhaltung)	528.000	528.000	508.000,00
6000	002	962	Wasser	11.000	11.000	11.000,00
6000	611	962	Strom (Erhaltung)	330.000	330.000	319.000,00
6110		962	Instandhaltung von Straßen	1.130.000	1.130.000	1.080.000,00
6140		962	Instandhaltung von Gebäuden	58.000	58.000	58.100,00
6160		962	Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	7.300	7.300	7.300,00
6170		962	Instandhaltung von Fahrzeugen	56.000	56.000	43.600,00
6180		962	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	14.000	14.000	14.500,00
6300	610	962	Portogebühren (Erhaltung)	200	200	200,00
6301	610	962	Nachrichtenübermittlung - TK-Einr./Erhaltung	9.500	9.500	8.700,00
6702		962	Sonstige Versicherungen	14.500	14.500	14.500,00
6920		962	Schadensvergütungen	1.500	1.500	1.500,00
7020	610	962	Miet- und Pachtzinse (Erhaltung)	26.000	26.000	24.700,00
7100	001	962	Steuern und Abgaben	74.000	74.000	26.100,00
7100	002	962	Benützungsgebühren	14.000	14.000	10.200,00
7160		962	Kommunalsteuer	68.000	68.000	62.500,00
7220			Normkostenunterschreitung Vorjahre		450.000	
7270	610	962	Entgelte f.sonst.Leistungen, Einzelpers./Erhaltung	100	100	300,00
7280	610	962	Entgelte f.sonst.Leistungen, Firmen / Erhaltung	120.000	120.000	115.000,00

7285	962	Softwarepflege und -ankauf	47.500	47.500	
7290	610	962 Vergütungen für Personal (Brückenerhaltung)	35.000	35.000	35.000,00
1/610009		Sonstige Sachausgaben, Ermessen	2.583.900	2.582.900	2.121.300,00
4000	620	962 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Planung, Bauleit.)	100	100	100,00
4560	620	962 Büromittel (Planung und Bauleitung)	200	200	100,00
4590	620	962 Sonstige Verbrauchsgüter (Planung und Bauleitung)	200	200	100,00
6000	621	962 Strom (Planung und Bauleitung)	200	200	100,00
6300	620	962 Portogebühren (Planung und Bauleitung)	100	100	100,00
6301	620	962 Nachrichtenübermittlung - Tk-Einr./Planung, Bauleit			500,00
7020	620	962 Miet- und Pachtzinse (Planung und Bauleitung)			2.900,00
7270	620	962 Entgelte f.sonst.Leist.Einzelpers./Plan.u.Bauleit.	100	100	100,00
7280	620	962 Entgelte f.sonst.Leistungen / Planung u.Bauleitung	1.092.000	1.117.000	727.300,00
7290	620	962 Vergütungen für Personal (Hoheitsverwaltung)	1.491.000	1.465.000	1.390.000,00
		Saldo	-763.300	-1.236.700	-565.800,00

WASSERBAUHÖFE**Einnahmen**

2/63500	Wasserbauhöfe	246.300	245.900	325.700,00
2/635001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	240.200	239.800	310.200,00
8055 001	Veräußerung von Brennstoffen	1.000	1.000	1.000,00
8055 002	Veräußerung von Treibstoffen	200	200	100,00
8055 003	Veräußerung von Schmiermitteln	500	500	100,00
8055 009	Veräußerung sonstiger Verbrauchsgüter	22.000	22.000	13.000,00
8060 001	Veräußerung von Altfahrzeugen			200,00
8060 002	Veräußerung von Altmaschinen und Geräten			200,00
8060 009	Veräußerung von sonstigem Altmaterial	100	100	100,00
8117 001	Benutzungsgebühren für PKW	40.000	40.000	35.000,00
8117 002	Benutzungsgebühren für sonstige Fahrzeuge	26.800	26.400	50.000,00
8117 003	Benutzungsgebühren für Maschinen	58.000	58.000	100.000,00
8117 004	Bedienungsgebühr - sonstige Fahrzeuge	6.000	6.000	10.000,00
8117 005	Benutzungsgebühren für Geräte	10.000	10.000	5.000,00
8129	Betriebskostenersätze	60.000	60.000	60.000,00
8240	Miet- und Pachtzinse	500	500	2.000,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen			2.000,00
8518 810	Erstattungsbeträge / Entgelt-Fortzahlungsgesetz	100	100	500,00
8820 810	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Vb II)	12.000	12.000	30.000,00
8820 811	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Sonst.Bed.)	3.000	3.000	1.000,00
2/635003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	1.300	1.300	6.200,00
0201 001	Veräußerung von Baumaschinen und maschin. Anlagen	1.000	1.000	2.000,00
0301	Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	100	100	100,00
0401	Veräußerung von PKW	100	100	2.000,00
0402	Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen			2.000,00
0420	Veräußerung von sonstiger Betriebsausstattung	100	100	100,00
2/635004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	4.800	4.800	9.300,00
8260 028	Ersätze für Leistungen, Abt. 8 (Tischlerei)	1.500	1.500	6.000,00
8260 522	Ersätze für Leistungen, Überwachung d.Luftqualität	600	600	600,00
8260 629	Ersätze für Leistungen / Abteilung 6	2.700	2.700	2.700,00

Ausgaben

1/63500	Wasserbauhöfe	246.800	246.400	325.700,00
1/635000	Leistungen für Personal	78.500	78.600	103.600,00
5102 001	578 Geldbezüge, Vb II	22.000	22.000	34.000,00
5103 001	578 Geldbezüge, sonstige Bedienstete	26.500	26.600	28.000,00
5112 001	578 Kinderzulage, Vb II	200	200	200,00
5122 001	578 Sonstige Geldbezüge, Vb II	1.500	1.500	3.000,00
5609 001	578 Reisegebühren - Inland	2.000	2.000	4.500,00
5632 003	578 Bekleidungszulage, Vb II	300	300	500,00
5652 001	578 Mehrleistungsvergütungen, Vb II	200	200	300,00
5692 001	578 Leistungszulage, Vb II	1.000	1.000	1.700,00
5692 002	578 Sonstige Nebengebühren, Vb II	2.000	2.000	3.200,00
5822	578 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	1.200	1.200	2.000,00
5823	578 DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete	1.500	1.500	1.500,00
5832	578 DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	6.000	6.000	9.500,00
5833	578 DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete	14.000	14.000	15.000,00
5919 001	578 Weihnachtsgabe	100	100	200,00
1/635003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen	30.000	30.000	56.000,00
0201 001	978 Baumaschinen und maschinelle Anlagen	5.000	5.000	17.500,00
0301	978 Werkzeuge und Geräte	500	500	2.500,00
0401	978 Neuanschaffung von PKW			17.500,00
0402	978 Sonstige Kraftfahrzeuge	19.400	19.400	17.500,00
0420	978 Sonstige Betriebsausstattung	5.000	5.000	500,00
0610	978 Baumaterial	100	100	500,00
1/635009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen	138.300	137.800	166.100,00
4000	978 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000,00
4006	978 Bekleidung und Ausrüstung	2.000	2.000	2.000,00
4010	978 Verbrauchsgüter (Umlaufvermögen)	100	100	100,00
4090 001	978 Geringwertige Ersatzteile (KFZ)	1.500	1.500	3.000,00
4090 002	978 Geringwertige Ersatzteile (Baumaschinen)	3.000	3.000	4.000,00
4250	978 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	300	300	900,00
4510	978 Brennstoffe	10.000	10.000	10.500,00
4515	978 Brennstoffe (Weiterverrechnung)	1.000	1.000	700,00
4520 001	978 Treibstoffe (KFZ)	10.000	10.000	9.500,00
4520 002	978 Treibstoffe (Baumaschinen)	6.000	6.000	8.000,00
4525	978 Treibstoffe (Weiterverrechnung)	200	200	200,00
4530 001	978 Schmiermittel (KFZ)	500	500	500,00
4530 002	978 Schmiermittel (Baumaschinen)	500	500	1.000,00

4535	978	Schmiermittel (Weiterverrechnung)	100	100	100,00
4540	978	Reinigungsmittel	1.000	1.000	700,00
4590	978	Sonstige Verbrauchsgüter (Bauhof)	2.500	2.500	5.000,00
4595	978	Sonstige Verbrauchsgüter (Weiterverrechnung)	10.500	10.500	12.500,00
6000 001	978	Strom	4.000	4.000	4.500,00
6130	978	Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	100	100	300,00
6140	978	Instandhaltung von Gebäuden	10.000	10.000	7.000,00
6141	978	Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	100	100	300,00
6164 060	978	Instandhaltung Baumaschinen u. maschinelle Anlagen	6.000	6.000	8.000,00
6170	978	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000,00
6180	978	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	500	500	200,00
6301	978	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	2.500	2.500	3.000,00
6700	978	Versicherungen	12.800	12.300	14.700,00
7020	978	Miet- und Pachtzinse	17.000	17.000	20.000,00
7100 001	978	Steuern und Abgaben	4.500	4.500	5.300,00
7100 002	978	Benützungsgebühren			100,00
7150	978	Kraftfahrzeugsteuer	1.600	1.600	4.000,00
7270	978	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)			1.000,00
7280	978	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)			8.000,00
7297	978	Übrige Ausgaben	10.000	10.000	11.000,00
		Saldo	-500	-500	0,00

WOHNGEBÄUDE

Einnahmen

2/84600	Wohngebäude	771.800	771.800	764.300,00
2/846001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	771.800	771.800	764.300,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	454.300	454.300	439.600,00
8240 002	Betriebskostenersätze	266.400	266.400	264.100,00
8240 003	Betriebskostennachzahlung	11.900	11.900	20.500,00
8240 004	Verwaltungskostenpauschale	39.200	39.200	40.100,00

Ausgaben

1/84600	Wohngebäude	782.600	782.600	775.100,00
1/846009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen	782.600	782.600	775.100,00
3420	981 Darlehenstilgung (Fonds)	1.000	4.200	4.400,00
3454	981 Darlehenstilgung (Sonstige)	1.900	1.900	1.900,00
4000	981 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	900	1.300,00
4020	981 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	800	400	
4280	981 Fertig bezogene Teile		200	200,00
4520	981 Treibstoffe	100	200	200,00
4590	981 Sonstige Verbrauchsgüter	500	900	1.200,00
6000 001	981 Strom	4.800	4.800	5.400,00
6000 002	981 Wasser	28.200	27.600	28.200,00
6000 003	981 Fernheizung	50.600	50.100	44.300,00
6100	981 Instandhaltung von Grund und Boden	400	800	1.500,00
6140	981 Instandhaltung von Gebäuden	476.500	476.300	473.200,00
6160	981 Instandhaltung von Maschinen	100	200	200,00
6180	981 Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	300	300	200,00
6500	981 Zinsen aus Darlehen	2.200	2.200	2.200,00
6700	981 Versicherungen	34.200	32.400	33.700,00
6701	981 Versicherungen	3.700	3.600	3.600,00
7100 001	981 Steuern und Abgaben	20.300	19.800	19.100,00
7100 002	981 Benützungsgebühren	75.700	74.900	68.500,00

7160	981 Kommunalsteuer	2.000	2.000	2.000,00
7270	981 Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	68.000	68.000	71.100,00
7280	981 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	9.900	10.500	12.500,00
7690	981 Sonstige Beiträge	400	400	200,00
	Saldo	-10.800	-10.800	-10.800,00

SONSTIGE GEBÄUDE

Einnahmen

2/84900	Sonstige Gebäude	264.100	259.700	695.500,00
2/849001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	264.100	259.700	259.500,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	174.600	170.600	151.700,00
8240 002	Betriebskostenersätze	80.600	80.200	83.500,00
8240 003	Betriebskostennachzahlung	6.000	6.000	8.400,00
8240 004	Verwaltungskostenpauschale	2.900	2.900	4.400,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen			11.500,00
2/849003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.			436.000,00
2981 802	Entnahme aus Rücklagen			436.000,00

Ausgaben

1/84900	Sonstige Gebäude	1.081.000	1.076.600	1.076.400,00
1/849003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen			7.300,00
0610	981 Kanalanschluss			7.300,00
1/849009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen	1.081.000	1.076.600	1.069.100,00
4000	981 Geringwertige Wirtschaftsgüter	900	1.200	1.100,00
4020	981 Verbrauchsgüter	100	100	200,00
4510	981 Brennstoffe	600	500	400,00
4520	981 Treibstoffe	900	800	700,00
4590	981 Sonstige Verbrauchsgüter	500	1.000	800,00
6000 001	981 Strom	9.300	8.600	11.500,00
6000 002	981 Wasser	12.300	11.700	10.500,00
6000 003	981 Fernheizung	31.100	30.600	31.900,00
6100	981 Instandhaltung von Grund und Boden	6.000	6.400	7.100,00
6140	981 Instandhaltung von Gebäuden	756.800	757.800	755.100,00
6160	981 Instandhaltung von Maschinen	500	600	600,00
6180	981 Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	300	300	400,00
6700	981 Versicherungen	27.300	25.500	23.000,00
6701	981 Sturmschaden-Versicherungen	4.300	4.300	4.100,00
7020	981 Miet- und Pachtzinse	191.500	187.900	181.600,00
7100 001	981 Steuern und Abgaben	9.500	9.400	9.300,00
7100 002	981 Benützungsgebühren	5.000	4.700	4.300,00

7160	981 Kommunalsteuer	400	400	400,00
7270	981 Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbesorger)	16.300	16.300	16.500,00
7280	981 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	7.400	8.500	9.600,00
	Saldo	-816.900	-816.900	-380.900,00

Wirtschaftspläne

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB KLESSHEIM

Erträge

862121 Warenerlöse und Betriebserträge

8070 001	Getreide 10 %	6.000	6.000	6.200,00
8070 002	Hackfrüchte 10 %	10.300	10.300	10.300,00
8070 003	Heu und Stroh	4.400	4.400	4.400,00
8070 022	Hackfrüchte 0 %	100	100	100,00
8071 001	Obst und Gartenbau 20 %	900	900	700,00
8071 002	Brenngebühren	100	100	100,00
8071 003	Obst und Gartenbau 10 %	100	100	400,00
8072 001	Waldbau - Schnittholz	3.600	3.600	3.600,00
8072 002	Waldbau - Brennholz	1.100	1.100	1.100,00
8073 001	Zucht- und Nutzzrinder	7.500	7.500	8.000,00
8073 002	Milch- und Molkereiprodukte 10 %	15.300	15.300	15.300,00
8073 022	Milch- und Molkereiprodukte 0 %	400	400	400,00
8076	Butter und Topfen	400	400	400,00
8079	Sonstige tierische Erzeugnisse	400	400	400,00
8245 001	Weidegelder, Miete und Pacht 10 %	3.000	3.000	3.700,00
8245 071	Weidegelder, Miete und Pacht 20 %	29.000	29.000	29.000,00

862161 Sonstige Erträge

8080	Erlöse aus Anlagenverkäufen	100	100	100,00
8244	Baurechtszinse	17.000	17.000	17.000,00
8245 002	Fuhrlohn und Maschinenmiete 20 %	2.500	2.500	2.500,00
8245 022	Fuhrlohn und Maschinenmiete 10 %	400	400	400,00
8293 001	Zinsen aus dem Geldverkehr	700	700	700,00
8293 002	Zinsen aus Veranlagung	100	100	100,00
8299 001	Sonstige Erträge 10 %	100	100	100,00
8299 002	Sonstige Erträge 20 %	400	400	400,00
8299 004	Sonstige Erträge 0 %	2.900	2.900	2.900,00
8603	Zuschuss der Landwirtschaftsschule	29.000	29.000	29.000,00

862171 Erträge aus Bestandsveränderungen

8920	Bestandsvermehrung	100	100	100,00
------	--------------------	-----	-----	--------

Summe	135.900	135.900	137.400,00
--------------	----------------	----------------	-------------------

Aufwendungen

862100	Leistungen für Personal	108.700	129.700	94.800,00
5102 001	Geldbezüge, Vb II	58.400	56.300	50.000,00
5112 001	Kinderzulage, Vb II			
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	3.000	3.000	3.000,00
5122 081	Abfertigungen, Vb II		24.000	
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I			
5609	Reisegebühren - Inland	400	400	400,00
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	900	900	900,00
5632 003	Bekleidungszulage, Vb II	500	500	500,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	19.000	19.000	15.100,00
5659	Verwalterentschädigung	3.000	2.800	2.600,00
5669	Zuwendung für Dienstjubiläum			
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	900	900	900,00
5679 101	Prämien			
5692 001	Leistungszulage, Vb II	1.800	1.800	1.700,00
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	3.900	3.800	3.500,00
5831 001	DGB zur Soz.Sicherheit, Vb I			
5832	DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II	16.600	16.000	16.000,00
5919 001	Weihnachtsgabe	300	300	200,00
	Summe	108.700	129.700	94.800,00
862119	Öffentliche Abgaben	6.300	6.300	5.900,00
7100 001	Sonstige Betriebssteuern	2.600	2.600	2.500,00
7100 006	Abgaben, Gebühren und Beiträge	3.200	3.200	3.000,00
7100 007	Abgaben Milchgeldabrechnung	500	500	400,00
862129	Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand	29.000	29.000	27.900,00
4200 002	Saatgut und Sämereien	4.500	4.500	4.400,00
4220	Dünge- und Pflanzenschutzmittel	2.500	2.500	2.500,00
4293	Rinder und Kälber	10.500	10.500	10.200,00
4295	Kleinvieh	300	300	300,00
4400	Futtermittel	4.600	4.600	4.400,00
4405	Streumittel	3.200	3.200	3.000,00
4590 001	Sonstiges für Obst- und Gartenbau	100	100	100,00
4590 002	Sonstiges für Waldbau	400	400	400,00

4590 003	Sonstiger Materialaufwand (Bodennutzung)	400	400	400,00
4595	Sonstiger Materialaufwand (Tierhaltung)	2.500	2.500	2.200,00
862139	Energieaufwand	20.000	20.000	21.500,00
4510	Brennstoffe	1.500	1.500	1.500,00
4520	Treibstoffe	3.000	3.000	3.700,00
6000 001	Licht- und Kraftstrom	10.800	10.800	11.600,00
6000 003	Gas	4.700	4.700	4.700,00
862149	Anlagenerhaltung	16.500	16.500	15.600,00
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800	1.800	1.800,00
6140	Erhaltung von baulichen Anlagen	7.000	7.000	5.800,00
6164	Erhaltung von Maschinen und Geräten	7.000	7.000	7.300,00
6165	Erhaltung von elektrischen Anlagen	700	700	700,00
862159	Anlagenabschreibung und Abgang	200	200	200,00
6800	Anlagenabschreibung	100	100	100,00
6810	Buchwert für verkaufte Anlagen	100	100	100,00
862169	Sonstige Wirtschaftskosten	28.300	28.300	28.000,00
6000 002	Wasser, Kanal, Müll	700	700	700,00
6520	Zinsen aus dem Geldverkehr	400	400	400,00
6700	Versicherungen	4.400	4.400	4.400,00
6701	Sturmschaden-Versicherungen	1.800	1.800	1.800,00
7020	Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	3.000,00
7101	Kapitalertragssteuer	100	100	100,00
7270	Entgelte für Hilfstätigkeiten	10.000	10.000	8.700,00
7279	Fuhrlohn und Maschinenmiete	3.600	3.600	3.600,00
7297 001	Verwaltungsaufwand	200	200	200,00
7297 003	Sonstiger Aufwand	500	500	1.500,00
7298	Verwaltungskostenbeitrag	3.600	3.600	3.600,00
6960	Bestandsverminderung - Bodennutzung und Tierhaltung			
	Summe	100.300	100.300	99.100,00

Finanzplan

Einnahmen

Anlagenabschreibung und Abgang	200	200	200,00
Bestandsverminderung			
Gewinn lt. Erfolgsplan			
Zuschuß/Entnahme aus Rückstellung	73.100	94.100	56.500,00
Summe Einnahmen	73.300	94.300	56.700,00

Ausgaben

Investitionen			
Bestandsvermehrung	100	100	100,00
Zinsen aus Veranlagung	100	100	100,00
Verlust lt. Erfolgsplan	73.100	94.100	56.500,00
Ablieferung/Rückstellung			
Summe Ausgaben	73.300	94.300	56.700,00

Erfolgsplan

Erträge

Erträge	135.900	135.900	137.400,00
Verlust	73.100	94.100	56.500,00
Summe Erträge	209.000	230.000	193.900,00

Aufwendungen

Leistungen für Personal	108.700	129.700	94.800,00
Sonstiger Sachaufwand	100.300	100.300	99.100,00
Gewinn			
Summe Aufwendungen	209.000	230.000	193.900,00

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB WINKLHOF**Erträge****862221 Warenerlöse und Betriebserträge**

8010	Erlöse Direktvermarktung 10 %	136.000	130.000	105.000,00
8020	Erlöse Direktvermarktung 20 %	700	700	700,00
8070 003	Heu und Stroh			
8071 001	Obst- und Gartenbau 20 %	1.500	1.500	1.500,00
8071 002	Brenngebühren und Obstpressen (Dienstleistung)			
8071 003	Obst- und Gartenbau 10 %			
8072 001	Waldbau - Schnittholz	2.200	2.200	2.200,00
8072 002	Waldbau - Brennholz	3.600	3.600	3.600,00
8073 001	Zucht- und NutZRinder	8.500	8.500	8.500,00
8073 002	Milch- und Molkereiprodukte 10 %	30.500	26.500	21.500,00
8073 003	Schafe	2.000	2.000	2.000,00
8073 022	Milch- und Molkereiprodukte 0 %			
8074	Schweine und Ferkel	10.000	10.000	12.000,00
8077	Kleinvieh	20.900	20.900	10.900,00
8078	Pferde	400	400	400,00
8079	Sonstige tierische Erzeugnisse	1.800	1.800	1.800,00
8245 001	Weidegelder, Miete und Pacht 10 %	100	100	100,00
8245 003	Weidegelder, Miete und Pacht 0 %	20.000	20.000	20.000,00
8245 071	Weidegelder, Miete und Pacht 20 %	2.900	2.900	2.900,00

862261 Sonstige Erträge

8080	Erlöse aus Anlagenverkäufen			
8245 002	Fuhrlohn und Maschinenmiete 20 %	100	100	100,00
8293 001	Zinsen aus dem Geldverkehr	300	300	300,00
8293 002	Zinsen aus Veranlagung			
8299 001	Sonstige Erträge 10 %	100	100	100,00
8299 002	Sonstige Erträge 20 %	100	100	100,00
8299 004	Sonstige Erträge 0 %	1.400	1.400	1.400,00
8603	Zuschuss der Landwirtschaftsschule	45.800	45.800	45.800,00

862271 Erträge aus Bestandsveränderungen

8920 Bestandsvermehrung

Summe	288.900	278.900	240.900,00
--------------	----------------	----------------	-------------------

