

Rechnungsabschluss 2015 des Landes Salzburg

Teil II

Unterabschlüsse der Hoheitsverwaltung
Rechnungsabschlüsse der Landesbetriebe,
Fonds und sonstige Gebarungsübersichten

Inhaltsverzeichnis

Unterabschlüsse	5
02010 Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse	6
04500 Landesverwaltungsgericht	10
05200 KFZ-Prüfstelle	16
09100 Salzburger Verwaltungsakademie	24
09300 Erholungseinrichtungen	30
22001 Schulbetrieb (Landesberufsschulen)	32
22111 Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim	40
22112 Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	42
22113 Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr	52
22114 Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	58
22115 Miete Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	64
23000 Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst	66
24090 Kindergärten des Landes	70
25190 Landesberufsschülerheime	74
31000 Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	80
34102 Salzburger Freilichtmuseum	86
36200 Burgen und Schlösser	92
41200 Landeszentrum für Hör- und Sehbildung	102
41210 Konradinum Eugendorf	110
41400 Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg	118
43100 Sozialpädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	120
63500 Wasserbauhöfe	128
84900 Sonstige Liegenschaften und Gebäude	134
84901 Sonstige Liegenschaften und Gebäude (Abt. 6)	138
Landesbetriebe	141
55201 A. ö .Krankenhaus Tamsweg des Landes Salzburg	141
55002 Landeskliniken Salzburg	145
86201 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim	149

86202 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof	155
86203 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut	161
86204 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof	167
88500 Molkereibetrieb Winklhof	173
86700 Landesforstgärten	177
Landesapotheke Salzburg	183
Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit	187
Salzburger Nationalparkfonds	187
Salzburger Brandverhütungsfonds	193
Salzburger Patientenentschädigungsfonds	199
Ländlicher Straßenerhaltungsfonds	203
Salzburger Altstadterhaltungsfonds	207
Salzburger Wachstumsfonds	211
Salzburger Gesundheitsfonds	215
Salzburger Landeswohnbaufonds	219
Verwaltungsfonds	225
Salzburger Landeshilfe	225
Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds	229
Fleischbeschauausgleichskasse	233
Fonds zur Förderung von Kunst am Bau und im öffentlichen Raum	237
Gemeindeausgleichsfonds	241
Salzburger Naturschutzfonds	245
Sonstige Gebarungübersichten	249
Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL)	249
EU-Regionalförderungsprogramme	253
Landesumweltanwaltschaft	259

UNTERABSCHLÜSSE

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/02010			Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse				
1/020100			Leistungen für Personal				
	5102	001	Geldbezüge, Vb II		0,00		2.602,92
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb		0,00		19,60
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II		0,00		467,01
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II		0,00		32,35
			Summe Leistungen für Personal		0,00		3.121,88
1/020101			Amtssachausgaben				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter		9.933,48		41.631,05
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkstätte)		3.360,75		29.356,87
	4020		Verbrauchsgüter (Werkstätte)		620,18		2.894,66
	4280		Fertig bezogene Teile		2.678,77		1.812,62
	4540		Reinigungsmittel		3.011,21		40.083,19
	4560	001	Büromittel		0,00		142,56
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		344,93		14.163,04
	6000	001	Strom		24.648,89		418.961,59
	6000	002	Wasser		4,50		32.878,71
	6000	003	Fernheizung		518,52		494.744,83
	6000	004	Gas		0,00		9.641,08
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		0,00		63.605,68
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		247.431,60		1.287.175,48
	6141		Aufzugsevaluierung in Amtsgebäuden		0,00		0,00
	6160		Instandhaltung von Maschinen		132,12		6.715,56
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung		148,80		1.366,14
	6182		Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		2.449,74
	6183		Instandhaltung von sonstigen Einrichtungen		11.598,00		26.951,24
	6210		Transportkosten		1.425,60		7.788,48
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten		805,94		5.964,32
	7020	001	Miet- und Pachtzinse		0,00		1.047.740,82
	7020	002	Betriebskosten		3.461,04		242.598,95
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		13.508,48
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)		0,00		47.975,46
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)		7,16		39.888,86
	7210	001	Software-Lizenzen		0,00		0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.602,92	2.602,92	0,00	0,00	2.602,92+	
19,60	19,60	0,00	0,00	19,60+	
467,01	467,01	0,00	0,00	467,01+	
32,35	32,35	0,00	0,00	32,35+	
3.121,88	3.121,88	0,00	0,00	3.121,88+	
51.564,53	36.880,61	14.683,92	98.800,00	57.168,95-	
32.717,62	25.579,04	7.138,58	52.000,00	22.643,13-	
3.514,84	3.514,84	0,00	30.000,00	27.105,34-	
4.491,39	4.491,39	0,00	8.500,00	6.687,38-	
43.094,40	40.794,97	2.299,43	37.000,00	3.083,19+	
142,56	142,56	0,00	25.000,00	24.857,44-	
14.507,97	14.427,67	80,30	40.000,00	25.836,96-	
443.610,48	418.851,95	24.758,53	520.000,00	101.038,41-	
32.883,21	32.878,73	4,48	35.000,00	2.121,29-	
495.263,35	494.847,06	416,29	630.000,00	135.255,17-	
9.641,08	9.451,08	190,00	12.400,00	2.758,92-	
63.605,68	37.494,04	26.111,64	41.000,00	22.605,68+	
1.534.607,08	1.247.122,67	287.484,41	1.733.400,00	446.224,52-	
0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00-	
6.847,68	6.847,68	0,00	0,00	6.715,56+	
1.514,94	1.514,94	0,00	5.000,00	3.633,86-	
2.449,74	2.449,74	0,00	25.000,00	22.550,26-	
38.549,24	34.349,24	4.200,00	25.000,00	1.951,24+	
9.214,08	8.666,88	547,20	35.000,00	27.211,52-	
6.770,26	6.770,26	0,00	26.000,00	20.035,68-	
1.047.740,82	1.047.740,82	0,00	1.223.800,00	176.059,18-	
246.059,99	241.671,80	4.388,19	345.800,00	103.201,05-	
13.508,48	13.508,48	0,00	18.000,00	4.491,52-	
47.975,46	47.962,96	12,50	49.000,00	1.024,54-	
39.896,02	39.888,86	7,16	44.000,00	4.111,14-	
0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/020101	7210	002	Software-Wartung		0,00		0,00
	7220		Rückersätze von Einnahmen		0,00		11.245,70
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		4.388,29
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		14.880,44		274.688,27
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)		84.124,90		1.012.710,30
	7280	003	Entgelte für sonst. Leistungen (Gutachten)		0,00		0,00
	7280	004	Standortkonzeption / Immobilienstrategien		0,00		35.532,00
	7280	008	Fortbildung		0,00		432,00
	7281	001	Planungen und Studien		0,00		0,00
	7290	023	Leistungen le. Einrichtungen (LAD und Informatik)		0,00		0,00
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00		0,00
	7297		Übrige Ausgaben		0,00		729,93
	7301		Beitrag an den Bund		0,00		0,00
			Summe Amtssachausgaben		409.136,83		5.219.765,90
1/020103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	010	Ankauf von Büroausstattung		7.033,49		10.699,95
	0420	011	Ankauf von Büroausstattung (AMD)		0,00		1.798,80
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen		0,00		88.768,89
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte		915,60		3.525,58
	0458		Kücheneinrichtung		1.398,00		4.854,40
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		9.347,09		109.647,62
1/020109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	040	Zuführung zur Rücklage		0,00		260.000,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		0,00		260.000,00
2/020105			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial		0,00		1.185,00
	8240	001	Miet- und Pachtzinse		19.795,46		132.658,63
	8240	002	Betriebskostenersätze		0,00		122.019,20
	8240	003	Parkplatzvermietung		0,00		18.786,62
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		6.705,87		28.686,95
	8501		Beiträge des Bundes		0,00		8.269,83
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		26.501,33		311.606,23
			SUMME EINNAHMEN		26.501,33		311.606,23
			SUMME AUSGABEN		418.483,92		5.592.535,40
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		391.982,59-		5.280.929,17-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
11.245,70	11.245,70	0,00	0,00	11.245,70+	
4.388,29	4.388,29	0,00	0,00	4.388,29+	
289.568,71	270.325,85	19.242,86	337.000,00	62.311,73-	
1.096.835,20	1.046.464,61	50.370,59	1.147.100,00	134.389,70-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
35.532,00	35.532,00	0,00	45.000,00	9.468,00-	
432,00	432,00	0,00	25.000,00	24.568,00-	
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
729,93	729,93	0,00	2.000,00	1.270,07-	
0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00-	
5.628.902,73	5.186.966,65	441.936,08	6.873.800,00	1.654.034,10-	
17.733,44	17.733,44	0,00	80.000,00	69.300,05-	
1.798,80	598,80	1.200,00	10.000,00	8.201,20-	
88.768,89	88.768,89	0,00	55.000,00	33.768,89+	
4.441,18	4.441,18	0,00	14.000,00	10.474,42-	
6.252,40	5.725,60	526,80	14.000,00	9.145,60-	
118.994,71	117.267,91	1.726,80	173.000,00	63.352,38-	
260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00+	
260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00+	
1.185,00	1.185,00	0,00	5.000,00	3.815,00-	
152.454,09	120.891,58	31.562,51	199.500,00	66.841,37-	
122.019,20	122.019,20	0,00	145.900,00	23.880,80-	
18.786,62	18.786,62	0,00	13.000,00	5.786,62+	
35.392,82	28.686,95	6.705,87	25.000,00	3.686,95+	
8.269,83	0,00	8.269,83	0,00	8.269,83+	
338.107,56	291.569,35	46.538,21	388.400,00	76.793,77-	
338.107,56	291.569,35	46.538,21	388.400,00	76.793,77-	
6.011.019,32	5.567.356,44	443.662,88	7.046.800,00	1.454.264,60-	
5.672.911,76-	5.275.787,09-	397.124,67-	6.658.400,00-	1.377.470,83+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/04500			Landesverwaltungsgericht				
1/045000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			2.506.174,37
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			7.921,05
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			200.310,80
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			256.134,99
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.297,78
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			18.476,12
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			15.042,15
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			8.722,09
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			764,89
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			3.761,53
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			287,25
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			0,00
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			29.681,30
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			4.604,19
	5679	101	Prämien	0,00			2.000,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			35.638,00
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			14.125,40
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			7.055,77
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			4.858,22
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			122.619,76
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			87.495,29
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			6.257,62
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			8.880,54
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			54.284,84
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			848,82
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			3.165,91
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.552,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			3.403.960,68
1/045001			Amtssachausgaben				
	6430		Zeugengebühren / Landesverfahren	72,50			1.324,00
	6431		Gebühren für Dolmetscher / Landesverfahren	0,00			1.145,50
	6432		Gebühren für Sachverständige / Landesverfahren	0,00			46,50

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.506.174,37	2.506.174,37	0,00	2.370.300,00	135.874,37+	
7.921,05	7.921,05	0,00	4.300,00	3.621,05+	
200.310,80	200.310,80	0,00	208.800,00	8.489,20-	
256.134,99	256.134,99	0,00	288.300,00	32.165,01-	
1.297,78	1.297,78	0,00	1.500,00	202,22-	
18.476,12	18.476,12	0,00	20.900,00	2.423,88-	
15.042,15	15.042,15	0,00	0,00	15.042,15+	
8.722,09	8.722,09	0,00	9.000,00	277,91-	
764,89	764,89	0,00	1.000,00	235,11-	
3.761,53	3.761,53	0,00	3.100,00	661,53+	
287,25	287,25	0,00	900,00	612,75-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
29.681,30	29.681,30	0,00	27.200,00	2.481,30+	
4.604,19	4.604,19	0,00	0,00	4.604,19+	
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00+	
35.638,00	35.638,00	0,00	35.900,00	262,00-	
14.125,40	14.125,40	0,00	12.600,00	1.525,40+	
7.055,77	7.055,77	0,00	8.900,00	1.844,23-	
4.858,22	4.858,22	0,00	5.700,00	841,78-	
122.619,76	122.619,76	0,00	117.100,00	5.519,76+	
87.495,29	87.495,29	0,00	85.600,00	1.895,29+	
6.257,62	6.257,62	0,00	2.900,00	3.357,62+	
8.880,54	8.880,54	0,00	10.400,00	1.519,46-	
54.284,84	54.284,84	0,00	63.400,00	9.115,16-	
848,82	848,82	0,00	900,00	51,18-	
3.165,91	3.165,91	0,00	4.100,00	934,09-	
3.552,00	3.552,00	0,00	3.400,00	152,00+	
3.403.960,68	3.403.960,68	0,00	3.286.900,00	117.060,68+	
1.396,50	1.396,50	0,00	5.100,00	3.776,00-	
1.145,50	1.145,50	0,00	3.100,00	1.954,50-	
46,50	46,50	0,00	6.100,00	6.053,50-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/045001	6435		Zeugengebühren / Bundesverfahren		411,20		6.082,60
	6436		Gebühren für Dolmetscher / Bundesverfahren		448,00		5.310,30
	6437		Gebühren für Sachverständige / Bundesverfahren		0,00		366,30
	7290	045	Sachverständige KFZ-Prüfstelle		0,00		7.387,00
			Summe Amtssachausgaben		931,70		21.662,20
1/045003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Hardware-Ankauf		0,00		10.606,71
	0420		sonstige Betriebsausstattung		0,00		1.061,93
	0640		Baumaßnahmen		0,00		429,24
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		12.097,88
1/045009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	540	Zuführung zur Rücklage		0,00		108.000,00
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		2.330,18
	4540		Reinigungsmittel		0,00		1.058,54
	4560		Büromittel		0,00		5.564,09
	4570		Druckwerke		1.260,41		8.162,17
	4572		Lehrbehelfe		0,00		0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		9.024,49
	6000	001	Strom		0,00		14.123,05
	6000	002	Wasser		0,00		1.518,31
	6000	003	Fernwärme		0,00		15.966,09
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen		0,00		14.972,64
	6300		Portogebühren		0,00		0,00
	7020	001	Miet- und Pachtzinse		0,00		336.960,00
	7020	002	Betriebskosten		407,62		49.199,18
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		0,00
	7232	101	Repräsentation		0,00		127,70
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung		0,00		828,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00		0,00
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)		351,11		47.183,40
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung		0,00		6.651,60
	7285	004	Software		0,00		0,00
	7290	431	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)		0,00		130.799,19

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
6.493,80	5.921,30	572,50	10.100,00	4.017,40-	
5.758,30	5.673,40	84,90	10.300,00	4.989,70-	
366,30	66,30	300,00	8.000,00	7.633,70-	
7.387,00	7.387,00	0,00	10.000,00	2.613,00-	
22.593,90	21.636,50	957,40	52.700,00	31.037,80-	
10.606,71	10.606,71	0,00	15.000,00	4.393,29-	
1.061,93	1.061,93	0,00	1.000,00	61,93+	
429,24	429,24	0,00	1.000,00	570,76-	
12.097,88	12.097,88	0,00	17.000,00	4.902,12-	
108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00+	
2.330,18	2.330,18	0,00	2.000,00	330,18+	
1.058,54	1.058,54	0,00	2.000,00	941,46-	
5.564,09	5.259,29	304,80	7.000,00	1.435,91-	
9.422,58	8.835,78	586,80	15.000,00	6.837,83-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
9.024,49	9.024,49	0,00	1.500,00	7.524,49+	
14.123,05	14.123,05	0,00	6.000,00	8.123,05+	
1.518,31	1.518,31	0,00	1.000,00	518,31+	
15.966,09	15.966,09	0,00	5.000,00	10.966,09+	
14.972,64	14.972,64	0,00	15.000,00	27,36-	
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-	
336.960,00	336.960,00	0,00	343.600,00	6.640,00-	
49.606,80	49.468,70	138,10	51.000,00	1.800,82-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
127,70	127,70	0,00	1.000,00	872,30-	
828,00	828,00	0,00	5.000,00	4.172,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
47.534,51	47.381,75	152,76	60.000,00	12.816,60-	
6.651,60	6.651,60	0,00	10.000,00	3.348,40-	
0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00-	
130.799,19	130.799,19	0,00	140.000,00	9.200,81-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/045009	7297	001	Übrige Ausgaben		0,00		0,00
	7297	002	Übrige Ausgaben (Vorsitz LVwG-Konferenz)		0,00		389,50
	7690		Entschädigung für Laienrichter		0,00		211,20
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		2.019,14		753.069,33
2/045003	2981	540	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen		0,00		132.900,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		132.900,00
2/045005	8150	001	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Gebühren von Beschwerdeführern		750,00		27.479,60
	8180	001	Verfahrenskostenersätze Höchstgerichte		0,00		0,00
	8280		Rückersatz von Ausgaben		990,36		1.063,78
	8501		Kostenersätze des Bundes		0,00		0,00
	8811	011	Geldbußen Vergaberechtsverfahren		0,00		0,00
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		1.740,36		28.543,38
			SUMME EINNAHMEN		1.740,36		161.443,38
			SUMME AUSGABEN		2.950,84		4.190.790,09
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		1.210,48-		4.029.346,71-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
389,50	389,50	0,00	1.000,00	610,50-	
211,20	211,20	0,00	15.000,00	14.788,80-	
755.088,47	753.906,01	1.182,46	787.300,00	34.230,67-	
132.900,00	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00+	
132.900,00	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00+	
28.229,60	28.125,60	104,00	20.000,00	7.479,60+	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
2.054,14	1.031,24	1.022,90	3.500,00	2.436,22-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
30.283,74	29.156,84	1.126,90	35.500,00	6.956,62-	
163.183,74	162.056,84	1.126,90	35.500,00	125.943,38+	
4.193.740,93	4.191.601,07	2.139,86	4.143.900,00	46.890,09+	
4.030.557,19-	4.029.544,23-	1.012,96-	4.108.400,00-	79.053,29+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/05200			KFZ-Prüfstelle				
1/052000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			613.197,54
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			710,98
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			37.096,84
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			514.633,21
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			2.984,40
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			9.535,55
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			0,00
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			0,00
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			19.502,26
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			232,68
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.487,40
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			1.546,44
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			6.574,80
	5631	013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00			1.808,74
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit (Sachverständige)	0,00			129.079,57
	5640	003	Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung)	0,00			19.557,24
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			737,48
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			3.663,38
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			720,09
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			874,26
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			10.725,84
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			10.203,20
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			5.094,90
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			15.869,55
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			21.902,44
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			25.376,58
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			79,55
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			17.120,18
	5823		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete	0,00			0,00
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			117.159,70
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.708,82
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.563,26
	5909	011	Freiwillige Sozialleistungen	0,00			1.683,60
	5909	041	Fortbildung	0,00			3.564,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
613.197,54	613.197,54	0,00	602.500,00	10.697,54+	
710,98	710,98	0,00	500,00	210,98+	
37.096,84	37.096,84	0,00	35.800,00	1.296,84+	
514.633,21	514.633,21	0,00	511.000,00	3.633,21+	
2.984,40	2.984,40	0,00	1.800,00	1.184,40+	
9.535,55	9.535,55	0,00	9.500,00	35,55+	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
19.502,26	19.502,26	0,00	25.000,00	5.497,74-	
232,68	232,68	0,00	300,00	67,32-	
1.487,40	1.487,40	0,00	1.500,00	12,60-	
1.546,44	1.546,44	0,00	1.500,00	46,44+	
6.574,80	6.574,80	0,00	6.600,00	25,20-	
1.808,74	1.808,74	0,00	1.600,00	208,74+	
129.079,57	129.079,57	0,00	125.000,00	4.079,57+	
19.557,24	19.557,24	0,00	15.000,00	4.557,24+	
737,48	737,48	0,00	1.800,00	1.062,52-	
3.663,38	3.663,38	0,00	7.500,00	3.836,62-	
720,09	720,09	0,00	7.000,00	6.279,91-	
874,26	874,26	0,00	500,00	374,26+	
10.725,84	10.725,84	0,00	10.600,00	125,84+	
10.203,20	10.203,20	0,00	10.200,00	3,20+	
5.094,90	5.094,90	0,00	5.100,00	5,10-	
15.869,55	15.869,55	0,00	16.000,00	130,45-	
21.902,44	21.902,44	0,00	23.300,00	1.397,56-	
25.376,58	25.376,58	0,00	22.600,00	2.776,58+	
79,55	79,55	0,00	100,00	20,45-	
17.120,18	17.120,18	0,00	17.600,00	479,82-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
117.159,70	117.159,70	0,00	114.600,00	2.559,70+	
2.708,82	2.708,82	0,00	3.100,00	391,18-	
1.563,26	1.563,26	0,00	2.000,00	436,74-	
1.683,60	834,20	849,40	800,00	883,60+	
3.564,00	894,00	2.670,00	4.000,00	436,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/052000	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		1.246,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		1.598.240,48
1/052003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen		0,00		824,40
	0420	010	Kanzleieinrichtung		0,00		724,76
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	4.995,36			5.697,06
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	4.995,36			7.246,22
1/052009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	052	Zuführung zur Rücklage		0,00		187.450,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	468,65			6.469,11
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			0,00
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			3.089,95
	4090		Geringwertige Ersatzteile	55,15			964,73
	4520		Treibstoffe	685,31			7.231,56
	4540		Reinigungsmittel	0,00			1.922,52
	4560		Büromittel	0,00			7.599,78
	4570		Druckwerke	797,00			8.148,29
	6000	001	Strom	0,00			9.341,52
	6000	002	Wasser	0,00			509,88
	6000	004	Gas	0,00			12.578,05
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	99,02			7.846,25
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			0,00
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.016,17			15.386,01
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			7.960,61
	6184		Instandhaltung von Büromaschinen	0,00			0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	945,32			12.888,83
	6300		Portogebühren	0,00			139,60
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	56,15			666,11
	6700		Versicherungen	0,00			6.016,48
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	6920		Schadensvergütungen	0,00			0,00
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			1.062,14
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.246,00	1.246,00	0,00	1.400,00	154,00-	
1.598.240,48	1.594.721,08	3.519,40	1.587.900,00	10.340,48+	
824,40	824,40	0,00	0,00	824,40+	
724,76	249,56	475,20	0,00	724,76+	
10.692,42	9.097,06	1.595,36	18.000,00	12.302,94-	
12.241,58	10.171,02	2.070,56	18.000,00	10.753,78-	
187.450,00	187.450,00	0,00	0,00	187.450,00+	
6.937,76	6.125,01	812,75	5.000,00	1.469,11+	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
3.089,95	3.089,95	0,00	8.000,00	4.910,05-	
1.019,88	1.019,88	0,00	2.000,00	1.035,27-	
7.916,87	7.553,21	363,66	12.000,00	4.768,44-	
1.922,52	1.922,52	0,00	500,00	1.422,52+	
7.599,78	7.599,78	0,00	6.000,00	1.599,78+	
8.945,29	7.715,34	1.229,95	5.000,00	3.148,29+	
9.341,52	9.341,52	0,00	12.000,00	2.658,48-	
509,88	509,88	0,00	600,00	90,12-	
12.578,05	12.578,05	0,00	15.000,00	2.421,95-	
7.945,27	6.099,09	1.846,18	19.000,00	11.153,75-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
16.402,18	16.402,18	0,00	10.000,00	5.386,01+	
7.960,61	7.960,61	0,00	100,00	7.860,61+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
13.834,15	13.834,15	0,00	10.000,00	2.888,83+	
139,60	139,60	0,00	1.000,00	860,40-	
722,26	649,47	72,79	6.500,00	5.833,89-	
6.016,48	6.016,48	0,00	6.500,00	483,52-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
1.062,14	1.062,14	0,00	5.000,00	3.937,86-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/052009	7100	002	Benützungsgebühren		0,00		1.362,30
	7180		Mautgebühren		0,00		819,00
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		0,00
	7270	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrprüfer)		0,00	529.790,15	
	7270	003	Entgelte für sonstige Leistungen (techn. Prüfer)		0,00	77.924,20	
	7270	004	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufsicht ext.)		0,00	0,00	
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	2.868,35		79.224,27	
	7280	002	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	
	7280	011	Entgelte für sonstige Leistungen (Hoher Göll)		0,00	0,00	
	7285		Softwareankauf		0,00	14.460,00	
	7290	053	Vergütungen / LAD und Landesinformatik		0,00	72.462,29	
	7290	054	Vergütungen / Presse		0,00	0,00	
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00	0,00	
	7297	001	Übrige Ausgaben		0,00	522,94	
	7301		Refundierung an Bund		0,00	0,00	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		6.991,12	1.073.836,57	
2/052004	8260	045	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. Vergütung für Sachverständigen-Gutachten / UVS		0,00		7.387,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00		7.387,00
2/052005	8112	001	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Leistungserlöse, KFZ-Überprüfungen nach dem KFG		50,00		53.974,60
	8112	003	KFZ-Überprüfungen (Verträge)	16.813,20			98.108,40
	8112	004	KFZ-Überprüfungen (Sonstige)	12.401,00			346.957,05
	8112	009	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (theoretisch)		0,00		90.049,15
	8112	010	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (praktisch)		0,00	780.251,95	
	8112	011	Leistungserlöse, ärztliche Untersuchung		0,00	679,70	
	8112	040	Nebenleistungen	3.446,00		63.985,55	
	8150	001	Wiegegebühren		0,00	3.770,00	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00	500,00	
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		32.710,20	1.438.276,40	
5/052009	2980	052	Sonstige Sachausgaben, Ermessen Zuführung zur Rücklage		0,00		192.000,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.362,30	1.362,30	0,00	2.000,00	637,70-	
819,00	819,00	0,00	1.000,00	181,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
529.790,15	529.790,15	0,00	575.000,00	45.209,85-	
77.924,20	77.924,20	0,00	90.000,00	12.075,80-	
0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00-	
82.092,62	74.655,02	7.437,60	30.000,00	49.224,27+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
14.460,00	14.460,00	0,00	75.000,00	60.540,00-	
72.462,29	72.462,29	0,00	70.000,00	2.462,29+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
522,94	522,94	0,00	400,00	122,94+	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
1.080.827,69	1.069.064,76	11.762,93	1.012.900,00	60.936,57+	
7.387,00	7.387,00	0,00	10.000,00	2.613,00-	
7.387,00	7.387,00	0,00	10.000,00	2.613,00-	
54.024,60	53.908,62	115,98	50.000,00	3.974,60+	
114.921,60	112.017,20	2.904,40	76.500,00	21.608,40+	
359.358,05	343.684,85	15.673,20	170.000,00	176.957,05+	
90.049,15	87.908,85	2.140,30	90.000,00	49,15+	
780.251,95	760.343,35	19.908,60	750.000,00	30.251,95+	
679,70	679,70	0,00	0,00	679,70+	
67.431,55	64.611,55	2.820,00	50.000,00	13.985,55+	
3.770,00	3.770,00	0,00	1.000,00	2.770,00+	
500,00	0,00	500,00	200,00	300,00+	
1.470.986,60	1.426.924,12	44.062,48	1.187.700,00	250.576,40+	
192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
5/052009 6140 001	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	107.127,45
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	299.127,45
	SUMME EINNAHMEN	32.710,20	1.445.663,40
	SUMME AUSGABEN	11.986,48	2.978.450,72
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	20.723,72	1.532.787,32-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
107.127,45	99.150,27	7.977,18	0,00	107.127,45+	
299.127,45	291.150,27	7.977,18	0,00	299.127,45+	
1.478.373,60	1.434.311,12	44.062,48	1.197.700,00	247.963,40+	
2.990.437,20	2.965.107,13	25.330,07	2.618.800,00	359.650,72+	
1.512.063,60-	1.530.796,01-	18.732,41	1.421.100,00-	111.687,32-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/09100			Salzburger Verwaltungsakademie				
1/091000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			240.460,28
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			1.069,20
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			23.621,42
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			194.579,72
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			110,92
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			6.974,60
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			1.201,02
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.220,58
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			13,20
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			193,20
	5630	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00			6.488,30
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			757,20
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			4.787,32
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			82.468,85
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			11.360,58
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			4.009,02
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			180,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			3.595,26
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			7.229,32
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			3.290,01
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			6.135,22
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			13.216,20
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			9.170,46
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			52,05
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			8.689,66
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			47.060,47
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.611,67
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			23,43
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			788,66
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			0,34
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			539,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			680.897,16
1/091003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			1.618,99