Aufwendungen

862200	Leistungen für Personal	153.900	149.000	147.400,00
5102 001	Geldbezüge, Vb II	86.900	83.400	80.800,00
5112 001	Kinderzulage, Vb II	600	600	700,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	6.300	6.200	6.100,00
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch., Vb I			
5202 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch., Vb II			
5203 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch., Sonstige Bedienstete	500	500	500,00
5609	Reisekosten - Inland	1.100	1.100	1.100,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	800	800	700,00
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	1.800	1.800	1.700,00
5632 003	Bekleidungszulage, Vb II	1.200	1.200	1.200,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I			
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	16.000	16.000	17.500,00
5659	Verwalterentschädigung	4.000	4.000	4.000,00
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen			
5679 101	Prämien			
5692 001	Leistungszulage, Vb II	3.600	3.600	3.500,00
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	200	200	200,00
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I			
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	5.500	5.200	5.200,00
5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Sonstige Bedienstete			100,00
5831	DGB zur Soz.Sicherheit, Vb I			
5832	DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II	25.000	24.000	23.500,00
5833	DGB zur Soz.Sicherheit, Sonstige Bedienstete			100,00
5919 001	Weihnachtsgabe	400	400	500,00
	Summe	153.900	149.000	147.400,00
862219	Öffentliche Abgaben	18.000	18.000	18.000,00
7100 001	Sonstige Betriebssteuern	5.100	5.100	5.100,00
7100 006	Abgaben, Gebühren und Beiträge	5.800	5.800	5.800,00
7100 007	Abgaben Milchgeldabrechnung	3.300	3.300	3.300,00
7160	Kommunalsteuer	3.800	3.800	3.800,00

862229	Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand	146.400	146.400	102.600,00
4010	Aufwand Direktvermarktung (Viehkäufe von Lw-Betrieben)	60.000	60.000	29.800,00
4200 002	Saatgut und Sämereien	2.200	2.200	2.200,00
4220 001	Düngemittel	300	300	300,00
4292	Pferde	2.200	2.200	2.200,00
4293	Rinder und Kälber	5.000	5.000	4.400,00
4294	Schweine und Ferkel	7.600	7.600	7.600,00
4295	Kleinvieh	5.600	5.600	5.600,00
4296	Schafe	2.000	2.000	1.500,00
4400	Futtermittel - Rinder	17.000	17.000	12.400,00
4401	Futtermittel - Schweine	4.000	4.000	2.900,00
4402	Futtermittel - Pferde	3.000	3.000	2.200,00
4403	Futtermittel - Kleinvieh	8.000	8.000	6.600,00
4404	Futtermittel - Schafe	2.500	2.500	1.500,00
4405	Streumittel	10.000	10.000	8.000,00
4590 001	Sonstiges für Obst- und Gartenbau	1.000	1.000	700,00
4590 002	Sonstiges für Waldbau	1.000	1.000	700,00
4590 003	Sonstiger Materialaufwand (Bodennutzung)	2.000	2.000	1.600,00
4595	Sonstiger Materialaufwand (Tierhaltung)	13.000	13.000	12.400,00
862239	Energieaufwand	16.000	16.000	14.300,00
4510	Brennstoffe	3.000	3.000	2.200,00
4520	Treibstoffe	4.000	4.000	3.400,00
6000 001	Licht- und Kraftstrom	9.000	9.000	8.700,00
862249	Anlagenerhaltung	54.000	53.000	50.100,00
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	6.000	5.100,00
6140	Erhaltung von baulichen Anlagen	29.000	29.000	29.000,00
6164	Erhaltung von Maschinen und Geräten	11.000	11.000	10.200,00
6165	Erhaltung von elektrischen Anlagen	7.000	7.000	5.800,00
862259	Anlagenabschreibung und Abgang	200	200	200,00
6800	Anlagenabschreibung	100	100	100,00
6810	Buchwert für verkaufte Anlagen	100	100	100,00
862269	Sonstige Wirtschaftskosten	122.900	122.900	102.200,00
6000 002	Wasser	500	500	400,00
6520	Zinsen aus dem Geldverkehr	300	300	200,00
6700	Versicherungen	6.500	6.500	5.900,00

6701	Sturmschaden-Versicherungen	400	400	300,00
7020	Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	5.100,00
7100 002	Kanal, Müll	900	900	800,00
7101	Kapitalertragssteuer	200	200	200,00
7270	Entgelte für Hilfstätigkeiten	40.000	40.000	29.000,00
7279	Fuhrlohn und Maschinenmiete	9.000	9.000	5.000,00
7297 001	Verwaltungsaufwand	100	100	100,00
7297 002	Sonstiger Aufwand, Direktvermarktung	38.000	38.000	36.300,00
7297 003	Sonstiger Aufwand	13.000	13.000	11.600,00
7298	Verwaltungskostenbeitrag	8.000	8.000	7.300,00
6960	Bestandsverminderung - Bodennutzung und Tierhaltung			

Summe	357.500	356.500	287.400,00
--------------	----------------	----------------	-------------------

862293 Investitionen

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	200,00
Bestandsverminderung			
Gewinn lt. Erfolgsplan			
Zuschuß/Entnahme aus Rückstellung	222.300	304.400	193.700,00

Summe Einnahmen	222.500	304.600	193.900,00
------------------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben

Investitionen		78.000	
Bestandsvermehrung			
Zinsen aus Veranlagung			
Verlust lt. Erfolgsplan	222.500	226.600	193.900,00
Ablieferung/Rückstellung			
Summe Ausgaben	222.500	304.600	193.900,00

Erfolgsplan**Erträge**

Erträge	288.900	278.900	240.900,00
Verlust	222.500	226.600	193.900,00
Summe Erträge	511.400	505.500	434.800,00

Aufwendungen

Leistungen für Personal	153.900	149.000	147.400,00
Sonstiger Sachaufwand	357.500	356.500	287.400,00
Gewinn			
Summe Aufwendungen	511.400	505.500	434.800,00

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB PIFFGUT**Erträge****862321 Warenerlöse und Betriebserträge**

8010	Erlöse Direktvermarktung 10 %	24.000	24.000	24.000,00
8020	Erlöse Direktvermarktung 20 %	500	500	400,00
8070 003	Heu und Stroh	600	600	300,00
8071 001	Obst- und Gartenbau 20 %			
8071 003	Obst- und Gartenbau 10 %			
8072 001	Waldbau - Schnittholz	1.500	1.500	1.500,00
8072 002	Waldbau - Brennholz	400	400	400,00
8073 001	Zucht- und NutZRinder	15.000	15.000	14.500,00
8073 002	Milch- und Molkereiprodukte 10 %	46.000	46.000	42.300,00
8073 003	Schafe	1.400	1.400	1.400,00
8073 022	Milch- und Molkereiprodukte 0 %			
8074	Schweine und Ferkel	2.000	2.000	2.200,00
8077	Kleinvieh	300	300	300,00
8078	Pferde	700	700	700,00
8079	Sonstige tierische Erzeugnisse	1.500	1.500	1.400,00
8245 001	Weidegelder, Miete und Pacht 10 %	700	800	700,00
8245 071	Weidegelder, Miete und Pacht 20 %	5.800	5.800	7.200,00

862361 Sonstige Erträge

8080	Erlöse aus Anlagenverkäufen			
8244	Baurechtszinse	4.300	4.300	4.300,00
8245 002	Fuhrlohn und Maschinenmiete 20 %	200	200	700,00
8245 022	Fuhrlohn und Maschinenmiete 10 %			
8293 001	Zinsen aus dem Geldverkehr	2.100	2.100	2.200,00
8293 002	Zinsen aus Veranlagung			
8299 001	Sonstige Erträge 10 %	4.700	4.700	700,00
8299 002	Sonstige Erträge 20 %	100	200	300,00
8299 004	Sonstige Erträge 0 %	7.600	7.600	3.600,00
8603	Zuschuss der Landwirtschaftsschule	29.000	29.000	29.000,00

862371 Erträge aus Bestandsveränderungen

8920	Bestandsvermehrung	4.000	4.000	4.000,00
------	--------------------	-------	-------	----------

Summe	152.400	152.600	142.100,00
--------------	----------------	----------------	-------------------

Aufwendungen

862300	Leistungen für Personal	109.100	104.300	101.300,00
5102 001	Geldbezüge, Vb II	63.500	59.500	56.600,00
5112 001	Kinderzulage, Vb II	500	500	700,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	4.500	4.500	4.500,00
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	900,00
5222 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch., Vb II			
5609	Reisekosten - Inland	1.400	1.400	1.400,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	400	400	400,00
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	1.200	1.200	1.200,00
5632 003	Bekleidungszulage, Vb II	700	700	700,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	10.000	10.000	7.300,00
5659	Verwalterentschädigung	2.500	2.600	2.600,00
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	500	500	1.400,00
5679 101	Prämien			
5692 001	Leistungszulage, Vb II	2.500	2.500	2.500,00
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	200	100	
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I			
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	3.500	3.500	3.600,00
5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Sonstige Bedienstete			
5831 001	DGB zur Soz.Sicherheit, Vb I			
5832	DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II	16.000	15.200	16.700,00
5833	DGB zur Soz.Sicherheit, Sonstige Bedienstete	400	400	400,00
5919 001	Weihnachtsgabe	400	400	400,00
	Summe	109.100	104.300	101.300,00
862319	Öffentliche Abgaben	8.700	8.600	8.500,00
7100 001	Sonstige Betriebssteuern	3.000	3.000	2.900,00
7100 006	Abgaben, Gebühren und Beiträge	5.100	5.100	5.100,00
7100 007	Abgaben Milchgeldabrechnung	600	500	500,00
862329	Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand	43.100	44.100	38.300,00
4010	Aufwand Direktvermarktung	16.000	16.000	16.000,00
4200 002	Saatgut und Sämereien	400	400	400,00
4220 001	Düngemittel	1.000	1.000	700,00

4292	Pferde			
4293	Rinder und Kälber	2.000	2.000	1.500,00
4294	Schweine und Ferkel	1.000	1.000	1.100,00
4295	Kleinvieh	100		100,00
4296	Schafe	300	200	200,00
4400	Futtermittel - Rinder	11.500	12.500	11.000,00
4401	Futtermittel - Schweine	1.000	1.000	400,00
4405	Streumittel	5.000	5.000	2.500,00
4590 001	Sonstiges für Obst- und Gartenbau			
4590 002	Sonstiges für Waldbau	400	500	400,00
4590 003	Sonstiger Materialaufwand (Bodennutzung)	400	500	400,00
4595	Sonstiger Materialaufwand (Tierhaltung)	4.000	4.000	3.600,00
862339	Energieaufwand	8.800	8.800	7.500,00
4510	Brennstoffe			
4520	Treibstoffe	4.500	4.500	3.800,00
6000 001	Licht- und Kraftstrom	4.300	4.300	3.700,00
862349	Anlagenerhaltung	18.900	18.900	17.500,00
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	3.500	2.500,00
6140	Erhaltung von baulichen Anlagen	7.000	8.000	7.300,00
6164	Erhaltung von Maschinen und Geräten	8.000	7.000	7.300,00
6165	Erhaltung von elektrischen Anlagen	400	400	400,00
862359	Anlagenabschreibung und Abgang	42.500	42.500	43.400,00
6800	Anlagenabschreibung	35.000	35.000	36.400,00
6810	Buchwert für verkaufte Anlagen	7.500	7.500	7.000,00
862369	Sonstige Wirtschaftskosten	32.000	32.000	30.700,00
6000 002	Wasser, Kanal, Müll	2.000	2.000	700,00
6520	Zinsen aus dem Geldverkehr	300	300	
6700	Versicherungen	2.200	2.200	2.500,00
6701	Sturmschaden-Versicherungen	200	200	200,00
7020	Miet- und Pachtzinse	700	700	700,00
7101	Kapitalertragssteuer	1.000	1.000	800,00
7270	Entgelte für Hilfstätigkeiten	10.000	10.000	7.300,00
7279	Fuhrlohn und Maschinenmiete	1.300	1.300	500,00
7297 001	Verwaltungsaufwand	300	300	300,00
7297 002	Sonstiger Aufwand Direktvermarktung	5.000	5.000	6.000,00
7297 003	Sonstiger Aufwand	5.000	5.000	7.300,00

7298	Verwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	4.400,00
862379	Aufwand aus Bestandsveränderungen	5.000	5.000	4.000,00
6960	Bestandsverminderung - Bodennutzung und Tierhaltung	5.000	5.000	4.000,00
	Summe	159.000	159.900	149.900,00

862393	Investitionen	7.500	7.500	
0632	Umbaumaßnahmen	7.500	7.500	
	Summe	7.500	7.500	

Finanzplan

Einnahmen

Anlagenabschreibung und Abgang	42.500	42.500	43.400,00
Bestandsverminderung	5.000	5.000	4.000,00
Gewinn lt. Erfolgsplan			
Zuschuß/Entnahme aus Rückstellung	79.700	75.600	65.700,00
	Summe Einnahmen	127.200	123.100

Ausgaben

Investitionen	7.500	7.500	
Bestandsvermehrung	4.000	4.000	4.000,00
Zinsen aus Veranlagung			
Verlust lt. Erfolgsplan	115.700	111.600	109.100,00
Ablieferung/Rückstellung			
	Summe Ausgaben	127.200	123.100

Erfolgsplan

Erträge

Erträge	152.400	152.600	142.100,00
Verlust	115.700	111.600	109.100,00
Summe Erträge	268.100	264.200	251.200,00

Aufwendungen

Leistungen für Personal	109.100	104.300	101.300,00
Sonstiger Sachaufwand	159.000	159.900	149.900,00
Gewinn			
Summe Aufwendungen	268.100	264.200	251.200,00

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB STANDLHOF

Erträge

862421 Warenerlöse und Betriebserträge

8010	Erlöse Direktvermarktung 10 %	26.000	24.500	14.500,00
8020	Erlöse Direktvermarktung 20 %			
8070 001	Getreide 10 %			
8070 002	Hackfrüchte 10 %	6.000	6.000	8.700,00
8070 003	Heu und Stroh			
8072 001	Waldbau - Schnittholz	2.900	2.900	2.900,00
8072 002	Waldbau - Brennholz	1.500	1.500	1.500,00
8073 001	Zucht- und NutZRinder	8.000	8.000	8.700,00
8073 002	Milch- und Molkereiprodukte 10 %	21.600	21.600	21.600,00
8073 022	Milch- und Molkereiprodukte 0 %			
8074	Schweine und Ferkel	500	500	2.300,00
8078 001	Erträge Pferdewirtschaft 10 %	5.000	5.000	7.300,00
8078 002	Erträge Pferdewirtschaft 20 %	1.500	1.500	2.100,00
8079	Sonstige tierische Erzeugnisse			
8245 001	Weidegelder, Miete und Pacht 10 %	2.000	2.000	1.800,00
8245 071	Weidegelder, Miete und Pacht 20 %	3.000	3.000	1.800,00

862461 Sonstige Erträge

8080	Erlöse aus Anlagenverkäufen			
8245 002	Fuhrlohn und Maschinenmiete 20 %	1.000	1.000	800,00
8293 001	Zinsen aus dem Geldverkehr	200	200	200,00
8293 002	Zinsen aus Veranlagung			
8299 001	Sonstige Erträge 10 %			
8299 002	Sonstige Erträge 20 %			
8299 004	Sonstige Erträge 0 %			
8603	Zuschuss der Landwirtschaftsschule	17.500	17.500	17.500,00

862471 Erträge aus Bestandsveränderungen

8920 Bestandsvermehrung

Summe	96.700	95.200	91.700,00
--------------	---------------	---------------	------------------

Aufwendungen

862400	Leistungen für Personal	78.100	77.100	72.200,00
5102 001	Geldbezüge, Vb II	44.600	43.800	41.000,00
5112 001	Kinderzulage, Vb II	500	600	700,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	3.100	3.100	3.000,00
5609	Reisekosten - Inland	700	700	700,00
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	900	900	900,00
5632 003	Bekleidungszulage, Vb II	500	500	500,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	6.000	6.000	5.300,00
5659	Verwalterentschädigung	2.600	2.600	2.600,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	1.500	1.500	1.400,00
5679 101	Prämien			
5692 001	Leistungszulage, Vb II	1.800	1.800	1.700,00
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte			
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	2.700	2.700	2.500,00
5832	DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II	12.700	12.400	11.500,00
5919 001	Weihnachtsgabe	500	500	400,00
	Summe	78.100	77.100	72.200,00
862419	Öffentliche Abgaben	8.000	8.000	8.000,00
7100 001	Sonstige Betriebssteuern	1.500	1.500	1.500,00
7100 006	Abgaben, Gebühren und Beiträge	6.100	6.100	6.100,00
7100 007	Abgaben Milchgeldabrechnung	100	100	100,00
7101	Kapitalertragssteuer II	300	300	300,00
862429	Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand	40.200	40.200	40.200,00
4010	Aufwand Direktvermarktung	8.800	8.800	8.800,00
4200 002	Saatgut und Sämereien	2.200	2.200	2.200,00
4220 001	Düngemittel	600	600	600,00
4220 002	Pflanzenschutzmittel	500	500	500,00
4293	Rinder und Kälber	1.500	1.500	1.500,00
4294	Schweine und Ferkel	5.100	5.100	5.100,00
4400	Futtermittel - Rinder	11.000	11.000	11.000,00
4405	Streumittel	3.600	3.600	3.600,00
4590 002	Sonstiges für Waldbau	700	700	700,00
4590 003	Sonstiger Materialaufwand (Bodennutzung)	700	700	700,00
4595	Sonstiger Materialaufwand (Tierhaltung)	3.700	3.700	3.700,00
7297 002	Sonstiger Aufwand Direktvermarktung	1.800	1.800	1.800,00

862439	Energieaufwand	7.300	7.300	7.300,00
4510	Brennstoffe	1.100	1.100	1.100,00
4520	Treibstoffe	1.800	1.800	1.800,00
6000 001	Licht- und Kraftstrom	4.400	4.400	4.400,00
862449	Anlagenerhaltung	42.200	42.200	42.200,00
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200	2.200	2.200,00
6140	Erhaltung von baulichen Anlagen	32.700	32.700	32.700,00
6164	Erhaltung von Maschinen und Geräten	6.600	6.600	6.600,00
6165	Erhaltung von elektrischen Anlagen	700	700	700,00
862459	Anlagenabschreibung und Abgang	29.200	29.200	29.200,00
6800	Anlagenabschreibung	29.100	29.100	29.100,00
6810	Buchwert für verkaufte Anlagen	100	100	100,00
862469	Sonstige Wirtschaftskosten	39.000	39.000	39.000,00
6000 002	Wasser, Kanal, Müll	2.200	2.200	2.200,00
6520	Zinsen aus dem Geldverkehr	300	300	300,00
6700	Versicherungen	1.400	1.400	1.400,00
6701	Sturmschaden-Versicherungen	200	200	200,00
7020	Miet- und Pachtzinse	2.900	2.900	2.900,00
7270	Entgelte für Hilfstätigkeiten	22.000	22.000	22.000,00
7279	Fuhrlohn und Maschinenmiete	3.600	3.600	3.600,00
7297 001	Verwaltungsaufwand	200	200	200,00
7297 003	Sonstiger Aufwand	2.900	2.900	2.900,00
7298	Verwaltungskostenbeitrag	3.300	3.300	3.300,00
6960	Bestandsverminderung - Bodennutzung und Tierhaltung			
	Summe	165.900	165.900	165.900,00

Finanzplan

Einnahmen

Anlagenabschreibung und Abgang	29.200	29.200	29.200,00
Bestandsverminderung			
Gewinn lt. Erfolgsplan			
Zuschuß/Entnahme aus Rückstellung	118.100	118.600	117.200,00
Summe Einnahmen	147.300	147.800	146.400,00

Ausgaben

Investitionen			
Bestandsvermehrung			
Zinsen aus Veranlagung			
Verlust lt. Erfolgsplan	147.300	147.800	146.400,00
Ablieferung/Rückstellung			
Summe Ausgaben	147.300	147.800	146.400,00

Erfolgsplan

Erträge

Erträge	96.700	95.200	91.700,00
Verlust	147.300	147.800	146.400,00
Summe Erträge	244.000	243.000	238.100,00

Aufwendungen

Leistungen für Personal	78.100	77.100	72.200,00
Sonstiger Sachaufwand	165.900	165.900	165.900,00
Gewinn			
Summe Aufwendungen	244.000	243.000	238.100,00

LANDESFORSTGÄRTEN

Erträge

867021 Warenerlöse und Betriebserträge

8070	Veräußerung von Erzeugnissen - Frühjahrsabgabe 10 %	340.000	340.000	340.000,00
8072	Veräußerung von Erzeugnissen - Herbstabgabe 10 %	1.000	1.000	1.000,00
8074	Veräußerung von Erzeugnissen - Hochlage	50.000	50.000	80.000,00

867061 Sonstige Erträge

8060	Veräußerung von Geräten	100	100	100,00
8117 001	Vermietung von Maschinen und Geräten			
8117 002	Begrünungsarbeiten	40.000	40.000	30.000,00
8240	Miet- und Pachtzinse	2.700	2.700	2.700,00
8293 001	Zinsen aus dem Geldverkehr			
8299 001	Sonstige Erträge 10 %	100	100	100,00
8299 002	Sonstige Erträge 20 %	1.000	1.000	1.000,00
8299 004	Sonstige Erträge 0 %	100	100	100,00

867071 Erträge aus Bestandsveränderungen

8920	Bestandsvermehrung	20.000	20.000	20.000,00
------	--------------------	--------	--------	-----------

Summe	455.000	455.000	475.000,00
--------------	----------------	----------------	-------------------

Aufwendungen

867000 Leistungen für Personal

5102 001	Geldbezüge, Vb II			168.000,00
5103 001	Geldbezüge, sonstige Bedienstete			
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II			
5203 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. sonstige Bedienstete	170.000	170.000	
5223 081	Abfertigungen, nicht ganzj.Besch. sonstige Bedienstete			10.000,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	5.200	5.200	5.100,00
5619 001	Reisegebühren - Ausland	300	300	300,00
5632 003	Bekleidungszulage, Vb II			
5633 001	Fahrtkostenzuschüsse, sonstige Bedienstete	1.600	1.600	1.600,00
5653 001	Mehrleistungsvergütungen, sonstige Bedienstete	200	200	200,00
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	300	300	300,00
5679	Belohnungen und Geldaushilfen	8.000	8.000	8.000,00

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	7.000,00
5832	DGB zur Soz.Sicherheit, Vb II			
5833	DGB zur Soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete	32.700	32.700	32.700,00
5909 011	Gemeinschaftspflege	2.500	2.500	2.500,00
	Summe	227.800	227.800	235.700,00
867019	Öffentliche Abgaben	6.000	6.000	6.000,00
7100 001	Steuern und Abgaben	6.000	6.000	6.000,00
7101	Kapitalertragssteuer			
867029	Warenzukauf und spezieller Betriebsaufwand	42.500	42.500	59.900,00
4200 001	Waldpflanzen	10.000	10.000	20.000,00
4200 002	Saatgut	15.000	15.000	21.800,00
4220 001	Düngemittel	6.000	6.000	6.300,00
4220 002	Unkrautvertilgung und Schädlingsbekämpfung	4.500	4.500	4.800,00
4220 003	Pflanzen-Saatschutz	7.000	7.000	7.000,00
867039	Energieaufwand	15.300	15.300	15.300,00
4510	Brennstoffe	2.500	2.500	2.500,00
4520	Treibstoffe	5.500	5.500	5.500,00
6000 001	Strom	5.300	5.300	5.300,00
6000 002	Wasser	2.000	2.000	2.000,00
867049	Anlagenerhaltung	11.700	11.700	11.000,00
6100	Instandhaltung von Grund und Boden	100	100	100,00
6140	Instandhaltung von Gebäuden	4.000	4.000	4.000,00
6160 004	Instandhaltung von Maschinen	3.300	3.300	3.300,00
6160 005	Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten	1.000	1.000	300,00
6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.300	3.300	3.300,00
867059	Anlagenabschreibung und Abgang	38.000	38.000	47.000,00
6800	Abschreibungen und Wertberichtigungen für Anlagen	38.000	38.000	47.000,00
6810	Buchwert für verkaufte Anlagen			

867069	Sonstige Wirtschaftskosten	80.400	80.400	78.100,00
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	1.200,00
4530	Schmiermittel	300	300	200,00
4560	Büromittel	1.200	1.200	1.200,00
4570	Druckwerke	2.000	2.000	2.000,00
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	7.800	7.800	7.800,00
6210	Sonstige Transporte	500	500	500,00
6300	Portogebühren	100	100	100,00
6301	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	2.000	2.000	2.000,00
6520	Zinsen aus dem Geldverkehr	100	100	100,00
6700	Versicherungen	5.000	5.000	5.000,00
6701	Sturmschaden-Versicherungen	200	200	200,00
7020	Miet- und Pachtzinse	18.000	18.000	15.800,00
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	25.200	25.200	25.200,00
7284	Bewirtungsspesen	3.800	3.800	3.800,00
7297 001	Verwaltungsaufwand	5.500	5.500	5.500,00
7297 003	Sonstiger Aufwand	7.500	7.500	7.500,00
867079	Aufwand aus Bestandsveränderungen	22.000	22.000	22.000,00
6960	Bestandsverminderungen	22.000	22.000	22.000,00
	Summe	215.900	215.900	239.300,00

Finanzplan

Einnahmen

Anlagenabschreibung und Abgang	38.000	38.000	47.000,00
Bestandsverminderung	22.000	22.000	22.000,00
Gewinn lt. Erfolgsplan	11.300	11.300	
Zuschuß/Entnahme aus Rückstellung			
Summe Einnahmen	71.300	71.300	69.000,00

Ausgaben

Investitionen			
Bestandsvermehrung	20.000	20.000	20.000,00
Zinsen aus Veranlagung			
Verlust lt. Erfolgsplan			
Ablieferung/Rückstellung	51.300	51.300	49.000,00
	-----	-----	-----
Summe Ausgaben	71.300	71.300	69.000,00
	-----	-----	-----

Erfolgsplan**Erträge**

Erträge	455.000	455.000	475.000,00
Verlust			
	-----	-----	-----
Summe Erträge	455.000	455.000	475.000,00
	-----	-----	-----

Aufwendungen

Leistungen für Personal	227.800	227.800	235.700,00
Sonstiger Sachaufwand	215.900	215.900	239.300,00
Gewinn	11.300	11.300	
	-----	-----	-----
Summe Aufwendungen	455.000	455.000	475.000,00
	-----	-----	-----

LANDESAPOTHEKE**Erträge****893011 Erträge**

8030	Veräußerung von Handelswaren			
8030 001	Tageskasse	816.500	792.700	806.600,00
8030 002	Hausapotheke			
8030 003	Ärzte und sonstige Wiederverkäufer	760.600	753.100	617.700,00
8030 004	Unfallkrankenhaus	806.300	767.900	872.100,00
8030 006	Landeskliniken Salzburg	17.899.500	17.047.100	15.842.700,00
8030 007	Krankenkassen	2.152.300	2.049.800	1.802.300,00
8030 008	EMCO Privatklinik	244.500	237.400	
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	10.000	50.000	109.000,00
8299	Sonstige Erträge	310.500	295.700	203.500,00
		-----	-----	-----
	Summe	23.000.200	21.993.700	20.253.900,00
		-----	-----	-----

Aufwendungen

893000	Leistungen für Personal	2.479.000	2.411.000	2.292.600,00
5100	Geldbezüge			
5101 001	Geldbezüge, Vb I	103.400	101.700	108.300,00
5103 011	Geldbezüge, sonstige Bedienstete (Pharmazeuten)	998.800	979.200	972.000,00
5103 021	Geldbezüge, sonstige Bedienstete (Arbeiter)	183.000	177.700	164.400,00
5103 031	Geldbezüge, sonstige Bedienstete (Angestellte)	734.100	705.900	621.100,00
5609	Reisegebühren - Inland	3.000	2.700	5.100,00
5679 101	Prämien			
5800 011	Dienstgeberbeiträge			
5823 011	DGB zum FLAF, sonstige Bedienstete (Pharmazeuten)	45.800	44.900	48.600,00
5823 021	DGB zum FLAF, sonstige Bedienstete (Arbeiter)	8.200	8.000	7.300,00
5823 031	DGB zum FLAF, sonstige Bedienstete (Angestellte)	30.900	29.700	26.700,00
5833 011	DGB zur Soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete (Pharmazeuten)	175.400	172.000	164.300,00
5833 021	DGB zur Soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete (Arbeiter)	38.300	37.200	38.500,00
5833 031	DGB zur Soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete (Angestellte)	144.600	139.000	125.400,00
5909 099	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	13.500	13.000	10.900,00
		-----	-----	-----
	Summe	2.479.000	2.411.000	2.292.600,00
		-----	-----	-----

893019	Materialaufwand	19.356.800	18.263.000	17.245.300,00
4030 001	Warenzukauf	19.288.900	18.197.100	17.174.400,00
4030 002	Dispensationsmaterial	60.200	58.400	64.000,00
4030 003	Eingangsfrachten	7.700	7.500	6.900,00
893039	Energieaufwand	50.800	48.400	51.600,00
6000 001	Strom und Gas	17.300	16.500	18.200,00
6000 002	Wasser und Fernheizung	33.500	31.900	33.400,00
893049	Anlagenerhaltung	140.300	71.100	25.800,00
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.300	4.100	5.500,00
6140	Gebäudeerhaltung			
6164	Erhaltung der Laboreinrichtung	59.000	34.000	11.600,00
6182	Erhaltung der Geschäfts- und Büroeinrichtung	77.000	33.000	8.700,00
893059	Anlagenabschreibung und Abgang	34.800	33.100	65.400,00
6800	Anlagenabschreibung	34.800	33.100	65.400,00
893069	Sonstiger Aufwand	382.000	348.200	320.600,00
4540	Reinigungsmaterial (Sterilwäsche)	12.200	12.000	8.700,00
4560	Büromaterial	14.900	14.500	59.600,00
4570	Zeitschriften, Bücher, Drucksorten, Taxbehelfe	25.200	24.500	18.200,00
4590	Verschiedene Materialien (Warennebenkosten)	900	900	3.300,00
6300	Portogebühren	1.300	1.300	1.400,00
6301	Telegraf und Telefon	5.500	5.500	5.100,00
6520	Zinsen und Spesen aus dem Geldverkehr	4.100	3.900	2.500,00
6560	Skontoaufwand			
6570	Geldverkehrsspesen			
6700	Versicherungen	2.400	2.200	3.100,00
7020	Miete und Pacht	51.000	47.400	30.900,00
7100	Steuern und Abgaben			
7100 001	Umlagen und sonstige Beiträge			
7100 002	Lohnsummensteuer	60.600	58.900	56.000,00
7100 003	Getränksteuer und Alkoholsonderabgabe			
7100 004	Körperschaftssteuer	80.600	61.200	42.200,00
7100 005	Apothekerumlage und Pflichtbeiträge	74.900	72.000	66.300,00
7100 006	Gebühren und sonstige Beiträge	2.600	2.500	3.000,00
7100 007	Sonstige Steuern			
7101	Zinsertragssteuer			

7232	Werbe- und Repräsentationsaufwand	4.800	4.600	3.900,00
7270	Untersuchungskosten	2.400	2.300	2.900,00
7294	Zuführung zu sonstigen Rücklagen	34.000	30.000	10.200,00
7295	Dotierung Investitionsfreibetrag			
7297	Sonstiger Aufwand	4.600	4.500	3.300,00
7360	Verwaltungsaufwand			
	Summe	19.964.700	18.763.800	17.708.700,00

893093	Investitionen	400.000	700.000	170.800,00
0200	EDV-Anlage	100.000	200.000	18.200,00
0420 090	Sonstige Betriebsausstattung	300.000	500.000	152.600,00
	Summe	400.000	700.000	170.800,00

Finanzplan

Einnahmen

Anlagenabschreibung und Abgang	34.800	33.100	65.400,00
Bestandsverminderung			
Gewinn lt. Erfolgsplan	556.500	818.900	252.600,00
Zuschuß/Entnahme aus Rückstellung			
Summe Einnahmen	591.300	852.000	318.000,00

Ausgaben

Investitionen	400.000	700.000	170.800,00
Bestandsvermehrung			
Zinsen aus Veranlagung			
Verlust lt. Erfolgsplan			
Ablieferung/Rückstellung	191.300	152.000	147.200,00
Summe Ausgaben	591.300	852.000	318.000,00

Erfolgsplan

Erträge

Erträge	23.000.200	21.993.700	20.253.900,00
Verlust			

Summe Erträge	23.000.200	21.993.700	20.253.900,00
----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Aufwendungen

Leistungen für Personal	2.479.000	2.411.000	2.292.600,00
Sonstiger Sachaufwand	19.964.700	18.763.800	17.708.700,00
Gewinn	556.500	818.900	252.600,00

Summe Aufwendungen	23.000.200	21.993.700	20.253.900,00
---------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

LANDESKLINIKEN SALZBURG

Landeskliniken Salzburg

	LVA 2002	LVA 2003	LVA 2004
	Beträge in Euro		
I. ERFOLGSPLAN			
Erträge			
Erträge aus Leistungen	267.651.897	273.348.400	279.919.400
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.438.680	3.950.100	3.992.900
Sonstige Erträge	33.862.927	32.702.000	37.170.000
Summe Erträge	303.953.504	310.000.500	321.082.300
Aufwendungen			
Aufwendungen für Personal (ohne Pensionen)	173.433.806	181.539.000	186.563.000
Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.587.757	59.602.100	62.310.300
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.100.322	100.533.500	99.787.400
Summe Aufwand	317.121.885	341.674.600	348.660.700
Gewinn/Verlust	- 13.168.381	- 31.674.100	- 27.578.400

	LVA 2002	LVA 2003	LVA 2004
	Beträge in Euro		
II. WIRTSCHAFTSPLAN			
Einnahmen			
Veräußerung von beweglichem Vermögen	84.340	4.300	4.300
Einnahmen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.344.474	9.542.400	11.659.000
Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen	474.554	365.500	365.500
Entnahme aus Rücklagen	4.467.999	5.965.600	-
Gewinn lt. Erfolgsplan	-	-	-
Summe Einnahmen	9.371.367	15.877.800	12.028.800
Ausgaben			
Erwerb von unbeweglichem Vermögen	11.754.831	9.815.000	13.892.500
Erwerb von beweglichem Vermögen	11.480.123	9.889.200	5.584.900
Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	355.134	433.500	267.400
Ausgaben aus der Rückzahlung von Finanzschulden	376.009	640.500	1.276.700
Gewährung von Darlehen u. Bezugsvorschüssen	365.544	365.500	365.500
Zuführung an Rücklagen	145	-	1.503.400
Verlust lt. Erfolgsplan	13.168.381	31.674.100	27.578.400
Summe Ausgaben	37.500.167	52.817.800	50.468.800
Zuschuß des Landes / Ablieferung an das Land	- 28.128.800	- 36.940.000	- 38.440.000

Landeskliniken Salzburg

III. INVESTITIONSPLAN

**Gesamt-
investition** **LVA 2004**

1. Ausgaben:

Beträge in Euro

a) St. Johannis-Spital

5 / 55000	SJS, Innere Medizin, BE I	9.956.000	1.180.000
5 / 55002	SJS, Innere Medizin, BE II	6.320.000	1.900.000
5 / 55010	SJS, Kinderabteilung Hauptgebäude	13.810.000	1.400.000
5 / 55018	SJS, Ortho/phys.Medizin	22.170.000	3.000.000
5 / 55022	SJS, Blutzentrale (Transfusionsmedizin)	13.810.000	4.300.000
5 / 55023	SJS, Zentralröntgen	2.540.000	250.000
5 / 55024	SJS, Zentrallabor	1.450.000	1.000.000
5 / 55025	SJS, Apotheke	2.830.000	140.000
5 / 55040	LKS Infrastruktur	7.335.000	2.285.000
5 / 55030	LKS Technik, lfd. Instandhaltungen	laufend	650.000
5 / 55031	LKS Technik, lfd. Technikprojekte	laufend	700.000
5 / 55032	LKS, Projektierung neuer Vorhaben	laufend	30.000
5 / 55033	LKS, diverse Baumaßnahmen	laufend	700.000
5 / 55039	SJS, Sonstige medizinische Geräte	laufend	655.000

Summe St. Johannis-Spital	80.221.000	18.190.000
----------------------------------	-------------------	-------------------

b) Christian-Doppler-Klinik

5 / 55306	CDK, Neurologie	1.962.000	600.000
5 / 55330	LKS Technik, lfd. Instandhaltungen	laufend	250.000
5 / 55331	LKS Technik, lfd. Technikprojekte	laufend	450.000
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	1.745.000
----------------------------------	------------------	------------------

c) Landeskrankenhaus St. Veit

5 / 55352	Landeskrankenhaus St. Veit, Geriatrie	1.090.000	654.000
5 / 55360	LKS Technik, lfd. Instandhaltungen	laufend	70.000

Summe LKH St. Veit	1.090.000	724.000
---------------------------	------------------	----------------

Investitionsplan, Ausgaben (netto)

83.273.000	20.659.000
-------------------	-------------------

Nicht abziehbare Vorsteuer

4.131.800

Investitionsplan, Ausgaben insgesamt

24.790.800

2. Einnahmen:

Entnahme aus Rücklagen (Sondergebühren)	-
Entnahme aus Rücklagen (Ausgleichsmittel)	-
Investitionszuschüsse des Landes	9.000.000
Darlehensaufnahmen gemäß Art. VIIa Landeshaushaltsgesetz	11.659.000
Beihilfen nach dem GSBG	4.131.800

Investitionsplan, Einnahmen

24.790.800,0

Landeskliniken Salzburg

III. INVESTITIONSPLAN

**Gesamt-
investition**

LVA 2004

1. Ausgaben:

Beträge in Euro

a) St. Johannis-Spital

5 / 55000	SJS, Innere Medizin, BE I	9.956.000	1.180.000
5 / 55002	SJS, Innere Medizin, BE II	6.320.000	1.900.000
5 / 55010	SJS, Kinderabteilung Hauptgebäude	13.810.000	1.400.000
5 / 55018	SJS, Ortho/phys.Medizin	22.170.000	3.000.000
5 / 55022	SJS, Blutzentrale (Transfusionsmedizin)	13.810.000	4.300.000
5 / 55023	SJS, Zentralröntgen	2.540.000	250.000
5 / 55024	SJS, Zentrallabor	1.450.000	1.000.000
5 / 55025	SJS, Apotheke	2.830.000	140.000
5 / 55040	LKS Infrastruktur	7.335.000	2.285.000
5 / 55030	LKS Technik, lfd. Instandhaltungen	laufend	650.000
5 / 55031	LKS Technik, lfd. Technikprojekte	laufend	700.000
5 / 55032	LKS, Projektierung neuer Vorhaben	laufend	30.000
5 / 55033	LKS, diverse Baumaßnahmen	laufend	700.000
5 / 55039	SJS, Sonstige medizinische Geräte	laufend	655.000

Summe St. Johannis-Spital

80.221.000

18.190.000

b) Christian-Doppler-Klinik

5 / 55306	CDK, Neurologie	1.962.000	600.000
5 / 55330	LKS Technik, lfd. Instandhaltungen	laufend	250.000
5 / 55331	LKS Technik, lfd. Technikprojekte	laufend	450.000
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

1.745.000

c) Landeskrankenhaus St. Veit

5 / 55352	Landeskrankenhaus St. Veit, Geriatrie	1.090.000	654.000
5 / 55360	LKS Technik, lfd. Instandhaltungen	laufend	70.000

Summe LKH St. Veit

1.090.000

724.000

Investitionsplan, Ausgaben (netto)

83.273.000

20.659.000

Nicht abziehbare Vorsteuer

4.131.800

Investitionsplan, Ausgaben insgesamt

24.790.800

2. Einnahmen:

Entnahme aus Rücklagen (Sondergebühren)	-
Entnahme aus Rücklagen (Ausgleichsmittel)	-
Investitionszuschüsse des Landes	9.000.000
Darlehensaufnahmen gemäß Art. VIIa Landeshaushaltsgesetz	11.659.000
Beihilfen nach dem GSBG	4.131.800

Investitionsplan, Einnahmen

24.790.800,0

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen (in €)

Konto	Bezeichnung	LVA 2002	LVA 2003	LVA 2004
<i>Erträge aus Leistungen</i>				
400000	Erlös SAKRAF stat., Inländer	159.818.536	163.712.900	168.624.300
400050	Erlös GKK stat., Ausl. (Punkte)	3.550.529	3.613.500	3.685.700
400051	Ambulanzgebühr, Ausl., GKK	47.071	355.400	362.500
400052	Anstaltsanteil amb., Ausl., GKK	4.109	35.100	35.800
400100	Erlös SAKRAF ambulant	19.125.455	19.560.700	20.147.500
400110	Erlös SAKRAF Nebenkosten	25.064.148	25.153.200	25.782.100
400120	Erlös SAKRAF Sozialhilfe	2.342.027	2.403.700	2.463.700
400140	Erlös SAKRAF Ausgleichsmittel	7.121.938	7.307.900	7.490.400
400150	Erlös GKK Ausl., Abrechnung Vorjahre	312.613	344.500	351.300
400151	Ambulanzgebühr, Ausl., GKK Vorjahr	24.106	4.100	4.200
400152	Anstaltsanteil amb., Ausl., GKK Vorjahr	2.006	-	-
401100	Erlös Pflegegeb. Selbstzahler	3.834.117	3.761.300	3.723.700
401101	Erlös Pflegegeb. SZ, periodenfremd	24.608	- 23.000	- 22.800
401120	Erlös Pflegegeb. Sozialhilfe	4.949.291	4.932.100	4.981.400
401121	Erlös Pflegegeb. Sozialhilfe, periodenfr.	4.012	10.700	10.700
401280	Erlös Pflegegeb. Sonst. Kostentr. BK	14.888.614	14.957.200	14.807.600
401282	Erlös Pflegegeb. Sonst. KT, BK per.fr.	773.363	705.300	698.300
401290	Erlös Pflegegeb. sonst. KT, NBK	1.056.137	1.118.500	1.107.300
401291	Erlös Pflegegeb. sonst. KT, NBK per.fr.	62.916	67.700	67.100
401300	Erlös Anstaltengebühr § 4 SGV	567.269	754.300	754.300
401301	Erlös Anstaltengebühr § 4 periodenfremd	-	21.600	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	134.200
402035	Erlös Leistungen Fremdinstitute	7.037	8.400	8.700
402036	Erlös Bundessta.Unters.Anst.(BUA)	248.743	310.200	319.400
402037	Erlös Leistungen Fremdinstit., periodenfr.	701	1.600	1.600
402038	Erlös Leistungen BUA, periodenfremd	30.120	21.000	21.700
404020	Erlös Ambulanzgebühr, beihilfenkürzend	791	1.100	1.100
404040	Erlös Blutkonservenverkauf, BK	143.740	117.700	120.000
404050	Erlös Blutkonserven, NBK	1.099.151	1.121.500	1.143.900
404060	Erlös Blutkonserven, UMST 10%	464.703	595.000	606.900
404070	Erlös LKS Blutprodukte	114.696	115.500	117.800
404400	Erlös Kostenbeitrag	1.222.512	1.301.400	1.327.400
404401	Erlös Kostenbeitrag, periodenfremd	13.230	22.700	23.200
404420	Erlös Selbstbehalt Mitversicherte	897.905	866.900	884.300
404421	Erlös Selbstbehalt Mitvers., periodenfr.	16.882	16.500	16.800
404440	Erlöse Geb. Begleitperson	294.193	219.700	224.100
404441	Erlös Begleitperson, periodenfremd	-	2.600	2.700
404450	Erlös Pat. Aufz. BVA	2.369.134	2.693.600	2.747.500
404451	Erlös Pat.Aufz. BVA, periodenfremd	165.233	135.100	137.800
404500	Erlös Röntgen/Labor BVA, beihilfenkürz.	97.091	63.000	64.300
404501	Erlös Rö/Labor BVA, BK, periodenfremd	11.779	11.700	12.000
404520	Erlös Röntgen/Labor BVA, NBK	16.331	10.900	11.100
404521	Erlös Rö/Labor BVA, NBK, periodenfr.	1.960	2.200	2.300
404540	Erlös Sachaufwand BVA	89.419	83.600	85.200
404541	Erlös Sachaufwand BVA, periodenfremd	8.544	4.600	4.700
404550	Erlös Gerätebenutz.(Herzchir), BK	872.074	819.500	844.100
404551	Erlös Lithotrypter, BK	57.339	62.500	64.400
404561	Erlös Molekularanalysen, BK	-	8.400	8.700
404562	Erlös Molekularanalysen, NBK	-	2.900	3.000
404601	Erlös Gutachten, periodenfremd	- 40	- 100	- 100
404610	Erlös ärztliches Verbrauchsmaterial, NBK	160	400	400
404620	Erlös ärztliches Verbrauchsmaterial, BK	9.528	11.000	11.300
404630	Erlös ärztliches Verbrauchsmaterial (IU)	50.769	48.500	50.000
404650	Ankleidekosten/Bestattung 10%	37.263	32.500	32.800
411000	Anstaltsanteil, beihilfenkürzend, stationär	3.506.755	3.412.200	3.412.200

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen (in €)

Konto	Bezeichnung	LVA 2002	LVA 2003	LVA 2004
412000	Anstaltsanteil, nicht beih.kürz., stationär	638.203	161.400	161.400
413000	Anstaltsgebühr, beihilfenkürzend	3.925.334	3.149.700	3.149.700
414000	Anstaltsgebühr, nicht beihilfenkürzend	42.651	33.200	33.200
421000	Anstaltsanteil, beih.kürz., ambulant	244.535	273.700	273.700
422000	Anstaltsanteil, nicht beih.kürz., ambulant	701.097	712.800	712.800
423000	Ambulanzgebühr, beihilfekürzend	1.549.652	2.139.200	2.182.000
424000	Ambulanzgebühr, nicht beihilfekz.	554.861	526.100	536.700
430000	Periodenfremde Erträge	426.857	169.200	169.200
430010	Periodenfremde Erträge, NBK	-	4.600	4.600
430020	Periodenfremde AA stat., BK	-	191.300	191.300
430030	Periodenfremde AA stat., NBK	-	18.700	18.700
430040	Periodenfremde Amb.Geb., BK	-	40.800	41.600
430050	Periodenfremde Amb.Geb., NBK	-	100	100
430060	Periodenfremde AA amb., BK	-	2.700	2.700
430070	Periodenfremde AA amb., NBK	-	-	-
480115	Einnahmen Cafeteria	152.613	130.000	131.300
480117	Einnahmen Warenautomat	743	700	700
482150	Erlös Telefon Personal	17.191	19.000	19.200
482160	Erlös Telefon 20 %	381	5.700	5.700
482161	Erlös Telefon, NBK	125.865	96.900	97.900
482200	Erlös Hornh.-bank Augenabt., BK	47.382	38.500	39.700
482300	Erlös Organe	12.750	4.200	4.200
482320	Erlös Materialverkauf, BK	33.735	34.400	34.700
482321	Erlös Materialverkauf, NBK	3	-	-
482322	Erlös Materialverkauf 10%	9.356	6.000	6.100
482323	Erlös Materialverkauf (IU)	13.039	9.400	9.500
482324	Erlös Materialverkauf 20%	-	12.800	13.000
482350	Erlös Kindergarten 10 %	136.689	133.700	135.100
482390	Erlös Therapien 10 %	8.713	2.700	2.800
482400	Erlös Therapien beih-kürz	13.424	7.200	7.400
482420	Erlös Personalbereitstellung	844.576	842.900	851.400
482421	Erlös Personalbereitstellung 10%	36.922	36.900	37.300
482480	Erlös Krankengesch.Abschr., BK	46.087	35.900	36.300
482500	Erlös Behindertenhilfe (IU)	243.218	318.200	321.400
482510	Erlös nichtmedizin. Leistungen (IU)	85.996	53.600	54.100
482520	Erlös LKS EDV	1.679.479	1.497.200	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	-	246.600	246.600
482900	Sonstige Kostenersätze	17.785	14.400	14.600
483000	Sonstige Erlöse (Kostenmind.)	487	700	700
483006	Erlös Mahnggeb., BK	17.990	25.100	25.500
483007	Erlös Mahnggeb., NBK	-	-	-
483500	Umsatzbonus	436.037	516.100	521.300
483550	Umsatzbonus periodenfremd	30.419	106.600	107.600
840000	Periodenfremde Erträge	-	-	-
845000	Erlös SAKRAF, Vorjahre	-	-	-
844000	Sonstige Erlöse, Vorjahre	195.357	-	-
845000	Periodenfremde Aufwendungen	- 58.138	-	-
	Summe Erträge aus Leistungen	267.651.897	273.348.400	279.919.400
<i>Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>				
480200	Mieterlöse	- 28.465	21.400	21.600
480201	Mieterlöse Land, Innenumsatz (IU)	-	59.400	60.000
480210	Miete Pers. Wohnung 10 %	2.087.249	2.127.200	2.148.500
480230	Miete Garagen Personal 10 %	2.361	2.700	2.700
480240	Miete Abstellplatz 20 %	6.671	1.025.600	1.035.800