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
240.460,28	240.460,28	0,00	236.400,00	4.060,28+	
1.069,20	1.069,20	0,00	1.200,00	130,80-	
23.621,42	23.621,42	0,00	23.000,00	621,42+	
194.579,72	194.579,72	0,00	210.600,00	16.020,28-	
110,92	110,92	0,00	1.200,00	1.089,08-	
6.974,60	6.974,60	0,00	7.800,00	825,40-	
1.201,02	1.201,02	0,00	0,00	1.201,02+	
1.220,58	1.220,58	0,00	2.100,00	879,42-	
13,20	13,20	0,00	700,00	686,80-	
193,20	193,20	0,00	200,00	6,80-	
6.488,30	6.488,30	0,00	6.300,00	188,30+	
757,20	757,20	0,00	300,00	457,20+	
4.787,32	4.787,32	0,00	5.600,00	812,68-	
82.468,85	82.468,85	0,00	87.000,00	4.531,15-	
11.360,58	11.360,58	0,00	10.100,00	1.260,58+	
4.009,02	4.009,02	0,00	7.600,00	3.590,98-	
180,00	180,00	0,00	1.000,00	820,00-	
3.595,26	3.595,26	0,00	3.500,00	95,26+	
7.229,32	7.229,32	0,00	7.100,00	129,32+	
3.290,01	3.290,01	0,00	3.600,00	309,99-	
6.135,22	6.135,22	0,00	6.900,00	764,78-	
13.216,20	13.216,20	0,00	13.100,00	116,20+	
9.170,46	9.170,46	0,00	9.300,00	129,54-	
52,05	52,05	0,00	0,00	52,05+	
8.689,66	8.689,66	0,00	10.000,00	1.310,34-	
47.060,47	47.060,47	0,00	49.200,00	2.139,53-	
1.611,67	1.611,67	0,00	2.000,00	388,33-	
23,43	23,43	0,00	0,00	23,43+	
788,66	788,66	0,00	700,00	88,66+	
0,34	0,34	0,00	0,00	0,34+	
539,00	539,00	0,00	1.000,00	461,00-	
680.897,16	680.897,16	0,00	707.500,00	26.602,84-	
1.618,99	1.618,99	0,00	1.100,00	518,99+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/091003	0458	001	Kücheneinrichtung		0,00		4.200,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		5.818,99
1/091009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	014	Zuführung zur Rücklage		0,00		30.300,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		1.252,63
	4010		Verbrauchsgüter		0,00		0,00
	4560		Büromittel		0,00		1.293,74
	4570		Druckwerke		0,00		155,14
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		1.924,94
	6000	001	Strom		0,00		1.916,06
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		0,00
	7020	002	Betriebskosten		0,00		37.172,28
	7210		Software-Wartung		0,00		526,43
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung		0,00		12.310,78
	7270	201	Entgelte (Einzelpersonen), Fachfortbildung		0,00		725,00
	7270	301	Entgelte (Einzelpersonen), Supervision		0,00		0,00
	7280	001	Landesbildungszentrum Billroth		0,00		35.337,98
	7280	002	Seminarzentrum Aigen		2.073,60		49.613,80
	7280	003	Entgelte (Firmen), Sonstiges		1.476,16		49.583,30
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung		2.310,00		192.660,40
	7280	201	Entgelte (Firmen), Fachfortbildung		3.898,20		155.246,45
	7280	301	Entgelte (Firmen), Supervision		4.370,50		35.264,81
	7280	401	Entgelte (Firmen), Fortbildung Landesbedienstete		0,00		303.700,00
	7285		Software-Ankauf		0,00		0,00
	7290	091	Vergütungen / Landesinformatik		0,00		33.972,68
	7290	101	Vergütungen / Zentrale Dienste		0,00		4.724,84
	7297		Übrige Ausgaben		95,99		6.639,63
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		14.224,45		954.320,89
2/091004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.				
	8260	091	Ersätze (amtsintern)		0,00		30.726,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.		0,00		30.726,00
2/091005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8170	091	Sonstige Kostenersatz		0,00		25.008,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00+	
5.818,99	5.818,99	0,00	1.100,00	4.718,99+	
30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00+	
1.252,63	1.252,63	0,00	1.300,00	47,37-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.293,74	1.293,74	0,00	2.800,00	1.506,26-	
155,14	155,14	0,00	1.000,00	844,86-	
1.924,94	1.924,94	0,00	600,00	1.324,94+	
1.916,06	1.916,06	0,00	2.200,00	283,94-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
37.172,28	37.172,28	0,00	40.100,00	2.927,72-	
526,43	526,43	0,00	3.100,00	2.573,57-	
12.310,78	2.583,70	9.727,08	6.300,00	6.010,78+	
725,00	725,00	0,00	28.100,00	27.375,00-	
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-	
35.337,98	35.337,98	0,00	75.000,00	39.662,02-	
51.687,40	41.679,60	10.007,80	47.600,00	2.013,80+	
51.059,46	47.587,36	3.472,10	44.800,00	4.783,30+	
194.970,40	169.363,30	25.607,10	222.300,00	29.639,60-	
159.144,65	154.572,52	4.572,13	220.000,00	64.753,55-	
39.635,31	28.955,66	10.679,65	33.100,00	2.164,81+	
303.700,00	257.800,00	45.900,00	110.500,00	193.200,00+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
33.972,68	33.972,68	0,00	20.600,00	13.372,68+	
4.724,84	4.724,84	0,00	8.000,00	3.275,16-	
6.735,62	6.719,43	16,19	3.200,00	3.439,63+	
968.545,34	858.563,29	109.982,05	886.100,00	68.220,89+	
30.726,00	30.726,00	0,00	3.800,00	26.926,00+	
30.726,00	30.726,00	0,00	3.800,00	26.926,00+	
25.008,00	25.008,00	0,00	47.800,00	22.792,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/091005	8180	504	Holding der Salzburger Landeskliniken	11.824,50		22.262,00	
	8275	810	Sonstige Bezugserstattungen	0,00		134.648,77	
	8299	670	Schadensabgeltung Versicherungen	0,00		2.095,00	
	8505	091	Kostenersätze vom Magistrat Salzburg	0,00		119.385,60	
	8505	092	Kostenersätze von Gemeinden	1.182,00		278.784,20	
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	13.006,50		582.183,57	
			SUMME EINNAHMEN	13.006,50		612.909,57	
			SUMME AUSGABEN	14.224,45		1.641.037,04	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	1.217,95-		1.028.127,47-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
34.086,50	33.956,10	130,40	77.300,00	55.038,00-	
134.648,77	97.669,44	36.979,33	145.000,00	10.351,23-	
2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00+	
119.385,60	119.385,60	0,00	101.500,00	17.885,60+	
279.966,20	279.306,20	660,00	183.400,00	95.384,20+	
595.190,07	557.420,34	37.769,73	555.000,00	27.183,57+	
625.916,07	588.146,34	37.769,73	558.800,00	54.109,57+	
1.655.261,49	1.545.279,44	109.982,05	1.594.700,00	46.337,04+	
1.029.345,42-	957.133,10-	72.212,32-	1.035.900,00-	7.772,53+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/09300			Erholungseinrichtungen				
1/093003	0420	070	Ausgaben für Anlagen, Ermessen Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		1.746,63
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		1.746,63
1/093009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	093	Zuführung zur Rücklage		0,00		8.927,63
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		7.277,15
	4090		Geringwertige Ersatzteile		0,00		69,02
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		1.066,31
	6000	001	Strom		0,00		4.052,37
	6000	002	Wasser		0,00		0,00
	6140		Diverse Instandhaltungsarbeiten		0,00		3.486,47
	6700		Versicherungen		0,00		117,35
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		1.853,05
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		7.381,99
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00		3.302,03
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		0,00		37.533,37
2/093005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8104		Heimgebühren		36,36		14.256,86
	8128		Kostenersätze		20,83		2.670,77
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		57,19		16.927,63
			SUMME EINNAHMEN		57,19		16.927,63
			SUMME AUSGABEN		0,00		39.280,00
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		57,19		22.352,37-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.746,63	1.746,63	0,00	3.000,00	1.253,37-	
1.746,63	1.746,63	0,00	3.000,00	1.253,37-	
8.927,63	8.927,63	0,00	0,00	8.927,63+	
7.277,15	7.277,15	0,00	1.000,00	6.277,15+	
69,02	69,02	0,00	0,00	69,02+	
1.066,31	1.066,31	0,00	1.800,00	733,69-	
4.052,37	4.052,37	0,00	6.000,00	1.947,63-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
3.486,47	3.486,47	0,00	8.000,00	4.513,53-	
117,35	117,35	0,00	200,00	82,65-	
1.853,05	1.853,05	0,00	3.000,00	1.146,95-	
7.381,99	7.381,99	0,00	3.500,00	3.881,99+	
3.302,03	3.302,03	0,00	3.500,00	197,97-	
37.533,37	37.533,37	0,00	27.700,00	9.833,37+	
14.293,22	14.293,22	0,00	8.000,00	6.256,86+	
2.691,60	2.691,60	0,00	0,00	2.670,77+	
16.984,82	16.984,82	0,00	8.000,00	8.927,63+	
16.984,82	16.984,82	0,00	8.000,00	8.927,63+	
39.280,00	39.280,00	0,00	30.700,00	8.580,00+	
22.295,18-	22.295,18-	0,00	22.700,00-	347,63+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/22001			Schulbetrieb (Landesberufsschulen)				
1/220010			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			121.979,21
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			0,00
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			5.528,02
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			355.005,39
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			355.222,43
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			2.673,00
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			645,52
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			13.301,93
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			0,00
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			21.631,56
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			0,00
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			0,00
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			0,00
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			0,00
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			378,60
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			784,50
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			0,00
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			87,60
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			0,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			0,00
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			315,52
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			0,00
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			5.544,28
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			8.082,91
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			1.701,05
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			3.445,46
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			4.367,80
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			7.009,74
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			21.920,28
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			12.598,00
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			3.154,84
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			6.394,42
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			5.271,54
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			16.856,18

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
121.979,21	121.979,21	0,00	119.000,00	2.979,21+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
5.528,02	5.528,02	0,00	5.400,00	128,02+	
355.005,39	355.005,39	0,00	330.000,00	25.005,39+	
355.222,43	355.222,43	0,00	345.600,00	9.622,43+	
2.673,00	2.673,00	0,00	2.000,00	673,00+	
645,52	645,52	0,00	1.400,00	754,48-	
13.301,93	13.301,93	0,00	22.000,00	8.698,07-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
21.631,56	21.631,56	0,00	22.500,00	868,44-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
378,60	378,60	0,00	300,00	78,60+	
784,50	784,50	0,00	1.300,00	515,50-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
87,60	87,60	0,00	200,00	112,40-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
315,52	315,52	0,00	400,00	84,48-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.544,28	5.544,28	0,00	5.900,00	355,72-	
8.082,91	8.082,91	0,00	5.600,00	2.482,91+	
1.701,05	1.701,05	0,00	1.500,00	201,05+	
3.445,46	3.445,46	0,00	3.400,00	45,46+	
4.367,80	4.367,80	0,00	4.400,00	32,20-	
7.009,74	7.009,74	0,00	8.000,00	990,26-	
21.920,28	21.920,28	0,00	20.700,00	1.220,28+	
12.598,00	12.598,00	0,00	13.000,00	402,00-	
3.154,84	3.154,84	0,00	3.100,00	54,84+	
6.394,42	6.394,42	0,00	6.700,00	305,58-	
5.271,54	5.271,54	0,00	5.200,00	71,54+	
16.856,18	16.856,18	0,00	17.000,00	143,82-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/220010	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II		0,00		15.132,63
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I		0,00		82.349,22
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb		0,00		3.787,75
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II		0,00		83.426,42
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I		0,00		1.388,66
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II		0,00		1.183,16
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		1.413,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		1.162.580,62
1/220013			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Einrichtung und Ausstattung		66.361,26		985.831,40
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge		0,00		27.219,60
	0448		Maschinen, Werkzeuge und Geräte		140.801,87		184.953,67
	0500		Sonderanlagen		0,00		9.698,65
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		207.163,13		1.207.703,32
1/220019			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	220	Zuführung zur Rücklage		0,00		1.023.660,98
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.251,82		321.167,33
	4006		Bekleidung und Ausrüstung		0,00		2.676,81
	4030		Ausbildungsbeihilfe für Lehrlinge		11.522,87		530.936,02
	4090		Geringwertige Ersatzteile		703,95		46.061,28
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		0,00		16.630,83
	4520		Brenn- und Treibstoffe		156,98		19.357,96
	4540		Reinigungsmittel		0,00		13.820,42
	4560		Büromittel		48,12		9.725,49
	4570		Druckwerke		236,70		14.947,40
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		3.382,04		194.042,70
	6000	001	Strom		26.953,89		359.261,57
	6000	002	Wasser		0,00		23.327,62
	6000	003	Fernheizung		10.938,93		563.443,94
	6000	004	Gas		0,00		32.267,90
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		295.237,62		3.540.537,76
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung		981,16		67.110,21
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		0,00		29.511,18

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
15.132,63	15.132,63	0,00	16.800,00	1.667,37-	
82.349,22	82.349,22	0,00	78.600,00	3.749,22+	
3.787,75	3.787,75	0,00	3.200,00	587,75+	
83.426,42	83.426,42	0,00	84.000,00	573,58-	
1.388,66	1.388,66	0,00	1.000,00	388,66+	
1.183,16	1.183,16	0,00	1.000,00	183,16+	
1.413,00	1.413,00	0,00	2.000,00	587,00-	
1.162.580,62	1.162.580,62	0,00	1.133.700,00	28.880,62+	
1.052.192,66	811.563,43	240.629,23	940.100,00	45.731,40+	
27.219,60	11.795,60	15.424,00	100,00	27.119,60+	
325.755,54	265.198,29	60.557,25	469.000,00	284.046,33-	
9.698,65	1.146,78	8.551,87	90.000,00	80.301,35-	
1.414.866,45	1.089.704,10	325.162,35	1.499.200,00	291.496,68-	
1.023.660,98	1.023.660,98	0,00	0,00	1.023.660,98+	
329.419,15	279.810,91	49.608,24	340.000,00	18.832,67-	
2.676,81	2.133,47	543,34	3.500,00	823,19-	
542.458,89	512.655,48	29.803,41	780.500,00	249.563,98-	
46.765,23	44.004,60	2.760,63	85.600,00	39.538,72-	
16.630,83	16.630,83	0,00	14.000,00	2.630,83+	
19.514,94	19.375,92	139,02	26.300,00	6.942,04-	
13.820,42	13.477,22	343,20	10.900,00	2.920,42+	
9.773,61	9.000,52	773,09	17.000,00	7.274,51-	
15.184,10	14.660,03	524,07	23.000,00	8.052,60-	
197.424,74	191.310,89	6.113,85	182.600,00	11.442,70+	
386.215,46	357.838,82	28.376,64	359.000,00	261,57+	
23.327,62	23.327,62	0,00	24.100,00	772,38-	
574.382,87	562.405,84	11.977,03	674.500,00	111.056,06-	
32.267,90	32.267,90	0,00	42.600,00	10.332,10-	
3.835.775,38	3.280.677,83	555.097,55	3.612.400,00	71.862,24-	
68.091,37	67.308,82	782,55	60.000,00	7.110,21+	
29.511,18	27.886,38	1.624,80	8.500,00	21.011,18+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/220019	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		2.477,64
	6182	011	Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung		8.621,76		12.960,36
	6185	030	Instandhaltung von Werkzeugen		0,00		7.335,91
	6300		Portogebühren		0,00		21.124,29
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		1.287,70		21.231,77
	6570		Geldverkehrsspesen		0,00		1.895,10
	6700		Versicherungen		0,00		53.064,71
	7020	001	Miet- und Pachtzinse		136,80		189.823,23
	7025		Betriebskosten-Rückersätze		0,00		0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben		16,80		42.149,18
	7100	002	Benutzungsgebühren		1.323,96		120.903,71
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)		0,00		0,00
	7101		Kapitalertragsteuer II		0,00		2,59
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		26.701,99
	7276		Entgelte an Erzieher in Internaten		0,00		104.050,00
	7280	001	Entgelte für Reinigungsdienste (Firmen)		5.381,31		1.260.329,19
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		68.868,29		1.011.839,69
	7285	004	Software		481,60		72.639,75
	7290	220	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)		0,00		3.395,54
	7297		Übrige Ausgaben		1.211,20		15.573,86
	7303		Ersätze an Bundesländer für Gastlehrlinge		0,00		194.549,10
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		445.743,50		9.970.535,01
2/220011			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Ersätze für Ausbildungsbehelfe		0,00		318.906,35
	8060		Veräußerung von Altmaterial		0,00		350,00
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen		0,00		16.276,19
	8115		Ersätze für Gastlehrlinge		1.784,52		428.632,01
	8128		Sonstige Kostenersatz		0,00		59.778,18
	8240		Miet- und Pachtzinse		178,87		25.774,61
	8286		Schadensrückvergütungen		0,00		0,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr		0,00		10,04
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		9.370,90		17.147,29
	8299	670	Schadensrückvergütungen von Versicherungen		0,00		0,00
	8505	019	Beiträge der Gemeinden (laufend)		0,00		6.629.186,31
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		11.334,29		7.496.060,98

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.477,64	267,26	2.210,38	5.500,00	3.022,36-	
21.582,12	21.582,12	0,00	15.000,00	2.039,64-	
7.335,91	7.335,91	0,00	6.500,00	835,91+	
21.124,29	21.124,29	0,00	22.100,00	975,71-	
22.519,47	21.997,92	521,55	22.600,00	1.368,23-	
1.895,10	1.895,10	0,00	2.200,00	304,90-	
53.064,71	53.064,71	0,00	56.300,00	3.235,29-	
189.960,03	189.960,03	0,00	195.300,00	5.476,77-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
42.165,98	42.165,98	0,00	43.100,00	950,82-	
122.227,67	121.179,44	1.048,23	131.800,00	10.896,29-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2,59	2,59	0,00	0,00	2,59+	
26.701,99	26.701,99	0,00	45.000,00	18.298,01-	
104.050,00	104.050,00	0,00	50.000,00	54.050,00+	
1.265.710,50	1.244.642,19	21.068,31	1.489.000,00	228.670,81-	
1.080.707,98	856.139,64	224.568,34	839.600,00	172.239,69+	
73.121,35	72.722,35	399,00	84.000,00	11.360,25-	
3.395,54	3.395,54	0,00	7.000,00	3.604,46-	
16.785,06	15.624,66	1.160,40	7.200,00	8.373,86+	
194.549,10	194.549,10	0,00	240.000,00	45.450,90-	
10.416.278,51	9.476.834,88	939.443,63	9.526.900,00	443.635,01+	
318.906,35	318.906,35	0,00	320.000,00	1.093,65-	
350,00	350,00	0,00	1.000,00	650,00-	
16.276,19	16.276,19	0,00	33.000,00	16.723,81-	
430.416,53	428.690,27	1.726,26	424.000,00	4.632,01+	
59.778,18	59.778,18	0,00	33.100,00	26.678,18+	
25.953,48	25.829,23	124,25	31.200,00	5.425,39-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
10,04	10,04	0,00	100,00	89,96-	
26.518,19	26.518,19	0,00	15.000,00	2.147,29+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
6.629.186,31	6.609.510,94	19.675,37	5.614.800,00	1.014.386,31+	
7.507.395,27	7.485.869,39	21.525,88	6.472.400,00	1.023.660,98+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/220013	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
0301	Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	0,00	0,00
0402	Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	0,00
	SUMME EINNAHMEN	11.334,29	7.496.060,98
	SUMME AUSGABEN	652.906,63	12.340.818,95
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	641.572,34-	4.844.757,97-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
7.507.395,27	7.485.869,39	21.525,88	6.472.900,00	1.023.160,98+	
12.993.725,58	11.729.119,60	1.264.605,98	12.159.800,00	181.018,95+	
5.486.330,31-	4.243.250,21-	1.243.080,10-	5.686.900,00-	842.142,03+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/22111			Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim				
1/221110			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			72.602,43
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			110,92
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			3.148,62
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			189.590,89
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			2.371,86
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			13.227,36
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			2.816,57
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			200,50
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			319,20
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			0,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			6.030,00
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			2.405,81
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			90,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.962,40
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			2.182,92
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			7.558,78
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			840,66
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			3.704,67
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			3.246,17
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			10,63
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			8.377,56
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			666,07
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.359,00
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			44.064,47
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			55,96
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.131,80
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.134,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			369.209,25
1/221113			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			16.182,09
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			1.145,89
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
72.602,43	72.602,43	0,00	71.500,00	1.102,43+	
110,92	110,92	0,00	300,00	189,08-	
3.148,62	3.148,62	0,00	3.100,00	48,62+	
189.590,89	189.590,89	0,00	187.000,00	2.590,89+	
2.371,86	2.371,86	0,00	1.200,00	1.171,86+	
13.227,36	13.227,36	0,00	13.000,00	227,36+	
2.816,57	2.816,57	0,00	2.000,00	816,57+	
200,50	200,50	0,00	0,00	200,50+	
319,20	319,20	0,00	300,00	19,20+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
6.030,00	6.030,00	0,00	7.500,00	1.470,00-	
2.405,81	2.405,81	0,00	4.300,00	1.894,19-	
90,00	90,00	0,00	500,00	410,00-	
1.962,40	1.962,40	0,00	2.000,00	37,60-	
2.182,92	2.182,92	0,00	2.500,00	317,08-	
7.558,78	7.558,78	0,00	7.400,00	158,78+	
840,66	840,66	0,00	900,00	59,34-	
3.704,67	3.704,67	0,00	3.600,00	104,67+	
3.246,17	3.246,17	0,00	3.200,00	46,17+	
10,63	10,63	0,00	100,00	89,37-	
8.377,56	8.377,56	0,00	8.400,00	22,44-	
666,07	666,07	0,00	0,00	666,07+	
1.359,00	1.359,00	0,00	1.300,00	59,00+	
44.064,47	44.064,47	0,00	43.800,00	264,47+	
55,96	55,96	0,00	0,00	55,96+	
1.131,80	1.131,80	0,00	900,00	231,80+	
1.134,00	1.134,00	0,00	600,00	534,00+	
369.209,25	369.209,25	0,00	365.900,00	3.309,25+	
16.182,09	16.182,09	0,00	7.000,00	9.182,09+	
1.145,89	1.145,89	0,00	1.000,00	145,89+	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221113	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			0,00
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			0,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			54.031,37
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			2.565,00
	0500		Sonderanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			73.924,35
1/221119			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			4.664,46
	4002		Hauserfordernisse	0,00			14.477,89
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			8.677,15
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			2.888,91
	4300		Lebensmittel	0,00			232.982,42
	4520		Treibstoffe	0,00			1.029,88
	4540		Reinigungsmittel	0,00			10.267,60
	4560		Büromittel	0,00			5.004,44
	4570		Druckwerke	0,00			4.704,83
	4572		Lehrbehelfe	0,00			0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			29.617,61
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			103.522,80
	6000	001	Strom	0,00			49.727,21
	6000	002	Wasser	0,00			34.948,92
	6000	003	Fernwärme	0,00			61.755,21
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			162.555,95
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			21.990,43
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			4.462,92
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			0,00
	6210		Transportkosten	0,00			4.785,20
	6300		Portogebühren	0,00			4.421,40
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			2.148,62
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			2.385,11
	6700		Versicherungen	0,00			6.205,83
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			64.743,80
	7021		Miete und BK für Turnhalle Kleßheim	0,00			27.440,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			910,27

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-	
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
54.031,37	54.031,37	0,00	10.000,00	44.031,37+	
2.565,00	2.565,00	0,00	10.000,00	7.435,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
73.924,35	73.924,35	0,00	71.500,00	2.424,35+	
4.664,46	4.664,46	0,00	3.000,00	1.664,46+	
14.477,89	14.477,89	0,00	15.000,00	522,11-	
8.677,15	8.677,15	0,00	10.000,00	1.322,85-	
2.888,91	2.888,91	0,00	2.000,00	888,91+	
232.982,42	232.982,42	0,00	227.000,00	5.982,42+	
1.029,88	1.029,88	0,00	1.000,00	29,88+	
10.267,60	10.267,60	0,00	8.000,00	2.267,60+	
5.004,44	5.004,44	0,00	7.000,00	1.995,56-	
4.704,83	4.704,83	0,00	6.000,00	1.295,17-	
0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-	
29.617,61	29.617,61	0,00	12.000,00	17.617,61+	
103.522,80	103.522,80	0,00	95.000,00	8.522,80+	
49.727,21	49.727,21	0,00	65.000,00	15.272,79-	
34.948,92	34.948,92	0,00	8.000,00	26.948,92+	
61.755,21	61.755,21	0,00	80.000,00	18.244,79-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
162.555,95	162.555,95	0,00	100.000,00	62.555,95+	
21.990,43	21.990,43	0,00	20.000,00	1.990,43+	
4.462,92	4.462,92	0,00	1.000,00	3.462,92+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
4.785,20	4.785,20	0,00	8.000,00	3.214,80-	
4.421,40	4.421,40	0,00	4.000,00	421,40+	
2.148,62	2.148,62	0,00	4.000,00	1.851,38-	
2.385,11	2.385,11	0,00	2.500,00	114,89-	
6.205,83	6.205,83	0,00	4.600,00	1.605,83+	
64.743,80	64.743,80	0,00	80.000,00	15.256,20-	
27.440,00	27.440,00	0,00	25.000,00	2.440,00+	
910,27	910,27	0,00	1.000,00	89,73-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221119	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			4.187,22
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.348,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			8.617,24
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			74.916,09
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00			130.726,04
	7285		Software-Ankauf	0,00			5.365,80
	7290	224	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			7.815,09
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			29.000,00
	7453		Zuschuss für Investitionen / Lw-Betrieb	0,00			0,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			3.000,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			1.132.294,34
2/221111			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			300,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			42.841,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			615.127,38
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			13.747,53
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			99.868,01
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			92.361,06
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			12,14
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			27.300,00
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			13.587,29
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			905.144,41
2/221113			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	221	Entnahme aus Rücklagen	0,00			30.000,00
	2981	221	Entnahme aus Rücklagen	0,00			11.775,59
	2985	221	Entnahme aus Rücklagen	0,00			10.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			51.775,59
			SUMME EINNAHMEN	0,00			956.920,00
			SUMME AUSGABEN	0,00			1.575.427,94
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00			618.507,94-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.187,22	4.187,22	0,00	37.500,00	33.312,78-	
2.348,00	2.348,00	0,00	2.000,00	348,00+	
8.617,24	8.617,24	0,00	7.500,00	1.117,24+	
74.916,09	74.916,09	0,00	42.000,00	32.916,09+	
130.726,04	130.726,04	0,00	122.000,00	8.726,04+	
5.365,80	5.365,80	0,00	2.000,00	3.365,80+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
7.815,09	7.815,09	0,00	5.000,00	2.815,09+	
29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1.132.294,34	1.132.294,34	0,00	1.055.600,00	76.694,34+	
300,00	300,00	0,00	200,00	100,00+	
42.841,00	42.841,00	0,00	20.000,00	22.841,00+	
615.127,38	615.127,38	0,00	630.000,00	14.872,62-	
13.747,53	13.747,53	0,00	12.000,00	1.747,53+	
99.868,01	99.868,01	0,00	90.000,00	9.868,01+	
92.361,06	92.361,06	0,00	88.000,00	4.361,06+	
12,14	12,14	0,00	100,00	87,86-	
27.300,00	27.300,00	0,00	25.000,00	2.300,00+	
13.587,29	13.587,29	0,00	0,00	13.587,29+	
0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00-	
905.144,41	905.144,41	0,00	877.800,00	27.344,41+	
30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00+	
11.775,59	11.775,59	0,00	0,00	11.775,59+	
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00+	
51.775,59	51.775,59	0,00	0,00	51.775,59+	
956.920,00	956.920,00	0,00	877.800,00	79.120,00+	
1.575.427,94	1.575.427,94	0,00	1.493.000,00	82.427,94+	
618.507,94-	618.507,94-	0,00	615.200,00-	3.307,94-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/22112			Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof				
1/221120			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			40.180,60
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			253.823,75
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			534,60
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.201,68
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			2.499,76
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			16.141,45
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			560,42
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			1.442,40
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			5.010,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			0,00
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			9.397,77
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			253,00
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			1.455,80
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			1.012,98
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			9.400,74
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			735,60
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			0,09
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			148,20
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			31,26
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			963,86
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			13.112,94
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			9.466,82
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb I	0,00			648,41
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			62.412,33
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			300,46
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			892,88
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			465,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			432.092,80
1/221123			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			15.443,81
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			6.065,92

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
40.180,60	40.180,60	0,00	45.000,00	4.819,40-	
253.823,75	253.823,75	0,00	256.900,00	3.076,25-	
534,60	534,60	0,00	400,00	134,60+	
1.201,68	1.201,68	0,00	600,00	601,68+	
2.499,76	2.499,76	0,00	2.400,00	99,76+	
16.141,45	16.141,45	0,00	15.900,00	241,45+	
560,42	560,42	0,00	800,00	239,58-	
1.442,40	1.442,40	0,00	1.700,00	257,60-	
5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
9.397,77	9.397,77	0,00	2.900,00	6.497,77+	
253,00	253,00	0,00	0,00	253,00+	
1.455,80	1.455,80	0,00	1.400,00	55,80+	
1.012,98	1.012,98	0,00	900,00	112,98+	
9.400,74	9.400,74	0,00	9.200,00	200,74+	
735,60	735,60	0,00	800,00	64,40-	
0,09	0,09	0,00	0,00	0,09+	
148,20	148,20	0,00	0,00	148,20+	
31,26	31,26	0,00	0,00	31,26+	
963,86	963,86	0,00	900,00	63,86+	
13.112,94	13.112,94	0,00	12.600,00	512,94+	
9.466,82	9.466,82	0,00	9.000,00	466,82+	
648,41	648,41	0,00	400,00	248,41+	
62.412,33	62.412,33	0,00	59.400,00	3.012,33+	
300,46	300,46	0,00	500,00	199,54-	
892,88	892,88	0,00	0,00	892,88+	
465,00	465,00	0,00	800,00	335,00-	
432.092,80	432.092,80	0,00	423.500,00	8.592,80+	
15.443,81	15.443,81	0,00	10.000,00	5.443,81+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
6.065,92	6.065,92	0,00	20.000,00	13.934,08-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221123	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			4.413,60
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			8.964,44
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			29.499,28
	0640	001	Internatserweiterung Winkelhof	0,00			189.328,82
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			253.715,87
1/221129			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	222	Zuführung zur Rücklage	0,00			25.508,47
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			12.087,27
	4002		Hauserfordernisse	0,00			12.569,57
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			7.269,88
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			2.843,33
	4300		Lebensmittel	0,00			237.720,30
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			324,67
	4540		Reinigungsmittel	0,00			9.371,06
	4560		Büromittel	0,00			3.301,46
	4570		Druckwerke	0,00			3.683,87
	4572		Lehrbehelfe	0,00			0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			60.649,63
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			5.137,20
	6000	001	Strom	0,00			57.988,97
	6000	002	Wasser	0,00			23.889,87
	6000	003	Fernheizung	0,00			82.942,21
	6000	004	Gas	0,00			48,66
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			39.743,08
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			121.195,58
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			32.377,69
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			24.122,74
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			0,00
	6210		Transportkosten	0,00			1.710,00
	6300		Portogebühren	0,00			5.199,76
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			6.996,43
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			2.152,49
	6700		Versicherungen	0,00			6.213,83
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			49.196,61

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.413,60	4.413,60	0,00	15.000,00	10.586,40-	
8.964,44	8.964,44	0,00	24.000,00	15.035,56-	
29.499,28	29.499,28	0,00	10.000,00	19.499,28+	
189.328,82	189.328,82	0,00	0,00	189.328,82+	
253.715,87	253.715,87	0,00	79.100,00	174.615,87+	
25.508,47	25.508,47	0,00	0,00	25.508,47+	
12.087,27	12.087,27	0,00	10.000,00	2.087,27+	
12.569,57	12.569,57	0,00	20.000,00	7.430,43-	
7.269,88	7.269,88	0,00	10.000,00	2.730,12-	
2.843,33	2.843,33	0,00	10.000,00	7.156,67-	
237.720,30	237.720,30	0,00	240.000,00	2.279,70-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
324,67	324,67	0,00	100,00	224,67+	
9.371,06	9.371,06	0,00	12.000,00	2.628,94-	
3.301,46	3.301,46	0,00	6.000,00	2.698,54-	
3.683,87	3.683,87	0,00	2.000,00	1.683,87+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
60.649,63	60.649,63	0,00	35.000,00	25.649,63+	
5.137,20	5.137,20	0,00	30.000,00	24.862,80-	
57.988,97	57.988,97	0,00	52.000,00	5.988,97+	
23.889,87	23.889,87	0,00	29.000,00	5.110,13-	
82.942,21	82.942,21	0,00	110.000,00	27.057,79-	
48,66	48,66	0,00	600,00	551,34-	
39.743,08	39.743,08	0,00	2.000,00	37.743,08+	
121.195,58	121.195,58	0,00	150.000,00	28.804,42-	
32.377,69	32.377,69	0,00	10.000,00	22.377,69+	
24.122,74	24.122,74	0,00	30.000,00	5.877,26-	
0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00-	
1.710,00	1.710,00	0,00	2.000,00	290,00-	
5.199,76	5.199,76	0,00	5.000,00	199,76+	
6.996,43	6.996,43	0,00	5.500,00	1.496,43+	
2.152,49	2.152,49	0,00	2.200,00	47,51-	
6.213,83	6.213,83	0,00	10.600,00	4.386,17-	
49.196,61	49.196,61	0,00	120.000,00	70.803,39-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221129	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			620,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			59.730,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			195,76
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			1.851,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			1.860,70
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			164.136,25
	7285		Software-Ankauf	0,00			0,00
	7290	222	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			724,11
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			45.800,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			2.700,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			1.111.862,45
2/221121			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			40,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			18.116,50
	8105		Internatsgebühren	0,00			559.915,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			79.797,62
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			81.503,88
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			76.001,43
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			48,04
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			0,00
	8501	813	Ersätze Arbeitsmarktservice	932,04			11.356,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	932,04			826.778,47
			SUMME EINNAHMEN	932,04			826.778,47
			SUMME AUSGABEN	0,00			1.797.671,12
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	932,04			970.892,65-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
620,00	620,00	0,00	5.400,00	4.780,00-	
59.730,00	59.730,00	0,00	1.000,00	58.730,00+	
195,76	195,76	0,00	100,00	95,76+	
1.851,00	1.851,00	0,00	3.000,00	1.149,00-	
1.860,70	1.860,70	0,00	10.000,00	8.139,30-	
164.136,25	164.136,25	0,00	120.000,00	44.136,25+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
724,11	724,11	0,00	5.000,00	4.275,89-	
45.800,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	
2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
1.111.862,45	1.111.862,45	0,00	1.122.100,00	10.237,55-	
40,00	40,00	0,00	100,00	60,00-	
18.116,50	18.116,50	0,00	20.000,00	1.883,50-	
559.915,00	559.915,00	0,00	522.000,00	37.915,00+	
79.797,62	79.797,62	0,00	70.000,00	9.797,62+	
81.503,88	81.503,88	0,00	60.000,00	21.503,88+	
76.001,43	76.001,43	0,00	60.000,00	16.001,43+	
48,04	48,04	0,00	100,00	51,96-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
12.288,04	11.334,56	953,48	100,00	11.256,00+	
827.710,51	826.757,03	953,48	732.400,00	94.378,47+	
827.710,51	826.757,03	953,48	732.400,00	94.378,47+	
1.797.671,12	1.797.671,12	0,00	1.624.700,00	172.971,12+	
969.960,61-	970.914,09-	953,48	892.300,00-	78.592,65-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/22113			Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.				
1/221130			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			60.224,45
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			293.164,72
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			267,23
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			2.138,38
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			920,38
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			20.668,70
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.330,21
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			181,85
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			193,20
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			135,92
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			2.670,00
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			0,00
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			2.743,46
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			7.830,00
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			536,07
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			3.066,41
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			12.037,45
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			840,66
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			68,34
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			12,41
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			2.983,43
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			13.329,44
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			13.515,27
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.235,76
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			67.637,66
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			877,75
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			2.488,27
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			781,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			512.878,42
1/221133			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			7.864,96
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			52.204,08

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
60.224,45	60.224,45	0,00	52.000,00	8.224,45+	
293.164,72	293.164,72	0,00	312.000,00	18.835,28-	
267,23	267,23	0,00	400,00	132,77-	
2.138,38	2.138,38	0,00	1.700,00	438,38+	
920,38	920,38	0,00	1.500,00	579,62-	
20.668,70	20.668,70	0,00	21.000,00	331,30-	
1.330,21	1.330,21	0,00	5.500,00	4.169,79-	
181,85	181,85	0,00	300,00	118,15-	
193,20	193,20	0,00	200,00	6,80-	
135,92	135,92	0,00	200,00	64,08-	
2.670,00	2.670,00	0,00	7.500,00	4.830,00-	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
2.743,46	2.743,46	0,00	3.500,00	756,54-	
7.830,00	7.830,00	0,00	500,00	7.330,00+	
536,07	536,07	0,00	600,00	63,93-	
3.066,41	3.066,41	0,00	2.500,00	566,41+	
12.037,45	12.037,45	0,00	12.000,00	37,45+	
840,66	840,66	0,00	1.000,00	159,34-	
68,34	68,34	0,00	100,00	31,66-	
12,41	12,41	0,00	100,00	87,59-	
2.983,43	2.983,43	0,00	2.600,00	383,43+	
13.329,44	13.329,44	0,00	13.000,00	329,44+	
13.515,27	13.515,27	0,00	11.200,00	2.315,27+	
2.235,76	2.235,76	0,00	2.500,00	264,24-	
67.637,66	67.637,66	0,00	66.000,00	1.637,66+	
877,75	877,75	0,00	800,00	77,75+	
2.488,27	2.488,27	0,00	2.500,00	11,73-	
781,00	781,00	0,00	1.500,00	719,00-	
512.878,42	512.878,42	0,00	526.700,00	13.821,58-	
7.864,96	7.864,96	0,00	20.000,00	12.135,04-	
52.204,08	52.204,08	0,00	25.000,00	27.204,08+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221133	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			3.879,00
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			58.771,17
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			902,10
	0500		Sonderanlagen	0,00			54.745,61
	0640		Um- und Anbau Landtechnikwerkstätte	0,00			438.615,14
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			616.982,06
1/221139			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	223	Zuführung zur Rücklage	0,00			1.413,05
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			22.417,67
	4002		Hauserfordernisse	0,00			18.207,52
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			5.995,55
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			5.007,16
	4300		Lebensmittel	0,00			240.644,16
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			255,14
	4540		Reinigungsmittel	0,00			9.236,84
	4560		Büromittel	0,00			3.557,67
	4570		Druckwerke	0,00			3.633,89
	4572		Lehrbehelfe	0,00			0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			53.696,23
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			82.704,22
	6000	001	Strom	0,00			62.819,85
	6000	002	Wasser	0,00			23.197,74
	6000	003	Fernwärme - Hackschnitzel	0,00			84.707,37
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6110		Instandhaltung von Straßen, Außenanlagen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			28.208,27
	6141		Sanierung Nebengebäude	0,00			0,00
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			12.369,58
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			4.639,61
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			0,00
	6210		Transportkosten	0,00			2.159,80
	6300		Portogebühren	0,00			1.443,57
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.400,18
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.214,83

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
3.879,00	3.879,00	0,00	10.000,00	6.121,00-	
58.771,17	58.771,17	0,00	70.000,00	11.228,83-	
902,10	902,10	0,00	10.000,00	9.097,90-	
54.745,61	54.745,61	0,00	15.000,00	39.745,61+	
438.615,14	438.615,14	0,00	150.000,00	288.615,14+	
616.982,06	616.982,06	0,00	300.000,00	316.982,06+	
1.413,05	1.413,05	0,00	0,00	1.413,05+	
22.417,67	22.417,67	0,00	7.000,00	15.417,67+	
18.207,52	18.207,52	0,00	30.000,00	11.792,48-	
5.995,55	5.995,55	0,00	5.000,00	995,55+	
5.007,16	5.007,16	0,00	5.000,00	7,16+	
240.644,16	240.644,16	0,00	230.000,00	10.644,16+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
255,14	255,14	0,00	1.000,00	744,86-	
9.236,84	9.236,84	0,00	12.000,00	2.763,16-	
3.557,67	3.557,67	0,00	5.000,00	1.442,33-	
3.633,89	3.633,89	0,00	2.000,00	1.633,89+	
0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-	
53.696,23	53.696,23	0,00	30.000,00	23.696,23+	
82.704,22	82.704,22	0,00	110.000,00	27.295,78-	
62.819,85	62.819,85	0,00	72.000,00	9.180,15-	
23.197,74	23.197,74	0,00	4.000,00	19.197,74+	
84.707,37	84.707,37	0,00	90.000,00	5.292,63-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	
28.208,27	28.208,27	0,00	50.000,00	21.791,73-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
12.369,58	12.369,58	0,00	11.000,00	1.369,58+	
4.639,61	4.639,61	0,00	10.000,00	5.360,39-	
0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-	
2.159,80	2.159,80	0,00	3.500,00	1.340,20-	
1.443,57	1.443,57	0,00	2.500,00	1.056,43-	
4.400,18	4.400,18	0,00	5.000,00	599,82-	
1.214,83	1.214,83	0,00	1.500,00	285,17-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221139	6700		Versicherungen	0,00			5.138,13
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			96.154,12
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			2.486,34
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			0,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			3,29
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			1.205,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			4.247,44
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			66.892,12
	7285		Software-Ankauf	0,00			921,00
	7290	225	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			151,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			2.586,61
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			40.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			3.600,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			895.314,95
2/221131			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			0,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			38.550,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			931.710,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			64.979,67
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			54.269,05
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			15.835,57
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			13,13
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			53.940,63
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			1.159.298,05
			SUMME EINNAHMEN	0,00			1.159.298,05
			SUMME AUSGABEN	0,00			2.025.175,43
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00			865.877,38-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
5.138,13	5.138,13	0,00	5.400,00	261,87-	
96.154,12	96.154,12	0,00	100.000,00	3.845,88-	
2.486,34	2.486,34	0,00	2.000,00	486,34+	
0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00-	
3,29	3,29	0,00	100,00	96,71-	
1.205,00	1.205,00	0,00	2.500,00	1.295,00-	
4.247,44	4.247,44	0,00	25.000,00	20.752,56-	
66.892,12	66.892,12	0,00	65.000,00	1.892,12+	
921,00	921,00	0,00	5.000,00	4.079,00-	
151,00	151,00	0,00	900,00	749,00-	
2.586,61	2.586,61	0,00	10.000,00	7.413,39-	
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
895.314,95	895.314,95	0,00	1.054.300,00	158.985,05-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
38.550,00	38.550,00	0,00	40.000,00	1.450,00-	
931.710,00	931.710,00	0,00	800.000,00	131.710,00+	
64.979,67	64.979,67	0,00	35.000,00	29.979,67+	
54.269,05	54.269,05	0,00	55.000,00	730,95-	
15.835,57	15.835,57	0,00	15.000,00	835,57+	
13,13	13,13	0,00	100,00	86,87-	
53.940,63	53.940,63	0,00	50.000,00	3.940,63+	
0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00-	
1.159.298,05	1.159.298,05	0,00	1.001.300,00	157.998,05+	
1.159.298,05	1.159.298,05	0,00	1.001.300,00	157.998,05+	
2.025.175,43	2.025.175,43	0,00	1.881.000,00	144.175,43+	
865.877,38-	865.877,38-	0,00	879.700,00-	13.822,62+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/22114			Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg				
1/221140			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			22.672,94
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			2.766,00
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			10.811,82
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			258.648,04
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			801,90
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.670,82
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			721,02
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			19.047,31
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			219,00
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			15,60
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			53,71
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			7.015,00
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			3.157,86
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			450,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.048,62
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.297,98
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			419,98
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			556,26
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			11.093,11
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			840,66
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			1.254,43
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			1.122,53
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			200,74
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			605,67
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			11.788,72
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			3.688,26
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.178,09
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			58.641,08
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			52,10
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			2.581,78
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.060,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			426.481,03
1/221143			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			4.356,50

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
22.672,94	22.672,94	0,00	23.000,00	327,06-	
2.766,00	2.766,00	0,00	1.700,00	1.066,00+	
10.811,82	10.811,82	0,00	10.700,00	111,82+	
258.648,04	258.648,04	0,00	257.000,00	1.648,04+	
801,90	801,90	0,00	600,00	201,90+	
1.670,82	1.670,82	0,00	1.400,00	270,82+	
721,02	721,02	0,00	700,00	21,02+	
19.047,31	19.047,31	0,00	19.000,00	47,31+	
219,00	219,00	0,00	0,00	219,00+	
15,60	15,60	0,00	0,00	15,60+	
53,71	53,71	0,00	100,00	46,29-	
7.015,00	7.015,00	0,00	8.100,00	1.085,00-	
3.157,86	3.157,86	0,00	9.900,00	6.742,14-	
450,00	450,00	0,00	0,00	450,00+	
1.048,62	1.048,62	0,00	1.100,00	51,38-	
1.297,98	1.297,98	0,00	1.300,00	2,02-	
419,98	419,98	0,00	400,00	19,98+	
556,26	556,26	0,00	600,00	43,74-	
11.093,11	11.093,11	0,00	11.000,00	93,11+	
840,66	840,66	0,00	900,00	59,34-	
1.254,43	1.254,43	0,00	1.300,00	45,57-	
1.122,53	1.122,53	0,00	1.100,00	22,53+	
200,74	200,74	0,00	200,00	0,74+	
605,67	605,67	0,00	600,00	5,67+	
11.788,72	11.788,72	0,00	13.000,00	1.211,28-	
3.688,26	3.688,26	0,00	2.800,00	888,26+	
2.178,09	2.178,09	0,00	1.900,00	278,09+	
58.641,08	58.641,08	0,00	60.100,00	1.458,92-	
52,10	52,10	0,00	0,00	52,10+	
2.581,78	2.581,78	0,00	0,00	2.581,78+	
1.060,00	1.060,00	0,00	1.100,00	40,00-	
426.481,03	426.481,03	0,00	429.600,00	3.118,97-	
4.356,50	4.356,50	0,00	5.000,00	643,50-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221143	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		2.537,40
	0425		Klassenzimmereinrichtung		0,00		929,85
	0445		Werkstätteneinrichtung		0,00		20.974,33
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte		0,00		5.942,99
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		34.741,07
1/221149			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	224	Zuführung zur Rücklage		0,00		1.034,96
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		11.514,44
	4002		Hauserfordernisse		0,00		102,84
	4005	080	Küchenerfordernisse		0,00		980,54
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche		0,00		10.995,48
	4300		Lebensmittel		0,00		148.955,24
	4510		Brennstoffe		0,00		8.005,91
	4520		Treibstoffe		0,00		4.837,74
	4540		Reinigungsmittel		0,00		8.382,74
	4560		Büromittel		0,00		5.268,15
	4570		Druckwerke		0,00		8.105,69
	4572		Lehrbehelfe		0,00		0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		20.324,04
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)		0,00		84.055,15
	6000	001	Strom		0,00		32.596,63
	6000	002	Wasser		0,00		16.618,34
	6000	003	Fernwärme		0,00		36.343,32
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		0,00		5.195,11
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		65.885,81
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen		0,00		21.260,51
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen		0,00		276,24
	6210		Transportkosten		0,00		1.391,19
	6300		Portogebühren		0,00		7.201,73
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		8.063,48
	6570		Geldverkehrsspesen		0,00		1.260,80
	6700		Versicherungen		0,00		6.881,20
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		886,20
	7101		Kapitalertragsteuer II		0,00		19,49
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung		0,00		1.711,15

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.537,40	2.537,40	0,00	10.000,00	7.462,60-	
929,85	929,85	0,00	5.000,00	4.070,15-	
20.974,33	20.974,33	0,00	35.000,00	14.025,67-	
5.942,99	5.942,99	0,00	15.000,00	9.057,01-	
34.741,07	34.741,07	0,00	70.000,00	35.258,93-	
1.034,96	1.034,96	0,00	0,00	1.034,96+	
11.514,44	11.514,44	0,00	15.000,00	3.485,56-	
102,84	102,84	0,00	10.000,00	9.897,16-	
980,54	980,54	0,00	3.000,00	2.019,46-	
10.995,48	10.995,48	0,00	7.000,00	3.995,48+	
148.955,24	148.955,24	0,00	140.000,00	8.955,24+	
8.005,91	8.005,91	0,00	5.000,00	3.005,91+	
4.837,74	4.837,74	0,00	5.000,00	162,26-	
8.382,74	8.382,74	0,00	12.000,00	3.617,26-	
5.268,15	5.268,15	0,00	2.000,00	3.268,15+	
8.105,69	8.105,69	0,00	6.000,00	2.105,69+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
20.324,04	20.324,04	0,00	30.000,00	9.675,96-	
84.055,15	84.055,15	0,00	70.000,00	14.055,15+	
32.596,63	32.596,63	0,00	40.000,00	7.403,37-	
16.618,34	16.618,34	0,00	13.000,00	3.618,34+	
36.343,32	36.343,32	0,00	42.000,00	5.656,68-	
5.195,11	5.195,11	0,00	5.000,00	195,11+	
65.885,81	65.885,81	0,00	30.000,00	35.885,81+	
21.260,51	21.260,51	0,00	10.000,00	11.260,51+	
276,24	276,24	0,00	4.000,00	3.723,76-	
1.391,19	1.391,19	0,00	1.000,00	391,19+	
7.201,73	7.201,73	0,00	4.500,00	2.701,73+	
8.063,48	8.063,48	0,00	7.500,00	563,48+	
1.260,80	1.260,80	0,00	1.500,00	239,20-	
6.881,20	6.881,20	0,00	7.200,00	318,80-	
886,20	886,20	0,00	1.000,00	113,80-	
19,49	19,49	0,00	0,00	19,49+	
1.711,15	1.711,15	0,00	2.000,00	288,85-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221149	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			1.503,50
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			103.155,72
	7285		Software-Ankauf	0,00			100,28
	7290	223	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			4.262,73
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			40.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			3.400,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			670.576,35
2/221141			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			18.617,50
	8105		Internatsgebühren	0,00			381.716,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			16.832,30
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			54.424,82
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			2.126,25
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			77,92
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			9.123,17
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			482.917,96
			SUMME EINNAHMEN	0,00			482.917,96
			SUMME AUSGABEN	0,00			1.131.798,45
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00			648.880,49-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.503,50	1.503,50	0,00	10.000,00	8.496,50-	
103.155,72	103.155,72	0,00	60.000,00	43.155,72+	
100,28	100,28	0,00	3.000,00	2.899,72-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
4.262,73	4.262,73	0,00	20.000,00	15.737,27-	
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3.400,00	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00+	
670.576,35	670.576,35	0,00	612.100,00	58.476,35+	
18.617,50	18.617,50	0,00	17.500,00	1.117,50+	
381.716,00	381.716,00	0,00	375.000,00	6.716,00+	
16.832,30	16.832,30	0,00	10.000,00	6.832,30+	
54.424,82	54.424,82	0,00	40.000,00	14.424,82+	
2.126,25	2.126,25	0,00	500,00	1.626,25+	
77,92	77,92	0,00	200,00	122,08-	
9.123,17	9.123,17	0,00	10.000,00	876,83-	
0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00-	
482.917,96	482.917,96	0,00	459.700,00	23.217,96+	
482.917,96	482.917,96	0,00	459.700,00	23.217,96+	
1.131.798,45	1.131.798,45	0,00	1.111.700,00	20.098,45+	
648.880,49-	648.880,49-	0,00	652.000,00-	3.119,51+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22115 1/221159 7020	Miete Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof Sonstige Sachausgaben, Ermessen Miet- und Pachtzinse (Turnsaal und Küche)	18.000,00	111.482,76
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	18.000,00	111.482,76
2/221151 8240 001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. Miet- und Pachtzinse	15.000,00	5.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	15.000,00	5.000,00
	SUMME EINNAHMEN	15.000,00	5.000,00
	SUMME AUSGABEN	18.000,00	111.482,76
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	3.000,00-	106.482,76-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
129.482,76	129.482,76	0,00	110.000,00	1.482,76+	
129.482,76	129.482,76	0,00	110.000,00	1.482,76+	
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00+	
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00+	
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00+	
129.482,76	129.482,76	0,00	110.000,00	1.482,76+	
109.482,76-	109.482,76-	0,00	110.000,00-	3.517,24+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/23000			Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen				
1/230003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		0,00
1/230009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	200	Zuführung zur Rücklage		0,00		0,00
	2980	201	Zuführung zur Rücklage		0,00		0,00
	4000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		0,00
	4000	401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Dokumentation)		0,00		0,00
	4009	009	Ankauf von Software-Lizenzen		0,00		840,24
	4030		Handelsware		0,00		0,00
	4540		Reinigungsmittel		0,00		0,00
	4560		Büromittel		0,00		0,00
	4570		Druckwerke		0,00		246,90
	4590	301	Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		0,00
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		0,00		0,00
	6300		Portogebühren		0,00		0,00
	6700		Versicherungen		0,00		0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		0,00
	7160		Kommunalsteuer		0,00		0,00
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		4.023,93
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	18.810,00			12.072,40
	7280	002	Vergütung Öffentl. Wiedergabe von Filmen, UrhG		0,00		33.167,62
	7280	301	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen Betreibervergütung		0,00		23.712,37
	7285	004	Softwareankauf		1.616,00		70.707,44
	7297		Übrige Ausgaben		0,00		118,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		20.426,00		144.888,90
2/230001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8117	001	Beiträge des Bundes		0,00		0,00
	8117	002	Beiträge von Gemeinden		0,00		94.464,48
	8117	003	Beiträge von Privatschulen		0,00		3.817,79

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00-	
0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
840,24	840,24	0,00	100,00	740,24+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
246,90	246,90	0,00	100,00	146,90+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.023,93	4.023,93	0,00	6.300,00	2.276,07-	
30.882,40	29.898,40	984,00	23.000,00	10.927,60-	
33.167,62	33.167,62	0,00	35.500,00	2.332,38-	
23.712,37	23.712,37	0,00	32.500,00	8.787,63-	
72.323,44	67.791,10	4.532,34	46.300,00	24.407,44+	
118,00	118,00	0,00	400,00	282,00-	
165.314,90	159.798,56	5.516,34	147.400,00	2.511,10-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
94.464,48	94.464,48	0,00	102.300,00	7.835,52-	
3.817,79	3.817,79	0,00	3.400,00	417,79+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/230001 8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	15,00	180,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	15,00	98.462,27
2/230003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 200	Entnahme aus Rücklagen	0,00	100,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	100,00
2/230004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
8260 220	Ersätze für Leistungen, Gew.u.kaufm.Berufsschulen	0,00	3.395,54
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	3.395,54
	SUMME EINNAHMEN	15,00	101.957,81
	SUMME AUSGABEN	20.426,00	144.888,90
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	20.411,00-	42.931,09-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
195,00	165,00	30,00	4.700,00	4.520,00-	
98.477,27	98.447,27	30,00	110.500,00	12.037,73-	
100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.395,54	3.395,54	0,00	7.000,00	3.604,46-	
3.395,54	3.395,54	0,00	7.000,00	3.604,46-	
101.972,81	101.942,81	30,00	117.600,00	15.642,19-	
165.314,90	159.798,56	5.516,34	150.500,00	5.611,10-	
63.342,09-	57.855,75-	5.486,34-	32.900,00-	10.031,09-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/24090			Kindergärten des Landes				
1/240900			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			142.377,61
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			11.847,68
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			2.088,89
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			1.215,52
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			0,00
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			961,40
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			0,00
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			217,18
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			0,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			0,00
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			0,00
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			35,30
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			4.513,31
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			559,96
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			6.735,89
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			601,70
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			30.925,07
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			876,56
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			2.620,48
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			827,61
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			166,68
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			874,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			207.444,84
1/240903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			0,00
	0425		Gruppenraumeinrichtung	0,00			0,00
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			843,33
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			843,33
1/240909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			315,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
142.377,61	142.377,61	0,00	149.300,00	6.922,39-	
11.847,68	11.847,68	0,00	12.800,00	952,32-	
2.088,89	2.088,89	0,00	1.400,00	688,89+	
1.215,52	1.215,52	0,00	2.000,00	784,48-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
961,40	961,40	0,00	200,00	761,40+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
217,18	217,18	0,00	400,00	182,82-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
35,30	35,30	0,00	800,00	764,70-	
4.513,31	4.513,31	0,00	4.300,00	213,31+	
559,96	559,96	0,00	200,00	359,96+	
6.735,89	6.735,89	0,00	5.000,00	1.735,89+	
601,70	601,70	0,00	200,00	401,70+	
30.925,07	30.925,07	0,00	29.000,00	1.925,07+	
876,56	876,56	0,00	500,00	376,56+	
2.620,48	2.620,48	0,00	1.000,00	1.620,48+	
827,61	827,61	0,00	700,00	127,61+	
166,68	166,68	0,00	100,00	66,68+	
874,00	874,00	0,00	1.000,00	126,00-	
207.444,84	207.444,84	0,00	211.400,00	3.955,16-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
843,33	843,33	0,00	500,00	343,33+	
843,33	843,33	0,00	3.800,00	2.956,67-	
315,00	315,00	0,00	1.600,00	1.285,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/240909	4006		Bekleidung und Ausrüstung		0,00		0,00
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)		0,00		0,00
	4300		Lebensmittel		23,94		13.554,15
	4520		Treibstoffe		0,00		0,00
	4540		Reinigungsmittel		0,00		116,85
	4560		Büromittel		0,00		0,00
	4570		Druckwerke		0,00		174,15
	4572		Lehrbehelfe		0,00		135,99
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter		33,19		4.445,33
	4590	003	Spielzeug		1.363,77		59,09
	6000	001	Strom		0,00		2.801,11
	6000	002	Wasser		0,00		197,77
	6000	003	Fernheizung		0,00		4.106,50
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		1.029,80		0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		31.018,10		1.206,17
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		0,00
	6182	011	Instandhaltung der Gruppenraumeinrichtung		0,00		0,00
	6185	040	Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten		0,00		502,56
	6300		Portogebühren		0,00		0,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		368,17
	6700		Versicherungen		0,00		743,91
	7020		Miet- und Pachtzinse		0,00		28.810,09
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		923,28
	7100	002	Benützungsgebühren		0,00		2.398,70
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		46.687,75
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		37,90		24.238,70
	7297		Übrige Ausgaben		82,12		3.245,26
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		33.588,82		135.030,53
2/240901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8175		Kindergartenbeiträge		250,92		35.925,93
	8240	002	Betriebskostenersätze		0,00		1.633,49
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		810,00		10.291,12
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		1.060,92		47.850,54
			SUMME EINNAHMEN		1.060,92		47.850,54
			SUMME AUSGABEN		33.588,82		343.318,70
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		32.527,90-		295.468,16-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
13.578,09	13.547,59	30,50	12.000,00	1.554,15+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
116,85	116,85	0,00	100,00	16,85+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
174,15	74,15	100,00	400,00	225,85-	
135,99	135,99	0,00	400,00	264,01-	
4.478,52	4.196,71	281,81	1.500,00	2.945,33+	
1.422,86	1.422,86	0,00	1.000,00	940,91-	
2.801,11	2.801,11	0,00	4.000,00	1.198,89-	
197,77	197,77	0,00	800,00	602,23-	
4.106,50	4.106,50	0,00	7.000,00	2.893,50-	
1.029,80	1.029,80	0,00	3.000,00	3.000,00-	
32.224,27	31.641,12	583,15	28.000,00	26.793,83-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
502,56	502,56	0,00	800,00	297,44-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
368,17	368,17	0,00	1.300,00	931,83-	
743,91	743,91	0,00	900,00	156,09-	
28.810,09	28.810,09	0,00	37.000,00	8.189,91-	
923,28	923,28	0,00	1.000,00	76,72-	
2.398,70	2.398,70	0,00	2.000,00	398,70+	
46.687,75	46.687,75	0,00	79.600,00	32.912,25-	
24.276,60	22.605,90	1.670,70	27.000,00	2.761,30-	
3.327,38	3.327,38	0,00	1.000,00	2.245,26+	
168.619,35	165.953,19	2.666,16	214.500,00	79.469,47-	
36.176,85	36.176,85	0,00	45.600,00	9.674,07-	
1.633,49	1.633,49	0,00	2.400,00	766,51-	
11.101,12	8.890,38	2.210,74	18.000,00	7.708,88-	
48.911,46	46.700,72	2.210,74	66.000,00	18.149,46-	
48.911,46	46.700,72	2.210,74	66.000,00	18.149,46-	
376.907,52	374.241,36	2.666,16	429.700,00	86.381,30-	
327.996,06-	327.540,64-	455,42-	363.700,00-	68.231,84+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/25190			Landesberufsschülerheime				
1/251900			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			113.977,66
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			7.003,95
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			58.718,05
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			135.183,99
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			580,06
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			3.583,00
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			34.930,08
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			8.505,12
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			915,92
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			46,84
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			813,52
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			327,66
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			178.574,94
	5640	002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Veranstaltungen)	0,00			1.388,20
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			266,51
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			126,15
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			0,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.547,97
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			2.481,33
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			1.959,66
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			4.455,89
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			8.479,78
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			8.076,31
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			201,34
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			3.147,95
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			6.041,69
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			28.817,04
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.437,42
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			31.414,36
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			708,82
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			946,03
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			279,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			645.936,24