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen (in €)

Konto	Bezeichnung	LVA 2002	LVA 2003	LVA 2004
480250	Pacht Geschäfte 20 %	116.570	58.800	59.400
480260	Erlös Betr.-Kost. Wohnung 10 %	18.772	102.900	104.500
480270	Erlös Betr.-Kost. Wohnung 20 %	63.292	261.500	265.400
480280	Erlös Betr.-Kost. Geschäft 10 %	995	3.000	3.100
480290	Erlös Betr.-Kost. Geschäft 20 %	9.207	12.500	12.700
480300	Erlös Betr.-Kost. Firmen 20%	28.171	109.700	111.300
480305	Erlös Betr.-Kost. Firmen 10%	4.142	64.400	65.400
480310	Erlös Betr.-Kost. Land (IU)	81.968	65.600	66.600
480315	Erlös Betr.-Kost. 0%	47.747	35.400	35.900
480320	Erlös Betr.-Kost. BK	-	-	-
	Summe Einn.aus Besitz u.wirtsch.Tätigk.	2.438.680	3.950.100	3.992.900
<i>Sonstige Einnahmen</i>				
440000	Erlösberichtigung 10 %	- 210	- 300	- 300
440020	Erlösberichtigung, beih-kürz.	- 358	- 100	- 100
480110	Personalverpflegung	130.337	139.200	140.600
480120	Verpflegung 10 %	482.302	483.500	488.400
480131	Verpflegung, BK	485.800	505.300	510.300
480132	Verpflegung (IU)	9.377	24.800	25.000
480150	Getränkeverkauf Personal 20 %	-	4.700	4.800
480152	Getränkeverkauf (IU)	-	-	-
480160	Getränke 20 %	-	17.100	17.200
480400	Schadenersatz Versicherung	1.436	3.300	3.300
480500	Erlös Pflegehelferschule 10 %	60.782	20.700	21.100
480510	Erlös med. techn. Akademie 10%	88.639	30.800	31.400
480520	Erlös Krankenpflegeschule 10 %	97.252	80.000	81.600
480550	Erlös Fortbildungsakademie 10 %	44.758	25.600	26.100
480560	Erlös Bundesst.U.A.(10% Verw.A.)	28.639	46.000	47.400
483008	Sonstige Erlöse, BK	110.485	51.100	51.500
483009	Sonstige Erlöse, NBK	3.997	58.400	58.900
483010	Sonstige Erlöse 10%	11.639	56.000	56.600
483030	Spenden	8.634	59.700	60.300
483200	Sonstige betriebl. Erlöse 10 %	130.699	400	3.400
483210	Sonstige betriebl. Erlöse 20 %	-	558.100	563.700
483220	Sonstige betriebl. Erlöse, NBK	-	900	900
491000	Groschenausgleich	- 21	200	200
783000E	Beihilfenaufwand (783000)	18.971.970	19.594.500	20.094.600
400145	Investitionszuschüsse SAKRAF, AO	-	-	-
400146	Investitionszuschüsse SAKRAF, ord.HH	-	-	-
400200	Investitionszuschüsse Land, AO	9.100.000	6.000.000	9.000.000
400220	Ausgleichsmittel Land	-	-	-
806000	Zinserträge aus Bankguthaben	472.373	282.100	284.900
806010	Zinserträge Kinderrehabilitation	-	-	-
828120	Kostenersatz Zinsaufw.f Finanzschulden	298.177	431.000	695.900
828130	Kostenersatz Tilgung von Finanzschulden	376.009	640.500	1.276.700
	Sonstige diverse Einnahmen, Vorperioden	88.340	-	-
	Summe Sonstige Einnahmen	31.001.056	29.113.500	33.544.400
<i>Sonstige laufende Transfereinnahmen</i>				
404557	Investitionszuschüsse Bund	382.466	400.000	412.000
480000	Sonstige Investitionszuschüsse Land	660.015	677.200	677.200
481000	Pensionsbeiträge Beamte	1.819.390	1.831.300	1.849.600
806250	Zinsen aus Veranlagung	-	680.000	686.800
	Summe Sonstige laufende Transfereinnahmen	2.861.871	3.588.500	3.625.600

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen (in €)

Konto	Bezeichnung	LVA 2002	LVA 2003	LVA 2004
<i>Veräußerung von beweglichem Vermögen</i>				
460000	Erlös aus Anlagenverkauf	84.340	4.300	4.300
<i>Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen</i>				
230030E	Bezugsvor. Einz. (FIBU: Saldo 230030)	474.554	365.500	365.500
<i>Entnahme aus Rücklagen</i>				
875000	Entnahme aus freien Rücklagen	-	-	-
875100	Entnahme aus freien Rücklagen, AO	-	2.979.600	-
876000	Entnahme aus Rückl./Anstaltsant. Ord.HH	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	4.344.474	9.542.400	11.659.000
Summe der Einnahmen		313.324.871	325.878.300	333.111.100

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben (in €)

Konto	Bezeichnung	LVA 2002	LVA 2003	LVA 2004
<i>Leistungen für Personal</i>				
600000	Grundlöhne(GL) incl Zulagen, MDL	12.868.799	11.738.800	12.190.500
604000	Sonderzahlungen(SZ), Arbeiter	2.051.794	1.900.200	1.974.400
620000	Grundgehälter inkl. Zulagen	96.806.625	101.339.600	104.407.700
622000	Variable Gehälter (VG)	743.552	543.400	562.400
624000	Sonderzahlungen, Angestellte	14.522.419	15.344.700	15.804.800
626000	Mehrd.i.Rahm.e.Dien.(MDLiReD)	18.118.437	11.616.900	12.023.200
627000	Mehrd.Lei.aufß.e.Dien.(MDLaußD)	-	7.192.200	7.443.600
628010	Prämien, Arbeiter	1.453	70.800	71.900
628011	Prämien, Angestellte	83.537	11.000	11.200
630000	Abfertigungen (AB), Angestellte u.Arbeiter	1.054.463	1.206.800	1.236.900
650000	Dienstgeberbeiträge, Arbeiter	3.115.753	2.903.500	3.014.700
656000	Dienstgeberbeiträge, Angestellte	22.448.433	23.796.600	24.538.400
660000	Familienbeihilfe Selbstträger	2.838.232	3.022.400	3.117.300
676000	Sonstige freiwillige Sozialleistungen (FS)	787.636	689.500	711.500
680100	SV-Beiträge	-	3.300	-
786050	Reisegebühren für Fortbildung	261.891	279.300	283.500
786051	Reisegebühren, sonstige	20.853	12.300	12.500
786065	Belohnungen	220.816	208.800	212.000
786100	Fortbildung,Schulungen	413.440	487.300	494.500
602000	Variable Löhne (VL)	91.596	-	-
680000	FBH Selbstträgerverrechnung	-	-	-
699000	Personalkosten Jahresabgrenzung	- 3.015.923	-	-
999999	offene Kostensenkung / Budgetvorgabe	-	- 828.400	- 1.548.000
	Summe Leistungen für Personal	173.433.806	181.539.000	186.563.000
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>				
510000	Antibiotika	2.066.199	2.084.300	2.230.300
510100	Zytostatika u. Begleittherapie	2.412.766	3.616.200	3.869.300
510200	Pharmaka m. Wirkung a. d. Blut	1.747.325	1.671.100	1.788.000
510300	Narkosemittel	417.264	335.100	358.500
510400	Kontrastmittel	835.439	634.800	679.200
510500	Radiopharmaka, Isotopen	535.681	569.200	609.200
510700	Medikamente Aufschlag	1.764.666	1.838.400	1.967.100
510800	Medikamente IVF	203.484	160.000	171.200
510900	Medikamente sonstige	6.879.258	7.396.800	7.914.600
520000	Chemikal., Reagenz., Dentalph.	5.262.374	5.237.500	5.316.100
520500	Blut	1.128.742	1.285.300	1.336.800
520600	Octoplas	214.429	239.000	248.500
520700	Blutgruppenserologie	347.003	402.400	418.500
520800	Infektionsserologie (Blutz.)	486.759	472.900	491.800
520900	HLA-Serologie(Blutz.)	74.756	39.400	41.000
522000	Sera, Impfstoffe, Vakzine	32.582	32.600	33.900
522100	Nährmittel, Diätetika	17.318	21.100	21.900
522500	Desinfektionsmittel	106.835	88.300	91.900
522600	Komprimierte Gase	337.775	303.800	316.000
523000	Verbandstoffe	888.168	967.800	1.006.600
523500	Chirurgisches Nahtmaterial	1.072.232	1.188.400	1.235.900
530000	Einmal-Behandlungsbedarf allg.	4.087.904	5.005.500	5.205.800
530100	Implantate u. Prothesen	5.834.796	6.914.500	7.191.100
530200	Sonden, Katheter, Tuben, etc.	4.088.085	4.720.400	4.909.300
530300	Infusions-,Trans.- u.Punktiobedarf	1.165.487	1.318.600	1.371.400
530600	Einwegteile für OP	622.890	286.700	298.300
530700	Sterilisationsdienstleistungen	-	1.287.000	1.338.500
540000	Laborbedarf u. Einmal-Laborbedarf	401.083	463.900	470.700
541000	Blutbeutel (Blutzentr.)	691.859	616.700	641.400

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben (in €)

Konto	Bezeichnung	LVA 2002	LVA 2003	LVA 2004
541100	(Leucozyten-) Filter (Blutz.)	57.711	45.700	47.600
541200	Blutkonservenzubehör (Blutz.)	73.852	112.800	117.300
542000	Filme für Radiologie	426.756	433.700	444.500
542300	Chemikalien für Radiologie	-	1.100	1.100
542800	Registriermat., med. Druckw.	194.852	178.500	185.700
550000	Lebensmittel (Allg.Nahrungsm.)	3.082.653	3.526.300	3.667.300
550100	Lebensmittel-Sondennahrung	56.064	59.200	61.500
560000	Roh- u.Hilfsstoffe	241.426	231.400	234.900
560100	Pflanzl. u. m. Roh- u. Hilfsstoffe	47.721	59.400	60.200
560500	Nichtmedizinische Einweg-Artikel	360.566	430.600	437.100
560800	Reinigungsmittel	475.279	490.700	498.100
560900	Bastelbedarf	1.797	1.100	1.200
561000	Futtermittel	275	-	-
561100	Geringwertige Ersatzteile	145.483	194.500	199.300
562000	Emballagen	-	-	-
580500	Laboruntersuchungen-Fremdleistungen	190.778	358.200	372.500
580510	Laboruntersuchungen der BUA	1.450.323	1.495.600	1.555.400
580520	Therapie-Fremdleistungen	39.348	14.200	14.800
580530	Diagnose-Fremdleistungen	24.620	19.600	20.400
580550	Sonstige medizinische Fremdleistungen	13.779	2.000	2.100
581200	Patientenverpflegung f. KH Oberndorf	116.277	123.500	127.200
581300	Vergütungen LKS i. Zusam.mit Pat.	-	2.200	2.300
703000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.591.441	2.955.300	3.024.000
706300	Skontoaufwand, 20%MWSt	-	-	-
707000	Skontoaufwand für Investitionen	11	90.000	91.300
785060	Aufwand LKS, medizin. Leistungen	-	44.700	44.700
785070	Aufwand LKS, Blutprodukte	99.605	-	-
785090	Aufwand LKS, sonstiges	-	246.700	246.700
806300	Skontoerträge	- 826.019	- 712.600	- 719.700
Summe Ge- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		52.587.757	59.602.100	62.310.300
 <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>				
635100	Pensionen Angestellte	11.552.058	11.893.800	12.488.500
690000	Vergütungen Zivildienstler	175	-	-
703220	Geringwertige Wirtschaftsgüter, AO	-	-	-
710000	Grundsteuer	9.917	5.300	5.400
710010	Straßenverkehrsbeitrag	1.647	1.600	1.700
710020	Getränkesteuer	245	-	-
710050	Säumniszuschläge	-	-	-
710060	Kreditsteuer	28.309	33.400	34.600
710070	Öffentl. Abgaben Kanal	927.788	916.700	948.700
710080	Öffentl. Abgaben Müllabfuhr	32.339	35.800	36.900
710100	Sonstige Gebühren und Steuern	110.366	9.900	10.300
720000	Instandhaltung von Grundstücken	139.227	73.500	74.800
720001	Instandhaltung von Baulichkeiten	1.653.688	2.527.800	2.557.900
720005	Instandh. Einrichtungsgegenstände	110.953	93.700	95.500
720010	Instandh. masch.u techn.Anlagen	2.910.099	2.112.500	2.154.700
720020	Instandh. Apparate, Instrum., Werkzeuge	226.571	172.800	176.400
720030	Instandh. medizin. Geräte (Wartungsv.)	1.289.568	2.075.000	2.116.700
720040	Instandh. medizin. Geräte (Rep.)	1.318.536	980.800	1.000.400
720090	Instandh. Kommunikationsgeräte	229.403	130.000	132.600
720100	Instandh. Büromaschinen, EDV	379.366	711.500	725.800
720110	Instandh. Küchen- u. Haushaltsgeräte	120.228	74.000	75.500
720120	Instandh. sonstiger Fahrzeuge	26.769	22.400	23.000
720130	Instandh. von LKW	17.657	14.400	14.700
720140	Instandh. Sonstiger Güter	19.821	31.800	32.500
720150	Instandh. AO-Haushalt (Investitionsplan)	3.088.595	7.907.000	5.966.500
720210	Stromaufwendungen	1.481.462	1.621.700	1.654.200
720220	Wasseraufwendungen	610.452	576.000	587.500

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben (in €)

Konto	Bezeichnung	LVA 2002	LVA 2003	LVA 2004
720230	Fernwärmeaufwendungen	2.602.333	2.240.200	2.285.000
720240	Gasaufwendungen	75.334	113.700	115.900
720250	Brennstoffaufwendungen	39.719	32.200	32.800
720260	Treibstoffaufwendungen	40.587	30.700	31.300
720310	Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	4.538.611	4.915.300	4.989.000
720320	Wäscherein.Rep.Desinf.durch Fremdf	117.500	132.600	136.600
720330	Müllentsorgung durch Fremdfirmen	206.306	210.700	218.100
720340	Heizungsservice/Reinigung	354	500	500
730000	Transporte Rettungsd. Patienten	298.244	358.100	368.700
730020	Transporte Patienten, sonstige	2.097	200	200
730030	Bluttransporte	57.139	23.700	24.400
730060	Transporte, sonstige	46.181	65.600	67.600
740000	Miet- und Pachtzinse für medizin. Güter	329.876	492.900	492.900
740010	Miet- und Pachtzinse für nicht med.Güter	606.761	624.700	630.800
740020	Miet- und Pachtzinse, Grundst., Baulichk.	6.314.005	6.388.600	6.447.600
740030	Miet- und Pachtzinse, sonstige	35.066	8.400	8.500
740040	Mietwäsche Personal	525	100	100
740050	Mietwäsche	2.907.669	3.461.000	3.564.900
750030	Leasing - EDV	3.420.105	2.654.100	1.954.500
750040	Leasing - sonstiges	31.120	-	-
760000	Drucksorten - Formulare	479.837	412.100	428.600
760010	Papierverbrauch	112.033	144.100	150.000
760020	Büromaterial allgemein	600.939	695.700	723.400
760030	Patientenzeitungen-Zeitschriften	82.031	81.900	85.200
760040	Aufwand f. Sbg.Landeszeitung	43.981	9.000	9.300
770000	Rechtsberatung, Prozeßkosten	35.912	44.000	44.700
770010	Beratungsaufwand	359.788	374.100	379.800
770020	Technischer Sicherheitsdienst	17.106	-	-
770030	Bewachungsaufwand	142.837	281.100	289.500
770040	Sonstige Dienste durch Fremdfirmen	840.398	752.700	775.200
770200	EDV Dienstleistungen durch Fremdfirmen	1.983.999	2.768.100	2.830.600
770210	EDV DL Fremdfirmen (Abt.+Subsystem)	341.749	354.400	365.000
770220	EDV DL v.Amt der Landesregierung	245.802	201.100	207.200
771000	Haftpflichtversicherung	17.453	244.000	248.900
771010	Sonstiger Versicherungsaufwand	434.905	496.400	506.200
779000	Geldverkehrsspesen	19.786	51.400	52.100
779020	Geldverkehrsspesen, Kinderrehab.	-	5.000	5.000
780000	Fremdwährungskursverluste	492	-	-
780100	Abschreibung von Forderungen	510.631	356.800	363.900
780200	Sonstige Schadensfälle	2.366	900	900
780260	Miete und Betriebskosten 10%	2.396.697	2.477.100	2.501.900
780270	Miete und Betriebskosten 20%	482.415	620.500	626.700
780315	Miete und Betriebskosten 0%	13.889	14.100	14.300
783000A	Aufwand aus Beihilfenkürzung	23.226.720	23.857.900	24.507.100
784000	Beihilfenkürzung Ausländer, SAKRAF	496.990	493.300	510.500
785000	Aufwand Land Personalverrechnung	67.368	80.000	82.400
785010	Aufwand Land Verwaltungsakademie	117.056	69.300	70.300
785020	Aufwand Land sonstiges	-	32.200	33.100
785030	Aufwand LKS EDV	1.695.720	1.497.100	1.497.100
785040	Aufwand LKS Pauschalverrechnung	-	257.800	257.800
785050	Aufwand LKS Personalbereitstellung	-	300.500	300.500
786000	Portoaufwand und Zustellgebühren	203.305	345.700	350.900
786010	Telefongebühr, Faxgebühr, ISDN	279.255	238.600	242.000
786020	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.042	3.200	3.400
786030	Funk- und Leitungsgebühren	125.106	180.100	182.700
786040	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	243	2.000	2.100
786060	Spenden	17.965	9.200	9.300
786070	Honorare Einzelpersonen, intern	640.928	653.200	676.200
786075	Honorare Einzelpersonen, extern	931.321	895.400	877.000
786076	Supervisionen	89.585	85.000	87.400
786077	Pauschalzahlung Sondergeb., ambulant	3.035.326	3.080.800	3.173.000
786078	Hebammenakademie Stud., ND	8.616	-	-

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben (in €)

Konto	Bezeichnung	LVA 2002	LVA 2003	LVA 2004
786079	Ausgleichszahlung Assistenzärzte	118.006	119.700	121.600
786080	Taschengeld, Vers.Beitr. für Schüler	2.301.695	2.475.500	2.512.500
786081	Diverse Aufwendungen für Lehrlinge	157	1.100	1.100
786082	Zivildienere	224.831	271.900	276.000
786090	Arbeitsgelder Patienten Therapie	50.868	63.200	64.100
786110	Gemeinschaftspflege, kult.+sportl.Betr.	171.842	154.500	156.800
786130	Beiträge	82.700	90.700	93.900
788000	Groschenausgleich	18	100	100
788500	Rundungsdifferenzen	-	-	-
789000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 209.335	108.300	110.000
789100	Investitionsgüter für ext.Einrichtungen	-	-	-
828000	Zinsaufwendungen	-	-	-
828100	Zinsaufwand für Finanzschulden	298.177	431.000	695.900
856000	Kapitalertragsteuern (Kest)	-	-	-
999998	offene Kosteneinsparung / Budgetvorgabe	-	577.000	-
	Summe Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.100.322	100.533.500	99.787.400
 <i>Erwerb von unbeweglichem Vermögen</i>				
011000	Gebäude	1.326.279	-	-
011500	In Bau befindliche Anlagen	-	-	-
070010	AO Gebäude	10.428.552	9.815.000	13.892.500
070015	AO In Bau befindliche Anlagen	-	-	-
	Summe Erwerb von unbewegl. Vermögen	11.754.831	9.815.000	13.892.500
 <i>Erwerb von beweglichem Vermögen</i>				
040100	Technische Anlagen für Werkstätten	175.868	383.600	379.100
040200	Techn.Anlagen für Wirtschaftsbetrieb	731	-	-
042000	Geräte für Prüfung, Behandlung, Unters.	122.064	-	-
410000	Medizin. Appar. u. Ausrüst., Instrumente	7.744.592	6.714.500	2.399.300
042100	Narkose- und Absaugapparate	32.249	97.900	48.600
042200	Geräte für Diagnose, Therapie	45.187	-	-
042300	Geräte für Sterilisation, Desinf., Dest.	58.138	-	-
042400	Geräte für Apotheke und Labor	148.749	25.500	125.900
042500	Geräte für diverse medizin. Fachrichtungen	121.330	-	-
042600	Spezielle medizin. Einrichtungsgegenst.	357.479	144.600	146.700
042700	Sonstige techn. Anlagen u. Maschinen	247.088	-	-
050000	Nicht medizin. Instrumente und Apparate	147.559	114.000	102.200
050100	Einrichtungsgegenstände	62.501	-	-
050200	Büromaschinen	29.343	61.700	62.700
050300	EDV-Anlagen (Hardware)	554.750	838.200	800.500
050400	Küchengeräte	22.321	-	-
050500	Haushaltsgeräte, Reinigungsmaterial	39.804	88.900	90.200
050600	Sonstige nichtmedizinische Güter	54.470	-	-
051000	Nicht medicin. Einrichtungsgegenstände	121.770	573.300	581.900
051100	Büroeinrichtung	163.514	-	-
051300	Stationseinrichtung	89.489	-	-
051400	Haus- und Zimmereinrichtung	123.544	-	-
051410	Anlagen Budget Betriebsrat	11.968	23.500	23.900
051500	Kücheneinrichtung	9.997	-	-
051600	Sonstige Einrichtungen	43.604	-	-
053000	Werkzeuge	138.078	22.200	22.500
060000	Pkw, sonstige Fahrzeuge	-	1.300	1.400
060300	Motorisierte Patiententransporterr	14.535	-	-
070020	AO Technische Anlagen	-	-	-
070030	AO Geräte, medizinische	799.401	800.000	800.000

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben (in €)