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
113.977,66	113.977,66	0,00	155.000,00	41.022,34-	
7.003,95	7.003,95	0,00	9.000,00	1.996,05-	
58.718,05	58.718,05	0,00	89.700,00	30.981,95-	
135.183,99	135.183,99	0,00	120.000,00	15.183,99+	
580,06	580,06	0,00	300,00	280,06+	
3.583,00	3.583,00	0,00	3.600,00	17,00-	
34.930,08	34.930,08	0,00	0,00	34.930,08+	
8.505,12	8.505,12	0,00	8.900,00	394,88-	
915,92	915,92	0,00	200,00	715,92+	
46,84	46,84	0,00	400,00	353,16-	
813,52	813,52	0,00	1.200,00	386,48-	
327,66	327,66	0,00	400,00	72,34-	
178.574,94	178.574,94	0,00	180.000,00	1.425,06-	
1.388,20	1.388,20	0,00	3.100,00	1.711,80-	
266,51	266,51	0,00	300,00	33,49-	
126,15	126,15	0,00	100,00	26,15+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
2.547,97	2.547,97	0,00	3.500,00	952,03-	
2.481,33	2.481,33	0,00	3.200,00	718,67-	
1.959,66	1.959,66	0,00	2.000,00	40,34-	
4.455,89	4.455,89	0,00	4.700,00	244,11-	
8.479,78	8.479,78	0,00	11.000,00	2.520,22-	
8.076,31	8.076,31	0,00	10.600,00	2.523,69-	
201,34	201,34	0,00	300,00	98,66-	
3.147,95	3.147,95	0,00	4.200,00	1.052,05-	
6.041,69	6.041,69	0,00	4.900,00	1.141,69+	
28.817,04	28.817,04	0,00	31.000,00	2.182,96-	
1.437,42	1.437,42	0,00	1.300,00	137,42+	
31.414,36	31.414,36	0,00	27.500,00	3.914,36+	
708,82	708,82	0,00	600,00	108,82+	
946,03	946,03	0,00	700,00	246,03+	
279,00	279,00	0,00	100,00	179,00+	
645.936,24	645.936,24	0,00	678.000,00	32.063,76-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/251903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			0,00
	0420	070	Haus-, Zimmer- und Kücheneinrichtung	0,00			101.605,02
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			22.245,59
	0455	090	Sonstige Betriebseinrichtung	0,00			10.060,00
	0500		Sonderanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			133.910,61
1/251909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	254	Zuführung zur Rücklage	0,00			410.705,79
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.820,42			9.318,60
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			1.462,82
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	340,54			1.217,43
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			8.813,77
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			736,84
	4300		Lebensmittel	0,00			191.604,03
	4520		Treibstoffe	0,00			707,46
	4540		Reinigungsmittel	0,00			8.852,18
	4560		Büromittel	0,00			3.550,58
	4570		Druckwerke	318,00			3.008,96
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	12,48			13.340,32
	6000	001	Strom	0,00			56.926,61
	6000	002	Wasser	0,00			11.534,58
	6000	003	Fernheizung	15.259,65			99.952,31
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			4.446,18
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	51.614,36			509.535,91
	6165		Instandhaltung Haus-, Zimmer- und Kücheneinricht.	356,69			11.504,22
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			5.199,47
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6185	040	Instandhaltung von Geräten	0,00			9.006,63
	6300		Portogebühren	0,00			705,70
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	102,84			2.752,82
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.237,33
	6700		Versicherungen	0,00			10.141,62
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			480.107,64

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
101.605,02	98.060,93	3.544,09	70.000,00	31.605,02+	
22.245,59	22.245,59	0,00	55.000,00	32.754,41-	
10.060,00	10.060,00	0,00	10.000,00	60,00+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
133.910,61	130.366,52	3.544,09	140.000,00	6.089,39-	
410.705,79	410.705,79	0,00	0,00	410.705,79+	
11.139,02	11.139,02	0,00	28.000,00	18.681,40-	
1.462,82	1.462,82	0,00	5.000,00	3.537,18-	
1.557,97	1.557,97	0,00	5.000,00	3.782,57-	
8.813,77	8.813,77	0,00	10.000,00	1.186,23-	
736,84	736,84	0,00	3.000,00	2.263,16-	
191.604,03	191.604,03	0,00	165.000,00	26.604,03+	
707,46	707,46	0,00	1.200,00	492,54-	
8.852,18	8.852,18	0,00	10.000,00	1.147,82-	
3.550,58	3.550,58	0,00	2.500,00	1.050,58+	
3.326,96	3.326,96	0,00	2.000,00	1.008,96+	
13.352,80	13.352,80	0,00	12.000,00	1.340,32+	
56.926,61	56.926,61	0,00	60.000,00	3.073,39-	
11.534,58	11.534,58	0,00	10.000,00	1.534,58+	
115.211,96	103.746,43	11.465,53	90.000,00	9.952,31+	
4.446,18	4.206,18	240,00	8.000,00	3.553,82-	
561.150,27	561.150,27	0,00	50.000,00	459.535,91+	
11.860,91	11.589,71	271,20	18.700,00	7.195,78-	
5.199,47	5.199,47	0,00	1.700,00	3.499,47+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
9.006,63	8.915,07	91,56	4.500,00	4.506,63+	
705,70	705,70	0,00	1.000,00	294,30-	
2.855,66	2.822,08	33,58	3.000,00	247,18-	
1.237,33	1.237,33	0,00	1.000,00	237,33+	
10.141,62	10.141,62	0,00	10.600,00	458,38-	
480.107,64	480.107,64	0,00	480.000,00	107,64+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/251909	7025		Betriebskosten-Rückersätze		0,00		20.220,00
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		2.509,27
	7100	002	Benützungsgebühren		0,00		34.110,08
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		1.050,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		881,17		397.167,37
	7280	005	Entgelte für Leistungen des Jugendherbergswerkes		50.050,00		1.878.116,34
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer		0,00		1.783,76
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00		0,00
	7290	250	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)		0,00		0,00
	7297		Übrige Ausgaben		0,00		2.770,30
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		120.756,15		4.194.096,92
2/251901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial		0,00		0,00
	8105		Internatsgebühren		0,00		600.098,05
	8126	001	Ersätze für Verpflegung		0,00		151.245,86
	8128		Sonstige Kostenersätze		0,00		4.442,60
	8240	001	Miet- und Pachtzinse		0,00		40.427,28
	8240	002	Betriebskostenersätze		0,00		89,41
	8240	009	Einmalige Mietenrückersätze		0,00		0,00
	8244		Baurechtszinse		0,00		0,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr		0,00		7,77
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00		11.401,56
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen		0,00		226.774,75
	8505	009	Beiträge der Gemeinden		0,00		1.367.718,51
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		0,00		2.402.205,79
			SUMME EINNAHMEN		0,00		2.402.205,79
			SUMME AUSGABEN		120.756,15		4.973.943,77
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		120.756,15-		2.571.737,98-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
20.220,00	0,00	20.220,00	0,00	20.220,00+	
2.509,27	2.509,27	0,00	100,00	2.409,27+	
34.110,08	34.110,08	0,00	30.000,00	4.110,08+	
1.050,00	840,00	210,00	2.100,00	1.050,00-	
398.048,54	391.361,96	6.686,58	300.000,00	97.167,37+	
1.928.166,34	1.674.386,26	253.780,08	2.247.500,00	369.383,66-	
1.783,76	1.783,76	0,00	1.000,00	783,76+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.770,30	2.770,30	0,00	1.500,00	1.270,30+	
4.314.853,07	4.021.854,54	292.998,53	3.565.100,00	628.996,92+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
600.098,05	600.098,05	0,00	500.000,00	100.098,05+	
151.245,86	151.245,86	0,00	100.000,00	51.245,86+	
4.442,60	4.442,60	0,00	5.000,00	557,40-	
40.427,28	40.427,28	0,00	30.000,00	10.427,28+	
89,41	89,41	0,00	1.000,00	910,59-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7,77	7,77	0,00	100,00	92,23-	
11.401,56	11.055,06	346,50	5.000,00	6.401,56+	
226.774,75	226.774,75	0,00	100,00	226.674,75+	
1.367.718,51	1.367.718,51	0,00	1.350.000,00	17.718,51+	
2.402.205,79	2.401.859,29	346,50	1.991.500,00	410.705,79+	
2.402.205,79	2.401.859,29	346,50	1.991.500,00	410.705,79+	
5.094.699,92	4.798.157,30	296.542,62	4.383.100,00	590.843,77+	
2.692.494,13-	2.396.298,01-	296.196,12-	2.391.600,00-	180.137,98-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/31000			Internationale Sommerakademie für bildende Kunst				
1/310000			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			175.260,78
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			4.106,60
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			35.075,51
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			2.786,62
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.441,40
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			2.497,27
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			6.274,19
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			430,36
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			90,00
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			2.239,64
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			3.112,38
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			180,08
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			8.615,67
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			38.236,13
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			682,43
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			2.114,27
			Summe Leistungen für Personal	0,00			283.143,33
1/310003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			7.444,48
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			0,00
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			1.512,90
	0499		Ateliereinrichtung	0,00			2.717,88
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			11.675,26
1/310009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	302	Zuführung zur Rücklage	0,00			49.440,76
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			6.780,08
	4020		Lehr- und Lernmittel	0,00			8.123,97
	4520		Treibstoffe	0,00			825,05
	4560		Büromittel	0,00			3.255,54
	4570		Druckwerke für Bibliothek	68,30			3.061,05

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
175.260,78	175.260,78	0,00	176.000,00	739,22-	
4.106,60	4.106,60	0,00	3.900,00	206,60+	
35.075,51	35.075,51	0,00	43.000,00	7.924,49-	
2.786,62	2.786,62	0,00	2.500,00	286,62+	
1.441,40	1.441,40	0,00	1.500,00	58,60-	
2.497,27	2.497,27	0,00	2.500,00	2,73-	
6.274,19	6.274,19	0,00	7.500,00	1.225,81-	
430,36	430,36	0,00	1.000,00	569,64-	
90,00	90,00	0,00	0,00	90,00+	
2.239,64	2.239,64	0,00	2.300,00	60,36-	
3.112,38	3.112,38	0,00	3.100,00	12,38+	
180,08	180,08	0,00	0,00	180,08+	
8.615,67	8.615,67	0,00	9.500,00	884,33-	
38.236,13	38.236,13	0,00	37.000,00	1.236,13+	
682,43	682,43	0,00	900,00	217,57-	
2.114,27	2.114,27	0,00	2.200,00	85,73-	
283.143,33	283.143,33	0,00	292.900,00	9.756,67-	
7.444,48	7.444,48	0,00	3.000,00	4.444,48+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.512,90	1.512,90	0,00	3.000,00	1.487,10-	
2.717,88	1.198,80	1.519,08	2.000,00	717,88+	
11.675,26	10.156,18	1.519,08	9.000,00	2.675,26+	
49.440,76	49.440,76	0,00	0,00	49.440,76+	
6.780,08	6.780,08	0,00	4.000,00	2.780,08+	
8.123,97	7.990,91	133,06	10.000,00	1.876,03-	
825,05	825,05	0,00	1.000,00	174,95-	
3.255,54	3.255,54	0,00	4.000,00	744,46-	
3.129,35	3.129,35	0,00	3.000,00	61,05+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/310009	4571		Sonstige Druckwerke		0,00		10.069,62
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		105,04		8.518,18
	6000	001	Strom		0,00		2.810,10
	6000	002	Wasser		0,00		1.467,06
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		927,48
	6189		Instandhaltung der Kanzlei- und Ateliereinrichtung		0,00		0,00
	6210		Transportkosten		0,00		0,00
	6300		Portogebühren		0,00		18.860,59
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	1.502,45			5.835,88
	6570		Geldverkehrsspesen		0,00		954,46
	6700		Versicherungen		0,00		4.129,75
	7020		Miet- und Pachtzinse (allgemein)		0,00		8.134,04
	7021		Gerätemiete		301,93		0,00
	7022		Diverse Leihgebühren		0,00		0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		0,00
	7270	001	Werkverträge mit Lehrpersonal		0,00		67.621,89
	7270	002	Freie Dienstverträge mit Assistenten		0,00		25.373,15
	7270	003	Vorträge		0,00		5.171,81
	7270	005	Werkverträge Volontäre		0,00		1.497,94
	7270	008	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		10.318,44
	7270	009	Entgelte für Einzelpers. / Programm, Kataloge		0,00		0,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	1.073,00			0,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		872,20		0,00
	7280	002	Entgelte Firmen / Drucksorten, Büromaterial		0,00		0,00
	7280	003	Entgelte für Programmfolder, Plakate, Einladungen		5.527,12		0,00
	7280	005	Entgelte für Bürokosten, EDV-Betreuung		1.077,00		0,00
	7280	008	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00		78.453,22
	7280	011	Werkverträge mit Klassenleitenden (Firmen)		0,00		61.142,84
	7280	012	Werkverträge mit Co-Lehrenden (Firmen)		0,00		34.905,23
	7280	013	Vorträge und Veranstaltungen (Firmen)		0,00		4.960,98
	7281	003	Vorträge, Diskussionen, Beirat(Entgelte an Firmen)		0,00		0,00
	7281	004	Ausstellungen, Entgelte an Firmen		0,00		0,00
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer		0,00		3.235,30
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00		152,00
	7290	311	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)		0,00		714,52
	7290	312	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)		0,00		1.246,30
	7297		Übrige Ausgaben		0,00		0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
10.069,62	9.808,36	261,26	0,00	10.069,62+	
8.623,22	8.623,22	0,00	4.000,00	4.518,18+	
2.810,10	2.810,10	0,00	4.000,00	1.189,90-	
1.467,06	1.467,06	0,00	300,00	1.167,06+	
927,48	927,48	0,00	500,00	427,48+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
18.860,59	18.860,59	0,00	17.000,00	1.860,59+	
7.338,33	7.297,82	40,51	10.000,00	4.164,12-	
954,46	954,46	0,00	1.300,00	345,54-	
4.129,75	4.129,75	0,00	5.300,00	1.170,25-	
8.134,04	8.134,04	0,00	7.000,00	1.134,04+	
301,93	301,93	0,00	4.000,00	4.000,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
67.621,89	67.621,89	0,00	165.000,00	97.378,11-	
25.373,15	25.373,15	0,00	75.000,00	49.626,85-	
5.171,81	5.171,81	0,00	8.000,00	2.828,19-	
1.497,94	1.497,94	0,00	0,00	1.497,94+	
10.318,44	10.318,44	0,00	15.000,00	4.681,56-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
1.073,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	
872,20	872,20	0,00	58.100,00	58.100,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
5.527,12	5.527,12	0,00	40.000,00	40.000,00-	
1.077,00	1.077,00	0,00	4.500,00	4.500,00-	
78.453,22	72.516,50	5.936,72	0,00	78.453,22+	
61.142,84	61.142,84	0,00	0,00	61.142,84+	
34.905,23	34.905,23	0,00	0,00	34.905,23+	
4.960,98	4.960,98	0,00	0,00	4.960,98+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
3.235,30	3.235,30	0,00	2.000,00	1.235,30+	
152,00	152,00	0,00	600,00	448,00-	
714,52	714,52	0,00	400,00	314,52+	
1.246,30	1.246,30	0,00	900,00	346,30+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/310009	7298	200	Öffentlichkeitsarbeit (medial)		144,00		26.431,34
	7298	300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit		0,00		4.179,58
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		10.671,04		458.598,15
2/310001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Ersätze für Ausbildungsbeihilfe		0,00		2.475,46
	8115	001	Hörergebühren		0,00		118.564,42
	8115	002	Inskriptionsgebühren		0,00		60.600,00
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00		11.276,90
	8501	017	Beitrag des Bundes		0,00		30.000,00
	8505	019	Beitrag der Stadt Salzburg für laufenden Aufwand		0,00		265.299,96
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		0,00		488.216,74
			SUMME EINNAHMEN		0,00		488.216,74
			SUMME AUSGABEN		10.671,04		753.416,74
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		10.671,04-		265.200,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
26.575,34	24.995,34	1.580,00	25.000,00	1.431,34+	
4.179,58	4.179,58	0,00	6.000,00	1.820,42-	
469.269,19	461.317,64	7.951,55	492.600,00	34.001,85-	
2.475,46	2.475,46	0,00	4.000,00	1.524,54-	
118.564,42	118.564,42	0,00	200.000,00	81.435,58-	
60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00+	
11.276,90	11.249,90	27,00	30.000,00	18.723,10-	
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
265.299,96	265.299,96	0,00	265.300,00	0,04-	
488.216,74	488.189,74	27,00	529.300,00	41.083,26-	
488.216,74	488.189,74	27,00	529.300,00	41.083,26-	
764.087,78	754.617,15	9.470,63	794.500,00	41.083,26-	
275.871,04-	266.427,41-	9.443,63-	265.200,00-	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/34102			Salzburger Freilichtmuseum				
1/341020			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			119.739,16
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			10.869,92
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			467.895,95
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			410.018,87
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.669,26
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			5.231,15
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			24.295,36
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			29.018,40
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			11.066,33
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.973,86
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			5.724,52
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			319,20
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			145,35
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			3.378,73
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			2.039,82
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			6.617,72
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			1.744,79
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			327,00
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			167,13
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			9.649,71
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			8.171,93
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			162,67
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.396,84
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			895,84
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			9.597,02
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			3.567,30
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			16.280,04
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			24.445,23
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			6.040,58
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			4.584,16
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			15.243,22
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			19.436,25
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			88.726,16
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			3.785,74

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
119.739,16	119.739,16	0,00	125.800,00	6.060,84-	
10.869,92	10.869,92	0,00	10.900,00	30,08-	
467.895,95	467.895,95	0,00	477.300,00	9.404,05-	
410.018,87	410.018,87	0,00	441.800,00	31.781,13-	
1.669,26	1.669,26	0,00	1.500,00	169,26+	
5.231,15	5.231,15	0,00	3.500,00	1.731,15+	
24.295,36	24.295,36	0,00	24.500,00	204,64-	
29.018,40	29.018,40	0,00	30.200,00	1.181,60-	
11.066,33	11.066,33	0,00	11.100,00	33,67-	
1.973,86	1.973,86	0,00	4.000,00	2.026,14-	
5.724,52	5.724,52	0,00	5.000,00	724,52+	
319,20	319,20	0,00	300,00	19,20+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
3.378,73	3.378,73	0,00	3.500,00	121,27-	
2.039,82	2.039,82	0,00	2.100,00	60,18-	
6.617,72	6.617,72	0,00	6.100,00	517,72+	
1.744,79	1.744,79	0,00	1.900,00	155,21-	
327,00	327,00	0,00	1.600,00	1.273,00-	
167,13	167,13	0,00	200,00	32,87-	
9.649,71	9.649,71	0,00	11.400,00	1.750,29-	
8.171,93	8.171,93	0,00	5.900,00	2.271,93+	
162,67	162,67	0,00	2.000,00	1.837,33-	
2.396,84	2.396,84	0,00	2.400,00	3,16-	
895,84	895,84	0,00	900,00	4,16-	
9.597,02	9.597,02	0,00	9.600,00	2,98-	
3.567,30	3.567,30	0,00	3.600,00	32,70-	
16.280,04	16.280,04	0,00	17.000,00	719,96-	
24.445,23	24.445,23	0,00	25.900,00	1.454,77-	
6.040,58	6.040,58	0,00	6.100,00	59,42-	
4.584,16	4.584,16	0,00	4.700,00	115,84-	
15.243,22	15.243,22	0,00	16.300,00	1.056,78-	
19.436,25	19.436,25	0,00	22.400,00	2.963,75-	
88.726,16	88.726,16	0,00	90.900,00	2.173,84-	
3.785,74	3.785,74	0,00	3.900,00	114,26-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/341020	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II		0,00		101.377,30
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I		0,00		2.493,12
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II		0,00		2.502,41
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		2.399,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		1.423.997,04
1/341023			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0205	054	Motorsägen und Maschinen		0,00		1.389,81
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	6.159,90			16.302,74
	0421	079	Neuerwerbungen		0,00		0,00
	0630	001	Bauliche Maßnahmen (Betrieb)		0,00		15.230,30
	0630	002	Bauliche Maßnahmen (Museum)		0,00		31.950,68
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	6.159,90			64.873,53
1/341029			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	611,59			6.953,81
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleininventar)		0,00		0,00
	4020		Verbrauchsgüter		0,00		12.073,48
	4030		Handelswaren		0,00		18.021,87
	4090		Geringwertige Ersatzteile		0,00		2.056,48
	4400		Futtermittel		0,00		0,00
	4510		Brennstoffe		0,00		734,49
	4520		Treibstoffe		0,00		12.166,27
	4530		Schmiermittel		0,00		1.382,66
	4540		Reinigungsmittel		0,00		2.630,42
	4560		Büromittel		0,00		2.640,55
	4570		Druckwerke		0,00		6.388,94
	4580		Medizinische Behelfe		0,00		419,80
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter (laufender Betrieb)	2.047,96			26.470,80
	4590	002	Sonstige Verbrauchsgüter (Außenanlagen)		0,00		2.925,74
	6000	001	Strom		0,00		29.167,65
	6140	001	Instandhaltung von Gebäuden	785,01			83.942,22
	6160		Instandhaltung von Maschinen	150,61			8.116,06
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		0,00		9.825,78
	6300		Portogebühren		0,00		13.256,06

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
101.377,30	101.377,30	0,00	107.900,00	6.522,70-	
2.493,12	2.493,12	0,00	2.200,00	293,12+	
2.502,41	2.502,41	0,00	1.500,00	1.002,41+	
2.399,00	2.399,00	0,00	2.700,00	301,00-	
1.423.997,04	1.423.997,04	0,00	1.488.800,00	64.802,96-	
1.389,81	1.389,81	0,00	900,00	489,81+	
22.462,64	22.462,64	0,00	2.000,00	14.302,74+	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
15.230,30	15.230,30	0,00	40.000,00	24.769,70-	
31.950,68	28.506,47	3.444,21	41.000,00	9.049,32-	
71.033,43	67.589,22	3.444,21	85.400,00	20.526,47-	
7.565,40	7.565,40	0,00	10.000,00	3.046,19-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
12.073,48	12.073,48	0,00	20.000,00	7.926,52-	
18.021,87	18.021,87	0,00	13.000,00	5.021,87+	
2.056,48	2.018,59	37,89	4.000,00	1.943,52-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
734,49	734,49	0,00	1.000,00	265,51-	
12.166,27	12.166,27	0,00	17.500,00	5.333,73-	
1.382,66	1.382,66	0,00	800,00	582,66+	
2.630,42	2.630,42	0,00	2.900,00	269,58-	
2.640,55	2.640,55	0,00	3.000,00	359,45-	
6.388,94	6.388,94	0,00	1.600,00	4.788,94+	
419,80	419,80	0,00	600,00	180,20-	
28.518,76	27.962,82	555,94	21.000,00	5.470,80+	
2.925,74	2.925,74	0,00	3.500,00	574,26-	
29.167,65	26.894,21	2.273,44	24.000,00	5.167,65+	
84.727,23	84.385,22	342,01	6.000,00	77.942,22+	
8.266,67	8.266,67	0,00	8.000,00	116,06+	
9.825,78	9.825,78	0,00	10.000,00	174,22-	
13.256,06	13.251,06	5,00	13.000,00	256,06+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/341029	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		32,70		5.443,77
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr		0,00		586,09
	6700		Versicherungen		0,00		8.825,06
	7020		Miet- und Pachtzinse		0,00		24.278,40
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		7.173,19
	7160		Kommunalsteuer		2.329,14		32.262,04
	7170	001	Werbeabgabe		0,00		476,60
	7210		Lizenzgebühren		0,00		3.332,74
	7260		Mitgliedsbeiträge		0,00		278,50
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		260,00		40.214,70
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		10.772,82		60.845,62
	7280	002	Werbung		184,00		55.008,74
	7285	004	Softwareankauf		0,00		307,56
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00		0,00
	7290	348	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)		0,00		644,06
	7290	349	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)		0,00		7.063,60
	7297	002	Übrige Ausgaben		0,00		7.376,69
	7298		Öffentlichkeitsarbeit		0,00		4.664,13
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		17.173,83		497.954,57
2/341021			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Handelswaren		0,00		6.552,97
	8116		Eintrittsgebühren		9,08		376.183,25
	8117		Leistungserlöse aus Führungen		0,00		12.820,93
	8130	001	Nebenleistungen		1.080,23		16.911,51
	8130	003	Provisionen		440,00		341,76
	8240	001	Miet- und Pachtzinse		375,00		69.272,52
	8240	002	Betriebskostenersätze		0,00		16.869,16
	8293		Zinsen aus Veranlagung		0,00		0,18
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00		848,78
	8501	007	Beitrag des Bundes		0,00		35.000,00
	8530		Beitrag des Fremdenverkehrsförderungs fonds		0,00		5.200,00
	8852	002	Spenden		0,00		40.380,43
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		1.904,31		580.381,49
			SUMME EINNAHMEN		1.904,31		580.381,49
			SUMME AUSGABEN		23.333,73		1.986.825,14
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		21.429,42-		1.406.443,65-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
5.476,47	5.476,47	0,00	7.000,00	1.556,23-	
586,09	586,09	0,00	400,00	186,09+	
8.825,06	8.825,06	0,00	8.900,00	74,94-	
24.278,40	24.084,43	193,97	27.300,00	3.021,60-	
7.173,19	7.173,19	0,00	8.000,00	826,81-	
34.591,18	31.212,55	3.378,63	31.000,00	1.262,04+	
476,60	476,60	0,00	400,00	76,60+	
3.332,74	3.332,74	0,00	2.500,00	832,74+	
278,50	278,50	0,00	500,00	221,50-	
40.474,70	40.474,70	0,00	16.200,00	24.014,70+	
71.618,44	71.479,92	138,52	33.000,00	27.845,62+	
55.192,74	54.902,74	290,00	44.500,00	10.508,74+	
307,56	307,56	0,00	1.000,00	692,44-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
644,06	644,06	0,00	3.000,00	2.355,94-	
7.063,60	7.063,60	0,00	6.300,00	763,60+	
7.376,69	7.324,29	52,40	4.000,00	3.376,69+	
4.664,13	4.664,13	0,00	5.400,00	735,87-	
515.128,40	507.860,60	7.267,80	362.000,00	135.954,57+	
6.552,97	6.508,88	44,09	6.500,00	52,97+	
376.192,33	372.432,21	3.760,12	429.000,00	52.816,75-	
12.820,93	12.764,57	56,36	0,00	12.820,93+	
17.991,74	17.005,07	986,67	12.900,00	4.011,51+	
781,76	501,76	280,00	2.000,00	1.658,24-	
69.647,52	67.997,52	1.650,00	66.500,00	2.772,52+	
16.869,16	16.246,16	623,00	16.000,00	869,16+	
0,18	0,18	0,00	0,00	0,18+	
848,78	848,78	0,00	31.000,00	30.151,22-	
35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00+	
5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00+	
40.380,43	40.380,43	0,00	500,00	39.880,43+	
582.285,80	574.885,56	7.400,24	564.400,00	15.981,49+	
582.285,80	574.885,56	7.400,24	564.400,00	15.981,49+	
2.010.158,87	1.999.446,86	10.712,01	1.936.200,00	50.625,14+	
1.427.873,07-	1.424.561,30-	3.311,77-	1.371.800,00-	34.643,65-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/36200			Burgen und Schlösser				
1/362000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			186.475,01
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			459,42
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			14.277,38
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			579.591,03
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			338.986,95
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			3.906,43
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			4.372,70
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			37.441,77
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			70.581,22
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			27.151,83
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			190.322,89
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			5.343,37
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			9.445,44
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			2.325,28
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.042,10
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			3.158,03
	5631	013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00			145,35
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			1.959,00
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			3.172,72
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			20.009,76
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			18.700,90
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			66.668,76
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			42.140,45
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			0,00
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			1.963,18
	5679	101	Prämien	0,00			9.800,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			4.456,63
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			3.267,81
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			9.611,50
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			4.544,26
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			13.872,60
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			2.347,34
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			7.492,97
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			8.474,51

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
186.475,01	186.475,01	0,00	159.200,00	27.275,01+	
459,42	459,42	0,00	200,00	259,42+	
14.277,38	14.277,38	0,00	10.300,00	3.977,38+	
579.591,03	579.591,03	0,00	591.900,00	12.308,97-	
338.986,95	338.986,95	0,00	334.300,00	4.686,95+	
3.906,43	3.906,43	0,00	1.700,00	2.206,43+	
4.372,70	4.372,70	0,00	2.800,00	1.572,70+	
37.441,77	37.441,77	0,00	16.100,00	21.341,77+	
70.581,22	70.581,22	0,00	120.000,00	49.418,78-	
27.151,83	27.151,83	0,00	23.500,00	3.651,83+	
190.322,89	190.322,89	0,00	152.000,00	38.322,89+	
5.343,37	5.343,37	0,00	10.000,00	4.656,63-	
9.445,44	9.445,44	0,00	0,00	9.445,44+	
2.325,28	2.325,28	0,00	0,00	2.325,28+	
1.042,10	1.042,10	0,00	0,00	1.042,10+	
3.158,03	3.158,03	0,00	2.500,00	658,03+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
1.959,00	1.959,00	0,00	2.100,00	141,00-	
3.172,72	3.172,72	0,00	3.100,00	72,72+	
20.009,76	20.009,76	0,00	7.200,00	12.809,76+	
18.700,90	18.700,90	0,00	11.000,00	7.700,90+	
66.668,76	66.668,76	0,00	46.000,00	20.668,76+	
42.140,45	42.140,45	0,00	37.800,00	4.340,45+	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
1.963,18	1.963,18	0,00	0,00	1.963,18+	
9.800,00	9.800,00	0,00	15.000,00	5.200,00-	
4.456,63	4.456,63	0,00	2.400,00	2.056,63+	
3.267,81	3.267,81	0,00	1.500,00	1.767,81+	
9.611,50	9.611,50	0,00	8.400,00	1.211,50+	
4.544,26	4.544,26	0,00	3.300,00	1.244,26+	
13.872,60	13.872,60	0,00	13.600,00	272,60+	
2.347,34	2.347,34	0,00	2.300,00	47,34+	
7.492,97	7.492,97	0,00	6.000,00	1.492,97+	
8.474,51	8.474,51	0,00	4.600,00	3.874,51+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/362000	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			219,12
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			35.704,50
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			17.815,68
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			175.340,85
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			4.988,13
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			89.097,59
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			5.390,30
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			2.133,31
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.533,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			2.027.731,07
1/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	1.768,71			32.916,50
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			0,00
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00			25.000,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	3.720,31			57.932,31
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00			4.593,50
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			1.114,20
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	4.415,45			6.040,00
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			30.412,02
	0456	095	Tonbildschau	0,00			0,00
	0457	010	Fernsprecheinrichtungen	0,00			173,00
	0458		Kücheneinrichtung	429,00			4.338,79
	0480		Einrichtung von neuen Attraktionen	17.764,00			0,00
	0510		Lift für die Festung Hohensalzburg	0,00			9.225,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	28.097,47			171.745,32
1/362005			Förderungsausgaben, Ermessen, Lauf.Geb.				
	7355	001	Beiträge an Gemeinden	0,00			20.000,00
			Summe Förderungsausgaben, Ermessen, Lauf.Geb.	0,00			20.000,00
1/362007			Förderungsausgaben, Ermessen, Verm.Geb.				
	2444		Gewährung von Darlehen	0,00			132.326,98
			Summe Förderungsausgaben, Ermessen, Verm.Geb.	0,00			132.326,98

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
219,12	219,12	0,00	0,00	219,12+	
35.704,50	35.704,50	0,00	24.900,00	10.804,50+	
17.815,68	17.815,68	0,00	18.300,00	484,32-	
175.340,85	175.340,85	0,00	127.600,00	47.740,85+	
4.988,13	4.988,13	0,00	5.000,00	11,87-	
89.097,59	89.097,59	0,00	86.800,00	2.297,59+	
5.390,30	5.390,30	0,00	0,00	5.390,30+	
2.133,31	2.133,31	0,00	0,00	2.133,31+	
3.533,00	3.533,00	0,00	2.700,00	833,00+	
2.027.731,07	2.027.731,07	0,00	1.859.300,00	168.431,07+	
34.685,21	5.285,21	29.400,00	26.000,00	6.916,50+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00+	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
61.652,62	61.652,62	0,00	13.000,00	44.932,31+	
4.593,50	4.593,50	0,00	13.000,00	8.406,50-	
1.114,20	1.114,20	0,00	5.000,00	3.885,80-	
10.455,45	10.455,45	0,00	5.000,00	1.040,00+	
30.412,02	16.645,87	13.766,15	16.000,00	14.412,02+	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
173,00	173,00	0,00	0,00	173,00+	
4.767,79	4.767,79	0,00	27.000,00	22.661,21-	
17.764,00	17.764,00	0,00	450.000,00	450.000,00-	
9.225,00	9.225,00	0,00	300.000,00	290.775,00-	
199.842,79	131.676,64	68.166,15	883.000,00	711.254,68-	
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00+	
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00+	
132.326,98	101.835,10	30.491,88	0,00	132.326,98+	
132.326,98	101.835,10	30.491,88	0,00	132.326,98+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/362009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	362	Zuführung zur Rücklage		0,00		7.363,87
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.556,69			78.440,49
	4001		Kraftfahrzeugerfordernisse	0,00			501,00
	4002		Hauserfordernisse	0,00			45,00
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			363,66
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	344,00			6.274,55
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			345,54
	4020		Verbrauchsgüter	68,94			8.152,76
	4030		Handelswaren	75,00			46.950,33
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			0,00
	4200		Pflanzliche Rohstoffe	0,00			1.330,30
	4230		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			339,98
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			2.918,16
	4300		Lebensmittel	0,00			886,70
	4510		Brennstoffe	0,00			2.535,56
	4520		Treibstoffe	201,28			2.537,60
	4530		Schmiermittel	0,00			473,66
	4540		Reinigungsmittel	0,00			15.118,78
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			11,08
	4550	002	Düngemittel	0,00			100,43
	4560		Büromittel	0,00			5.205,82
	4570		Druckwerke	763,64			14.181,66
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	934,91			30.398,59
	6000	001	Strom	35,25			102.230,08
	6000	002	Wasser	0,00			17.423,86
	6000	003	Fernheizung	0,00			31.340,42
	6000	004	Gas	0,00			8.477,30
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			18.949,52
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			5.877,08
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			5.338,15
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	532.982,40			2.170.580,07
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	814,00			10.845,98
	6142		Museumsleitplan	60.829,23			96.658,65
	6143		Deckensanierung (Residenz)	0,00			0,00
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			3.128,74

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
7.363,87	7.363,87	0,00	0,00	7.363,87+	
79.997,18	62.306,55	17.690,63	17.500,00	60.940,49+	
501,00	501,00	0,00	0,00	501,00+	
45,00	45,00	0,00	0,00	45,00+	
363,66	363,66	0,00	0,00	363,66+	
6.618,55	6.618,55	0,00	12.500,00	6.225,45-	
345,54	345,54	0,00	1.000,00	654,46-	
8.221,70	7.761,75	459,95	2.300,00	5.852,76+	
47.025,33	40.763,33	6.262,00	58.500,00	11.549,67-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
1.330,30	1.330,30	0,00	4.000,00	2.669,70-	
339,98	339,98	0,00	1.000,00	660,02-	
2.918,16	2.918,16	0,00	3.000,00	81,84-	
886,70	886,70	0,00	0,00	886,70+	
2.535,56	2.535,56	0,00	4.000,00	1.464,44-	
2.738,88	2.738,88	0,00	4.400,00	1.862,40-	
473,66	473,66	0,00	1.200,00	726,34-	
15.118,78	13.451,55	1.667,23	24.000,00	8.881,22-	
11,08	11,08	0,00	0,00	11,08+	
100,43	100,43	0,00	200,00	99,57-	
5.205,82	5.147,33	58,49	5.800,00	594,18-	
14.945,30	14.945,30	0,00	28.000,00	13.818,34-	
31.333,50	30.355,70	977,80	27.500,00	2.898,59+	
102.265,33	102.265,33	0,00	109.600,00	7.369,92-	
17.423,86	17.423,86	0,00	17.000,00	423,86+	
31.340,42	31.340,42	0,00	37.500,00	6.159,58-	
8.477,30	8.477,30	0,00	9.000,00	522,70-	
18.949,52	18.949,52	0,00	36.500,00	17.550,48-	
5.877,08	5.877,08	0,00	53.000,00	47.122,92-	
5.338,15	4.678,08	660,07	104.000,00	98.661,85-	
2.703.562,47	1.961.561,60	742.000,87	566.000,00	1.604.580,07+	
11.659,98	11.659,98	0,00	700.000,00	689.154,02-	
157.487,88	157.487,88	0,00	0,00	96.658,65+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.128,74	3.128,74	0,00	6.700,00	3.571,26-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/362009	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung		0,00		0,00
	6165		Instandhaltung der KÜcheneinrichtung		0,00		2.242,79
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		221,25		3.583,24
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung		6.200,00		46.813,87
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		375,54		88.329,88
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen		259,70		43.983,03
	6210		Transportkosten		0,00		1.618,07
	6300		Portogebühren		4.083,29		9.027,32
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		211,98		23.472,31
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr		0,00		2.499,44
	6700		Versicherungen		0,00		58.981,41
	6920		Schadensvergütungen		0,00		1.284,00
	7020	001	Miet- und Pachtzinse		0,00		35.043,87
	7020	002	Betriebskosten		471,50		6.484,54
	7020	003	Leihgebühren für Audiogeräte		0,00		41.830,80
	7100	001	Steuern und Abgaben		7,30		30.366,98
	7100	002	Benützungsggebühren		0,00		45.842,21
	7160		Kommunalsteuer		2.846,37		46.967,46
	7170	001	Werbeabgabe		0,00		0,00
	7232		Repräsentation		0,00		454,55
	7260		Mitgliedsbeiträge		0,00		2.500,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		2.695,35		64.827,14
	7280	001	Entgelte (Firmen), Werbung		5.860,00		190.000,81
	7280	002	Entgelte (Firmen), Festungsführer		0,00		583,21
	7280	003	Entgelte (Firmen), Domquartier		62.824,80		234.079,12
	7280	009	Entgelte (Firmen), Sonstiges		294.392,40		1.155.286,68
	7285	004	Softwareankauf		0,00		41,66
	7290	020	Vergütungen Landesmedienzentrum		0,00		60,00
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00		0,00
	7290	361	Vergütungen / LAD und Landesinformatik		0,00		26.114,63
	7297	001	Übrige Ausgaben		0,00		41.905,92
	7298		Öffentlichkeitsarbeit		940,90		15.954,61
	7299		Forderungsabschreibungen		0,00		4.166,63
	7305	001	Weiterleitung von Eintrittsgebühren		109.090,91		305.329,24
	7305	009	Beitrag für Kanalanschluss		0,00		5.074,02
	7670		Weiterleitung von Eintrittsgebühren		0,00		403.362,86
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		1.089.086,63		5.633.437,67

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00-	
2.242,79	2.242,79	0,00	2.000,00	242,79+	
3.804,49	3.706,89	97,60	3.500,00	83,24+	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
53.013,87	46.813,87	6.200,00	112.100,00	65.286,13-	
88.705,42	87.870,05	835,37	84.500,00	3.829,88+	
44.242,73	43.250,45	992,28	29.000,00	14.983,03+	
1.618,07	1.618,07	0,00	1.500,00	118,07+	
13.110,61	13.110,61	0,00	8.200,00	827,32+	
23.684,29	23.425,48	258,81	21.500,00	1.972,31+	
2.499,44	2.499,44	0,00	3.300,00	800,56-	
58.981,41	58.981,41	0,00	61.100,00	2.118,59-	
1.284,00	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00+	
35.043,87	34.943,87	100,00	62.900,00	27.856,13-	
6.956,04	6.956,04	0,00	10.000,00	3.515,46-	
41.830,80	41.830,80	0,00	36.500,00	5.330,80+	
30.374,28	30.366,98	7,30	36.700,00	6.333,02-	
45.842,21	45.786,19	56,02	44.900,00	942,21+	
49.813,83	45.966,85	3.846,98	38.300,00	8.667,46+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
454,55	454,55	0,00	0,00	454,55+	
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00+	
67.522,49	66.697,65	824,84	118.500,00	53.672,86-	
195.860,81	194.312,31	1.548,50	210.000,00	19.999,19-	
583,21	583,21	0,00	0,00	583,21+	
296.903,92	275.624,00	21.279,92	0,00	234.079,12+	
1.449.679,08	1.256.211,35	193.467,73	1.050.000,00	105.286,68+	
41,66	41,66	0,00	0,00	41,66+	
60,00	60,00	0,00	0,00	60,00+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
26.114,63	26.114,63	0,00	24.100,00	2.014,63+	
41.905,92	41.905,92	0,00	10.200,00	31.705,92+	
16.895,51	15.235,45	1.660,06	17.600,00	1.645,39-	
4.166,63	4.166,63	0,00	0,00	4.166,63+	
414.420,15	296.775,06	117.645,09	287.800,00	17.529,24+	
5.074,02	5.074,02	0,00	5.100,00	25,98-	
403.362,86	403.362,86	0,00	408.600,00	5.237,14-	
6.722.524,30	5.603.926,76	1.118.597,54	4.528.200,00	1.105.237,67+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/362001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Veräußerung von Handelswaren	1.230,21			12.464,66
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00			90,00
	8116	001	Eintrittsgebühren (Führungen)	431.483,20			6.046.693,32
	8116	003	Eintrittsgebühren (Domquartier)	22.037,53			324.061,68
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	33.580,11			959.246,59
	8240	002	Betriebskostenersätze	51.428,08			421.064,29
	8280		Rückersätze von Ausgaben	0,00			24.539,53
	8299		Festung Hohenwerfen	3.785,75			0,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	9.242,89			132.600,57
	8299	002	Sonstige verschiedene Einnahmen (Lift Hohenwerfen)	275,91			226.578,53
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			34.184,18
	8551		Beitrag des Bundes	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	553.063,68			8.181.523,35
2/362003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	0200	080	Veräußerung von Datenverarbeitungsanlagen	70,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	70,00			0,00
2/362004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	011	Ersätze für Repräsentation	0,00			37.532,49
	8260	020	Ersätze für Repräsentation (Hoheitsverwaltung)	0,00			16.889,10
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			54.421,59
2/362008			Allgemeine Deckungsmittel, Verm.Geb.				
	2444		Rückzahlung von Darlehen	0,00			5.000,00
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Verm.Geb.	0,00			5.000,00
			SUMME EINNAHMEN	553.133,68			8.240.944,94
			SUMME AUSGABEN	1.117.184,10			7.985.241,04
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	564.050,42-			255.703,90

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
13.694,87	13.618,87	76,00	6.200,00	6.264,66+	
90,00	90,00	0,00	0,00	90,00+	
6.478.176,52	5.982.445,22	495.731,30	5.865.000,00	181.693,32+	
346.099,21	333.239,76	12.859,45	0,00	324.061,68+	
992.826,70	978.368,57	14.458,13	835.000,00	124.246,59+	
472.492,37	449.250,11	23.242,26	404.000,00	17.064,29+	
24.539,53	24.539,53	0,00	0,00	24.539,53+	
3.785,75	3.785,75	0,00	0,00	0,00	
141.843,46	141.639,98	203,48	263.000,00	130.399,43-	
226.854,44	225.894,92	959,52	0,00	226.578,53+	
34.184,18	34.184,18	0,00	0,00	34.184,18+	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
8.734.587,03	8.187.056,89	547.530,14	7.388.200,00	793.323,35+	
70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
37.532,49	37.532,49	0,00	72.500,00	34.967,51-	
16.889,10	16.889,10	0,00	20.000,00	3.110,90-	
54.421,59	54.421,59	0,00	92.500,00	38.078,41-	
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00+	
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00+	
8.794.078,62	8.246.548,48	547.530,14	7.480.700,00	760.244,94+	
9.102.425,14	7.885.169,57	1.217.255,57	7.270.500,00	714.741,04+	
308.346,52-	361.378,91	669.725,43-	210.200,00	45.503,90+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/41200			Landeszentrum für Hör- und Sehbildung				
1/412000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			105.250,38
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			267,30
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			10.516,10
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			577.569,84
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			523.322,53
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			7.589,01
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			2.574,32
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			18.914,16
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			26.734,80
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			6.554,52
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			966,03
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			3.767,24
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			2.230,20
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			2.106,00
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			2.194,21
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			612,20
	5655	001	Mehrleistungsvergütungen, Pragm. Lehrer	0,00			0,00
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			6.556,10
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			10.231,61
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.247,04
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.297,98
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			14.822,99
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			11.178,68
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			13.811,10
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			10.820,70
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			5.592,59
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			4.232,83
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			27.795,45
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			19.947,83
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			135.666,80
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			5.909,26
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			108.981,39
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.480,41
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			4.791,74

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
105.250,38	105.250,38	0,00	99.000,00	6.250,38+	
267,30	267,30	0,00	200,00	67,30+	
10.516,10	10.516,10	0,00	10.100,00	416,10+	
577.569,84	577.569,84	0,00	557.000,00	20.569,84+	
523.322,53	523.322,53	0,00	492.700,00	30.622,53+	
7.589,01	7.589,01	0,00	5.400,00	2.189,01+	
2.574,32	2.574,32	0,00	1.200,00	1.374,32+	
18.914,16	18.914,16	0,00	19.800,00	885,84-	
26.734,80	26.734,80	0,00	26.600,00	134,80+	
6.554,52	6.554,52	0,00	5.500,00	1.054,52+	
966,03	966,03	0,00	3.000,00	2.033,97-	
3.767,24	3.767,24	0,00	4.200,00	432,76-	
2.230,20	2.230,20	0,00	2.200,00	30,20+	
2.106,00	2.106,00	0,00	2.100,00	6,00+	
2.194,21	2.194,21	0,00	0,00	2.194,21+	
612,20	612,20	0,00	0,00	612,20+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
6.556,10	6.556,10	0,00	6.000,00	556,10+	
10.231,61	10.231,61	0,00	0,00	10.231,61+	
2.247,04	2.247,04	0,00	2.100,00	147,04+	
1.297,98	1.297,98	0,00	0,00	1.297,98+	
14.822,99	14.822,99	0,00	12.200,00	2.622,99+	
11.178,68	11.178,68	0,00	9.400,00	1.778,68+	
13.811,10	13.811,10	0,00	13.600,00	211,10+	
10.820,70	10.820,70	0,00	8.600,00	2.220,70+	
5.592,59	5.592,59	0,00	5.100,00	492,59+	
4.232,83	4.232,83	0,00	4.000,00	232,83+	
27.795,45	27.795,45	0,00	27.000,00	795,45+	
19.947,83	19.947,83	0,00	17.500,00	2.447,83+	
135.666,80	135.666,80	0,00	129.500,00	6.166,80+	
5.909,26	5.909,26	0,00	6.100,00	190,74-	
108.981,39	108.981,39	0,00	101.700,00	7.281,39+	
1.480,41	1.480,41	0,00	500,00	980,41+	
4.791,74	4.791,74	0,00	3.800,00	991,74+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412000	5909	011	Gemeinschaftspflege	0,00			0,00
	5909	041	Fortbildung	0,00			4.023,78
	5909	099	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	0,00			411,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			4.072,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.685.040,12
1/412003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Büromaschinen	0,00			6.337,31
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			21.987,53
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			662,48
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00			14.829,43
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			8.160,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			5.272,53
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			57.249,28
1/412009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	412	Zuführung zur Rücklage	0,00			4.167,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			11.638,98
	4020		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00			32.784,37
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			3.927,36
	4250		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			2.006,60
	4300		Lebensmittel	0,00			51.110,50
	4520		Treibstoffe	0,00			4.448,77
	4540		Reinigungsmittel	0,00			9.710,86
	4560		Büromittel	0,00			4.103,19
	4570		Druckwerke	0,00			3.583,51
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			254,45
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			6.117,36
	4590	002	Lehrmittel, Spielzeug	0,00			5.725,48
	4590	003	Lernmittel	0,00			6.625,42
	6000	001	Strom	0,00			20.745,11
	6000	002	Wasser	0,00			2.015,76
	6000	003	Fernheizung	0,00			52.107,43
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			45.071,30

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
4.023,78	4.023,78	0,00	16.000,00	11.976,22-	
411,00	411,00	0,00	2.500,00	2.089,00-	
4.072,00	4.072,00	0,00	3.700,00	372,00+	
1.685.040,12	1.685.040,12	0,00	1.603.300,00	81.740,12+	
6.337,31	6.337,31	0,00	0,00	6.337,31+	
21.987,53	21.987,53	0,00	20.000,00	1.987,53+	
662,48	662,48	0,00	0,00	662,48+	
14.829,43	14.829,43	0,00	0,00	14.829,43+	
8.160,00	8.160,00	0,00	10.000,00	1.840,00-	
5.272,53	5.272,53	0,00	10.000,00	4.727,47-	
57.249,28	57.249,28	0,00	40.000,00	17.249,28+	
4.167,00	4.167,00	0,00	0,00	4.167,00+	
11.638,98	11.638,98	0,00	18.100,00	6.461,02-	
32.784,37	32.784,37	0,00	51.300,00	18.515,63-	
3.927,36	3.927,36	0,00	4.200,00	272,64-	
2.006,60	2.006,60	0,00	1.000,00	1.006,60+	
51.110,50	51.110,50	0,00	54.200,00	3.089,50-	
4.448,77	4.448,77	0,00	6.500,00	2.051,23-	
9.710,86	9.710,86	0,00	10.600,00	889,14-	
4.103,19	4.103,19	0,00	3.700,00	403,19+	
3.583,51	3.583,51	0,00	5.600,00	2.016,49-	
254,45	254,45	0,00	500,00	245,55-	
6.117,36	6.117,36	0,00	3.900,00	2.217,36+	
5.725,48	5.725,48	0,00	6.500,00	774,52-	
6.625,42	6.625,42	0,00	3.500,00	3.125,42+	
20.745,11	20.745,11	0,00	25.000,00	4.254,89-	
2.015,76	2.015,76	0,00	5.000,00	2.984,24-	
52.107,43	52.107,43	0,00	70.000,00	17.892,57-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
45.071,30	45.071,30	0,00	10.000,00	35.071,30+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412009	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			2.754,88
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			3.486,73
	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00			6.963,28
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			100,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			2.430,74
	6300		Portogebühren	0,00			778,71
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			6.302,99
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			521,82
	6700		Versicherungen	0,00			4.748,16
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			120.640,91
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			10.341,26
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			414.817,45
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			5.059,36
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	423	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			8.178,38
	7296		Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen	0,00			3.036,45
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			20.288,71
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			876.593,28
2/412001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00			12.933,12
	8100	003	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00			102.109,45
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			13.603,25
	8127	003	Ersätze für betriebliche Leistungen	0,00			79.314,64
	8127	004	Ersätze für betriebliche Leistungen (Küche)	0,00			53.096,68
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			3.595,20
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			3.565,17
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			85,18
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			80.784,88
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	0,00			43.000,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			0,00
	8505	001	Schülerhalterbeiträge	0,00			23.407,40
	8505	002	Beiträge von Gemeinden (Bezugserstattungen)	0,00			143.753,28
	8852		Spenden	0,00			4.167,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			563.415,25

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.754,88	2.754,88	0,00	4.000,00	1.245,12-	
3.486,73	3.486,73	0,00	2.200,00	1.286,73+	
6.963,28	6.963,28	0,00	3.500,00	3.463,28+	
100,00	100,00	0,00	2.300,00	2.200,00-	
2.430,74	2.430,74	0,00	4.700,00	2.269,26-	
778,71	778,71	0,00	1.000,00	221,29-	
6.302,99	6.302,99	0,00	7.900,00	1.597,01-	
521,82	521,82	0,00	600,00	78,18-	
4.748,16	4.748,16	0,00	4.900,00	151,84-	
120.640,91	120.640,91	0,00	157.000,00	36.359,09-	
10.341,26	10.341,26	0,00	14.300,00	3.958,74-	
414.817,45	414.817,45	0,00	500.000,00	85.182,55-	
5.059,36	5.059,36	0,00	6.000,00	940,64-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
8.178,38	8.178,38	0,00	8.500,00	321,62-	
3.036,45	3.036,45	0,00	2.200,00	836,45+	
20.288,71	20.288,71	0,00	17.000,00	3.288,71+	
876.593,28	876.593,28	0,00	1.021.300,00	144.706,72-	
12.933,12	12.933,12	0,00	20.800,00	7.866,88-	
102.109,45	102.109,45	0,00	102.100,00	9,45+	
13.603,25	13.603,25	0,00	15.000,00	1.396,75-	
79.314,64	79.314,64	0,00	95.000,00	15.685,36-	
53.096,68	53.096,68	0,00	45.000,00	8.096,68+	
3.595,20	3.595,20	0,00	4.000,00	404,80-	
3.565,17	3.565,17	0,00	2.000,00	1.565,17+	
85,18	85,18	0,00	0,00	85,18+	
80.784,88	80.784,88	0,00	77.000,00	3.784,88+	
43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00+	
0,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00-	
23.407,40	23.407,40	0,00	30.000,00	6.592,60-	
143.753,28	143.753,28	0,00	60.000,00	83.753,28+	
4.167,00	4.167,00	0,00	0,00	4.167,00+	
563.415,25	563.415,25	0,00	472.600,00	90.815,25+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/412003	2985	401	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen		0,00		81.740,12
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		81.740,12
2/412004	8260	400	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)		0,00		101.155,56
	8260	403	Pflegegebühren (Auszubildende)		0,00		516.432,80
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00		617.588,36
2/412005	8501	813	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Ersätze Arbeitsmarktservice		0,00		21.012,42
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		0,00		21.012,42
			SUMME EINNAHMEN		0,00		1.283.756,15
			SUMME AUSGABEN		0,00		2.618.882,68
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		0,00		1.335.126,53-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
81.740,12	81.740,12	0,00	0,00	81.740,12+	
81.740,12	81.740,12	0,00	0,00	81.740,12+	
101.155,56	101.155,56	0,00	124.700,00	23.544,44-	
516.432,80	516.432,80	0,00	472.700,00	43.732,80+	
617.588,36	617.588,36	0,00	597.400,00	20.188,36+	
21.012,42	18.601,99	2.410,43	0,00	21.012,42+	
21.012,42	18.601,99	2.410,43	0,00	21.012,42+	
1.283.756,15	1.281.345,72	2.410,43	1.070.000,00	213.756,15+	
2.618.882,68	2.618.882,68	0,00	2.664.600,00	45.717,32-	
1.335.126,53-	1.337.536,96-	2.410,43	1.594.600,00-	259.473,47+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/41210			Konradinum Eugendorf				
1/412100			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			69.331,13
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			110,92
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			5.340,32
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			860.402,13
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			211.256,28
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			4.892,32
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			533,63
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			92.856,80
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			36.191,88
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			15.246,17
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			588,47
	5402	001	Sachbezüge, Vb II	0,00			2.707,25
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			740,00
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			3.859,53
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			967,20
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			543,94
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			4.501,54
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			30.983,60
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			3.892,85
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			9.779,58
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			252,67
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.198,42
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.844,10
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			33.635,15
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			133.646,43
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			8.466,35
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			13.893,88
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			3.492,68
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			2.680,69
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			50.862,17
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			8.853,60
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			237.493,63
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			5.981,93
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			51.582,21

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
69.331,13	69.331,13	0,00	69.700,00	368,87-	
110,92	110,92	0,00	200,00	89,08-	
5.340,32	5.340,32	0,00	5.400,00	59,68-	
860.402,13	860.402,13	0,00	874.100,00	13.697,87-	
211.256,28	211.256,28	0,00	234.700,00	23.443,72-	
4.892,32	4.892,32	0,00	3.600,00	1.292,32+	
533,63	533,63	0,00	700,00	166,37-	
92.856,80	92.856,80	0,00	91.400,00	1.456,80+	
36.191,88	36.191,88	0,00	37.000,00	808,12-	
15.246,17	15.246,17	0,00	16.600,00	1.353,83-	
588,47	588,47	0,00	0,00	588,47+	
2.707,25	2.707,25	0,00	2.800,00	92,75-	
740,00	740,00	0,00	700,00	40,00+	
3.859,53	3.859,53	0,00	5.000,00	1.140,47-	
967,20	967,20	0,00	800,00	167,20+	
543,94	543,94	0,00	500,00	43,94+	
4.501,54	4.501,54	0,00	600,00	3.901,54+	
30.983,60	30.983,60	0,00	26.500,00	4.483,60+	
3.892,85	3.892,85	0,00	5.100,00	1.207,15-	
9.779,58	9.779,58	0,00	9.700,00	79,58+	
252,67	252,67	0,00	500,00	247,33-	
1.198,42	1.198,42	0,00	1.200,00	1,58-	
1.844,10	1.844,10	0,00	1.900,00	55,90-	
33.635,15	33.635,15	0,00	34.600,00	964,85-	
133.646,43	133.646,43	0,00	135.500,00	1.853,57-	
8.466,35	8.466,35	0,00	9.300,00	833,65-	
13.893,88	13.893,88	0,00	15.300,00	1.406,12-	
3.492,68	3.492,68	0,00	3.600,00	107,32-	
2.680,69	2.680,69	0,00	3.600,00	919,31-	
50.862,17	50.862,17	0,00	53.200,00	2.337,83-	
8.853,60	8.853,60	0,00	12.700,00	3.846,40-	
237.493,63	237.493,63	0,00	255.000,00	17.506,37-	
5.981,93	5.981,93	0,00	3.300,00	2.681,93+	
51.582,21	51.582,21	0,00	60.300,00	8.717,79-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412100	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			6.717,38
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.187,34
	5909	041	Fortbildung	0,00			4.068,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.269,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.922.851,17
1/412103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			0,00
	0401		Neuanschaffung von PKW	0,00			35.987,99
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			0,00
	0455	070	Medizinische Apparate und Ausrüstungen	0,00			489,80
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			36.477,79
1/412109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	402	Zuführung zur Rücklage	0,00			3.745,80
	2985	402	Zuführung zur Rücklage	0,00			2.920,38
	2985	404	Zuführung zur Rücklage	0,00			15.293,70
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	141,91			3.239,87
	4005	080	Küchenerfordernisse	10,22			1.378,32
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			1.278,94
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	34,96			2.647,83
	4300		Lebensmittel	2.742,27			38.150,36
	4520		Treibstoffe	47,66			788,58
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	995,20			11.698,37
	4550	001	Chemische Mittel	312,05			2.064,77
	4560		Büromittel	0,00			1.361,58
	4570		Druckwerke	0,00			363,41
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			7.928,34
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			7.462,05
	4590	003	Therapiematerial	0,00			358,75
	6000	001	Strom	0,00			10.936,54
	6000	002	Wasser	0,00			2.029,82
	6000	004	Gas	0,00			11.823,30
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			1.086,10