Konto	Bezeichnung	LVA 2002	LVA 2003	LVA 2004
070040	AO Geräte, nichtmedizinische	-	-	-
070060	AO Einrichtungsgegenstände	-	-	-
484000	Subventionen Anlagevermögen	-	-	-
Summe Erwerb von beweglichem Vermögen		11.480.123	9.889.200	5.584.900
 <i>Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten</i>				
012000	Datenverarbeitungsprogramme	355.134	433.500	267.400
 <i>Gewährung von Darlehen und Bezugsvorschüssen</i>				
230030A	Bezugsvorschüsse, Auszahlungen	365.544	365.500	365.500
 <i>Zuführungen an Rücklagen</i>				
883000	Zuführungen zur AO-Rücklage	-	-	-
891000	Zuführungen zu freien Rücklagen	-	-	-
892000	Zuführungen zur Rücklage Anstaltsanteile	145	-	1.503.400
 <i>Ausgaben aus der Rückzahlung von Finanzschulden</i>				
828110	Tilgungen von Finanzschulden	376.009	640.500	1.276.700
 Summe der Ausgaben		 341.453.671	 362.818.300	 371.551.100
 Abgang (= Zuschuss des Landes)		 28.128.800	 36.940.000	 38.440.000

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen 2004 - Detail/Mandant (in €)

Konto	Bezeichnung	SJS	CDK	StV	SM	LKS 2004
<i>Erträge aus Leistungen</i>						
400000	Erlös SAKRAF stat., Inländer	125.956.300	39.545.300	3.122.700	-	168.624.300
400050	Erlös GKK stat., Ausl. (Punkte)	2.719.800	945.000	20.900	-	3.685.700
400051	Ambulanzgebühr, Ausl., GKK	334.700	27.800	-	-	362.500
400052	Anstaltsanteil amb., Ausl., GKK	33.200	2.600	-	-	35.800
400100	Erlös SAKRAF ambulant	18.070.700	2.037.500	39.300	-	20.147.500
400110	Erlös SAKRAF Nebenkosten	18.590.200	6.808.100	383.800	-	25.782.100
400120	Erlös SAKRAF Sozialhilfe	1.214.700	1.243.300	5.700	-	2.463.700
400140	Erlös SAKRAF Ausgleichsmittel	6.649.700	764.300	76.400	-	7.490.400
400150	Erlös GKK Ausl., Abrechnung Vorjahre	153.000	196.200	2.100	-	351.300
400151	Ambulanzgebühr, Ausl., GKK Vorjahr	3.000	1.200	-	-	4.200
400152	Anstaltsanteil amb., Ausl., GKK Vorjahr	- 100	100	-	-	-
401100	Erlös Pflegegeb. Selbstzahler	2.463.600	912.600	347.500	-	3.723.700
401101	Erlös Pflegegeb. SZ, periodenfremd	- 25.600	1.700	1.100	-	- 22.800
401120	Erlös Pflegegeb. Sozialhilfe	-	961.600	4.019.800	-	4.981.400
401121	Erlös Pflegegeb. Sozialhilfe, periodenfr.	-	2.200	8.500	-	10.700
401280	Erlös Pflegegeb. Sonst. Kostentr. BK	8.849.800	5.292.500	665.300	-	14.807.600
401282	Erlös Pflegegeb. Sonst. KT, BK per.fr.	369.700	309.600	19.000	-	698.300
401290	Erlös Pflegegeb. sonst. KT, NBK	764.500	320.100	22.700	-	1.107.300
401291	Erlös Pflegegeb. sonst. KT, NBK per.fr.	29.200	37.900	-	-	67.100
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	-	-	-	134.200	134.200
402035	Erlös Leistungen Fremdinstitute	5.700	3.000	-	-	8.700
402036	Erlös Bundessta. Unters. Anst. (BUA)	255.500	63.900	-	-	319.400
402037	Erlös Leistungen Fremdinstit., periodenfr.	1.200	400	-	-	1.600
402038	Erlös Leistungen BUA, periodenfremd	16.400	5.300	-	-	21.700
404020	Erlös Ambulanzgebühr, beihilfenkürzend	-	1.100	-	-	1.100
404040	Erlös Blutkonservenverkauf, BK	120.000	-	-	-	120.000
404050	Erlös Blutkonserven, NBK	1.143.900	-	-	-	1.143.900
404060	Erlös Blutkonserven, UMS 10%	606.900	-	-	-	606.900
404070	Erlös LKS Blutprodukte	117.800	-	-	-	117.800
404400	Erlös Kostenbeitrag	958.100	303.600	65.700	-	1.327.400
404401	Erlös Kostenbeitrag, periodenfremd	10.900	10.900	1.400	-	23.200
404420	Erlös Selbstbehalt Mitversicherte	756.100	111.900	16.300	-	884.300
404421	Erlös Selbstbehalt Mitvers., periodenfr.	12.900	3.400	500	-	16.800
404440	Erlöse Geb. Begleitperson	223.200	900	-	-	224.100
404441	Erlös Begleitperson, periodenfremd	2.700	-	-	-	2.700
404450	Erlös Pat. Aufz. BVA	2.747.500	-	-	-	2.747.500
404451	Erlös Pat. Aufz. BVA, periodenfremd	137.800	-	-	-	137.800
404500	Erlös Röntgen/Labor BVA, beihilfenkürz.	41.400	22.900	-	-	64.300
404501	Erlös Rö/Labor BVA, BK, periodenfremd	4.700	7.300	-	-	12.000
404520	Erlös Röntgen/Labor BVA, NBK	6.500	4.600	-	-	11.100
404521	Erlös Rö/Labor BVA, NBK, periodenfr.	1.100	1.200	-	-	2.300
404540	Erlös Sachaufwand BVA	79.200	6.000	-	-	85.200
404541	Erlös Sachaufwand BVA, periodenfremd	4.100	600	-	-	4.700
404550	Erlös Gerätebenutz. (Herzchir), BK	844.100	-	-	-	844.100
404551	Erlös Lithotrypter, BK	64.400	-	-	-	64.400
404561	Erlös Molekularanalysen, BK	8.700	-	-	-	8.700
404562	Erlös Molekularanalysen, NBK	3.000	-	-	-	3.000
404601	Erlös Gutachten, periodenfremd	- 100	-	-	-	- 100
404610	Erlös ärztliches Verbrauchsmaterial, NBK	400	-	-	-	400
404620	Erlös ärztliches Verbrauchsmaterial, BK	11.300	-	-	-	11.300
404630	Erlös ärztliches Verbrauchsmaterial (IU)	50.000	-	-	-	50.000
404650	Ankleidekosten/Bestattung 10%	32.800	-	-	-	32.800
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	1.813.500	368.500	-	-	2.182.000
424000	Ambulanzgebühr, nicht beihilfekz.	508.000	28.700	-	-	536.700
430000	Periodenfremde Erträge	89.000	78.300	1.900	-	169.200

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen 2004 - Detail/Mandant (in €)

Konto	Bezeichnung	SJS	CDK	StV	SM	LKS 2004
430010	Periodenfremde Erträge, NBK	3.200	1.100	300	-	4.600
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	51.600	- 10.000	-	-	41.600
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	-	-	131.300	-	131.300
480117	Einnahmen Warenautomat	-	-	700	-	700
482150	Erlös Telefon Personal	4.900	800	13.500	-	19.200
482160	Erlös Telefon 20 %	4.700	1.000	-	-	5.700
482161	Erlös Telefon, NBK	82.500	13.200	2.200	-	97.900
482200	Erlös Hornh.-bank Augenabt., BK	39.700	-	-	-	39.700
482300	Erlös Organe	4.200	-	-	-	4.200
482320	Erlös Materialverkauf, BK	23.800	10.800	100	-	34.700
482321	Erlös Materialverkauf, NBK	-	-	-	-	-
482322	Erlös Materialverkauf 10%	1.600	4.500	-	-	6.100
482323	Erlös Materialverkauf (IU)	-	9.500	-	-	9.500
482324	Erlös Materialverkauf 20%	13.000	-	-	-	13.000
482350	Erlös Kindergarten 10 %	102.700	32.400	-	-	135.100
482390	Erlös Therapien 10 %	-	2.800	-	-	2.800
482400	Erlös Therapien beih-kürz	-	7.400	-	-	7.400
482420	Erlös Personalbereitstellung	612.600	238.800	-	-	851.400
482421	Erlös Personalbereitstellung 10%	-	37.300	-	-	37.300
482480	Erlös Krankengesch.Abschr., BK	24.600	10.700	1.000	-	36.300
482500	Erlös Behindertenhilfe (IU)	45.400	260.900	15.100	-	321.400
482510	Erlös nichtmedizin. Leistungen (IU)	53.600	500	-	-	54.100
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	-	2.100	12.500	-	14.600
483000	Sonstige Erlöse (Kostenmind.)	600	-	100	-	700
483006	Erlös Mahnggeb., BK	21.700	3.800	-	-	25.500
483007	Erlös Mahnggeb., NBK	-	-	-	-	-
483500	Umsatzbonus	454.500	66.800	-	-	521.300
483550	Umsatzbonus periodenfremd	89.400	17.700	500	-	107.600
840000	Periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-
	Summe Erträge aus Leistungen	207.138.800	63.585.600	9.060.800	134.200	279.919.400
<i>Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>						
480200	Mieterlöse	15.300	6.300	-	-	21.600
480201	Mieterlöse Land, Innenumsatz (IU)	42.000	18.000	-	-	60.000
480210	Miete Pers. Wohnung 10 %	1.761.900	333.100	53.500	-	2.148.500
480230	Miete Garagen Personal 10 %	1.400	-	1.300	-	2.700
480240	Miete Abstellplatz 20 %	1.035.800	-	-	-	1.035.800
480250	Pacht Geschäfte 20 %	59.400	-	-	-	59.400
480260	Erlös Betr.-Kost. Wohnung 10 %	104.500	-	-	-	104.500
480270	Erlös Betr.-Kost. Wohnung 20 %	217.500	40.900	7.000	-	265.400
480280	Erlös Betr.-Kost. Geschäft 10 %	-	2.700	400	-	3.100
480290	Erlös Betr.-Kost. Geschäft 20 %	-	12.700	-	-	12.700
480300	Erlös Betr.-Kost. Firmen 20%	34.700	76.600	-	-	111.300
480305	Erlös Betr.-Kost. Firmen 10%	5.100	60.300	-	-	65.400
480310	Erlös Betr.-Kost. Land (IU)	66.600	-	-	-	66.600
480315	Erlös Betr.-Kost. 0%	35.900	-	-	-	35.900
	Summe Einn.aus Bes.u.wirtsch.Tätigk.	3.380.100	550.600	62.200	-	3.992.900
<i>Sonstige Einnahmen</i>						
440000	Erlösberichtigung 10 %	-	- 300	-	-	- 300
440020	Erlösberichtigung, beih-kürz.	-	- 100	-	-	- 100
480110	Personalverpflegung	16.600	115.100	8.900	-	140.600

Landeskliniken Salzburg - Einnahmen 2004 - Detail/Mandant (in €)

Konto	Bezeichnung	SJS	CDK	StV	SM	LKS 2004
480120	Verpflegung 10 %	262.100	166.200	60.100	-	488.400
480131	Verpflegung, BK	487.900	22.400	-	-	510.300
480132	Verpflegung (IU)	20.900	4.100	-	-	25.000
480150	Getränkeverkauf Personal 20 %	4.800	-	-	-	4.800
480152	Getränkeverkauf (IU)	-	-	-	-	-
480160	Getränke 20 %	16.500	-	700	-	17.200
480400	Schadenersatz Versicherung	-	-	3.300	-	3.300
480500	Erlös Pflegehelferschule 10 %	-	21.100	-	-	21.100
480510	Erlös med. techn. Akademie 10%	26.000	5.400	-	-	31.400
480520	Erlös Krankenpflegeschule 10 %	81.600	-	-	-	81.600
480550	Erlös Fortbildungsakademie 10 %	26.100	-	-	-	26.100
480560	Erlös Bundesst.U.A.(10% Verw.A.)	31.500	15.900	-	-	47.400
483008	Sonstige Erlöse, BK	6.400	40.200	4.900	-	51.500
483009	Sonstige Erlöse, NBK	26.600	32.300	-	-	58.900
483010	Sonstige Erlöse 10%	13.100	37.600	5.900	-	56.600
483030	Spenden	60.300	-	-	-	60.300
483200	Sonstige betriebl. Erlöse 10 %	200	3.100	100	-	3.400
483210	Sonstige betriebl. Erlöse 20 %	555.600	8.100	-	-	563.700
483220	Sonstige betriebl. Erlöse, NBK	900	-	-	-	900
491000	Groschenausgleich	100	100	-	-	200
783000E	Beihilfenaufwand (783000)	15.200.000	4.130.000	760.000	4.600	20.094.600
806000	Zinserträge aus Bankguthaben	169.300	83.200	32.400	-	284.900
400200	Investitionszuschüsse Land, AO	6.531.000	1.745.000	724.000	-	9.000.000
828120	Kostenersatz Zinsaufw.f Finanzschulden	487.000	96.900	112.000	-	695.900
828130	Kostenersatz Tilgung von Finanzschulden	893.500	177.700	205.500	-	1.276.700
	Summe Sonstige Einnahmen	24.918.000	6.704.000	1.917.800	4.600	33.544.400
<i>Sonstige laufende Transfereinnahmen</i>						
404557	Investitionszuschüsse Bund	412.000	-	-	-	412.000
480000	Sonstige Investitionszuschüsse Land	677.200	-	-	-	677.200
481000	Pensionsbeiträge Beamte	1.141.200	632.300	76.100	-	1.849.600
806250	Zinsen aus Veranlagung	686.800	-	-	-	686.800
<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	-	-	-	-	-
875100	Entnahme aus freien Rücklagen, AO	-	-	-	-	-
876000	Entnahme aus Rückl./Anstaltsant.	-	-	-	-	-
876100	Entnahme aus Rückl./Anstaltsant. AO	-	-	-	-	-
<i>Einnahmen aus der Aufnahme von Finanzschulden</i>						
389080E	Aufnahme von Finanzschulden	11.659.000	-	-	-	11.659.000
	Summe der Einnahmen	250.274.400	71.560.400	11.137.500	138.800	333.111.100

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben 2004 - Detail/Mandant - in €

Konto	Bezeichnung	SJS	CDK	StV	SM	LKS 2004
<i>Leistungen für Personal</i>						
600000	Grundlöhne(GL) incl Zulagen, MDL	8.682.800	2.794.100	713.600	-	12.190.500
604000	Sonderzahlungen(SZ), Arbeiter	1.412.800	446.100	115.500	-	1.974.400
620000	Grundgehälter inkl. Zulagen	74.752.600	26.095.900	3.325.200	234.000	104.407.700
622000	Variable Gehälter (VG)	412.300	128.500	21.600	-	562.400
624000	Sonderzahlungen, Angestellte	11.303.900	3.959.900	504.200	36.800	15.804.800
626000	Mehrd.i.Rahm.e.Dien.(MDLiReD)	8.879.500	2.818.100	320.800	4.800	12.023.200
627000	Mehrd.Lei.auß.e.Dien.(MDLaußD)	6.485.900	906.000	50.500	1.200	7.443.600
628010	Prämien, Arbeiter	45.300	18.100	8.500	-	71.900
628011	Prämien, Angestellte	7.100	-	4.100	-	11.200
630000	Abfertigungen (AB), Angest. u.Arb.	860.900	335.600	40.400	-	1.236.900
650000	Dienstgeberbeiträge, Arbeiter	2.139.800	689.300	185.600	-	3.014.700
656000	Dienstgeberbeiträge, Angestellte	17.988.500	5.748.600	751.100	50.200	24.538.400
660000	Familienbeihilfe Selbstträger	2.108.000	887.100	122.200	-	3.117.300
676000	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	488.200	191.300	31.600	400	711.500
786050	Reisegebühren für Fortbildung	208.700	41.100	33.500	200	283.500
786051	Reisegebühren, sonstige	12.100	100	300	-	12.500
786065	Belohnungen	178.500	31.100	2.400	-	212.000
786100	Fortbildung,Schulungen	394.400	72.600	27.000	500	494.500
999999	offene Kostensenkung/Budgetvorgabe	- 1.083.600	- 418.000	- 46.400	-	- 1.548.000
	Summe Leistungen für Personal	135.277.700	44.745.500	6.211.700	328.100	186.563.000
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>						
510000	Antibiotika	1.788.000	442.300	-	-	2.230.300
510100	Zytostatika u. Begleittherapie	3.822.500	46.800	-	-	3.869.300
510200	Pharmaka m. Wirkung a. d. Blut	1.453.100	334.900	-	-	1.788.000
510300	Narkosemittel	314.000	44.500	-	-	358.500
510400	Kontrastmittel	504.400	174.800	-	-	679.200
510500	Radiopharmaka, Isotopen	427.000	182.200	-	-	609.200
510700	Medikamente Aufschlag	1.625.200	341.900	-	-	1.967.100
510800	Medikamente IVF	171.200	-	-	-	171.200
510900	Medikamente sonstige	5.929.500	1.717.300	267.500	300	7.914.600
520000	Chemikal., Reagenz., Dentalph.	4.057.400	1.227.300	30.500	900	5.316.100
520500	Blut	1.210.200	126.600	-	-	1.336.800
520600	Octaplas	237.200	11.300	-	-	248.500
520700	Blutgruppenserologie	418.500	-	-	-	418.500
520800	Infektionsserologie (Blutz.)	491.800	-	-	-	491.800
520900	HLA-Serologie(Blutz.)	41.000	-	-	-	41.000
522000	Sera, Impfstoffe, Vakzine	33.900	-	-	-	33.900
522100	Nährmittel, Diätetika	21.100	800	-	-	21.900
522500	Desinfektionsmittel	72.100	14.300	5.500	-	91.900
522600	Komprimierte Gase	263.900	49.000	3.100	-	316.000
523000	Verbandstoffe	817.200	180.600	8.800	-	1.006.600
523500	Chirurgisches Nahtmaterial	1.102.400	133.500	-	-	1.235.900
530000	Einmal-Behandlungsbedarf allg.	4.375.900	803.900	24.400	1.600	5.205.800
530100	Implantate u. Prothesen	6.343.600	847.500	-	-	7.191.100
530200	Sonden, Katheter, Tuben, etc.	4.465.100	443.800	400	-	4.909.300
530300	Infusions-,Trans.- u.Punktiobedarf	1.244.700	125.900	800	-	1.371.400
530600	Einwegteile für OP	247.600	50.700	-	-	298.300
530700	Sterilisationsdienstleistungen	1.338.500	-	-	-	1.338.500
540000	Laborbedarf u. Einmal-Laborbedarf	343.300	120.200	4.500	2.700	470.700
541000	Blutbeutel (Blutzentr.)	641.400	-	-	-	641.400
541100	(Leucozyten-) Filter (Blutz.)	33.800	13.500	300	-	47.600
541200	Blutkonservenzubehör (Blutz.)	117.300	-	-	-	117.300
542000	Filme für Radiologie	271.100	171.400	2.000	-	444.500
542300	Chemikalien für Radilogie	900	200	-	-	1.100
542800	Registriermat., med. Druckw.	163.200	20.300	1.000	1.200	185.700
550000	Lebensmittel (Allg.Nahrungsm.)	2.131.200	1.255.300	280.800	-	3.667.300
550100	Lebensmittel-Sonnennahrung	-	61.500	-	-	61.500
560000	Roh- u.Hilfsstoffe	159.500	73.900	1.500	-	234.900
560100	Pflanzl. u. m. Roh- u. Hilfsstoffe	13.100	44.600	2.500	-	60.200
560500	Nichtmedizinische Einweg-Artikel	277.600	123.600	35.900	-	437.100

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben 2004 - Detail/Mandant - in €

Konto	Bezeichnung	SJS	CDK	StV	SM	LKS 2004
560800	Reinigungsmittel	328.500	126.300	43.300	-	498.100
560900	Bastelbedarf	-	100	1.100	-	1.200
561100	Geringwertige Ersatzteile	125.900	52.900	20.500	-	199.300
580500	Laboruntersuchungen-Fremdleist.	335.900	20.000	16.600	-	372.500
580510	Laboruntersuchungen der BUA	1.274.500	277.900	3.000	-	1.555.400
580520	Therapie-Fremdleistungen	14.800	-	-	-	14.800
580530	Diagnose-Fremdleistungen	9.100	1.900	9.400	-	20.400
580550	Sonstige medizinische Fremdleist.	-	-	2.100	-	2.100
581200	Patientenverpflegung f. KH Oberndorf	127.200	-	-	-	127.200
581300	Vergütungen LKS i. Zusam.mit Pat.	2.300	-	-	-	2.300
703000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.484.100	413.500	118.100	8.300	3.024.000
706300	Skontoaufwand, 20%MWSt	-	-	-	-	-
707000	Skontoaufwand für Investitionen	82.000	9.300	-	-	91.300
785060	Aufwand LKS, medicin. Leistungen	44.700	-	-	-	44.700
785090	Aufwand LKS, sonstiges	1.100	198.900	46.700	-	246.700
806300	Skontoerträge	- 590.100	- 117.200	- 11.900	- 500	- 719.700
Summe Ge- u.Verbrauchsg., Handelswaren		51.209.400	10.168.000	918.400	14.500	62.310.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>						
635100	Pensionen Angestellte	6.683.900	5.258.600	546.000	-	12.488.500
710000	Grundsteuer	4.500	-	900	-	5.400
710010	Straßenverkehrsbeitrag	-	1.700	-	-	1.700
710060	Kreditsteuer	33.700	900	-	-	34.600
710070	Öffentl. Abgaben Kanal	761.800	147.400	39.500	-	948.700
710080	Öffentl. Abgaben Müllabfuhr	8.200	9.800	18.900	-	36.900
710100	Sonstige Gebühren und Steuern	6.700	500	2.400	700	10.300
720000	Instandhaltung von Grundstücken	24.500	50.300	-	-	74.800
720001	Instandhaltung von Baulichkeiten	1.873.600	446.600	237.700	-	2.557.900
720005	Instandh. Einrichtungsgegenstände	72.300	10.000	12.200	1.000	95.500
720010	Instandh. masch. u techn. Anlagen	1.602.400	521.700	30.600	-	2.154.700
720020	Instandh. Apparate, Instrum., Werkz.	156.400	13.200	6.800	-	176.400
720030	Instandh. medicin. Geräte (Wartg.)	1.414.700	695.000	7.000	-	2.116.700
720040	Instandh. medicin. Geräte (Rep.)	870.500	124.500	2.300	3.100	1.000.400
720090	Instandh. Kommunikationsgeräte	93.700	31.800	7.100	-	132.600
720100	Instandh. Büromaschinen, EDV	694.200	28.500	3.100	-	725.800
720110	Instandh. Küchen- u. Haushaltsgерäte	49.000	17.200	9.300	-	75.500
720120	Instandh. sonstiger Fahrzeuge	7.000	12.900	3.100	-	23.000
720130	Instandh. von LKW	12.600	2.100	-	-	14.700
720140	Instandh. Sonstiger Güter	28.700	700	3.100	-	32.500
720150	Instandh. AO-Haushalt (Investit.plan)	5.136.500	760.000	70.000	-	5.966.500
720210	Stromaufwendungen	1.246.000	317.800	88.700	1.700	1.654.200
720220	Wasseraufwendungen	404.600	182.900	-	-	587.500
720230	Fernwärmeaufwendungen	1.748.600	526.000	10.400	-	2.285.000
720240	Gasaufwendungen	11.300	2.600	102.000	-	115.900
720250	Brennstoffaufwendungen	6.400	26.400	-	-	32.800
720260	Treibstoffaufwendungen	17.200	11.000	3.100	-	31.300
720310	Gebäudereinigung durch Fremdf.	3.632.700	1.324.600	24.700	7.000	4.989.000
720320	Wäscherein. Rep. Desinf. d. Fremdf.	8.200	34.400	94.000	-	136.600
720330	Müllentsorgung durch Fremdfirmen	151.900	61.500	4.700	-	218.100
720340	Heizungsservice/Reinigung	-	-	500	-	500
730000	Transporte Rettungsd. Patienten	143.300	114.800	110.600	-	368.700
730020	Transporte Patienten, sonstige	-	-	200	-	200
730030	Bluttransporte	24.400	-	-	-	24.400
730060	Transporte, sonstige	49.300	17.200	1.100	-	67.600
740000	Miet- und Pachtzinse für med. Güter	405.500	86.800	600	-	492.900
740010	Miet- und Pachtzinse für n med. Güter	499.100	127.700	4.000	-	630.800
740020	Miet- und Pachtzinse, Grundst., Baul.	6.354.100	69.700	-	23.800	6.447.600
740030	Miet- und Pachtzinse, sonstige	1.400	3.100	4.000	-	8.500
740040	Mietwäsche Personal	-	-	-	100	100
740050	Mietwäsche	3.388.100	176.100	-	700	3.564.900
750030	Leasing - EDV	1.910.100	27.900	16.500	-	1.954.500
760000	Drucksorten - Formulare	351.200	70.200	7.200	-	428.600