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
6.717,38	6.717,38	0,00	8.100,00	1.382,62-	
1.187,34	1.187,34	0,00	1.000,00	187,34+	
4.068,00	4.068,00	0,00	3.600,00	468,00+	
2.269,00	2.269,00	0,00	2.200,00	69,00+	
1.922.851,17	1.922.851,17	0,00	1.990.000,00	67.148,83-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
35.987,99	0,00	35.987,99	35.000,00	987,99+	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
489,80	489,80	0,00	900,00	410,20-	
0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00-	
36.477,79	489,80	35.987,99	49.600,00	13.122,21-	
3.745,80	3.745,80	0,00	0,00	3.745,80+	
2.920,38	2.920,38	0,00	0,00	2.920,38+	
15.293,70	15.293,70	0,00	0,00	15.293,70+	
3.381,78	2.918,25	463,53	4.800,00	1.560,13-	
1.388,54	1.379,03	9,51	1.600,00	221,68-	
1.278,94	1.278,94	0,00	1.500,00	221,06-	
2.682,79	2.682,79	0,00	1.800,00	847,83+	
40.892,63	38.191,51	2.701,12	42.000,00	3.849,64-	
836,24	788,95	47,29	1.700,00	911,42-	
12.693,57	10.504,87	2.188,70	8.000,00	3.698,37+	
2.376,82	2.376,82	0,00	2.500,00	435,23-	
1.361,58	1.310,70	50,88	1.600,00	238,42-	
363,41	363,41	0,00	800,00	436,59-	
7.928,34	4.574,39	3.353,95	1.500,00	6.428,34+	
7.462,05	7.406,77	55,28	3.100,00	4.362,05+	
358,75	358,75	0,00	1.600,00	1.241,25-	
10.936,54	10.936,54	0,00	15.500,00	4.563,46-	
2.029,82	2.029,82	0,00	3.500,00	1.470,18-	
11.823,30	11.823,30	0,00	17.000,00	5.176,70-	
1.086,10	1.086,10	0,00	1.500,00	413,90-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412109	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		4.578,75
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		0,00		14.628,04
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen		0,00		455,64
	6300		Portogebühren		0,00		335,84
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		2.039,86
	6700		Versicherungen		0,00		1.791,13
	7100	002	Benützungsgebühren		387,80		15.846,07
	7240	001	Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes		0,00		12.298,92
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		0,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		1.232,26		16.461,75
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00		0,00
	7290	411	Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD)		0,00		10.386,37
	7297	001	Übrige Ausgaben		0,00		296,47
	7301		Vergütungen an den Bund (Zivildienstler)		0,00		2.470,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		5.904,33		208.145,65
2/412101			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren		34.513,93		240.316,00
	8126	001	Ersätze für Verpflegung		0,00		1.705,46
	8126	002	Sachbezugswerte für Verpflegung		79,29		2.707,25
	8127	001	Ersätze für Unterkunft		0,00		543,24
	8240	001	Miet- und Pachtzinse		0,00		4.210,92
	8240	002	Betriebskostenersätze		0,00		2.692,04
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)		0,00		14,49
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00		430,98
	8852		Spenden		0,00		15.393,70
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		34.593,22		268.014,08
2/412103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	402	Entnahme aus Rücklagen		0,00		92.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		92.000,00
2/412104			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	401	Pflegegebühren		127.411,20		1.903.765,44
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		127.411,20		1.903.765,44

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.578,75	4.578,75	0,00	800,00	3.778,75+	
14.628,04	14.628,04	0,00	900,00	13.728,04+	
455,64	455,64	0,00	2.800,00	2.344,36-	
335,84	335,84	0,00	400,00	64,16-	
2.039,86	2.039,86	0,00	1.300,00	739,86+	
1.791,13	1.791,13	0,00	2.000,00	208,87-	
16.233,87	15.816,63	417,24	16.000,00	153,93-	
12.298,92	12.298,92	0,00	24.000,00	11.701,08-	
0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00-	
17.694,01	15.944,01	1.750,00	10.000,00	6.461,75+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
10.386,37	10.386,37	0,00	10.100,00	286,37+	
296,47	296,47	0,00	1.200,00	903,53-	
2.470,00	2.470,00	0,00	4.900,00	2.430,00-	
214.049,98	203.012,48	11.037,50	188.000,00	20.145,65+	
274.829,93	244.543,53	30.286,40	240.200,00	116,00+	
1.705,46	1.705,46	0,00	2.300,00	594,54-	
2.786,54	2.707,25	79,29	2.700,00	7,25+	
543,24	543,24	0,00	600,00	56,76-	
4.210,92	4.210,92	0,00	3.700,00	510,92+	
2.692,04	2.692,04	0,00	100,00	2.592,04+	
14,49	14,49	0,00	100,00	85,51-	
430,98	430,98	0,00	0,00	430,98+	
15.393,70	15.393,70	0,00	100,00	15.293,70+	
302.607,30	272.241,61	30.365,69	249.800,00	18.214,08+	
92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	
92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	
2.031.176,64	2.031.176,64	0,00	1.901.200,00	2.565,44+	
2.031.176,64	2.031.176,64	0,00	1.901.200,00	2.565,44+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/412105 8501 810	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Ersätze Arbeitsmarktservice	0,00	6.384,00
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	6.384,00
	SUMME EINNAHMEN	162.004,42	2.270.163,52
	SUMME AUSGABEN	5.904,33	2.167.474,61
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	156.100,09	102.688,91

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
6.384,00	5.320,00	1.064,00	0,00	6.384,00+	
6.384,00	5.320,00	1.064,00	0,00	6.384,00+	
2.432.167,94	2.400.738,25	31.429,69	2.243.000,00	27.163,52+	
2.173.378,94	2.126.353,45	47.025,49	2.227.600,00	60.125,39-	
258.789,00	274.384,80	15.595,80-	15.400,00	87.288,91+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg		
2/414001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8127 001	Ersätze für Unterkunft	922,23	0,00
8501 810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	103,73	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	1.025,96	0,00
	SUMME EINNAHMEN	1.025,96	0,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	1.025,96	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
922,23	0,00	922,23	0,00	0,00	
103,73	0,00	103,73	0,00	0,00	
1.025,96	0,00	1.025,96	0,00	0,00	
1.025,96	0,00	1.025,96	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.025,96	0,00	1.025,96	0,00	0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/43100			Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg				
1/431000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			181.796,31
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			266,33
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			13.008,44
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00		1.611.969,06	
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00		379.798,18	
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00		8.961,98	
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00		1.871,10	
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00		110.523,37	
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00		19.026,13	
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00		28.606,85	
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00		33.220,32	
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00		6.217,79	
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00		2.663,13	
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00		35,36	
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00		1.531,80	
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00		7.988,77	
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00		378,60	
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00		948,36	
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00		48.395,50	
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00		587,09	
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00		10.053,60	
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00		7.352,72	
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00		4.344,28	
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00		2.049,64	
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00		44.375,79	
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00		32.426,56	
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00		15.727,64	
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00		4.328,28	
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00		9.428,12	
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00		7.440,36	
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00		82.130,85	
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00		15.716,42	
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		368.003,19	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		12.082,94	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
181.796,31	181.796,31	0,00	183.100,00	1.303,69-	
266,33	266,33	0,00	400,00	133,67-	
13.008,44	13.008,44	0,00	12.800,00	208,44+	
1.611.969,06	1.611.969,06	0,00	1.696.600,00	84.630,94-	
379.798,18	379.798,18	0,00	388.000,00	8.201,82-	
8.961,98	8.961,98	0,00	6.500,00	2.461,98+	
1.871,10	1.871,10	0,00	700,00	1.171,10+	
110.523,37	110.523,37	0,00	110.300,00	223,37+	
19.026,13	19.026,13	0,00	70.000,00	50.973,87-	
28.606,85	28.606,85	0,00	28.500,00	106,85+	
33.220,32	33.220,32	0,00	29.500,00	3.720,32+	
6.217,79	6.217,79	0,00	0,00	6.217,79+	
2.663,13	2.663,13	0,00	2.500,00	163,13+	
35,36	35,36	0,00	0,00	35,36+	
1.531,80	1.531,80	0,00	1.500,00	31,80+	
7.988,77	7.988,77	0,00	7.500,00	488,77+	
378,60	378,60	0,00	400,00	21,40-	
948,36	948,36	0,00	900,00	48,36+	
48.395,50	48.395,50	0,00	60.500,00	12.104,50-	
587,09	587,09	0,00	300,00	287,09+	
10.053,60	10.053,60	0,00	8.300,00	1.753,60+	
7.352,72	7.352,72	0,00	5.000,00	2.352,72+	
4.344,28	4.344,28	0,00	4.300,00	44,28+	
2.049,64	2.049,64	0,00	2.000,00	49,64+	
44.375,79	44.375,79	0,00	47.400,00	3.024,21-	
32.426,56	32.426,56	0,00	48.500,00	16.073,44-	
15.727,64	15.727,64	0,00	16.000,00	272,36-	
4.328,28	4.328,28	0,00	4.300,00	28,28+	
9.428,12	9.428,12	0,00	9.000,00	428,12+	
7.440,36	7.440,36	0,00	7.400,00	40,36+	
82.130,85	82.130,85	0,00	83.900,00	1.769,15-	
15.716,42	15.716,42	0,00	16.500,00	783,58-	
368.003,19	368.003,19	0,00	379.800,00	11.796,81-	
12.082,94	12.082,94	0,00	11.800,00	282,94+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/431000	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II		0,00		87.654,80
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I		0,00		12.880,32
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II		0,00		2.203,67
	5909	011	Gemeinschaftspflege		0,00		0,00
	5909	041	Fortbildung		0,00		3.682,21
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		4.682,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		3.184.357,86
1/431003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen		0,00		20.207,69
	0301		Werkzeuge und Geräte		0,00		781,32
	0401		Neuanschaffung von PKW		0,00		23.610,87
	0405	010	Sonstige Beförderungsmittel		0,00		663,08
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		621,01
	0458	020	Kücheneinrichtung		0,00		4.801,21
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		50.685,18
1/431009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		103,07		1.020,52
	4002		Hauserfordernisse		397,27		3.373,65
	4005	080	Küchenerfordernisse		0,00		1.144,86
	4005	090	Sonstige Einrichtungserfordernisse		0,00		3.325,43
	4006		Bekleidung und Ausrüstung		48,98		1.451,80
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche		0,00		1.342,18
	4090		Geringwertige Ersatzteile		0,00		1.305,10
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		0,00		1.105,07
	4280		Fertig bezogene Teile		0,00		6.358,83
	4300		Lebensmittel		1.863,73		71.344,80
	4510	002	Flüssige Brennstoffe		4.003,38		21.890,09
	4510	003	Gasförmige Brennstoffe		58,65		1.349,99
	4520		Treibstoffe		121,75		1.328,30
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)		0,00		2.316,82
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)		130,65		277,21
	4550	001	Chemische Mittel		0,00		14,48
	4560		Büromittel		0,00		4.738,38

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
87.654,80	87.654,80	0,00	88.900,00	1.245,20-	
12.880,32	12.880,32	0,00	11.900,00	980,32+	
2.203,67	2.203,67	0,00	1.500,00	703,67+	
0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00-	
3.682,21	3.682,21	0,00	5.000,00	1.317,79-	
4.682,00	4.682,00	0,00	2.500,00	2.182,00+	
3.184.357,86	3.184.357,86	0,00	3.356.900,00	172.542,14-	
20.207,69	20.207,69	0,00	3.000,00	17.207,69+	
781,32	781,32	0,00	0,00	781,32+	
23.610,87	0,00	23.610,87	0,00	23.610,87+	
663,08	0,00	663,08	0,00	663,08+	
621,01	621,01	0,00	3.000,00	2.378,99-	
4.801,21	4.801,21	0,00	2.500,00	2.301,21+	
50.685,18	26.411,23	24.273,95	8.500,00	42.185,18+	
1.123,59	1.013,04	110,55	2.000,00	979,48-	
3.770,92	3.745,09	25,83	4.000,00	626,35-	
1.144,86	959,14	185,72	2.000,00	855,14-	
3.325,43	3.325,43	0,00	3.000,00	325,43+	
1.500,78	1.500,78	0,00	1.000,00	451,80+	
1.342,18	1.342,18	0,00	2.000,00	657,82-	
1.305,10	1.305,10	0,00	1.000,00	305,10+	
1.105,07	1.105,07	0,00	4.000,00	2.894,93-	
6.358,83	6.146,68	212,15	6.000,00	358,83+	
73.208,53	70.235,62	2.972,91	68.000,00	3.344,80+	
25.893,47	22.889,09	3.004,38	18.000,00	3.890,09+	
1.408,64	1.408,64	0,00	24.000,00	22.650,01-	
1.450,05	1.409,14	40,91	2.000,00	671,70-	
2.316,82	2.316,82	0,00	1.500,00	816,82+	
407,86	407,86	0,00	1.000,00	722,79-	
14,48	14,48	0,00	100,00	85,52-	
4.738,38	4.720,89	17,49	6.000,00	1.261,62-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/431009	4570		Druckwerke		20,95		554,82
	4572		Lehrbehelfe		0,00		3.699,27
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial		0,00		1.856,27
	4587		Medizinische Kleingeräte		0,00		0,00
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter		298,38		10.156,37
	4590	002	Lehr- und Lernmittel		433,33		9.718,40
	4590	003	Spielzeug		0,00		5.618,91
	6000	001	Strom		0,00		11.768,60
	6000	002	Wasser		0,00		2.825,11
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		0,00		2.634,47
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen		0,00		2.987,69
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		590,97
	6142		Instandhaltung der Heizungsanlage		3.251,12		508,08
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung		0,00		0,00
	6165		Instandhaltung der Kucheneinrichtung		0,00		590,07
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen		0,00		63,21
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung		0,00		0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		2.759,27
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		4.092,56		3.279,19
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen		0,00		145,68
	6300		Portogebühren		0,00		1.069,99
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		6.340,75
	6570		Geldverkehrsspesen		0,00		765,08
	6700		Versicherungen		0,00		1.696,62
	6701		Sturmschaden-Versicherungen		0,00		0,00
	7100	002	Benützungsgebühren		0,00		6.677,54
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		25.152,13
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00		14.704,05
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)		0,00		169,00
	7290	416	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)		0,00		475,48
	7290	430	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)		0,00		11.370,47
	7297	001	Übrige Ausgaben		0,00		5.102,40
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		14.823,82		256.967,40
2/431001	8100	001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb. Pflegergebühren (Mutter- und Kindheim)		0,00		0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
575,77	575,77	0,00	1.000,00	445,18-	
3.699,27	3.699,27	0,00	3.000,00	699,27+	
1.856,27	1.856,27	0,00	4.000,00	2.143,73-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
10.454,75	10.454,75	0,00	12.000,00	1.843,63-	
10.151,73	10.151,73	0,00	6.000,00	3.718,40+	
5.618,91	5.618,91	0,00	3.000,00	2.618,91+	
11.768,60	11.768,60	0,00	14.000,00	2.231,40-	
2.825,11	2.825,11	0,00	3.000,00	174,89-	
2.634,47	2.634,47	0,00	2.000,00	634,47+	
2.987,69	2.987,69	0,00	2.000,00	987,69+	
590,97	590,97	0,00	8.000,00	7.409,03-	
3.759,20	3.759,20	0,00	2.000,00	1.491,92-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
590,07	550,57	39,50	1.000,00	409,93-	
63,21	63,21	0,00	3.000,00	2.936,79-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
2.759,27	2.759,27	0,00	6.000,00	3.240,73-	
7.371,75	7.371,75	0,00	3.000,00	279,19+	
145,68	145,68	0,00	500,00	354,32-	
1.069,99	1.069,99	0,00	1.500,00	430,01-	
6.340,75	6.340,75	0,00	6.000,00	340,75+	
765,08	765,08	0,00	600,00	165,08+	
1.696,62	1.696,62	0,00	2.500,00	803,38-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
6.677,54	6.677,54	0,00	10.000,00	3.322,46-	
25.152,13	25.152,13	0,00	30.000,00	4.847,87-	
14.704,05	14.704,05	0,00	18.000,00	3.295,95-	
169,00	169,00	0,00	400,00	231,00-	
475,48	475,48	0,00	500,00	24,52-	
11.370,47	11.370,47	0,00	12.000,00	629,53-	
5.102,40	5.102,40	0,00	2.000,00	3.102,40+	
271.791,22	265.181,78	6.609,44	305.700,00	48.732,60-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/431001	8100	003	Pflegegebühren (Tagesheim für Kleinkinder)	2.582,33			73.357,00
	8100	004	Pflegegebühren (Institut für Heilpädagogik)	0,00			136.607,14
	8110	001	Landesanteil für ambulante Behandlung	0,00			55.729,89
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	327,12			53.341,41
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	178,38			3.000,02
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			24.690,93
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			0,00
	8852		Spenden	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	3.087,83			346.726,39
2/431003	2980	431	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen	0,00			85.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			85.000,00
2/431004	8260	404	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Unterbring.	17.249,64			746.925,70
	8260	405	Pflegegebühren (MuK:KI / Wohngemeinschaft)	0,00			1.504,43
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	17.249,64			748.430,13
2/431005	8505	810	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Bezugserstattungen durch Gemeinden	0,00			188.533,35
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00			188.533,35
			SUMME EINNAHMEN	20.337,47			1.368.689,87
			SUMME AUSGABEN	14.823,82			3.492.010,44
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	5.513,65			2.123.320,57-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
75.939,33	73.357,00	2.582,33	56.000,00	17.357,00+	
136.607,14	130.668,50	5.938,64	160.000,00	23.392,86-	
55.729,89	55.729,89	0,00	50.000,00	5.729,89+	
53.668,53	53.341,41	327,12	50.000,00	3.341,41+	
3.178,40	3.000,02	178,38	6.000,00	2.999,98-	
24.690,93	24.690,93	0,00	25.000,00	309,07-	
0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
349.814,22	340.787,75	9.026,47	366.600,00	19.873,61-	
85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
764.175,34	764.175,34	0,00	936.300,00	189.374,30-	
1.504,43	1.504,43	0,00	15.000,00	13.495,57-	
765.679,77	765.679,77	0,00	951.300,00	202.869,87-	
188.533,35	188.533,35	0,00	170.000,00	18.533,35+	
188.533,35	188.533,35	0,00	170.000,00	18.533,35+	
1.389.027,34	1.380.000,87	9.026,47	1.572.900,00	204.210,13-	
3.506.834,26	3.475.950,87	30.883,39	3.671.100,00	179.089,56-	
2.117.806,92-	2.095.950,00-	21.856,92-	2.098.200,00-	25.120,57-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/63500			Wasserbauhöfe				
1/635000			Leistungen für Personal				
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			94.198,72
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			801,90
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			5.768,40
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			4.980,74
	5632	003	Bekleidungszulage, Vb II	0,00			989,66
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			2.428,26
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			145,34
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			3.359,46
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			7.745,64
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			5.173,46
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			751,18
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			23.709,98
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			316,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			150.368,74
1/635003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0201	001	Baumaschinen und maschinelle Anlagen	0,00			6.821,43
	0301		Werkzeuge und Geräte	0,00			7.627,63
	0401		Neuanschaffung von PKW	0,00			57,68
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00			5.833,33
	0420		Sonstige Betriebsausstattung	0,00			3.878,61
	0610		Baumaterial	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			24.218,68
1/635009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	605	Zuführung zur Rücklage	0,00			53.540,45
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			4.550,42
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			1.899,41
	4090	001	Geringwertige Ersatzteile (KFZ)	31,54			5.469,81
	4090	002	Geringwertige Ersatzteile (Baumaschinen)	0,00			6.456,17
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			0,00
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
94.198,72	94.198,72	0,00	30.900,00	63.298,72+	
801,90	801,90	0,00	0,00	801,90+	
5.768,40	5.768,40	0,00	1.900,00	3.868,40+	
4.980,74	4.980,74	0,00	1.500,00	3.480,74+	
989,66	989,66	0,00	500,00	489,66+	
2.428,26	2.428,26	0,00	0,00	2.428,26+	
145,34	145,34	0,00	0,00	145,34+	
3.359,46	3.359,46	0,00	1.100,00	2.259,46+	
7.745,64	7.745,64	0,00	2.000,00	5.745,64+	
5.173,46	5.173,46	0,00	1.700,00	3.473,46+	
751,18	751,18	0,00	300,00	451,18+	
23.709,98	23.709,98	0,00	7.800,00	15.909,98+	
316,00	316,00	0,00	0,00	316,00+	
150.368,74	150.368,74	0,00	47.700,00	102.668,74+	
6.821,43	3.321,43	3.500,00	2.000,00	4.821,43+	
7.627,63	7.627,63	0,00	300,00	7.327,63+	
57,68	57,68	0,00	0,00	57,68+	
5.833,33	5.833,33	0,00	15.700,00	9.866,67-	
3.878,61	3.878,61	0,00	500,00	3.378,61+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
24.218,68	20.718,68	3.500,00	19.000,00	5.218,68+	
53.540,45	53.540,45	0,00	0,00	53.540,45+	
4.550,42	4.394,48	155,94	2.500,00	2.050,42+	
1.899,41	464,81	1.434,60	500,00	1.399,41+	
5.501,35	5.501,35	0,00	3.500,00	1.969,81+	
6.456,17	6.456,17	0,00	3.000,00	3.456,17+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/635009	4515		Brennstoffe (Weiterverrechnung)		0,00		0,00
	4520	001	Treibstoffe (KFZ)		4.334,24		16.031,84
	4520	002	Treibstoffe (Baumaschinen)		4.213,07		12.720,57
	4525		Treibstoffe (Weiterverrechnung)		0,00		0,00
	4530	001	Schmiermittel (KFZ)		0,00		0,00
	4530	002	Schmiermittel (Baumaschinen)		0,00		1.832,90
	4535		Schmiermittel (Weiterverrechnung)		0,00		0,00
	4540		Reinigungsmittel		3,33		42,24
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter (Bauhof)		1.001,26		10.499,19
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Weiterverrechnung)		0,00		1.164,98
	6000	001	Strom		0,00		1.306,98
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen		0,00		0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		8,24
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden		14.029,54		0,00
	6164	060	Instandhaltung Baumaschinen u. maschinelle Anlagen		45,84		7.121,30
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen		0,00		1.372,58
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen		0,00		0,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		0,00
	6700		Versicherungen		0,00		7.066,33
	7020		Miet- und Pachtzinse		0,00		600,00
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		744,70
	7150		Kraftfahrzeugsteuer		0,00		367,20
	7160		Kommunalsteuer		228,50		3.448,98
	7180		Mautgebühren		0,00		409,83
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		0,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		1.161,42		6.359,83
	7297		Übrige Ausgaben		16,80		240,73
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		25.065,54		143.254,68
2/635001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8055	001	Veräußerung von Brennstoffen		0,00		0,00
	8055	002	Veräußerung von Treibstoffen		0,00		0,00
	8055	003	Veräußerung von Schmiermitteln		0,00		0,00
	8055	009	Veräußerung sonstiger Verbrauchsgüter		0,00		12.434,63
	8117	001	Benützungsgebühren für PKW		0,00		65.582,00
	8117	002	Benützungsgebühren für sonstige Fahrzeuge		0,00		18.538,06

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
20.366,08	17.284,10	3.081,98	11.500,00	4.531,84+	
16.933,64	15.663,30	1.270,34	6.000,00	6.720,57+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
1.832,90	1.530,67	302,23	600,00	1.232,90+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
45,57	30,66	14,91	100,00	57,76-	
11.500,45	10.988,10	512,35	4.500,00	5.999,19+	
1.164,98	1.164,98	0,00	1.800,00	635,02-	
1.306,98	1.306,98	0,00	2.000,00	693,02-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
8,24	0,00	8,24	700,00	691,76-	
14.029,54	14.029,54	0,00	100,00	100,00-	
7.167,14	6.664,74	502,40	3.700,00	3.421,30+	
1.372,58	1.372,58	0,00	7.000,00	5.627,42-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.066,33	7.066,33	0,00	6.200,00	866,33+	
600,00	600,00	0,00	14.000,00	13.400,00-	
744,70	744,70	0,00	200,00	544,70+	
367,20	367,20	0,00	800,00	432,80-	
3.677,48	3.332,48	345,00	1.000,00	2.448,98+	
409,83	409,83	0,00	500,00	90,17-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
7.521,25	7.430,75	90,50	3.500,00	2.859,83+	
257,53	200,73	56,80	8.500,00	8.259,27-	
168.320,22	160.544,93	7.775,29	96.300,00	46.954,68+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
12.434,63	12.434,63	0,00	3.500,00	8.934,63+	
65.582,00	65.582,00	0,00	45.000,00	20.582,00+	
18.538,06	18.538,06	0,00	18.000,00	538,06+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/635001	8117	003	Benützungsgebühren für Maschinen	0,00			56.399,02
	8117	004	Bedienungsgebühr - sonstige Fahrzeuge	0,00			4.981,80
	8117	005	Benützungsgebühren für Geräte	0,00			5.125,81
	8129		Betriebskostenersätze	0,00			47.649,17
	8240		Miet- und Pachtzinse	0,00			776,05
	8286		Schadensrückvergütungen	0,00			154,08
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			0,00
	8820	810	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Vb II)	0,00			6.046,77
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			217.687,39
2/635003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	0201	001	Veräußerung von Baumaschinen und maschin. Anlagen	0,00			0,00
	0301		Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	0,00			0,00
	0401		Veräußerung von PKW	0,00			208,33
	0402		Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00			0,00
	0420		Veräußerung von sonstiger Betriebsausstattung	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			208,33
2/635004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.				
	8260	522	Ersätze für Leistungen, Überwachung d.Luftqualität	0,00			3.256,32
	8260	629	Ersätze für Leistungen / Abteilung 6	0,00			0,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00			3.256,32
			SUMME EINNAHMEN		0,00		221.152,04
			SUMME AUSGABEN	25.065,54			317.842,10
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	25.065,54-			96.690,06-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
56.399,02	56.399,02	0,00	45.000,00	11.399,02+	
4.981,80	4.981,80	0,00	4.000,00	981,80+	
5.125,81	5.125,81	0,00	4.000,00	1.125,81+	
47.649,17	47.649,17	0,00	40.000,00	7.649,17+	
776,05	776,05	0,00	2.100,00	1.323,95-	
154,08	154,08	0,00	0,00	154,08+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
6.046,77	6.046,77	0,00	1.000,00	5.046,77+	
217.687,39	217.687,39	0,00	163.000,00	54.687,39+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
208,33	208,33	0,00	100,00	108,33+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
208,33	208,33	0,00	500,00	291,67-	
3.256,32	3.256,32	0,00	100,00	3.156,32+	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
3.256,32	3.256,32	0,00	700,00	2.556,32+	
221.152,04	221.152,04	0,00	164.200,00	56.952,04+	
342.907,64	331.632,35	11.275,29	163.000,00	154.842,10+	
121.755,60-	110.480,31-	11.275,29-	1.200,00	97.890,06-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/84900			Sonstige Liegenschaften und Gebäude				
1/849009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		96,00
	4020		Verbrauchsgüter		0,00		0,00
	4280		Fertig bezogene Teile		0,00		0,00
	4540		Reinigungsmittel		0,00		0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		4.197,79
	6000	001	Strom		0,00		2.395,00
	6000	002	Wasser		0,00		14.882,78
	6000	003	Fernheizung		0,00		3.609,98
	6000	004	Gas		0,00		0,00
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		974,78		114.719,64
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		55.449,51		516.141,38
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen		0,00		50.462,76
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten		384,76		8.717,22
	6700		Versicherungen		0,00		10.494,91
	7020	001	Miet- und Pachtzinse		0,00		31.875,33
	7020	002	Betriebskosten		0,00		1.915,80
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		314.668,13
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)		0,00		3.805,10
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)		0,00		403,49
	7160		Kommunalsteuer		311,16		622,58
	7220		Rückersätze von Einnahmen		0,00		3.575,63
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbesorger)		0,00		1.347,34
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		4.599,77		45.771,59
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)		0,00		1.666,67
	7280	003	Entgelte für sonstige Leistungen (Gutachter)		0,00		11.539,15
	7281	001	Planungen und Studien		0,00		87.612,10
	7281	002	Verkehrswertgutachten		1.800,00		16.528,51
	7296		Interessentenbeiträge		0,00		0,00
	7297		Übrige Ausgaben		0,00		470.901,72
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		63.519,98		1.717.950,60
2/849001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)		0,00		1.541,80