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben 2004 - Detail/Mandant - in €

Konto	Bezeichnung	SJS	CDK	StV	SM	LKS 2004
760010	Papierverbrauch	113.200	32.000	4.700	100	150.000
760020	Büromaterial allgemein	541.100	164.200	17.300	800	723.400
760030	Patientenzeitungen-Zeitschriften	67.300	15.800	2.100	-	85.200
760040	Aufwand f. Sbg.Landeszeitung	9.300	-	-	-	9.300
770000	Rechtsberatung, Prozeßkosten	41.700	3.000	-	-	44.700
770010	Beratungsaufwand	378.000	1.800	-	-	379.800
770030	Bewachungsaufwand	223.000	66.500	-	-	289.500
770040	Sonstige Dienste durch Fremdfirmen	637.700	60.100	77.400	-	775.200
770200	EDV Dienstleistungen durch Fremdf.	2.808.900	18.500	3.200	-	2.830.600
770210	EDV DL Fremdfirmen (Abt.+Subsyst.)	295.900	69.100	-	-	365.000
770220	EDV DL v.Amt der Landesregierung	180.800	20.400	6.000	-	207.200
771000	Haftpflichtversicherung	248.900	-	-	-	248.900
771010	Sonstiger Versicherungsaufwand	482.700	17.700	5.100	700	506.200
779000	Geldverkehrsspesen	38.600	11.300	1.900	300	52.100
779020	Geldverkehrsspesen, Kinderrehab.	3.500	1.500	-	-	5.000
780100	Abschreibung von Forderungen	332.300	31.600	-	-	363.900
780200	Sonstige Schadensfälle	900	-	-	-	900
780260	Miete und Betriebskosten 10%	2.228.000	271.600	2.300	-	2.501.900
780270	Miete und Betriebskosten 20%	551.100	69.000	-	6.600	626.700
780315	Miete und Betriebskosten 0%	3.600	-	10.100	600	14.300
783000A	Aufwand aus Beihilfenkürzung	17.966.300	5.248.200	1.277.500	15.100	24.507.100
784000	Beihilfenkürzung Ausländer, SAKRAF	314.700	192.600	3.200	-	510.500
785000	Aufwand Land Personalverrechnung	82.400	-	-	-	82.400
785010	Aufwand Land Verwaltungsakademie	58.400	7.500	4.400	-	70.300
785020	Aufwand Land sonstiges	-	28.800	4.300	-	33.100
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	293.100	51.700	5.900	200	350.900
786010	Telefongebühr, Faxgebühr, ISDN	180.600	48.500	11.900	1.000	242.000
786020	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700	1.400	300	-	3.400
786030	Funk- und Leitungsgebühren	174.200	8.300	200	-	182.700
786040	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-	2.100	-	-	2.100
786060	Spenden	-	7.600	1.700	-	9.300
786070	Honorare Einzelpersonen, intern	546.900	112.000	15.900	1.400	676.200
786075	Honorare Einzelpersonen, extern	781.700	61.200	34.100	-	877.000
786076	Supervisionen	53.600	26.500	7.300	-	87.400
786077	Pauschalzahlung Sondergeb., amb.	2.983.000	190.000	-	-	3.173.000
786079	Ausgleichszahlung Assistenzärzte	86.100	35.500	-	-	121.600
786080	Taschengeld, Vers.Beitr. für Schüler	2.113.600	398.900	-	-	2.512.500
786081	Diverse Aufwendungen für Lehrlinge	1.100	-	-	-	1.100
786082	Zivildienstler	132.300	42.200	101.500	-	276.000
786090	Arbeitsgelder Patienten Therapie	-	59.900	4.200	-	64.100
786110	Gemeinschaftspflege, kult.+sportl.Betr.	113.400	37.000	6.400	-	156.800
786130	Beiträge	85.300	8.200	400	-	93.900
788000	Groschenausgleich	100	-	-	-	100
788500	Rundungsdifferenzen	-	-	-	-	-
789000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	98.800	9.300	1.900	-	110.000
828100	Zinsaufwand für Finanzschulden	487.000	96.900	112.000	-	695.900
Summe Verwaltungs- und Betriebsaufwand		75.929.000	20.358.400	3.435.100	64.900	99.787.400
<i>Erwerb von unbeweglichem Vermögen</i>						
070010	AO-Investitionsplan: Errichtung von Gebäuden	12.398.500	840.000	654.000	-	13.892.500
<i>Erwerb von beweglichem Vermögen</i>						
040100	Technische Anlagen für Werkstätten	362.700	12.300	4.100	-	379.100
410000	Medizin. Appar. u. Ausrüst., Instrumente	2.247.500	100.300	50.700	800	2.399.300
042100	Narkose- und Absaugapparate	46.800	-	1.800	-	48.600

Landeskliniken Salzburg - Ausgaben 2004 - Detail/Mandant - in €

Konto	Bezeichnung	SJS	CDK	StV	SM	LKS 2004
042400	Geräte für Apotheke und Labor	122.800	3.100	-	-	125.900
042600	Spezielle medizin. Einrichtungsgegenst.	86.800	9.400	50.500	-	146.700
050000	Nicht medizin. Instrumente und Apparate	89.600	10.900	1.700	-	102.200
050200	Büromaschinen	43.300	19.400	-	-	62.700
050300	EDV-Anlagen (Hardware)	708.300	91.800	400	-	800.500
050500	Haushaltsgeräte, Reinigungsmaterial	49.600	24.600	16.000	-	90.200
051000	Nicht medizin. Einrichtungsgegenstände	355.800	222.900	3.200	-	581.900
051410	Anlagen Budget Betriebsrat	19.300	4.600	-	-	23.900
053000	Werkzeuge	900	3.200	18.400	-	22.500
060000	Pkw, sonstige Fahrzeuge	1.400	-	-	-	1.400
070030	AO-Investitionsplan:					
	Anschaffung medizinischer Geräte	655.000	145.000	-	-	800.000
	Summe Erwerb von beweglichem Vermögen	4.789.800	647.500	146.800	800	5.584.900
 <i>Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten</i>						
012000	Datenverarbeitungsprogramme	261.200	500	5.700	-	267.400
 <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.	931.300	547.100	25.000	-	1.503.400
 <i>Ausgaben aus der Rückzahlung von Finanzschulden</i>						
828110	Tilgungen von Finanzschulden	893.500	177.700	205.500	-	1.276.700
Summe der Ausgaben		281.947.700	77.572.600	11.622.500	408.300	371.551.100
ABGANG (= Zuschuss des Landes)		31.673.300	6.012.200	485.000	269.500	38.440.000

Arbeitsprogramme

1/61100 Landesstraßen B		Gesamtkosten	Abstattungen und LV 2003	Rest am 1.1.2004	LV 2004	Restbedarf ab 2005
Bauvorhaben						
Kostenstelle	Bezeichnung (km)	in Tausend €				
	A) NEU- UND AUSBAU					
	<u>2063 Brückenbau</u>					
15502100	B 155, SAALACHBRÜCKE (KM 6,5)	2.600,0	2.300,0	300,0	300,0	0,0
16300100	B 163, ST. JOHANN ZUFAHRT NORD (KM 22,5 - 23,2)	4.250,0	600,0	3.650,0	1.000,0	2.650,0
16400200	B 164, UF FRICK (KM 45,3)	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0
31100600	B 311, HOFERBRÜCKE (KM 36,1)	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0
31100700	B 311, OBERE LABECKBRUNNBACHBRÜCKE (KM 68,4)	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0
	SUMME 2063	7.400,0	2.900,0	4.500,0	1.850,0	2.650,0
	<u>20621 REFERAT STRASSENNEUBAU</u>					
00100100	B 1, UMFAHRUNG HENNDORF	46.500,0	2.640,0	43.860,0	4.800,0	39.060,0
16470800	B 164, LS LEOGANG - HARTLBRÜCKE (KM ??)	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
31113300	B 311, UNTERFLURTRASSE KIRCHHAM (KM 50,9 - 52,6)	20.041,2	19.241,2	800,0	800,0	0,0
91999100	PAUSCHALE LIEGENSCHAFTEN	0,0	345,3	200,0	200,0	0,0
91999800	PAUSCHALE LÄRMSCHUTZFENSTER GEM.PAR7A BSTG.	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
	SUMME 20621	66.641,2	22.226,5	45.160,0	6.100,0	39.060,0
	<u>206205 BAUBEZIRK SALZBURG</u>					
00171300	B 1, KREISVERKEHR STRASSWALCHEN (B 1/B154) (km 277,6)	300,0	0,0	300,0	200,0	100,0
15200100	B 152, FELSSICHERUNG BURG AU (KM 21,7 - 23,4)	450,0	0,0	450,0	100,0	350,0
15270100	B 152, AUSBAU EITZINGER (KM 20,9 - 21,5)	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
15670200	B 156, STRASSENRAUMGESTALTUNG L'HAUSEN SÜD (KM 26,9 - 27,5)	500,0	0,0	500,0	150,0	350,0
15855100	B 158, KREISVERKEHR ST. GILGEN (KM 26,5 - 27,4)	1.601,0	0,0	1.601,0	600,7	1.000,3
15870900	B 158, SEILSPERREN GAMSJAGA (KM 31,4 - 31,9)	283,5	253,5	30,0	30,0	0,0

1/61100 Landesstraßen B		Gesamtkosten	Abstattungen und LV 2003	Rest am 1.1.2004	LV 2004	Restbedarf ab 2005
Bauvorhaben						
Kostenstelle	Bezeichnung (km)	in Tausend €				
	SUMME 206205	3.334,5	253,5	3.081,0	1.280,7	1.800,3
	<u>206206 BAUBEZIRK HALLEIN</u>					
00107100	B 1, SCHWABENWIRTSBRÜCKE (KM 298,4)	1.461,1	661,1	800,0	400,0	400,0
15001300	B 150, VERBREITERUNG BARON-SCHWARZ-PARK (KM 0,7 - 1,3)	1.818,5	838,5	980,0	700,0	280,0
15070200	B 150, KREUZUNG STERNECK-/ LINZER BUNDESSTRASSE (KM 4,2)	280,0	0,0	280,0	140,0	140,0
15502100	B 155, SAALACHBRÜCKE (KM 6,5)	280,0	0,0	280,0	140,0	140,0
15970800	B 159, BRUNNERWIRTSKREUZUNG (KM 21,6)	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0
16604400	B 166, RADLERKURVE (KM 18,1 - 18,4)	785,0	710,0	75,0	75,0	0,0
	SUMME 206206	4.874,6	2.209,6	2.665,0	1.705,0	960,0
	<u>206207 BAUBEZIRK PONGAU-LUNGAU</u>					
09600100	B 96, OD UNTERBERG (KM 78,4 - 79,0)	220,0	200,0	20,0	20,0	0,0
09900100	B 99, FELSSICHERUNG RADSTÄDTER TAUERN (KM 35,0 - 52,0)	100,0	80,0	20,0	20,0	0,0
09970400	B 99, FELSSICHERUNG FRITZSCHLUCHT (KM 1,0 - 7,4)	286,1	266,1	20,0	20,0	0,0
16300100	B 163, ST. JOHANN ZUFAHRT NORD (KM 22,5 - 23,2)	2.400,0	480,0	1.920,0	900,0	1.020,0
16304300	B 163, GRUBHÖHE (KM 18,1 - 20,0)	1.958,1	1.658,1	300,0	300,0	0,0
31123100	B 311, ANKER UND SEILSPERREN (KM 15,1 - 16,4)	600,0	350,0	250,0	250,0	0,0
	SUMME 206207	5.564,2	3.034,2	2.530,0	1.510,0	1.020,0
	<u>206208 BAUBEZIRK PINZGAU</u>					
16101300	B 161, WINKELSTÜTZMAUER 1 (KM 0,4 - 0,5)	500,0	0,0	500,0	250,0	250,0
16101400	B 161, WINKELSTÜTZMAUER 3 (KM 1,1 - 1,4)	830,0	0,0	830,0	200,0	630,0
31100100	B 311/I 247, THUMERSBACHER KREUZUNG (KM 42,4)	3.150,0	0,0	3.150,0	945,0	2.205,0
31100200	B 311, BAHNMAUER GRIES (KM 35,3 - 35,9)	550,0	0,0	550,0	500,0	50,0

1/61100 Landesstraßen B		Gesamtkosten	Abstattungen und LV 2003	Rest am 1.1.2004	LV 2004	Restbedarf ab 2005
Bauvorhaben						
Kostenstelle	Bezeichnung (km)	in Tausend €				
	SUMME 206208	5.030,0	0,0	5.030,0	1.895,0	3.135,0
	SUMME A	92.844,5	30.623,8	62.966,0	14.340,7	48.625,3
	B) <u>UMWELTSCHUTZ UND VERKEHRSSICHERHEIT</u>					
	<u>2063 Brückenbau</u>					
15970200	B 159, GRW TAUGLWALD (KM 11,8 - 12,9)	300,0	0,0	300,0	50,0	250,0
31100500	B 311, VKO ST. JOHANN/HIRSCHENWIRT (KM 9,3 - 10,2)	350,0	175,0	175,0	175,0	0,0
	SUMME 2063	650,0	175,0	475,0	225,0	250,0
	<u>206205 BAUBEZIRK SALZBURG</u>					
00171400	B 1, GRW HANKHAM (KM F281,0 - F281,9)	150,0	50,0	100,0	100,0	0,0
15871200	B 158, GRW GRUBERFELD (KM 3,4 - 4,0)	150,0	50,0	100,0	100,0	0,0
	SUMME 206205	300,0	100,0	200,0	200,0	0,0
	<u>206206 BAUBEZIRK HALLEIN</u>					
15970900	B 159, GRW RIF -REHHOF (KM 3,0 - 4,6)	350,0	50,0	300,0	300,0	0,0
16270200	B 162, GRW ABTENAU - FISCHBACH (KM 18,2 - 19,3)	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0
16670400	B 166, GRW ST. MARTIN -SCHMIEDHÄUSL (KM 3,4 - 4,0)	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0
	SUMME 206206	620,0	50,0	570,0	570,0	0,0
	<u>206207 BAUBEZIRK PONGAU-LUNGAU</u>					
16300300	B 163, GRW STEINBACHSÄGE (KM 5,5 - 7,0)	385,0	130,0	255,0	255,0	0,0
	SUMME 206207	385,0	130,0	255,0	255,0	0,0
	<u>206208 BAUBEZIRK PINZGAU</u>					
16800200	B 168, GRW STEINDORF (KM 12,0 - 12,9)	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0

1/61100 Landesstraßen B		Gesamtkosten	Abstattungen und LV 2003	Rest am 1.1.2004	LV 2004	Restbedarf ab 2005
Bauvorhaben						
Kostenstelle	Bezeichnung (km)	in Tausend €				
31100300	B 311, GRW TAXENBACH OST (KM 28,6 - 29,4)	600,0	0,0	600,0	300,0	300,0
31100400	B 311, GRW HARHAM - KEHLBACH (KM 54,0 - 57,0)	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
	SUMME 206208	960,0	0,0	960,0	660,0	300,0
	SUMME B	2.915,0	455,0	2.460,0	1.910,0	550,0
	SUMME A UND B	95.759,5	31.078,8	65.426,0	16.250,7	49.175,3

5/61100 Landesstraßen I und II		Gesamtkosten	Abstattungen und LV 2003	Rest am 1.1.2004	LV 2004	Restbedarf ab 2005
Bauvorhaben						
Kostenstelle	Bezeichnung (km)	in Tausend €				
A) NEU- UND AUSBAU						
<u>20621 REFERAT STRASSENNEUBAU</u>						
11180010	L 118, HALBANSCHLUSSSTELLE HAGENAU (50 % der Baukosten; Rest 2064)	3.000,0	0,0	3.000,0	998,0	2.002,0
	SUMME 20621	3.000,0	0,0	3.000,0	998,0	2.002,0
<u>206205 BAUBEZIRK SALZBURG</u>						
11010001	L 101, STRASSENRAUMGESTALTUNG URSPRUNG (KM 4,3 - 4,6)	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0
11010002	L 101, KREISVERKEHR OBERTRUM NORD (KM 11,2)	200,0	0,0	200,0	50,0	150,0
11111125	KLEINERE EINLÖSUNGEN SBG.	0,0	142,7	70,0	70,0	0,0
12340001	L 234, ORTSEINFAHRT HALLWANG (KM 2,4 - 2,6)	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
12390001	L 239, SANIERUNG HAUNSBURG (KM 4,0 - 8,9)	200,0	0,0	200,0	100,0	100,0
	SUMME 206205	787,7	142,7	645,0	345,0	300,0
<u>206206 BAUBEZIRK HALLEIN</u>						
11050001	L 105, AUSBAU KREUZUNG STEINLECHNER (KM 0,0)	727,7	504,4	223,3	123,3	100,0
11050002	L 105, BAHNUNTERFÜHRUNG AIGEN (GRUNDERWERBSTEUER)	96,5	86,5	10,0	10,0	0,0
11111135	KLEINERE EINLÖSUNGEN HALLEIN	0,0	64,3	40,0	40,0	0,0
12100001	L 210, AUSBAU UND GEHSTEIG KERTERERBACH (KM 14,0 - 14,8)	400,0	0,0	400,0	172,0	228,0
12440001	L 244, KREISVERKEHRSANTEIL SEIDENAU (KM 0,0)	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
12562000	L 256, HOFGASSE	1.000,0	763,4	236,6	236,6	0,0
	SUMME 206206	2.428,5	1.418,6	1.009,9	681,9	328,0
<u>206207 BAUBEZIRK PONGAU-LUNGAU</u>						
11090001	L 109, FELSSICHERUNG RABENSTEIN (KM 22,2 - 22,4)	150,0	50,0	100,0	50,0	50,0
1,11E+08	L 109, AUSBAU ENTACHER UND HASLERGRABEN (KM 17,3 - 18,1)	850,0	0,0	850,0	250,0	600,0

5/61100 Landesstraßen I und II		Gesamtkosten	Abstattungen und LV 2003	Rest am 1.1.2004	LV 2004	Restbedarf ab 2005
Bauvorhaben						
Kostenstelle	Bezeichnung (km)	in Tausend €				
11092000	L 109, AUHÄUSL (KM 17,4 - 19,8)	1.315,5	986,5	329,0	329,0	0,0
11111145	KLEINERE EINLÖSUNGEN PONGAU-LUNG AU	0,0	51,0	50,0	50,0	0,0
12130001	L 213, RUTSCHUNG WENIG (KM 5,2 - 5,5)	250,0	0,0	250,0	50,0	200,0
12160204	L 216, DIENTEN NORD (KM 11,3 - 11,7)	383,4	0,0	383,4	20,0	363,4
12240201	L 224, OD WEISSPRIACH (KM 4,2 - 4,6)	200,0	0,0	200,0	30,0	170,0
12290001	L 229, GEHWEG, ENTWÄSSERUNG, DECKE (KM 3,8 - 5,2)	300,0	0,0	300,0	100,0	200,0
12320001	L 232, FELSSICHERUNG ÖSNERWÄNDE (KM 2,5 - 3,0)	100,0	30,0	70,0	70,0	0,0
	SUMME 206207	3.649,9	1.117,5	2.532,4	949,0	1.583,4
	<u>206208 BAUBEZIRK PINZGAU</u>					
11110001	L 111, SAALACHUMLEGUNG FASSL (KM 20,4 - 20,8)	211,0	0,0	211,0	61,0	150,0
11111165	KLEINERE EINLÖSUNGEN PINZGAU	0,0	27,3	20,0	20,0	0,0
12470001	L 247, THUMERSBACHER KREUZUNG (KM 0,0)	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0
12640002	L 264, GRUNDERWERB STUBACH (KM 0,3 - 9,0) 50 % DER KOSTEN	70,0	40,0	30,0	30,0	0,0
	SUMME 206208	478,3	67,3	411,0	261,0	150,0
	SUMME A	10.344,4	2.746,1	7.598,3	3.234,9	4.363,4
	B) <u>UMWELTSCHUTZ UND VERKEHRSSICHERHEIT</u>					
	<u>20621 REFERAT STRASSENNEUBAU</u>					
11020305	L 102, LS EUGENDORF-MÜHLBERG (KM 2,1 - 2,3)	120,0	100,0	20,0	20,0	0,0
11070491	L 107, LS EBENAU - MAYERHOFBACH (KM 15,5 - 16,4)	200,0	0,0	200,0	100,0	100,0
	SUMME 20621	320,0	100,0	220,0	120,0	100,0
	<u>206205 BAUBEZIRK SALZBURG</u>					
11010004	L 101, GRW-UNTERFÜHRUNG OBERTRUM	370,0	220,0	150,0	150,0	0,0

5/61100 Landesstraßen I und II		Gesamtkosten	Abstattungen und LV 2003	Rest am 1.1.2004	LV 2004	Restbedarf ab 2005
Bauvorhaben						
Kostenstelle	Bezeichnung (km)	in Tausend €				
11020307	L 102, GRW MATZING (KM 12,4 - 12,6)	200,0	0,0	200,0	100,0	100,0
	SUMME 206205	570,0	220,0	350,0	250,0	100,0
	<u>206206 BAUBEZIRK HALLEIN</u>					
11050312	L 105, GRW ELSEBETHEN -ZIEGLAU (KM 5,3 - 6,0)	220,0	10,0	210,0	110,0	100,0
	SUMME 206206	220,0	10,0	210,0	110,0	100,0
	<u>206207 BAUBEZIRK PONGAU-LUNGAU</u>					
11090305	L 109, GEHWEG AU (KM 9,9 - 10,9)	120,0	60,0	60,0	60,0	0,0
12120301	L 212, GRW ST. MICHAEL - UNTERWEISSBURG (KM 0,2 - 1,4)	240,0	140,0	100,0	100,0	0,0
	SUMME 206207	360,0	200,0	160,0	160,0	0,0
	<u>206208 BAUBEZIRK PINZGAU</u>					
12470002	L 247, AMPHIBIENSCHUTZ (KM 1,3 - 2,4)	240,0	0,0	240,0	170,0	70,0
	SUMME 206208	240,0	0,0	240,0	170,0	70,0
	SUMME B	1.710,0	530,0	1.180,0	810,0	370,0
	SUMME A UND B	12.054,4	3.276,1	8.778,3	4.044,9	4.733,4

5/611113 Landesbrücken, Neu- und Ausbau				Gesamtkosten	Abstattungen und LV 2003	Rest am 1.1.2004	LV 2004	Restbedarf ab 2005
Landesstrasse								
Kostenstelle	Bezeichnung	km	Vorhaben	Tausend €				
	A) Neu- und Ausbau							
	<u>02 Baubezirk Hallein</u>							
11060802	L 106 Hellbrunner	0,53	ÜF B 150, Generalsanierung	1.040	620	420	420	0
			Summe 02	1.040	620	420	420	0
	<u>03 Baubezirk Pongau - Lungau</u>							
11090845	L 109 Großarler	9,51	Egg-Grabenbrücke	1.100	0	1.100	540	560
12160804	L 216 Dientener	4,98	Murbrücke	370	0	370	370	0
			Summe 03	1.470	0	1.470	910	560
			Summe A 02 - 04	2.510	620	1.890	1.330	560
	B) Sonstiges							
	Restzahlungen			15	0	15	15	0
			Summe B	15	0	15	15	0
			Summe A - B	2.525	620	1.905	1.345	560

Förderung von Wasserversorgungs- und Kanalisationsanlagen	LV 2004
Beträge in €	
<u>I. Betriebs- und Anuitätenzuschüsse, Darlehensvorschüsse</u>	
A) <u>Wasserversorgungsanlagen</u>	
Betriebszuschüsse an Gemeinden und Genossenschaften	487.000
Zuschüsse für Anuitäten	314.000
Zuschüsse für Darlehensvorschüsse	32.000
Zuschüsse an Gemeinden für Geldbeschaffungskosten	100
Summe A	833.100
B) <u>Abwasserbeseitigungsanlagen</u>	
Betriebszuschüsse an Gemeinden und Genossenschaften	218.000
Betriebszuschüsse an Gemeinden und Genossenschaften (aus GAF)	3.400.000
Zuschüsse für Darlehensvorschüsse	193.000
Zuschüsse für Anuitäten	2.368.000
Zuschüsse für Anuitäten (aus GAF)	860.000
Zuschüsse an Gemeinden für Geldbeschaffungskosten	100
Summe B	7.039.100
Summe I	7.872.200
<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 2004	Bund		Interessenten		Land	
		%	Betrag €	%	Betrag €	%	Betrag €
Baubezirk 1 Statzenbach, Neumarkt	452.500	40	181.000	20	90.500	40	181.000
	452.500		181.000		90.500		181.000
Baubezirk 2 Bruckbergkanal, HW-Schutz	200.000	40	80.000	20	40.000	40	80.000
	200.000		80.000		40.000		80.000
Baubezirk 3 Reischenbach Hallein, HWS und Rückhalte	117.000	33 1/3	39.000	33 1/3	39.000	33 1/3	39.000
	117.000		39.000		39.000		39.000
Gesamtsumme	769.500		300.000		169.500		300.000

5/631005 Konkurrenzgewässer	Erfordernis 2004	Bund		Interessenten		Land		
		%	Betrag €	%	Betrag €	%	Betrag €	
Baubezirk 1 Söllheimerbach Regulierung	33.000	40	13.200	20	6.600	40	13.200	
	33.000		13.200		6.600		13.200	
Baubezirk 2 Felberache Sanierung HW-Dämme Gasteinerache HW-Schutz 1. BA Gasteinerache GBK-Leitbild Ist-Zustand Großarlerache HW-Schutz Großarl BA 2 (BT 3) Rauriserache Bauprogramm 95 Rauriserache HW-Schutz Raurisertal BA 2 Fuscherache HW-Schutz Fusch 2002	20.000	60	12.000	10	2.000	30	6.000	
	50.870	33 1/3	16.957	33 1/3	16.957	33 1/3	16.957	
	14.535	33 1/3	4.845	33 1/3	4.845	33 1/3	4.845	
	760.000	60	456.000	5	38.000	35	266.000	
	88.833	33 1/3	29.611	33 1/3	29.611	33 1/3	29.611	
	797.143	60	478.286	5	39.857	35	279.000	
	463.364	60	278.018	5	23.168	35	162.177	
	2.194.745		1.275.717		154.438		764.590	
Baubezirk 3 Taurach/Lungau Bauprogramm St.Andrä BP 2002 Taurach/Lungau GBK Taurach-Lonka Taurach/Pongau GBK Bestandsanalyse	80.000	33 1/3	26.667	33 1/3	26.667	33 1/3	26.667	
	72.672	50	36.336	-	-	50	36.336	
	36.336	33 1/3	12.112	33	12.112	33 1/3	12.112	
	189.008		75.115		38.779		75.115	
Summe Konkurrenzgewässer	2.416.753		1.364.032		199.817		852.900	
7770 002 Ökologischer Gewässerrückbau	Erfordernis 2004	EU		Interessenten		Land		
		%	Betrag €	%	Betrag €	%	Betrag €	
	Glan / Moosbach, Wals Rückbau	15.000	33 1/3	5.000	33 1/3	5.000	33 1/3	5.000
	Oichten Renaturierung	27.300	33 1/3	9.100	33 1/3	9.100	33 1/3	9.100
	Hartlgraben Neumarkt, Gewässerrückbau	15.000	33 1/3	5.000	33 1/3	5.000	33 1/3	5.000
		57.300		19.100		19.100		19.100
Summe Ökologischer Gewässerrückbau	57.300		19.100		19.100		19.100	
Gesamtsummen	2.474.053	Bund	1.364.032		218.917		872.000	
		EU	19.100					

5/63300 - Beiträge zur Wildbachverbauung

GBL	VA-Ansatz Post	VA	GESAMT	Bund	Land 2004	Interessenten
Flach- und Tennengau	1/60836 7700 201		2.690.000,00	1.681.000,00	444.500,00	564.500,00
	1/60836 7700 210		410.000,00	293.300,00	82.000,00	34.700,00
	SUMME		3.100.000,00	1.974.300,00	526.500,00	599.200,00
Pongau	1/60836 7700 201		5.173.272,00	3.142.421,00	800.000,00	1.230.851,00
	1/60836 7700 302		55.000,00	33.149,50	12.999,50	8.851,00
	1/60126 7700 101		270.000,00	145.000,00	43.000,00	82.000,00
	Dotationen		60.000,00			60.000,00
	SUMME		5.498.272,00	3.320.570,50	855.999,50	1.381.702,00
Lungau	1/60836 7700 201		2.046.000,00	1.416.000,00	418.000,00	212.000,00
	1/60126 7700 101		340.000,00	207.400,00	59.500,00	73.100,00
	1/60836 7700 310		0,00			
	Dotationen (Ramingsteiner Sonnseite)		150.000,00	109.500,00	30.000,00	10.500,00
	SUMME		2.536.000,00	1.732.900,00	507.500,00	295.600,00
Pinzgau	1/60836 7700 201		7.819.200,50	5.131.500,00	1.330.000,50	1.357.700,00
	1/60126 7700 002		100.000,00	70.000,00	20.000,00	10.000,00
	1/60126 7700 001		300.000,00	210.000,00	60.000,00	30.000,00
	SUMME		8.219.200,50	5.411.500,00	1.410.000,50	1.397.700,00
	GESAMTSUMME		19.353.472,50	12.439.270,50	3.300.000,00	3.674.202,00

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

GÜTERWEGPROJEKTE 2004

Fortführungen:

Tennengau:

1	Hinterholz	Abtenau
2	Lienbach	Abtenau
3	Mayrgsengalm	Abtenau
4	Untergrub	Abtenau
5	Unterschwaighof	Abtenau
6	Promegg	Adnet
7	Rieger	Krispl
8	Schönau	Krispl
9	Untergrünweg	Krispl
10	Gois	Oberalm
11	Siller	Puch
12	Brunnberg	Scheffau
13	Hochberg	Scheffau
14	Seebach	Scheffau

Flachgau:

15	Gottsreith	Eugendorf
16	Plainer	Großgmain

Pongau:

17	Oberkalkofen	Altenmarkt
18	Inhög	Bad Hofgastein
19	Oberprixen	Bischofshofen
20	Schönleiten	Filzmoos
21	Maderlehen	Flachau
22	Sattl	Flachau
23	Kühpalfen	Forstau
24	Ellmautal-Sonnseitenalm	Großarl
25	Gollegg	Großarl
26	Girlach	Hüttau
27	Klemmpalfen	Hüttau
28	Scharten	Hüttau
29	Vorderzirmeggalm	Kleinarl
30	Unterer Schwemmborg 2	Radstadt
31	Eisweg	St. Johann
32	Floitensberg 2	St. Johann
33	Birgl	St. Veit
34	Geyersbichl	St. Veit
35	Maxlbichl	St. Veit

Lungau: -

Pinzgau:

36	Unterreit	Bramberg
37	Stangenjochalmweg	Bramberg
38	Grünegg	Dienten
39	Käfertalalm	Fusch
40	Obersteg	Fusch
41	Kröll	Maria Alm
42	Schreinerbauer	Maria Alm
43	Leiten	Piesendorf
44	Neureit	Saalbach
45	Breitenbauer	Saalfelden
46	Schmalenbergham	Saalfelden
47	Hasling	Stuhlfelden
48	Hochalm	Unken
49	Bach	Uttendorf
50	Reichersberg-Pölsen	Uttendorf

Summe der Fortführungen 2004: 50

Neubauten

Tennengau:

1	Lahngangalm	Abtenau
2	Pfannreit	Krispl

Flachgau:

3	Rehgras	Fuschl
---	---------	--------

Pongau:

4	Alpfahrt 2	Bischofshofen
5	Maierlehen	Radstadt
6	Schmiedlehen	Radstadt
7	Rettenbach	Werfen
8	Zederberg 2	St. Johann

Lungau:

9	Löxalmweg	St. Michael
10	Trogalm	St. Michael

Pinzgau:

11	Egg	Lofer
12	Scharreralmweg	Hollersbach
13	Hieburg	Neukirchen

Summe der Neubauten 2004: 13

SEILWEGPROJEKTE 2004**Fortführungen**

1	Poserhöhe	Badgastein
2	Angeralm	Golling
3	Lachalm	Hollersbach
4	Ederalm	Kaprun
5	Litzlhof	Rauris
6	Steinalm	Saalfelden
7	Untermittereg	St. Johann
8	Grünegg	Uttendorf

Summe der Fortführungen 2004: 8

Neubauten

1	Santneralm	Mittersill
2	Tennalm	St. Veit

Summe der Neubauten 2004: 2

Gesamtsumme - Landesmittel im LVA 2004: 2.202.000 Euro

1/712005 Agrarische Operationen	Erfordernis 2004	EU	Bund	Land Art. 33	Land LV 2004	Interes- senten
Arbeitsprogramm:						
	In Hundert €					
A) Vermessung und Vermarktung	661	0	0	0	159	502
B) Gemeinsame Anlagen und Maßnahmen	6.600	1.633	980	653	626	2.708
C) Ökologische Maßnahmen	835	263	163	110	182	117
Summe A - C	8.096	1.896	1.143	763	967	3.327
A) Vermessung und Vermarktung						
a) <u>laufende Vorhaben:</u>						
F.Anzfelden	8				1	7
F.Eisl/Au	15				4	11
F.Oichten	38				8	30
F.Ried	19				3	16
F.Rotstätt	32				8	24
F.Vollern	15				3	12
F.Webersberg	48				12	36
Z.Dorfbeuern	70				17	53
Z.Jesdorf	13				3	10
Z.Mandling	19				5	14
Z.Mayerhofen	70				16	54
Z.Piesendorf	51				13	38
Z.Reinharting	51				13	38
Z.Voglhübel	54				15	39
b) <u>neue Verfahren</u> (Förderungsbeginn ab 2004)	158				38	120
Summe A	661	0	0	0	159	502
B) Gemeinsame Anlagen und Maßnahmen						
a) <u>laufende Vorhaben:</u>						
F.Breit	120	36	22	14		48
F.Eisl/Au	170				90	80
F.Haslach	800	240	144	96		320
F.Reinharting	2.034	610	366	244		814
F.Ried	220				120	100
Z.Jesdorf	200	60	36	24		80
Z.Mandling	100				60	40
Z.Voglhübel	1.700	510	306	204		680
Z.Webersberg	348				198	150

1/712005 Agrarische Operationen	Erfordernis 2004	EU	Bund	Land Art. 33	Land LV 2004	Interessenten
b) <u>neue Vorhaben</u> (Förderungsbeginn ab 2004):						
F.Vollern	318				158	160
Sonstige	590	177	106	71		236
Summe B	6.600	1.633	980	653	626	2.708
C) Ökologische Maßnahmen u.Grünausstattung						
a) <u>laufende Vorhaben</u> :						
F.Ried	50				47	3
Z.Jesdorf	56	26	16	8		6
Z.Mandling	205	64	40	28	47	26
Z.Reinharting	100	45	27	18		10
Z.Voglhub	296	128	80	56		32
b) <u>neue Vorhaben</u> (Förderungsbeginn ab 2004):						
F.Vollern	64				44	20
F.Webersberg	64				44	20
Summe C	835	263	163	110	182	117

Z = Zusammenlegung

F = Flurbereinigung

Sonstige Zusammenstellungen

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH ANSÄTZEN

Ansatz

Betrag

Euro

-----		Betrag
Ansatz		Euro
-----		-----
002000	Landesrechnungshof	520.800
020000	Amtsbetrieb, Personal	72.200.200
030200	Personal, Bezirkshauptmannschaft Hallein	3.048.800
030300	Personal, Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung	5.574.600
030400	Personal, Bezirkshauptmannschaft St.Johann i.Pg.	4.066.700
030500	Personal, Bezirkshauptmannschaft Tamsweg	2.255.200
030600	Personal, Bezirkshauptmannschaft Zell am See	4.263.400
045000	Unabhängiger Verwaltungssenat	1.112.200
049000	Ethikkommission	39.600
050000	Staatskommissäre für Sparkassen	21.700
050900	Sonstige Aufsichtstätigkeit	15.500
051000	Salzburger Patientenvertretung	165.100
052000	KFZ-Prüfstelle	1.118.600
052120	Schiffsführerprüfungen	3.000
052200	Gewerbeprüfungen (ohne Bau- und Baunebengewerbe)	12.900
052210	Prüfungen im Baugewerbe	12.000
052220	Prüfungen im Baunebengewerbe	16.900
052300	Prüfungen im Jagd- und Fischereiwesen	100
091000	Salzburger Verwaltungsakademie	548.600
092000	Verbilligter Mittagstisch	422.100
094000	Gemeinschaftspflege	148.000
205010	Kollegien - Landesschulrat und Bezirksschulräte	18.900
220010	Schulbetrieb (Berufsschulen)	1.055.200
221110	Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim	336.300
221120	Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	353.300
221130	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.	352.800
221140	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	269.200
230000	Landesstelle für audiovisuelle Lehrmittel	230.800
240900	Kindergärten des Landes	307.800
251900	Berufsschülerheime	351.500
289900	Mozart 2006	185.800
310000	Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	254.300
341000	Residenzgalerie Salzburg	728.100
341010	Moderne Galerie und Graphische Sammlung Rupertinum	1.383.600
341020	Salzburger Freilichtmuseum	989.300
362000	Burgen und Schlösser	1.243.300

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH ANSÄTZEN

Ansatz

Betrag

Euro

412000	Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg	1.261.900
412100	Konradinum Eugendorf	1.283.700
414000	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg	459.700
431000	Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	2.310.800
555000	Landespflegeanstalt Salzburg	1.251.000
558000	Institut f.Rheumatologie u.Rehab., Bad Gastein	347.100
610000	Bundesstraßen A, Verwaltung und Erhaltung	3.071.100
611200	Gemeinsame Kosten / Betriebliche Erhaltung	11.300.000
630000	Regulierung von Bundesflüssen	235.000
631000	Regulierung Konkurrenzgewässer / Kulturt.Maßnahmen	230.000
635000	Wasserbauhöfe	78.500

SUMME

125.455.000

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH ANSÄTZEN

Ansatz

Betrag

Euro

210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge der Lehrer	183.709.800
220000	Berufsbildende Pflichtschulen, Bezüge der Lehrer	15.928.500
220100	Landwirtschaftliche Berufsschulen, Bezüge der Lehrer	75.100
221100	Landwirtschaftliche Fachschulen, Bezüge der Lehrer	5.068.800
209010	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Gemeinschaftspflege	35.600
209110	Berufsbildende Pflichtschulen, Gemeinschaftspflege	4.700
209210	Landwirtschaftsschulen, Gemeinschaftspflege	1.500

SUMME

204.824.000

GESAMT

330.279.000

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH POSTEN

IV 2 0 0 4 IV 2 0 0 3 IV 2 0 0 2

Post Ugl Bezeichnung

E u r o

5000 001	Geldbezüge, Beamte	45.801.600	45.942.300	45.378.900,00
5000 002	Geldbezüge, Beamte (Ärzte)	83.100	78.000	75.700,00
5005 001	Geldbezüge, Pragm. Lehrer (Allgemein)	138.464.300	136.130.000	131.916.000,00
5005 002	Geldbezüge, Pragm. Lehrer (Besuchsschulklassen)	314.100	314.100	290.700,00
5005 003	Geldbezüge, Pragm. Lehrer (Subventionslehrer)	1.400.000	1.400.000	1.271.800,00
5005 006	Geldbezüge, Pragm. Lehrer (Funktionszulage)	20.000	20.000	5.000,00
5005 081	Sonstige einmalige Geldbezüge, Pragm. Lehrer	62.900	62.900	39.300,00
5010 001	Kinderzulage, Beamte	159.200	159.100	169.900,00
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	4.018.500	4.032.200	4.043.200,00
5020 002	Sonstige Geldbezüge, Beamte (Ärzte)	7.300	7.200	7.000,00
5020 081	Sonstige einmalige Geldbezüge, Beamte	100	100	100,00
5101 001	Geldbezüge, Vb I	28.385.500	27.894.100	28.383.100,00
5101 002	Geldbezüge, Vb I (Ärzte)	115.100	113.100	92.200,00
5102 001	Geldbezüge, Vb II	12.158.900	12.064.400	12.001.000,00
5103 001	Geldbezüge, sonstige Bedienstete	295.300	295.400	328.000,00
5106 001	Geldbezüge, Vertragslehrer I L (Allgemein)	18.421.800	18.287.500	18.471.800,00
5106 002	Geldbezüge, Vertragslehrer I L Besuchsschullehrer	20.400	20.400	20.400,00
5106 003	Geldbezüge, Vertragslehrer I L Subventionslehrer	340.000	340.000	254.400,00
5106 081	Abfertigungen, Vertragslehrer I L (Allgemein)	35.000	35.000	29.100,00
5107 001	Geldbezüge, Vertragslehrer II L (Allgemein)	11.330.800	11.330.000	10.521.200,00
5107 003	Geldbezüge, Vertragslehrer II L Subventionslehrer	495.000	495.000	472.400,00
5107 081	Abfertigungen, Vertragslehrer II L (Allgemein)	1.500	1.500	1.500,00
5111 001	Kinderzulage, Vb I	127.900	128.000	124.700,00
5112 001	Kinderzulage, Vb II	86.900	86.100	87.700,00
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	2.108.400	2.121.100	2.104.800,00
5121 081	Abfertigungen, Vb I	582.100	581.300	404.700,00
5121 082	Abfertigungen, Vb I (Ärzte)	33.500		
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	915.900	901.600	843.900,00
5122 081	Abfertigungen, Vb II	348.500	521.000	588.400,00
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	153.000	147.500	136.100,00
5202 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	9.200	9.200	9.500,00
5203 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. sonst.Bedienstete	6.200	6.200	5.800,00
5211 001	Kinderzulage, nicht ganzj.Besch. Vb I	300	300	300,00
5212 001	Kinderzulage, nicht ganzj.Besch. Vb II	100	100	100,00

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH POSTEN

IV 2 0 0 4 IV 2 0 0 3 IV 2 0 0 2

Post Ugl Bezeichnung

E u r o

5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	8.100	11.100	10.000,00
5222 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	4.700	600	600,00
5402 001	Sachbezüge, Vb II	4.300	4.200	4.700,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	3.186.600	3.182.200	3.148.300,00
5609 005	Reisegebühren - Inland	521.100	521.100	509.700,00
5609 011	Reisegebühren - Inland (Betreuung der Schulen)	2.200	2.200	2.200,00
5609 015	Reisegebühren - Inland (Ferieneinsatz)	604.300	600.300	581.700,00
5609 025	Reisegebühren - Inland (Fortbildung)	380.900	380.900	383.300,00
5609 035	Reisegebühren - Inland (Fortbildung)	228.000	228.000	229.000,00
5609 055	Reisegebühren - Inland (Schulaufsicht)	5.000	5.000	4.000,00
5619 001	Reisegebühren - Ausland	123.700	121.700	128.800,00
5619 015	Reisegebühren - Ausland (Schulveranstaltungen)	36.000	36.000	36.400,00
5619 025	Reisegebühren - Ausland	90.500	80.500	73.100,00
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	76.800	76.800	63.800,00
5630 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	234.600	231.000	234.000,00
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	19.100	18.900	18.100,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	74.900	74.800	60.600,00
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	265.800	260.700	235.000,00
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	6.800	6.800	6.200,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	34.700	34.300	29.400,00
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	92.000	90.000	85.200,00
5632 003	Bekleidungszulage, Vb II	88.900	87.400	86.900,00
5635 001	Fahrtkostenzuschüsse, Pragm. Lehrer	47.700	47.700	45.300,00
5635 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Pragm. Lehrer	6.800	6.800	7.300,00
5635 005	Bildungszulage, Pragm. Lehrer	319.600	319.600	319.300,00
5636 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vertragslehrer I L	21.900	21.400	20.800,00
5636 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, VL I L	3.300	3.300	2.900,00
5636 005	Bildungszulage, Vertragslehrer I L	58.900	58.900	59.400,00
5637 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vertragslehrer II L	21.700	21.700	23.500,00
5637 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, VL II L	900	900	900,00
5637 005	Bildungszulage, Vertragslehrer II L	41.800	41.800	41.800,00
5638 001	Fahrtkostenzuschüsse, Pers.Dienste (Rel.Lehrer)	1.500	1.500	2.000,00
5638 002	Sonst. Aufwandsentschädigungen, Pers.Dienste Rel.L	400	400	400,00
5638 005	Bildungszulage, Lehrer, Pers.Dienste	8.600	8.600	8.600,00