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
96,00	96,00	0,00	100,00	4,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.197,79	1.710,68	2.487,11	500,00	3.697,79+	
2.395,00	2.395,00	0,00	9.800,00	7.405,00-	
14.882,78	14.882,78	0,00	21.600,00	6.717,22-	
3.609,98	3.609,98	0,00	21.600,00	17.990,02-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115.694,42	77.151,99	38.542,43	30.000,00	84.719,64+	
571.590,89	551.199,53	20.391,36	964.200,00	448.058,62-	
50.462,76	50.462,76	0,00	10.000,00	40.462,76+	
9.101,98	9.101,98	0,00	17.000,00	8.282,78-	
10.494,91	10.494,91	0,00	12.000,00	1.505,09-	
31.875,33	31.875,33	0,00	35.500,00	3.624,67-	
1.915,80	1.915,80	0,00	1.500,00	415,80+	
314.668,13	314.588,99	79,14	26.100,00	288.568,13+	
3.805,10	3.805,10	0,00	3.000,00	805,10+	
403,49	403,49	0,00	5.000,00	4.596,51-	
933,74	895,30	38,44	3.800,00	3.177,42-	
3.575,63	3.575,63	0,00	0,00	3.575,63+	
1.347,34	1.347,34	0,00	23.000,00	21.652,66-	
50.371,36	47.526,32	2.845,04	72.000,00	26.228,41-	
1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67+	
11.539,15	11.539,15	0,00	10.000,00	1.539,15+	
87.612,10	70.168,80	17.443,30	62.500,00	25.112,10+	
18.328,51	17.752,24	576,27	20.000,00	3.471,49-	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
470.901,72	470.901,72	0,00	0,00	470.901,72+	
1.781.470,58	1.699.067,49	82.403,09	1.353.500,00	364.450,60+	
1.541,80	1.541,80	0,00	4.000,00	2.458,20-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/849001	8240	001	Miet- und Pachtzinse	2.022,19		1.847.893,72	
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00		52.166,15	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	11.031,37		538.386,00	
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00		3.011,60	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	13.053,56		2.442.999,27	
2/849005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00		821,34	
	8244		Baurechtszinse	0,00		242.418,18	
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00		243.239,52	
			SUMME EINNAHMEN	13.053,56		2.686.238,79	
			SUMME AUSGABEN	63.519,98		1.717.950,60	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	50.466,42-		968.288,19	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.849.915,91	1.849.653,50	262,41	949.900,00	897.993,72+	
52.166,15	42.930,16	9.235,99	28.200,00	23.966,15+	
549.417,37	549.258,21	159,16	0,00	538.386,00+	
3.011,60	3.011,60	0,00	0,00	3.011,60+	
2.456.052,83	2.446.395,27	9.657,56	982.100,00	1.460.899,27+	
821,34	821,34	0,00	0,00	821,34+	
242.418,18	242.418,18	0,00	90.700,00	151.718,18+	
243.239,52	243.239,52	0,00	90.700,00	152.539,52+	
2.699.292,35	2.689.634,79	9.657,56	1.072.800,00	1.613.438,79+	
1.781.470,58	1.699.067,49	82.403,09	1.353.500,00	364.450,60+	
917.821,77	990.567,30	72.745,53-	280.700,00-	1.248.988,19+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/84901	Sonstige Liegenschaften und Gebäude (Abt. 6)		
1/849019	Amtssachausgaben		
7281 001	Planungen und Studien	0,00	38.200,32
	Summe Amtssachausgaben	0,00	38.200,32
	SUMME EINNAHMEN	0,00	0,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	38.200,32
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	38.200,32-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

U N T E R A B S C H L U S S

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
38.200,32	38.200,32	0,00	62.500,00	24.299,68-	
38.200,32	38.200,32	0,00	62.500,00	24.299,68-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.200,32	38.200,32	0,00	62.500,00	24.299,68-	
38.200,32-	38.200,32-	0,00	62.500,00-	24.299,68+	

A.Ö. KRANKENHAUS TAMSWEG DES LANDES SALZBURG

A.ö. KRANKENHAUS TAMSWEG DES LANDES SALZBURG

Gebarungsergebnis 2015

Haushaltsansatz 1/55200 und 5/55200 KRANKENHAUS TAMSWEG		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Voranschlag 2015	Differenz	
EINNAHMEN	Einnahmen SAGES stationär	11.958.585,00	11.539.502,24	12.053.700,00	-514.197,76	
	Einnahmen SAGES ambulant	1.877.261,00	1.932.577,00	1.932.600,00	-23,00	
	Einnahmen SAGES sonstige Leistungen	580.133,00	634.786,00	533.600,00	101.186,00	
	Einnahmen Sonderklasse stationär	1.073.441,87	982.598,34	1.012.000,00	-29.401,66	
	Einnahmen Allgemeine Klasse stationär	1.390.764,74	1.427.151,71	1.249.500,00	177.651,71	
	Sonstige Einnahmen ambulant	816.838,88	873.507,84	780.000,00	93.507,84	
	Einnahmen aus nicht medizinischen Leistungen	1.263.505,78	2.081.422,20	1.183.800,00	897.622,20	
	Investitionszuschüsse SAGES	816.133,00	1.267.317,00	811.200,00	456.117,00	
	Investitionszuschüsse sonstige (Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einnahmen gesamt		19.776.663,27	20.738.862,33	19.556.400,00	1.182.462,33
Einnahmen ohne Zuschüsse		18.960.530,27	19.471.545,33	18.745.200,00	726.345,33	
AUSGABEN	Personalgrundkosten	9.923.384,58	10.623.618,60	10.120.600,00	503.018,60	
	Variable Personalkosten	1.605.842,20	1.699.280,38	1.436.900,00	262.380,38	
	Sonstige Personalkosten	2.630.142,74	2.818.300,13	2.732.300,00	86.000,13	
	Pensionen	5.264,70	5.264,70	5.200,00	64,70	
	Summe Personalausgaben	14.164.634,22	15.146.463,81	14.295.000,00	851.463,81	
	Medizinische Verbrauchsgüter	1.739.348,36	1.710.135,01	1.772.500,00	-62.364,99	
	Medikamentenkosten	548.869,26	542.577,74	519.600,00	22.977,74	
	Medizinische Fremdleistungen	387.476,89	421.150,70	412.400,00	8.750,70	
	Medizinische Gerätekosten (Instandhaltung)	248.231,51	250.137,29	313.400,00	-63.262,71	
	Instandhaltungskosten sonstige	168.345,28	190.731,30	206.100,00	-15.368,70	
	Sonstige nichtmedizinische Sachausgaben 1)	3.154.275,54	3.448.273,02	3.047.400,00	400.873,02	
	Investitionen	1.550.481,60	3.272.813,66	610.000,00	2.662.813,66	
	Ausstattung geringwertig	114.548,00	99.381,88	128.000,00	-28.618,12	
	Ausgaben gesamt		22.076.210,66	25.081.664,41	21.304.400,00	3.777.264,41
	Ausgaben ohne Investitionen		20.525.729,06	21.808.850,75	20.694.400,00	1.114.450,75
Gesamtabgang		-2.299.547,39	-4.342.802,08	-1.748.000,00	-2.594.802,08	
Zuschuss Land	Beitrag zum laufenden Betrieb **)	1.567.462,19	1.995.055,84	1.748.000,00	247.055,84	
	Beitrag für Entfall Selbstträgerschaft	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	
	Beitrag für Investitionen (inkl. a.o. HH)	416.000,00	2.049.645,00	0,00	2.049.645,00	
Anmerkung	Verbindlichkeiten beim KH Iamsweg aus dem Jahr 2014 (vorbehaltlich Prüfung durch SAGES)	6.898,76	-6.898,76			
	Stellenplanentwicklung 2015		VZÄ Ist	VZÄ Soll		
		239,5	253			

LANDESKLINIKEN SALZBURG

Rechnungsabschluss 2015
der Gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH



Bezeichnung Position		Ist 2014 EUR	Budget 2015 EUR	Ist 2015 EUR	Abweichungen		
					Ist / Bu. in €	Ist/Bu.i.%	Ist/Ist in %
Erlöse	Erlöse SAGES stationär	251.333.167,00	261.100.154,66	260.159.485,00	-940.669,66	-0,4%	3,5%
	Erlöse SAGES ambulant	25.499.460,42	26.222.751,00	26.300.753,25	78.002,25	0,3%	3,1%
	Erlöse SAGES sonstige	47.038.134,00	44.645.749,00	46.796.910,00	2.151.161,00	4,8%	-0,5%
	Erlöse Sonderklasse stationär	23.267.226,48	24.808.933,78	21.369.342,41	-3.439.591,37	-13,9%	-8,2%
	Erlöse Allgemeine Klasse stationär	32.392.474,69	33.414.448,87	33.818.638,44	404.189,57	1,2%	4,4%
	Erlöse ambulant außerh. SAGES	9.610.453,53	10.026.622,29	10.652.018,95	625.396,66	6,2%	10,8%
	Erlöse zusätzl. verrech. med. Leistungen	5.132.627,71	5.478.679,95	5.017.552,37	-461.127,58	-8,4%	-2,2%
	Erlöse aus nicht med. Leistungen	35.867.458,75	33.979.997,78	42.483.205,22	8.503.207,44	25,0%	18,4%
	Summe Erlöse	430.141.002,58	439.677.337,33	446.597.905,64	6.920.568,31	1,6%	3,8%
Kosten	Personalgrundkosten	-261.527.409,23	-286.666.519,12	-290.610.756,88	-3.944.237,76	1,4%	11,1%
	Variable Personalkosten	-30.049.305,00	-30.774.188,99	-29.274.332,18	1.499.856,81	-4,9%	-2,6%
	Sonstige Personalkosten	-6.826.292,71	-8.228.597,15	-6.663.422,22	1.565.174,93	-19,0%	-2,4%
	Pensionen	-17.380.707,12	-17.976.331,80	-17.722.718,40	253.613,40	-1,4%	2,0%
	Medizinische Verbrauchsgüter	-53.856.795,47	-55.114.464,54	-54.928.719,38	185.745,16	-0,3%	2,0%
	Medikamentenkosten	-39.022.751,68	-41.333.703,71	-44.598.698,07	-3.264.994,36	7,9%	14,3%
	Fremdleistungskosten medizinisch	-3.627.660,10	-4.065.210,05	-3.654.141,23	411.068,82	-10,1%	0,7%
	Medizinische Gerätekosten	-6.481.280,67	-6.929.814,42	-6.911.518,35	18.296,07	-0,3%	6,6%
	Nichtmedizinische Sachkosten	-82.518.746,64	-84.959.507,55	-84.611.543,45	347.964,10	-0,4%	2,5%
	Summe Kosten	-501.290.948,62	-536.048.337,33	-538.975.850,16	-2.927.512,83	0,5%	7,5%
	Erlöse-Kosten	-71.149.946,04	-96.371.000,00	-92.377.944,52	3.993.055,48	-4,1%	29,8%
	Investitionsausgaben	-10.575.277,27	-11.329.000,00	-10.206.248,21	1.122.751,79	-9,9%	-3,5%
	Rücklagenveränderung, Bezugsvorsch., sonstiges	-8.183.108,99	8.700.000,00	6.115.521,68	-2.584.478,32	-29,7%	-174,7%
Kamerales Ergebnis		-89.908.332,30	-99.000.000,00	-96.468.671,05	2.531.328,95	-2,6%	7,3%

Stellenplanentwicklung 2015	VZÄ Soll 4.955,47	VZÄ Ist 4.705,23
-----------------------------	----------------------	---------------------

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB KLESSHEIM

B I L A N Z 2015

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

A K T I V A

Stand am 31.12.2015

Stand am 31.12.2014

Anlagevermögen

Grundstücke	523.660,47	523.660,47
Gebäude	1.172.516,36	1.017.121,27
Maschinen und maschinelle Anlagen	298.188,40	309.768,38
Pflanzen	16.053,43	16.053,43
Beteiligungen	181,68	181,68
Anlagewertpapiere	80.000,00	80.000,00

Summe	2.090.600,34	1.946.785,23
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Viehvermögen	62.700,00	65.700,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	26.984,00	43.460,00
Erzeugnisse	8.715,00	2.228,75
Bargeld	1.537,24	3.276,28
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	53.258,66	53.658,34
Sonstige Forderungen	23.070,48	151.652,31

Summe	176.265,38	319.975,68
-------	------------	------------

A K T I V A

2.266.865,72	2.266.760,91
--------------	--------------

B I L A N Z 2015

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

P A S S I V A

Stand am 31.12.2015

Stand am 31.12.2014

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

1.448.756,40
43.710,35-

1.391.009,20
0,00

Summe

1.405.046,05

1.391.009,20

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

6.366,38

11.986,93

Summe

6.366,38

11.986,93

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

855.453,29

863.764,78

Summe

855.453,29

863.764,78

P A S S I V A

2.266.865,72

2.266.760,91

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	76.220,66
Gesetzlicher Sozialaufwand	18.925,47
Freiwilliger Sozialaufwand	186,00

Summe	95.332,13
-------	-----------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	37.041,67
----------------	-----------

Summe	37.041,67
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	18.704,92
---------------------	-----------

Summe	18.704,92
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	2.930,43
Materialaufwand Tierhaltung	13.475,96
Energiebezüge	16.858,93
Instandhaltung durch Dritte	22.186,58
Allgemeine Wirtschaftskosten	45.064,79

Summe	100.516,69
-------	------------

Bestandsverminderungen

36.301,00

Summe	36.301,00
-------	-----------

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

287.896,41

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung21.976,21
104.646,75

Summe

126.622,96

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge2.770,82
91.481,03

Summe

94.251,85

Bestandsvermehrungen

23.311,25

Summe

23.311,25

Jahresergebnis (Verlust)

43.710,35

E R T R A E G E

287.896,41

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB WINKLHOF

B I L A N Z 2015

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2015

Stand am 31.12.2014

Anlagevermögen

Grundstücke	287.378,30	141.334,24
Gebäude	3.177.087,64	2.971.157,40
Maschinen und maschinelle Anlagen	556.412,31	523.444,65
Beteiligungen	1.598,80	1.598,80

Summe	4.022.477,05	3.637.535,09
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Viehvermögen	110.970,25	95.741,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	21.896,50	6.900,10
Erzeugnisse	17.973,88	20.501,16
Bargeld	426,80	358,60
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	65.701,51	3.784,20
Lieferforderungen	0,00	2.997,00
Sonstige Forderungen	150.571,69	33.838,20

Summe	367.540,63	164.120,26
-------	------------	------------

A K T I V A

4.390.017,68	3.801.655,35
--------------	--------------

B I L A N Z 2015

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2015

Stand am 31.12.2014

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

2.645.032,80
241.255,37-

2.142.571,60
0,00

Summe

2.403.777,43

2.142.571,60

Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)

0,00

2.078,00

Summe

0,00

2.078,00

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

1.986.240,25

1.657.005,75

Summe

1.986.240,25

1.657.005,75

P A S S I V A

4.390.017,68

3.801.655,35

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	165.586,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	41.948,48
Freiwilliger Sozialaufwand	93,00

Summe	207.627,68
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	113.324,48
----------------	------------

Summe	113.324,48
-------	------------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	11.936,56
---------------------	-----------

Summe	11.936,56
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	1.433,68
Materialaufwand Tierhaltung	78.946,10
Energiebezüge	25.155,74
Instandhaltung durch Dritte	27.701,97
Allgemeine Wirtschaftskosten	109.963,14

Summe	243.200,63
-------	------------

Bestandsverminderungen

3.247,78

Summe	3.247,78
-------	----------

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

579.337,13

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung5.843,46
123.911,74

Summe

129.755,20

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge63,76
177.316,65

Summe

177.380,41

Bestandsvermehrungen

30.946,15

Summe

30.946,15

Jahresergebnis (Verlust)

241.255,37

E R T R A E G E

579.337,13

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB PIFFGUT

B I L A N Z 2015

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

A K T I V A

Stand am 31.12.2015

Stand am 31.12.2014

Anlagevermögen

Grundstücke	484.330,99	484.330,99
Gebäude	1.793.900,07	1.751.325,96
Maschinen und maschinelle Anlagen	314.919,84	309.877,97
Aktivierungsfähige Rechte	15.333,96	15.333,96
Beteiligungen	606,82	606,82

Summe	2.609.091,68	2.561.475,70
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Viehvermögen	76.215,00	77.104,55
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	3.886,35	7.643,69
Erzeugnisse	72.686,64	40.116,26
Bargeld	359,74	450,76
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	419.494,02	324.800,36
Lieferforderungen	2.000,00	0,00
Sonstige Forderungen	1.645,04	5.753,89

Summe	576.286,79	455.869,51
-------	------------	------------

A K T I V A

3.185.378,47	3.017.345,21
--------------	--------------

B I L A N Z 2015

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

P A S S I V A

	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	2.542.302,51	2.325.001,31
Jahresergebnis (Verlust)	112.750,77-	0,00
Summe	2.429.551,74	2.325.001,31
Verbindlichkeiten		
Sonstige Schulden	98,80	305,01
Summe	98,80	305,01
Wertberichtigungen		
Wertberichtigungen des Anlagevermögens	755.727,93	692.038,89
Summe	755.727,93	692.038,89
P A S S I V A	3.185.378,47	3.017.345,21

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	117.232,87
Gesetzlicher Sozialaufwand	29.234,36
Freiwilliger Sozialaufwand	465,00

Summe	146.932,23
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	71.503,30
----------------	-----------

Summe	71.503,30
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	16.617,42
---------------------	-----------

Summe	16.617,42
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	4.014,29
Materialaufwand Tierhaltung	46.597,06
Energiebezüge	11.584,75
Instandhaltung durch Dritte	26.105,38
Allgemeine Wirtschaftskosten	65.907,15
Aufwendungen Direktvermarktung	18.841,91

Summe	173.050,54
-------	------------

Bestandsverminderungen

6.036,89

Summe	6.036,89
-------	----------

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

414.140,38

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

E R T R Ä G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	10.887,68
Erträge aus Tierhaltung	131.534,91
Erträge Direktvermarktung	33.882,50

Summe	176.305,09
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	1.153,17
Sonstige Erträge	89.970,97

Summe	91.124,14
-------	-----------

Bestandsvermehrungen

33.960,38

Summe	33.960,38
-------	-----------

Jahresergebnis (Verlust)

112.750,77

E R T R Ä G E

414.140,38

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB STANDLHOF

B I L A N Z 2015

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

A K T I V A	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014
Anlagevermögen		
Grundstücke	86.895,12	86.895,12
Gebäude	1.309.971,55	1.186.499,53
Maschinen und maschinelle Anlagen	406.938,66	403.212,17
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	0,00	18.570,64
Beteiligungen	3.255,78	3.255,78
Summe	1.807.061,11	1.698.433,24
Umlaufvermögen		
Viehvermögen	31.200,00	34.350,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	5.745,90	6.212,90
Erzeugnisse	81.400,00	62.400,00
Bargeld	818,32	1.079,05
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	18.783,26	133.003,57
Lieferforderungen	3.388,05	46,90
Sonstige Forderungen	681,76	4.336,22
Summe	142.017,29	241.428,64
A K T I V A	1.949.078,40	1.939.861,88

B I L A N Z 2015

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2015

Stand am 31.12.2014

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

1.151.623,87
125.067,22-

1.055.527,89
0,00

Summe

1.026.556,65

1.055.527,89

Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)
Sonstige Schulden

35,28
2.736,11

0,00
10.165,74

Summe

2.771,39

10.165,74

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

919.750,36

874.168,25

Summe

919.750,36

874.168,25

P A S S I V A

1.949.078,40

1.939.861,88

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand
Gesetzlicher Sozialaufwand

85.890,04
20.887,68

Summe

106.777,72

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

45.582,11

Summe

45.582,11

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

8.684,69

Summe

8.684,69

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung
Materialaufwand Tierhaltung
Energiebezüge
Instandhaltung durch Dritte
Allgemeine Wirtschaftskosten
Aufwendungen Direktvermarktung

3.234,50
44.401,90
14.117,13
12.367,27
100.400,15
11.347,41

Summe

185.868,36

Bestandsverminderungen

4.257,00

Summe

4.257,00

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

351.169,88

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung28.513,76
74.910,91

Summe

103.424,67

Übrige Erträge

Zinserträge
Sonstige Erträge38,24
102.999,75

Summe

103.037,99

Bestandsvermehrungen

19.640,00

Summe

19.640,00

Jahresergebnis (Verlust)

125.067,22

E R T R A E G E

351.169,88

MOLKEREIBETRIEB WINKLHOF

B I L A N Z 2015

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2015

Stand am 31.12.2014

Anlagevermögen

Grundstücke	0,00	107.919,16
Gebäude	0,00	266.922,53
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	30.477,14

Summe 0,00 405.318,83

Umlaufvermögen

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

Summe 0,00 98.689,25

A K T I V A

0,00 504.008,08

B I L A N Z 2015

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

P A S S I V A

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

0,00
0,00

242.499,03
0,00

Summe

0,00

242.499,03

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

0,00

3.456,57

Summe

0,00

3.456,57

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

0,00

258.052,48

Summe

0,00

258.052,48

P A S S I V A

0,00

504.008,08

LANDESFORSTGÄRTEN

B I L A N Z 2015

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

A K T I V A	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014
Anlagevermögen		
Grundstücke	363.936,74	363.936,74
Gebäude	573.681,70	573.681,70
Maschinen und maschinelle Anlagen	451.970,31	451.970,31
Sonst. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.653,53	30.653,53
Sonderanlagen	87.243,55	87.243,55
Summe	1.507.485,83	1.507.485,83
Umlaufvermögen		
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	113.978,63	133.365,46
Erzeugnisse	576.267,25	515.240,50
Bargeld	611,42	1.190,33
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	167.377,62	218.482,01
Lieferforderungen	16.378,96	3.836,86
Summe	874.613,88	872.115,16
A K T I V A	2.382.099,71	2.379.600,99

B I L A N Z 2015

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

P A S S I V A

Stand am 31.12.2015

Stand am 31.12.2014

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

1.254.387,84
5.835,32-

1.254.435,30
0,00

Summe

1.248.552,52

1.254.435,30

Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht WV)
Sonstige Schulden

28,00
140,00

1.365,17
6.844,03

Summe

168,00

8.209,20

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

1.133.379,19

1.116.956,49

Summe

1.133.379,19

1.116.956,49

P A S S I V A

2.382.099,71

2.379.600,99

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	220.159,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	47.420,53
Freiwilliger Sozialaufwand	4.312,80

Summe	271.892,54
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	16.422,70
----------------	-----------

Summe	16.422,70
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	6.794,31
---------------------	----------

Summe	6.794,31
-------	----------

Übrige Aufwendungen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	49.052,15
Energiebezüge	10.183,75
Instandhaltung durch Dritte	20.748,98
Allgemeine Wirtschaftskosten	81.054,06

Summe	161.038,94
-------	------------

Bestandsverminderungen

20.641,22

Summe	20.641,22
-------	-----------

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

476.789,71

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

353.435,60

Summe

353.435,60

Übrige Erträge

Zinsenerträge

0,34

Sonstige Erträge

55.237,31

Summe

55.237,65

Bestandsvermehrungen

62.281,14

Summe

62.281,14

Jahresergebnis (Verlust)

5.835,32

E R T R A E G E

476.789,71

Landesapotheker Salzburg

Aktiva	2015	2014	Passiva	2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Gebäude	1.432.230,99	1.452.819,73	Anfängliches Kapital	8.669.340,20	9.444.277,15
Sonsti. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	609.288,00	677.263,44	Sonstige Bewegungen	- 900.000,00	- 1.800.000,00
Anlagewertpapiere	2.277.900,00	2.737.850,00	Jahresergebnis (Gewinn)	1.504.445,13	1.025.063,05
	4.319.418,99	4.867.933,17		9.273.785,33	8.669.340,20
			<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
			Kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)	1.474.743,12	880.320,88
			Sonstige	3.252.485,29	2.411.176,31
				4.727.228,41	3.291.497,19
			<u>III. Rückstellungen</u>		
				344.821,00	395.519,00
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>IV. Passive Rechnungsabgrenzung</u>		
Handelswaren	4.363.073,67	4.970.459,26		140.804,35	174.279,89
Bargeld	12.135,34	14.472,67			
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	2.047.691,43	394.531,88			
Lieferforderungen	3.039.826,73	1.985.804,46			
Sonstige Forderungen	686.612,19	281.629,66			
	10.149.339,36	7.646.897,93			
<u>V. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>					
	17.880,74	15.805,18			
	14.486.639,09	12.530.636,28		14.486.639,09	12.530.636,28

Aufwendungen

Erträge

	2015	2014		2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Aufwendungen für Bedienstete</u>			<u>I. Haupterträge</u>		
Aktivitätsaufwand	3.359.890,32	3.295.980,04	Veräußerungserlöse f. Handelswaren	61.533.663,78	49.959.047,05
Gesetzlicher Sozialaufwand	786.224,97	755.207,26			
Freiwilliger Sozialaufwand	45.819,76	36.931,78			
	4.191.935,05	4.088.119,08	<u>II. Übrige Erträge</u>		
			Zinserträge	27.560,39	103.076,26
<u>II. Abschreibung und Wertberichtigungen</u>			Sonstige Erträge	101.601,62	53.108,37
Anlagevermögen	178.174,83	239.004,90		129.162,01	156.184,63
			<u>III. Erträge aus Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen</u>		
<u>III. Öffentliche Abgaben</u>			Erträge aus Auflösungen v. Rücklagen u. Rückstellungen	96.638,00	3.243,00
Steuern und Abgaben	772.279,00	657.741,77			
<u>IV. Übrige Aufwendungen</u>					
Handelswaren	54.395.885,78	43.345.245,90			
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	162.081,48	168.470,04			
Energiebezüge	86.031,86	85.510,11			
Instandhaltung durch Dritte	61.468,47	67.417,74			
Allgemeine Wirtschaftskosten	361.222,19	415.620,09			
	55.066.689,78	44.082.263,88			
<u>V. Zuführung zu sonst. Rücklagen u. Rückstellungen</u>					
Zuführung zu sonst. Rücklagen u. Rückstellungen	45.940,00	26.282,00			
<u>VI. Dotierung Investitionsfreibetrag</u>					
Dotierung Investitionsfreibetrag	-				
VII. Reingewinn 2014		1.025.063,05			
VIII. Reingewinn 2015	1.504.445,13				
	61.759.463,79	50.118.474,68		61.759.463,79	50.118.474,68

SALZBURGER NATIONALPARKFONDS

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.926.722,35	1.121.005,48	Anfangskapital	6.463.489,02	5.730.296,09
Software	1.833,00	3.055,00	Bilanzgewinn	876.319,47	733.192,93
Grund, Infohütten sowie Einbauten in fremden Gebäuden	3.265.366,49	3.339.287,08		7.339.808,49	6.463.489,02
Anlagen in Bau	-	257.233,59			
Finanzanlagen - Beteiligungen	3.600,00	3.600,00	<u>II. Investitionszuschüsse</u>	2.944.461,78	2.830.920,10
	5.197.521,84	4.724.181,15			
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>III. Rückstellungen</u>		
Warenvorrat	124.429,43	134.077,66	Rückstellungen für Abfertigungen	40.695,75	46.032,36
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	216.948,49	1.725.129,49	sonstige Rückstellungen	3.000,00	3.000,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.140.171,48	3.156.821,19		43.695,75	49.032,36
	5.481.549,40	5.016.028,34	<u>IV. Verbindlichkeiten</u>		
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	58.454,51	65.693,52	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	15.652,51	-
			sonstige Verbindlichkeiten	393.907,22	462.461,53
				409.559,73	462.461,53
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	10.737.525,75	9.805.903,01		10.737.525,75	9.805.903,01

Salzburger Nationalparkfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Aufwendungen	2015	2014	Erträge	2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Aufwendungen für Projekte und Vorhaben</u>			<u>1. Zuwendungen</u>		
Naturraummanagement	764.409,63	778.237,98	Zuwendungen Land	2.125.480,21	2.127.423,54
Erhaltung der Kulturlandschaft (Almwirtschaft)	350.378,05	313.942,47	Zuwendungen Bund	1.122.499,86	1.450.781,59
Bildung und Besucherinformation	375.772,91	307.578,97	Zuwendungen EU	693.208,84	788.127,41
Wissenschaft und Forschung	170.503,28	269.468,60	Sonstige Zuwendungen	173.837,33	115.662,74
Tourismus allgemein und alpiner Bereich	266.235,15	318.599,79		4.115.026,24	4.481.995,28
Regionalentwicklung	30.125,78	22.821,11			
Nationalparkrat	87.672,83	72.672,84	<u>2. Umsatzerlöse</u>	372.837,39	282.781,40
	2.045.097,63	2.083.321,76			
<u>2. Materialaufwand</u>			<u>3. Erträge aus dem Abgang von Anlagen</u>	1.000,00	1.666,67
Verkaufsartikel	13.845,86	9.375,84			
<u>3. Personalaufwand</u>			<u>4. Zinsen und ähnliche Erträge</u>	20.051,34	23.505,01
Löhne	107.209,64	91.435,74			
Gehälter	697.486,67	787.083,18	<u>5. Öffentliche Zuschüsse</u>	274.717,84	251.970,12
Aufwendungen für Abfertigungen	-	7.218,18			
sonstige Sozialaufwendungen (Personal)	18.283,52	17.157,33	<u>6. Erlös aus Auflösung Abfertigungsrückstellung</u>	5.336,61	-
	822.979,83	902.894,43			
<u>4. Abschreibungen</u>			<u>7. Skontoerträge auf sonst.betr. Aufwendungen</u>	14.428,77	-
Abschreibungen auf Sachanlagen	503.467,22	480.659,78			
<u>5. Steuern</u>					
Steuern, die nicht unter Steuern vom Eink. und Ertrag fallen	2.368,64	4.269,27			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.012,84	5.876,26			
	7.381,48	10.145,53			

Salzburger Nationalparkfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Aufwendungen

Erträge

	2015	2014		2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>6. Interessensaufwand</u>					
Mitgliedsbeiträge	1.159,00	1.343,00			
<u>7. Betrieblicher Aufwand:</u>					
Instandhaltung	523,21	293,62			
Versicherungen	23.952,91	23.922,35			
KFZ-Aufwand	34.703,57	37.624,93			
Mietaufwand	58.975,50	55.568,93			
Aus- und Weiterbildung	276,78	101,00			
Büro- und Verwaltungsaufwand	7.786,50	6.911,60			
diverse betriebliche Aufwendungen	1.264,68	914,29			
	127.483,15	125.336,72			
<u>8. Aufwand Geldverkehr:</u>					
Spesen des Geldverkehrs	470,78	470,98			
Rechts und Beratungsaufwand	16.934,25	16.821,49			
Buchwert abgegangener Anlagen	-	0,04			
	17.405,03	17.292,51			
<u>9. Sonstiger Aufwand</u>					
öffentliche Zuschüsse	388.259,52	678.355,98			
	388.259,52	678.355,98			
10. Gewinn 2014		733.192,93			
11. Gewinn 2015	876.319,47				
	4.803.398,19	5.041.918,48		4.803.398,19	5.041.918,48

Erläuterung zur Jahresrechnung 2015

Die Grundlage für den Salzburger Nationalparkfonds bildet das mit 16. Jänner 2015 kundgemachte Salzburger Nationalparkgesetz 2014 (S.NPG LGBl Nr. 3/2015) bzw. das bis dahin geltende Gesetz über die Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern im Land Salzburg (LGBl. Nr. 106/1983). Der Fonds besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit.