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH POSTEN

IV 2 0 0 4 IV 2 0 0 3 IV 2 0 0 2

Post Ugl Bezeichnung

E u r o

5640 003	Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung)	14.100	14.100	11.000,00
5640 009	Entschädigung f.Nebentätigkeit (Provisionsanteile)	3.300	3.200	8.200,00
5645 005	Entschädigung für Nebentätigkeit	4.600	4.600	6.000,00
5645 006	Entschädigung für Nebentätigkeit	18.700	18.700	22.500,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	1.115.100	1.097.900	1.032.800,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	667.400	650.300	660.500,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	1.079.300	1.020.700	1.017.900,00
5655 001	Mehrleistungsvergütungen, Pragm. Lehrer	5.100.000	5.093.500	5.591.400,00
5655 002	Sonstige Nebengebühren, Pragm. Lehrer	7.000	7.000	
5655 003	Mehrleistungsvergütungen (Suppl.), Pragm. Lehrer	150.000	150.000	100.000,00
5656 001	Mehrleistungsvergütungen, Vertragslehrer I L	813.000	811.000	744.000,00
5656 003	Mehrleistungsvergütungen (Suppl.), VL I L	150.000	150.000	100.000,00
5657 001	Mehrleistungsvergütungen, Vertragslehrer II L	1.000	1.000	1.000,00
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	509.700	571.200	546.600,00
5669 005	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.449.700	1.392.100	1.206.200,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	610.400	608.200	213.400,00
5679 005	Belohnungen und Geldaushilfen	895.500	895.500	902.200,00
5679 101	Prämien	7.000	5.900	
5690 011	Leistungszulage, Beamte	1.066.300	1.061.200	1.050.400,00
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	1.037.700	1.021.800	995.700,00
5690 021	Leistungszulage, Beamte (Ärzte)	1.000	900	900,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	904.900	889.400	889.500,00
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	961.600	945.200	897.500,00
5692 001	Leistungszulage, Vb II	505.900	497.500	490.100,00
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	625.400	614.400	602.900,00
5694 203	Geldbezüge, Pers.Dienste (Luisenschwestern)	800	700	700,00
5695 001	Leistungszulage, Pragm. Lehrer	64.400	63.200	61.400,00
5695 002	Sonstige Nebengebühren, Pragm. Lehrer	24.000	24.000	24.000,00
5696 001	Leistungszulage, Vertragslehrer I L	24.500	24.100	23.000,00
5696 002	Sonstige Nebengebühren, Vertragslehrer I L	10.000	10.000	11.000,00
5697 001	Leistungszulage, Vertragslehrer II L	2.400	2.400	3.100,00
5697 002	Sonstige Nebengebühren, Vertragslehrer II L	400	400	400,00
5708 001	Geldbezüge, Pers.Dienste (Religionslehrer)	2.062.500	2.062.100	2.056.900,00
5708 003	Geldbezüge, Pers.Dienste (Rel.Lehrer-Subv.Sch)	5.800	5.800	5.800,00

NACHWEIS ÜBER LEISTUNGEN FÜR PERSONAL NACH POSTEN

IV 2 0 0 4

IV 2 0 0 3

IV 2 0 0 2

Post Ugl Bezeichnung

E u r o

Post Ugl	Bezeichnung	IV 2 0 0 4	IV 2 0 0 3	IV 2 0 0 2
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	61.100	63.500	60.200,00
5805	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Pragm. Lehrer	6.490.000	6.487.100	6.396.100,00
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	2.039.500	1.997.500	1.981.700,00
5810 002	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte (Ärzte)	2.200	2.200	2.200,00
5815	DGB zur soz.Sicherheit, Pragm. Lehrer	5.959.300	5.957.200	5.899.200,00
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	285.000	272.400	265.000,00
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	258.100	252.400	231.300,00
5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete	17.900	17.900	21.800,00
5826	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vertragslehrer I L	833.200	832.400	850.200,00
5827	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vertragslehrer II L	558.500	558.400	558.400,00
5828	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Pers.Dienste (Rel.L)	95.800	95.800	95.800,00
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	7.079.100	6.849.800	6.948.900,00
5831 002	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I (Ärzte)	16.900	16.600	18.200,00
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	3.412.700	3.309.700	3.248.000,00
5833	DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete	134.100	134.100	175.100,00
5836	DGB zur soz.Sicherheit, Vertragslehrer I L	3.811.500	3.808.000	3.797.000,00
5837	DGB zur soz.Sicherheit, Vertragslehrer II L	2.501.800	2.501.800	2.451.300,00
5838	DGB zur soz.Sicherheit, Pers.Dienste (Rel.Lehrer)	383.900	383.900	367.200,00
5840 001	Flag-Selbstträger-Leistungen, Beamte	1.063.400	1.063.300	1.198.400,00
5851 001	Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb I	577.600	576.500	576.400,00
5852	Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb II	283.000	272.000	325.400,00
5909 011	Freiwillige Sozialleistungen	97.300	97.300	37.200,00
5909 015	Pflege der Betriebsgemeinschaft	22.000	22.000	22.000,00
5909 021	Kulturelle Betreuung	25.800	25.800	25.800,00
5909 025	Kulturelle Betreuung, Lehrer	19.800	19.800	19.800,00
5909 031	Sportliche Betreuung	28.800	28.800	28.800,00
5909 041	Fortbildung	25.500	25.100	31.700,00
5909 091	Beitrag zum verbilligten Mittagstisch	422.100	422.100	292.100,00
5909 099	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	2.200	2.200	2.200,00
5919 001	Weihnachtsgabe	194.600	194.700	197.400,00
5919 011	Weihnachtsgabe (Sonstige)	1.800	1.800	1.800,00
SUMME		330.279.000	326.872.800	320.583.200,00

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	50.284.800	9.748.400	135.800	1.650.400	152.600	9.900	62.131.900
Lehrer								

208008	436.100	53.451.800	7.108.800	2.100	1.889.500	145.400	16.600	63.050.300
208108	100	1.210.300	210.700		44.800	2.000		1.467.900

SUMME	436.200	54.662.100	7.319.500	2.100	1.934.300	147.400	16.600	64.518.200

Sonstige								

000018		1.029.400	440.000	100	9.000			1.478.500
010018		1.020.200	140.400	100	13.100	100		1.173.900
080108		2.380.000	440.000	170.000	3.000			2.993.000
205028		25.900						25.900
451008		670.600	340.000					1.010.600
451108		11.700					700	12.400

SUMME		5.137.800	1.360.400	170.200	25.100	100	700	6.694.300

GESAMT	586.200	110.084.700	18.428.300	308.100	3.609.800	300.100	27.200	133.344.400

ZUFÜHRUNGEN AN UND ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN		ENTNAHMEN	ZUFÜHRUNGEN
Ansatz		E u r o	
Ordentlicher Haushalt			
16400	Beiträge aus dem Ertrag der Feuerschutzsteuer		70.600
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		8.415.000
62901	Gewässeraufsicht		100
91200	Haushaltsrücklage		100
91201	Baufondsrücklage		100
91202	Investitionsrücklage		100
94000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden		1.400.000
02030	Elektronische Datenverarbeitung	100	
03062	Amtsgebäude	100	
09100	Salzburger Verwaltungsakademie	17.600	
23000	Landesstelle für audiovisuelle Lehrmittel	200	
24090	Kindergärten des Landes	100	
28990	Mozart 2006	40.000	
41100	Hilfsbedürftige	900.000	
48201	Zinsen und sonstige Ersätze	15.990.500	
55000	Landeskliniken Salzburg, laufender Betrieb	15.943.500	
62900	Hydrographischer Landesdienst	30.000	
62901	Gewässeraufsicht	13.100	
71500	Neu- und Umbau von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden	175.000	
74904	Beiträge für ökolog. Produktionsmethoden (ÖPUL)	416.300	
78205	Regionalförderungsprogramme	500.000	
94001	Bedarfszuweisungen - Bauinitiative	100	
	Summe Ordentlicher Haushalt	34.026.600	9.887.800
Außerordentlicher Haushalt			
34040	Museum der Moderne am Mönchsberg	3.500.000	
	Summe Außerordentlicher Haushalt	3.500.000	

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	853.400
05200	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	02001	6.000
		02030	27.000
05200	Vergütungen / Presse	02102	100
05200	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	02030	21.500
		09100	29.500
05970	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	23000	3.700
09100	Vergütungen / Zentrale Dienste	02001	14.000
22001	Vergütungen (Presse)	02102	1.200
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	3.100
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	6.500
		02030	14.000
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

VERGÜTUNGEN ZWISCHEN VERWALTUNGSZWEIGEN

Ausgaben		Einnahmen	Betrag
Ansatz		Ansatz	Euro
34102	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	02030	1.700
36200	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	02001	500
		02030	6.200
36200	Leistungen landeseigener Einrichtungen (Presse)	02100	200
		02102	300
41159	Konradinum	41210	1.267.800
41159	Landesinstitut für Sehbehinderte	41400	1.800
41159	Landespflegeanstalt	55500	974.000
41181	Landesverwaltung	02000	29.900
41200	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	02001	1.300
		02030	5.700
41210	Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD)	02030	5.600
41302	LI für Hörbehinderte (Schulen und Kindergärten)	41200	210.800
41302	LI für Hörbehinderte (Auszubildende)	41200	337.800
43100	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	02001	500
43100	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	02030	7.500
43916	Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	43100	524.400
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	1.491.000
62900	Vergütungen (Wasserbauhof)	63500	2.700

		Summe	6.219.800

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	223.400		
02201	Regionalplanung			256.700
02300	Entgelte für die Tätigkeit Dritter			127.300
02301	Staatsbürgerschaftsevidenz			212.800
03021	Amtsbetrieb	7.000		
03031	Amtsbetrieb	87.300		
03041	Amtsbetrieb	23.000		
03051	Amtsbetrieb	12.000		
03061	Amtsbetrieb	22.000		
05200	KFZ-Prüfstelle	600		
05920	Partnerschaften	1.800		
16400	Beiträge aus dem Ertrag der Feuerschutzsteuer			2.046.400
21300	Sonderschulen			63.600
22001	Schulbetrieb (Berufsschulen)		95.000	
23202	Betreuung von Fahrschülern			169.600
23208	Betreuung schwerstbeh. Schüler/Ganztagsschulformen			100
24000	Personalausgaben nach dem Kinderbetreuungsgesetz			8.142.000
24002	Beförderung der Kindergartenkinder			374.000
24010	Kindertagesbetreuung			1.420.700
25202	Förderung von Jugendzentren und Jugendräumen			72.700
25992	Allgemeine Jugendförderung			191.600
26902	Errichtung und Instandhaltung von Sportanlagen			400.000
27300	Beiträge an öffentliche Büchereien			138.600
28901	Förderungsbeitrag aus dem Ertrag der FIB-Marke	107.600		
28990	Mozart 2006			120.000
34010	Museum 'Carolino Augusteum', Salzburg			2.096.700
34031	Keltenmuseum Hallein			220.000
36000	Verbesserung der Infrastruktur der Heimatmuseen			20.000
36200	Burgen und Schlösser			211.400
36210	Kunstdenkmäler und wertvolle Objekte, Erhaltung			58.800
41181	Hauskrankenpflege			11.400
41187	Pflegeheime und Pflegestationen			1.004.900

ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE AN UND VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN		BUND	LÄNDER	GEMEINDEN
Ansatz		E u r o		
41200	Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg	13.000		
41210	Konradinum Eugendorf	33.100		
41305	Hilfe durch geschützte Arbeit (§ 11)			627.300
42902	Pflegeeinrichtungen			31.000
46000	Familienlastenausgleichsfonds	701.800		
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			1.171.500
52700	Regionale Abfallwirtschaft			7.300
52702	Wiederverwertung von Abfallstoffen			123.500
58100	Tiergesundheit	524.100		
59100	Krankenanstalten/Justizinsassen	549.100		
61100	Landesstraßen / Neu- und Ausbau	810.000		
61101	Landesstraßen / Betriebliche Erhaltung			795.000
61602	Tauernwege und sonstige alpine Wege			21.300
62000	Wasserversorgungsanlagen			833.100
62100	Kommunale Anlagen - Abwasserbeseitigung			2.889.100
64901	Verkehrsprojekte			160.000
64902	Landesverkehrskonzept			75.000
94000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden			54.963.400
94001	Bedarfszuweisungen - Bauinitiative			100
94100	Finanzzuweisungen nach § 21 und § 23 FAG			7.896.000
94400	Behebung von Katastrophenschäden			100
Summe ordentlicher Haushalt - Ausgaben		3.162.900	95.000	87.553.000

ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE AN UND VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN		BUND	LÄNDER	GEMEINDEN
Ansatz		E u r o		
Ordentlicher Haushalt - Einnahmen				
01000	Bezüge der Regierungsmitglieder, Beiträge	383.900		
02000	Amtsbetrieb, Ersätze für Personal	120.200	146.500	556.800
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	9.500	20.000	
03030	Ersätze für Personal, BH Salzburg-Umgebung	9.500	33.000	
03031	Amtsbetrieb, sonstige Ersätze	5.000		
03040	Ersätze für Personal, BH St.Johann i.Pg.	9.500	3.100	
03041	Amtsbetrieb, sonstige Ersätze	17.000		
03050	Ersätze für Personal, BH Tamsweg	9.500	12.400	
03051	Amtsbetrieb, sonstige Ersätze	500		
03060	Ersätze für Personal, BH Zell am See	9.500	5.500	
03061	Amtsbetrieb, sonstige Ersätze	5.000		
05090	Sonstige Aufsichtstätigkeit	15.500		
05200	KFZ-Prüfstelle	100		
08000	Ruhe- und Versorgungsbezüge, Ersätze			17.900
08010	Ruhe- und Versorgungsbezüge, Ersätze			2.114.000
09100	Salzburger Verwaltungsakademie			328.900
17902	Warn- und Alarmsystem	221.700		
20800	Ruhe- und Versorgungsbezüge, Ersätze	42.678.300		
20810	Ruhe- und Versorgungsbezüge, Ersätze	950.000		
21000	Bezüge der Lehrer	183.709.800		
22000	Bezüge der Lehrer	7.964.400		
22001	Schulbetrieb (Berufsschulen)			6.164.000
22010	Bezüge der Lehrer (Landwirtschaftl. Berufsschulen)	36.100		
22110	Bezüge der Lehrer (Landwirtschaftl. Fachschulen)	2.487.800		
25190	Berufsschülerheime			1.320.000
25992	Allgemeine Jugendförderung	100		
26910	Landessportzentrum, Betrieb	63.500		

ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE AN UND VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN		BUND	LÄNDER	GEMEINDEN
Ansatz		E u r o		
26911	Landessportzentrum, Errichtung	100		
31000	Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	35.000		244.400
41184	Allgemeine und spezielle Beratungsdienste	171.300		
41190	Sonstiger Sozialhilfeaufwand, Ersätze		556.700	35.886.800
41200	Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg			7.000
41210	Konradinum Eugendorf		11.300	
41390	Übrige Maßnahmen			20.682.400
41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg		7.300	
41700	Pflegegeld, Sonstige			7.535.000
41750	Pflegegeld, Landeslehrer	627.600		
43100	Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg		13.000	139.800
43912	Kinder- und Jugendanwaltschaft		7.500	
43916	Jugendwohlfahrtsordnung, Unterbringung		332.300	
43919	Jugendwohlfahrtsordnung, Sonstiges			8.559.100
45100	Sprengelärzte, Ruhe- und Versorgungsbezüge			238.000
45110	Hebammen, Ruhe- und Versorgungsbezüge			11.700
48200	Wohnbauförderungsgesetz, Zuweisungen	112.570.000		
48500	Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1982	89.000		31.000
48501	Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1983	712.000		
51600	Vorschul- und Schulgesundheitspflege			140.000
52022	Salzburger Naturschutzfonds	12.000		
52700	Regionale Abfallwirtschaft	100		
53100	Lawinenwarndienst			100
55700	Salzburger Krankenanstaltengesetz, Zweckzuschüsse			300
56000	Zuschüsse von Krankenanstalten			100
59011	Bundesbeitrag zur Krankenanstaltenfinanzierung	30.538.800		
61100	Landesstraßen / Neu- und Ausbau	49.690.300	100	172.000
61101	Landesstraßen / Betriebliche Erhaltung			378.100
61110	Instandhaltung von Brücken			11.000
62900	Hydrographischer Landesdienst	201.200		
62901	Gewässeraufsicht	272.500		
64904	Verkehrsdienstverträge	573.000		
71212	Schutz des Waldes	7.000		
74703	Bekämpfung der Tollwut	13.100		
75910	Ökoenergiefonds	900.000		

ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE AN UND VON GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN		BUND	LÄNDER	GEMEINDEN
Ansatz		E u r o		
94010	Bedarfszuweisungen an Länder	50.211.300		
94100	Finanzzuweisungen nach § 21 und § 23 FAG	7.896.000		
94110	Finanzzuweisungen nach § 20 FAG	13.079.000		
94300	Zuschüsse nach Art.III § 24 FAG	9.344.600		
94400	Behebung von Katastrophenschäden	1.400.300		
94500	Zuschüsse nach dem Kraftfahrgesetz	100.000		
Summe ordentlicher Haushalt - Einnahmen		517.575.800	1.148.700	84.538.400
Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben				
34010	Museum 'Carolino Augusteum', Salzburg			3.000.000
34020	Keltenmuseum Hallein			202.700
56130	Krankenhaus Abtenau			1.000
56160	Krankenhaus Oberndorf			1.000
63300	Beiträge zur Wildbachverbauung	3.300.000		
Summe außerordentlicher Haushalt - Ausgaben		3.300.000		3.204.700
Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen				
61100	Landesstraßen / Neu- und Ausbau			157.000
61111	Neu- und Ausbau von Brücken			15.000
Summe außerordentlicher Haushalt - Einnahmen				172.000
Summe Ausgaben		6.462.900	95.000	90.757.700
Summe Einnahmen		517.575.800	1.148.700	84.710.400

Schuldenstand und Schuldendienst

Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst

Darlehensgeber	Darlehensstand per 31.12.2003 in €:	voraussichtliches Erfordernis 2004			Ansatz	Post	Ugl
		Annuität in €:	Tilgung in €:	Zinsen in €:			
I. Kreditoperationen zum Haushaltsausgleich							
Bank Gutmann Zürich Kosmos V.AG	142.208	142.208	142.208	0	950008	3447	770
Bank Gutmann Wüstenrot V.AG	213.313	213.313	213.313	0	950008	3447	688
Bank Gutmann Austria Sch.u.UVAG	213.313	213.313	213.313	0	950008	3447	524
Bank Gutmann Anglo Elementar V.AG	142.208	142.208	142.208	0	950008	3447	752
Bank Gutmann Wr. Allianz Leb.V.AG	213.313	213.313	213.313	0	950008	3447	669
Salzburger Landeshypothekenbank AG	45.910.328	6.020.400	4.276.243	1.744.157	950008	3454	102
Salzburger Landeshypothekenbank AG	45.129.656	2.950.400	1.185.435	1.764.965	950008	3454	103
Oberbank Salzburg	20.713.070	1.982.839	1.192.014	790.825	950008	3454	201
Oberbank Salzburg	36.185.777	2.200.972	794.520	1.406.452	950008	3454	202
SKWB Schöllerbank	17.292.587	5.293.493	4.576.357	717.136	950008	3454	211
SKWB Schöllerbank	6.500.858	1.738.519	1.502.491	236.027	950008	3454	212
SKWB Schöllerbank	11.597.250	1.008.551	566.989	441.562	950008	3454	213
SKWB Schöllerbank	5.643.203	4.338.455	4.159.973	178.482	950008	3454	220
Salzburger Sparkasse Bank AG	18.830.312	1.687.483	957.808	729.675	950008	3454	286
Bankhaus Carl Spängler & Co.	121.121	124.809	121.121	3.687	950008	3454	294
Innere Anleihe AO-Haushalt 1992	16.219.103	3.814.573	3.328.000	486.573	950008	3469	023
Innere Anleihe AO-Haushalt 1993	16.046.823	3.627.405	3.146.000	481.405	950008	3469	024
Innere Anleihe Haushalt 1999	44.507.620	7.557.767	6.000.000	1.557.767	950008	3469	025
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	71.866.086	1.868.518	0	1.868.518	950008	3454	341
Österr. Bundesfinanzierungsagentur	20.000.000	800.000	0	800.000	950008	3454	342
AUFNAHME 2002	19.291.686	6.060.248	5.312.695	747.553	950008	3454	
AUFNAHME 2003	28.979.600	1.122.960	0	1.122.960	950008	3454	
AUFNAHME 2004	0	1.250.000	0	1.250.000	950008	3454	
Summe I:	425.759.434	54.371.700	38.044.000	16.327.700			
II. Wohnbau							
WWAF RK Schwesternheim, LKA	31.686	12.323	12.323	0	950008	3420	001
BUWOSI Siedlung Taxham I	40.009	2.678	1.026	1.652	846009	3420	004
BUWOSI Schwesternheim, LNK	146.099	7.768	1.832	5.937	950008	3420	051
SLHB Schwesternheim Mülln	51.697	3.307	2.756	551	950008	3454	157
SLHB Siedlung Taxham III	24.754	1.151	892	259	846009	3454	159
SLHB BWH Hallein	27.000	1.279	997	282	846009	3454	160
Summe II:	321.245	28.500	19.800	8.700			

Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst

Darlehensgeber	Darlehensstand per 31.12.2003 in €:	voraussichtliches Erfordernis 2004			Ansatz	Post	Ugl
		Annuität in €:	Tilgung in €:	Zinsen in €:			
III. Sonstiges							
Landessportzentrum Rif, Errichtung	1.178.595	1.090.093	1.053.181	36.911	269118	3454	195
Landeskliniken Salzburg, Aufnahme 2001	4.912.509	473.706	350.894	122.813	550029	7452	001
Landeskliniken Salzburg, Aufnahme 2002	4.054.842	391.003	289.632	101.371	550029	7452	002
Landeskliniken Salzburg, Aufnahme 2003	9.542.400	874.720	636.160	238.560	550029	7452	003
Landeskliniken Salzburg, Aufnahme 2004	0	233.180	0	233.180	550029	7452	004
Summe III:	19.688.347	3.062.700	2.329.900	732.800			
Gesamtsumme:	445.769.027	57.462.900	40.393.700	17.069.200			

Sammelnachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst

Darlehensgeber	Darlehensstand per 1.1.2004 in €:	voraussichtliches Erfordernis im Jahr 2004		
		Annuität in €:	Tilgung in €:	Zinsen in €:
<u>Zusammenstellung</u>				
I. HAUSHALTSFINANZIERUNG	425.759.434	54.371.700	38.044.000	16.327.700
II. WOHNBAU	321.245	28.500	19.800	8.700
III. SONSTIGES	19.688.347	3.062.700	2.329.900	732.800
	445.769.027	57.462.900	40.393.700	17.069.200
<u>Zusammenstellung nach Haushaltsansätzen</u>				
269118 3454	1.178.595	1.090.100	1.053.200	36.900
550029 7452	18.509.752	1.972.600	1.276.700	695.900
846009 3420	40.009	2.700	1.000	1.700
846009 3454	51.753	2.400	1.900	500
950008 3420	177.786	20.100	14.200	5.900
950008 3447	924.354	924.400	924.400	0
950008 3454	348.113.232	38.450.900	24.648.400	13.802.500
950008 3469	76.773.545	14.999.700	12.473.900	2.525.800
	445.769.027	57.462.900	40.393.700	17.069.200

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	-	454.000
Sachaufwand	-	116.000
Ausgaben für Anlagen	-	2.000
Einnahmen		
Zuwendungen des Landes	226.000	-
Zuwendungen des Versicherungsverbandes	226.000	-
Sonstige Einnahmen	120.000	
Summe	572.000	572.000
<u>Ländlicher Straßenerhaltungsfonds</u>		
Zweckaufwand		
Allgemeine Erhaltung	-	14.600
Besondere Erhaltung	-	7.924.800
Freie besondere Erhaltung	-	151.000
Schneeräumungsbeiträge	-	535.000
Sachausgaben	-	14.600
Verwaltungskostenrückerersatz	-	29.000
Zuwendungen		
Land	4.297.000	-
GAF	2.148.500	-
Gemeinden	2.148.500	-
Entnahme aus Rücklagen	75.000	-
Summe	8.669.000	8.669.000

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	209.522	-
Sonstige Erträge	121.000	-
Summe	832.000	832.000
<u>Salzburger Strukturverbesserungsfonds</u>		
Verwaltungsaufwand	-	30.000
Zweckaufwand		
Zuschüsse und sonstige Ausgaben	-	2.000.000
Zuwendungen		
Land - allgemein	726.700	-
Entnahme aus dem Fondsvermögen	1.238.300	-
Sonstige Erträge	65.000	-
Summe	2.030.000	2.030.000