Der Sitz des Salzburger Nationalparkfonds befindet sich im Nationalparkzentrum in 5730 Mittersill, Gerlos Straße 18. Die Organe des Fonds sind das Nationalparkkuratorium, die Vorsitzende des Nationalparkkuratoriums, der Fondsbeirat und die Nationalparkverwaltung. Mit der Geschäftsführung des Fonds wird der Nationalparkdirektor betraut. Dem Fonds obliegt die Förderung und die Betreuung des Nationalparkes Hohe Tauern.

Die Zuwendungen des Landes sind im Landesvoranschlag einzusetzen und dem Fonds jährlich zu überweisen. Der Fonds hat seine Mittel zinsbringend anzulegen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den unternehmensrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung mit Hilfe der BMD-Bilanzierungssoftware erstellt.

Zahlreiche Investitionsprojekte, die der Salzburger Nationalparkfonds umgesetzt hat und die im Anlagevermögen der Bilanz ausgewiesen werden, wurden durch öffentliche Zuwendungen gefördert. Im Sinne der Grundsätze der ordnungsmäßigen Bilanzierung wurden diese Förderungen auf der Passivseite der Bilanz unter Position II Investitionszuschüsse ausgewiesen. Die Zuweisung der im Jahr neu gewährten Zuschüsse (Aufwand) und die zeitanteilige Auflösung dieser Zuschüsse (Ertrag) erfolgt über die Gewinn- und Verlustrechnung.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich einer linearen Abschreibung bewertet. Die Gegenstände des Anlagevermögens lt. Bilanz werden verteilt über mehrere Jahre (Nutzungsdauer) abgeschrieben.

Im Ausmaß von 70% des Eigenkapitals sind liquide Mittel vorhanden. Diese liquiden Mittel wurden als Rücklage gezielt für den im Jahre 2016 geplanten Grundankauf angespart.

Zur Vorsorge für Abfertigungszahlungen in der Zukunft wurde eine Abfertigungsrückstellung eingestellt.

SALZBURGER BRANDVERHÜTUNGSFONDS

Salzburger Brandverhütungsfonds

Bilanz Geschäftsjahr 2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Fondsvermögen</u>		
Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.815,70	3.642,28	Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	275.334,51	282.125,56
Wertpapiere	213.751,00	265.430,00	Jahresgewinn/-verlust	- 28.915,35	- 6.791,05
Anteile Immobilienfonds	47.772,50			246.419,16	275.334,51
	265.339,20	269.072,28	<u>II. Unversteuerte Rücklagen</u>		
<u>II. Umlaufvermögen</u>			Rücklage Renovierung Ausstellungsräume	6.708,42	10.050,54
<u>1. Forderungen</u>				6.708,42	10.050,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10,00	1.737,00	<u>III. Rückstellungen</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus BgA	1.918,40		Rückstellungen für Abfertigungen	125.847,99	117.744,78
Forderungen aus der Verr. mit Abgabenbehörden	8.530,49		Jahresabschluss Buchhaltung Lohnverr.	4.000,00	3.500,00
Sonstige Forderungen	2.934,38	6.724,29	nicht konsumierte Urlaube	25.096,13	30.131,62
	13.393,27	8.461,29	Jubiläumsgeld	33.843,55	9.612,63
<u>2. Geldbestände</u>			Sonstige Rückstellungen	-	2.700,00
Kassa	345,41	14,11		188.787,67	163.689,03
Portokasse	128,42	50,70	<u>IV. Verbindlichkeiten</u>		
Salzburger Sparkasse - Kto-Nr. 470	113.135,37	183.683,63	Verbindlichk. a. Lieferungen und Leistungen	6.478,16	42.553,56
Hypobank - Kto-Nr. 2919153	105.259,52	41.538,80	Verbindlichk. a. Lieferungen und Leistungen BgA	39.221,04	
Volksbank - Kto-Nr.	1.097,10		Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt	30,60	
	219.965,82	225.287,24	erhaltene n.n. fakt. Leistungen	-	188,30
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherung	11.851,96	11.362,70
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.973,90	1.973,89	Verbindlichkeiten gegenüber Dienstnehmern	50,16	302,91
			sonstige Verbindlichkeiten (KommSt.Gemeinde)	655,80	
			sonstige Verbindlichkeiten	469,22	1.313,15
				58.756,94	55.720,62
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	500.672,19	504.794,70		500.672,19	504.794,70

Salzburger Brandverhütungsfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Aufwendungen	2015		2014		Erträge	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Aufwand Fremdleistungen					1. Zuwendungen				
Honorare, sonst. Fremdleistungen	75.872,00	76.822,00	75.872,00	76.822,00	Zuwendungen Land Salzburg	238.255,84	232.270,00	238.255,84	232.270,00
					Zuwendungen Versicherungsverbände	213.000,00	212.100,00	213.000,00	212.100,00
2. Personalaufwand						451.255,84	444.370,00	451.255,84	444.370,00
Gehälter	351.798,42	348.475,20	351.798,42	348.475,20	2. Umsatzerlöse / Einnahmen				
Lohnnebenkosten (gesetzl. Sozialaufw, Dienstgeberant.)	87.763,72	89.735,87	87.763,72	89.735,87	Barauslagenersatz f. Sachverständige	21.401,00	19.692,00	21.401,00	19.692,00
Aufwendungen für Mitarb. (Jubiläumsg., Abfert., MV Kasse)	35.505,00		35.505,00		Barauslagenersatz Feuerbeschau	31.946,10	27.825,00	31.946,10	27.825,00
Sachbezüge Angestellte	310,80	297,96	310,80	297,96	Erlöse Stornogebühren	-	50,00	-	50,00
Freiwilliger Sozialaufwand	2.047,20	1.285,61	2.047,20	1.285,61	Einnahmen Überpr. Brandmeldeanlagen	6.681,34	3.344,00	6.681,34	3.344,00
Betriebliche Vorsorge	300,00	300,00	300,00	300,00	Einnahmen aus Kursvorträgen	152.560,00	157.716,00	152.560,00	157.716,00
Kommunalsteuer	3.213,10		3.213,10		Einnahmen TRVB-techn. Richtlinien	578,00	1.079,88	578,00	1.079,88
	480.938,24	440.094,64	480.938,24	440.094,64		213.166,44	209.706,88	213.166,44	209.706,88
3. Abschreibungen									
Planmäßige AfA für Sachanlagen inkl. BgA	1.631,11	1.338,98	1.631,11	1.338,98	3. Sonstige Einnahmen				
Abschreibung G W G inkl BgA	4.715,02	2.136,22	4.715,02	2.136,22	Sachbezüge 0 %	310,80	297,96	310,80	297,96
Abschreibung Finanzanlagen	3.784,87	1.044,00	3.784,87	1.044,00	Vergütung Entgeltfortzahlung	-	-	-	-
	10.131,00	4.519,20	10.131,00	4.519,20		310,80	297,96	310,80	297,96
4. Betriebsaufwand					4. Zinserträge				
Reparaturen und Instandhaltung	8.894,43	533,77	8.894,43	533,77	Zinserträge	149,86	231,48	149,86	231,48
Eigene Versicherungen	5.939,50	5.845,83	5.939,50	5.845,83	Wertpapiererträge	2.240,93	7.551,27	2.240,93	7.551,27
Reise- und Fahrtaufwand	51.197,24	52.233,15	51.197,24	52.233,15		2.390,79	7.782,75	2.390,79	7.782,75
Nachrichtenaufwand	4.187,98	5.142,30	4.187,98	5.142,30	5. Auflösung von Kapitalrücklagen				
Miete und Betriebskosten	26.376,33	31.462,62	26.376,33	31.462,62	Auflösung freie Rücklage		10.694,98		10.694,98
Büro- und Verwaltungsaufwand	20.415,18	29.379,24	20.415,18	29.379,24	Auflösung Gewinnrücklage	3.342,12		3.342,12	
Werbeaufwand	7.809,61	9.525,79	7.809,61	9.525,79		3.342,12	10.694,98	3.342,12	10.694,98
Forderungsverluste	-	1.020,00	-	1.020,00	6. sonstige Erträge				
	124.820,27	135.142,70	124.820,27	135.142,70	Guthaben Steuern	4,64		4,64	
					Auflösung von Rückstellungen	5.035,49		5.035,49	
						5.040,13		5.040,13	

Salzburger Brandverhütungsfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Aufwendungen	2015		2014		Erträge	2015		2014	
5. Sonstiger Aufwand									
Diverse Aufwendungen (incl. Skontoaufw.)	1.827,94		2.804,12						
Beihilfen Heusonden, Heuwehrgeräte	2.385,00		2.700,00						
Buchwert Abgeg. Anlagegüter	0,30								
	4.213,24		5.504,12						
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	177,64		37,71						
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.269,08		17.523,25						
8. Verlust 2014									6.791,05
9. Verlust 2015									28.915,35
	704.421,47		679.643,62				704.421,47		679.643,62

Erläuterung zur Jahresrechnung 2015

Der Salzburger Landesstelle für Brandverhütung obliegt gem. Brandverhütungsfondsgesetz die Geschäftsführung des Salzburger Brandverhütungsfonds in den nicht dem Kuratorium vorbehaltenen Angelegenheiten.

Die Aufgaben des Brandverhütungsfonds werden von sechs Vollzeit-Mitarbeitern und im Sekretariats- und Verwaltungsbereich von einer Vollzeit-Mitarbeiterin besorgt.

Der Fonds verfügt über ein Fondsvermögen zum 31.12.2015 von EUR 246.419 (Vj. EUR 275.335) und Gewinnrücklagen von EUR 6.708 (Vj. EUR 10.051).

Der Buchwert des Wertpapierbestandes bei der Salzburger Landeshypothekenbank betrug zum 31.12.2015 EUR 261.524 (Kurswert EUR 246.099).

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr hat der Brandverhütungsfonds Einnahmen von EUR 664.418 (654.077) erzielt. Zuwächse ergaben sich vor allem bei den Zuwendungen vonseiten des Landes Salzburg (+TEUR 6) sowie im Bereich Feuerbeschau, Überprüfung von technischen Anlagen und Sachverständigentätigkeit (+TEUR 9). Die Einnahmen aus der Kurstätigkeit gingen um TEUR 5 zurück. Ein Teil der gesetzlich festgelegten Aufgaben des Brandverhütungsfonds wird seit dem Jahr 2015 als Unternehmen im umsatzsteuerlichen Sinn erbracht.

Die Erhöhung der Personalkosten (EUR 475.903, Vj. EUR 440.095) resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Vorsorge für künftige Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern (Dotierung Personalrückstellungen). Für den unternehmerischen Bereich wird Kommunalsteuer abgeführt.

Die Abschreibung aus den Sachanlagevermögen betrug EUR 6.346 (Vj. 3.475).

Bei den übrigen Ausgaben (EUR 137.298, Vj. EUR 140.647) ist zu beachten, dass durch die Umstellung des Ausweises auf Nettoausgaben (ohne Umsatzsteuer) die Vorjahreszahlen nicht direkt vergleichbar sind.

Der Jahresfehlbetrag betrug im Jahr 2015 - EUR 32.257 (Vj. -EUR 17.486) . Nach teilweiser Auflösung der Gewinnrücklagen im Betrag von EUR 3.342 ergibt sich ein Jahresverlust von EUR 28.915 (Vj. -EUR 6.791).

SALZBURGER PATIENTENENTSCHÄDIGUNGSFONDS

Salzburger Patientenentschädigungsfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2015

Einnahmen	31.12.2015		31.12.2014		Ausgaben	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR		EUR			EUR		EUR	
	Beiträge Krankenhäuser	365.086,11	323.711,48	Entschädigungszahlungen an Patienten		367.400,00	388.712,40		
Vermögenserträge (Zinsen Bankkonto)	237,05	1.009,07	Sonstige Aufwendungen	310,67	3.217,36				
sonstige Erträge (Rücküberweisungen Entschädigungen)	26.000,00	10.050,00							
Summen Einnahmen:	391.323,16	334.770,55	Summen Ausgaben	367.710,67	391.929,76				
Einnahmenüberschuss 2014		-	Ausgabenüberschuss 2014		57.159,21				
Einnahmenüberschuss 2015	23.612,49		Ausgabenüberschuss 2015	-					

Anfangskapital zum 1.1.2015	859.853,11	Anfangskapital zum 1.1.2014	917.012,32
Einnahmen lt. E/A Rechnung	391.323,16	Einnahmen lt. E/A Rechnung	334.770,55
Ausgaben lt. E/A Rechnung	367.710,67	Ausgaben lt. E/A Rechnung	391.929,76
Kapital zum 31.12.2015 Bestand Girokonto	883.465,60	Kapital zum 31.12.2014 Bestand Girokonto	859.853,11

Erläuterung zur Jahresrechnung 2015

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

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

Wirtschaftliche Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit und Perspektive:

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

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

Über die Jahre hinweg wurde konstant ein Betrag von etwa € 350.000,00 eingehoben. Diese Einnahmen dienen ausschließlich dazu, Entschädigungsleistungen am Patienten auszuführen, für die die Voraussetzung für einen Anspruch gegeben ist.

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

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

LÄNDLICHER STRAßENERHALTUNGSFONDS (FELS)

Ländlicher Straßenerhaltungsfonds (FELS)

Bilanz Geschäftsjahr 2015

Aktiva			Passiva		
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Umlaufvermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Guthaben b. sonstigen Kreditunternehmen	770.122,33	1.295.709,84	Bestand Vorjahr Fondsvermögen (Rücklage)	1.105.444,89	713.882,45
			Jahresergebnis	- 613.920,59	391.562,44
<u>II. Rechnungsabgrenzung</u>			Gesamtkapital	491.524,30	1.105.444,89
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-			
			<u>II. Rechnungsabgrenzung</u>		
			Passive Rechnungsabgrenzung	278.598,03	190.264,95
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	770.122,33	1.295.709,84		770.122,33	1.295.709,84

Ländlicher Straßenerhaltungsfonds (FELS)

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Aufwendungen	2015		2014		Erträge	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Betriebsaufwand					1. Haupterträge				
Schneeräumung	197.898,90	197.459,85			Kostenbeiträge - Land	4.701.000,00	4.701.000,00		
Allgemeine Erhaltung	47.553,40	52.376,86			Kostenbeiträge - Gemeinden	2.350.500,00	2.350.500,00		
Besondere Erhaltung	7.950.482,92	7.025.284,31			Kostenbeiträge - GAF	2.350.500,00	2.350.500,00		
Freie besondere Erhaltung	-	2.862,92				9.402.000,00	9.402.000,00		
Sondersanierungsprogramm	1.820.296,76	1.733.430,51							
	10.016.231,98	9.011.414,45			2. Übrige Erträge				
2. Übrige Aufwendungen					Zinsertrag	2.403,97	3.236,34		
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	1.491,58	1.450,35							
3. Öffentliche Abgaben									
Steuern und Abgaben	601,00	809,10							
4. Gewinn 2014 (Rücklagenzuführung)				391.562,44				-	-
5. Verlust 2015 (Rücklagenauflösung)								613.920,59	
	10.018.324,56	9.405.236,34				10.018.324,56	9.405.236,34		

Erläuterung zur Jahresrechnung 2015

Die rechtlichen Grundlagen des Fonds zur Erhaltung des ländlichen Straßennetzes im Land Salzburg (FELS) bildet das **Ländliche Straßennetz-Erhaltungsfonds-Gesetz** vom 8. Juli 1981, zuletzt geändert durch LGBl. 106/2013.

Aufgabe des FELS ist die Finanzierung der Erhaltung und Entwicklung des ländlichen Straßennetzes. Dieses im Ausmaß größte Straßennetz des Bundeslandes Salzburg hat eine aktuelle Länge von 3.076 km und weist insgesamt 1.025 Brücken auf. Ziel der Erhaltungs-, Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen ist es, die Qualität, Funktionalität und vor allem die Verkehrssicherheit der ländlichen Straßen und Brücken nachhaltig zu gewährleisten.

Der FELS weist derzeit eine noch ausreichende finanzielle Ausstattung auf. Die Erhaltungsmaßnahmen 2015 konnten jedoch nur durch die Auflösung von aus den Vorjahren vorhandenen Rücklagen (€ 613.920,59) im notwendigen Ausmaß durchgeführt werden. Rücklagen in diesem Ausmaß stehen in den kommenden Jahren nicht mehr zur Verfügung.

Das ländliche Straßennetz, welches in den Erhaltungsfonds aufgenommen wird, ist nach wie vor wachsend und die Anforderungen an die ländliche Verkehrsinfrastruktur, wie Verkehrslasten und Verkehrsfrequenzen, Mobilitäts- sowie Sicherheitsanspruch und damit verbunden auch der Erhaltungsaufwand nehmen stetig zu. Mittelfristig ist eine Anpassung der finanziellen Mittel des Fonds an die beschriebenen wachsenden Anforderungen unbedingt notwendig.

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

SALZBURGER ALTSTADTERHALTUNGSFONDS

Salzburger Altstadterhaltungsfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2015

Einnahmen

Ausgaben

	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
Zinsen	1.149,96	1.621,04	Geldverkehrsspesen	587,81	485,92
Laufende Transferzahlung, Strafgelder	2.950,00	14.700,00	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	287,50	405,27
Kapitaltransferzahlungen von Ländern	400.000,00	400.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen	2.414,34	4.671,36
Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden	600.000,00	600.000,00	Kapitaltransferzahlungen, freie Förderungen	265.889,00	369.813,00
			Kapitaltransferzahlungen, Förderung aufgr. Rechtsansp.	527.454,00	511.783,00
			Zuführung Rücklage	2.257,02	
Summen Einnahmen:	1.004.099,96	1.016.321,04	Summen Ausgaben	798.889,67	887.158,55
Einnahmenüberschuss 2014		129.162,49	Ausgabenüberschuss 2014		-
Einnahmenüberschuss 2015	-	205.210,29	Ausgabenüberschuss 2015	-	

Anfangskapital zum 1.1.2015	571.426,08	Anfangskapital zum 1.1.2014	442.263,59
Einnahmen lt. E/A Rechnung	1.004.099,96	Einnahmen lt. E/A Rechnung	1.016.321,04
Ausgaben lt. E/A Rechnung	798.889,67	Ausgaben lt. E/A Rechnung	887.158,55
Kapital zum 31.12.2015 Bestand Girokonto	776.636,37	Kapital zum 31.12.2014 Bestand Girokonto	571.426,08

Erläuterung zur Jahresrechnung 2015

Die rechtliche Grundlage des Altstadterhaltungsfonds bildet das Salzburger Altstadterhaltungsgesetz 1980, LGBl. 50/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 106/2013. Aufgabe des Fonds ist die Förderung von Bauten im Schutzgebiet des Salzburger Altstadterhaltungsgesetzes, insbesondere jene, die für das charakteristische Gepräge des Stadtbildes oder das Stadtgefüge von Bedeutung sind, sowie auch Grundflächen und Anlagen gemäß § 8 des Gesetzes. Neubauten sind von einer Förderung ausgenommen.

Aus dem Bericht des Fonds leitet sich folgender Vermögensstand ab:

Der Salzburger Altstadterhaltungsfonds wies am 1.1.2015 einen Kassenbestand in Höhe von € 571.426,08 auf. An Einnahmen waren im Berichtsjahr 2015 € 1.004.099,96, an Ausgaben waren € 1.004.099,96 (inkl. Rücklagenzuführung in der Höhe von 207.467,31) zu verzeichnen.

Da im Berichtsjahr weniger freie Förderungen als präliminiert, ausbezahlt wurden, kam es zu einer Rücklagenzuführung in Höhe von € 2.257,02. Damit beträgt der aktuelle Stand der Rücklage € 207.467,31.

Im Geschäftsjahr 2015 sanken die Einnahmen der Zinserträge aufgrund der Zinsentwicklung. Analog dazu sank auch die KESt. im Jahresvergleich.

Per 31.12.2015 betragen die offenen "Verbindlichkeiten" des Salzburger Altstadterhaltungsfonds (genehmigte, aber noch nicht ausbezahlte Förderungen) 283.136,00 €.

SALZBURGER WACHSTUMSFONDS

Salzburger Wachstumsfonds

Bilanz Geschäftsjahr 2015

Aktiva		Passiva			
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigene Mittel</u>		
Wertpapiere	5.046.160,00	5.079.700,00	Kapital	9.414.680,37	9.414.680,37
stille Beteiligung	4.000.000,00	-		9.414.680,37	9.414.680,37
	9.046.160,00	5.079.700,00	<u>II. Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)</u>		
<u>II. Umlaufvermögen</u>			Bilanzverlust (erhöht um Verlustvortrag)		- 164.452,81
Vorräte	-	-	Bilanzgewinn (verm. um Verlustvortrag)	3.351.840,25	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109.241,71	92.989,48	<u>III. Fremde Mittel</u>		
Guthaben bei Kreditinstituten	4.984.408,49	5.182.389,35	Rückstellungen	6.660,00	6.300,00
	5.093.650,20	5.275.378,83	Verbindlichkeiten gegenüber Fördernehmern	1.337.587,48	1.071.770,00
			sonstige Verbindlichkeiten inkl. KEST	29.042,10	26.781,27
				1.373.289,58	1.104.851,27
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	14.139.810,20	10.355.078,83		14.139.810,20	10.355.078,83

Salzburger Wachstumsfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Aufwendungen	Erträge			Erträge	
	2015	2014		2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Aufwendungen der Fondstätigkeit</u>			<u>1. Einnahmen des Fonds</u>		
Förderungsaufwand	1.761.659,22	1.332.237,43	Beiträge Land Salzburg	968.300,00	968.300,00
<u>2. sonstige Aufwendungen</u>			Sonderdotation des Landes Salzburg	4.000.000,00	-
Verwaltungskosten	7.298,40	6.500,00	Beiträge Wirtschaftskammer Salzburg	280.000,00	180.000,00
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	8.946,25	11.685,78		5.248.300,00	1.148.300,00
	16.244,65	18.185,78	<u>2. Zinsen und sonstige Erträge</u>		
<u>3. Abschreibungen und Wertberichtigungen</u>			Ertragszinsen	118.206,41	102.400,28
Forderungsabschreibung	6.633,00	697,57	Erträge a.d.Abgang von, der Zuschr.z.Finanzanlagen	-	52.000,00
Abschreibung Finanzanlagen	33.540,00	4.560,00		118.206,41	154.400,28
Verzugszinsen	629,07	-			
	40.802,07	5.257,57			
<u>4. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>					
	31.507,41	78.267,68			
<u>5. Jahresergebnis</u>					
Vortrag Vorjahr					
<u>Gewinn/Verlust</u>	3.516.293,06				131.248,18
	5.366.506,41	1.433.948,46		5.366.506,41	1.433.948,46

Erläuterung zur Jahresrechnung 2015

Der Salzburger Wachstumsfonds ist ein Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die rechtliche Grundlage bildet das Gesetz vom 12. Dezember 2007 über die Errichtung eines Salzburger Wachstumsfonds, LGBL Nr. 5/2008 (idgF LGBL. 39/2012).

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

Die Mittel des Fonds für 2015 wurden aufgebracht durch:

Beiträge des Landes Salzburg

einer Sonderdotation des Landes Salzburg

Beiträge der Wirtschaftskammer Salzburg

Erträge aus der Veranlagung des Fondsvermögens

Die Mittel des Fonds sind zinsbringend anzulegen.

Die Förderungsrichtlinien werden im Internet kundgemacht.

Fondskommission:

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

SALZBURGER GESUNDHEITSFONDS (SAGES)

Salzburger Gesundheitsfonds (SAGES)

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2015

Einnahmen

Ausgaben

	31.12.2015	31.12.2014 ¹		31.12.2015	31.12.2014 ¹
	EUR	EUR		EUR	EUR
Sozialversicherungsmittel	321.368.000,00	311.408.000,00	Stationärleistungen an Krankenanstalten	302.902.000,00	293.369.000,00
Bundesmittel	45.396.000,00	44.629.000,00	Ambulanz und Nebenkosten	91.873.000,00	89.244.000,00
UST-Anteile Land/Gemeinden	24.507.000,00	24.166.000,00	Investitionszuschüsse	27.779.000,00	27.378.000,00
Landesmittel	91.751.000,00	89.058.000,00	Ausgleichsmittel	10.200.000,00	9.829.000,00
Gemeindemittel	61.174.000,00	59.374.000,00	Abgeltung Finanzierungsbedarf	102.549.000,00	99.531.000,00
			Strukturmittel	7.825.000,00	7.687.000,00
Sonstige KH-Mittel die als Fondsmittel anzusehen sind (Einnahme bei KH/Darstellung bei Landesfonds)	200.775.000,00	179.331.000,00	Mittel Reformpool	179.000,00	719.000,00
			Verwaltungsaufwand	889.000,00	878.000,00
			Sonstige KH-Mittel die als Fondsmittel anzusehen sind (Einnahme bei KH/ Darstellung bei Landesfonds)	200.775.000,00	179.331.000,00
Summen Einnahmen:	744.971.000	707.966.000	Summen Ausgaben	744.971.000	707.966.000,00

¹die ausgewiesenen Werte des Jahres 2014 weichen im Vergleich zur Beilage des Rechnungsabschlusses 2014 ab, da die endgültige Abrechnung (SV Mittel, UST Anteile Bund, Land und Gemeinden) und damit auch die genaue Zuweisung an die Krankenanstalten für Stationärleistungen und die Mittel für den Reformpool erst im Folgejahr möglich ist (siehe Fußnote Erläuterungen 2015).

Erläuterung zur Jahresrechnung 2015

Rechtsgrundlage

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

„Einrichtung der Landesgesundheitsfonds

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

Wirtschaftliche Entwicklung/Perspektiven

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

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

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

* Das Ergebnis 2015 zeigt bezüglich der SV - Mittel sowie UST-Anteile Bund, Land und Gemeinden den Wert ohne die endgültige Abrechnung - diese erfolgt im April bzw. im Herbst des Folgejahres. Ausgabenseitig wurde der Stand herangezogen, der auch im Finanzmonitoring Zielsteuerung-Gesundheit Basis für das 2. unterjährige Finanzzielmonitoring für 2015 war.

SALZBURGER LANDESWOHNBAUFONDS

Salzburger Landeswohnbaufonds

Bilanz Geschäftsjahr 2015

Aktiva			Passiva		
	2015	2014		2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Umlaufvermögen			I. Eigenkapital		
1. Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	19.232.843,53	12.270.213,21	Anfängliches Kapital	849.251.854,28	737.040.774,47
2. Verwaltungsforderungen			Sonstige Bewegungen	583.192.331,58	583.192.331,58
Forderungen aus Konversionsdarlehen	76.095.000,00	76.095.000,00	Jahresergebnis (Gewinn)	150.332.552,33	112.211.079,81
Forderungen nach § 2b WFG	384.820.432,02	265.419.039,97		1.582.776.738,19	1.432.444.185,86
Forderung aus Übertragung Devisentermingeschäfte	102.000.000,00	102.000.000,00	II. Verbindlichkeiten		
	562.915.432,02	443.514.039,97	Finanzschulden Land Salzburg	393.485.237,25	598.485.237,25
3. Darlehensforderungen			Finanzschulden aus Wohnbaubankdarlehen	320.000.000,00	320.000.000,00
Forderungen aus vergebenen Wohnbaudarlehen	1.940.754.401,69	1.895.175.607,56		713.485.237,25	918.485.237,25
			III. sonstige Verbindlichkeiten		
4. kurzfristige Forderungen fällig			1. Verwaltungsschulden fällig	-	578,30
Ersatzforderungen		106.365,80	2. Verbindlichkeiten aus Zinszahlungen	25.436.775,49	
Zinsforderungen	27.364.131,04		3. Verbindlichkeiten aus langfr. Finanzierung	205.000.000,00	
Forderung aus Steuerrückerstattung	9.543.129,60		4. Verbindlichkeiten aus der Übertragung der Geschäfte	32.846.610,14	
	36.907.260,64	106.365,80	5. Voranschlagsunwirksame Erläge	257.815,17	136.225,13
			6. Verbindlichkeit Bankspesen	6.761,64	
				263.547.962,44	136.803,43
	2.559.809.937,88	2.351.066.226,54		2.559.809.937,88	2.351.066.226,54

Salzburger Landeswohnbaufonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Aufwendungen

Erträge

	2015	2014		2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Öffentliche Abgaben		243.187,71	1. Übrige Erträge		
			Zinserträge	36.434.207,17	35.448.668,30
2. Übrige Aufwendungen			Sonstige Erträge	9.543.134,60	67,60
Zinsen und Geldverkehrsaufwand	32.276.231,96	32.408.758,74		45.977.341,77	35.448.735,90
Sonstige Aufwendungen	5.397.426,45	1.763.532,98	2. Öffentliche Abgaben		
	37.673.658,41	34.172.291,72		11,28	-
3. Zahlungen und Transfers			3. Transfers		
	1.257.834,66	4.379.618,19		143.286.692,05	115.557.441,53
4. Jahresergebnis (Gewinn)					
	150.332.552,03	112.211.079,81			
Summe der Aufwendungen	189.264.045,10	151.006.177,43	Summe der Erträge	189.264.045,10	151.006.177,43

Erläuterung zur Jahresrechnung

Der Fonds zur Förderung des Wohnbaus im Land Salzburg (LWBF) wurde mit dem 17. Gesetz vom 14. Dezember 2005, mit dem das Salzburger Wohnbauförderungsgesetz 1990 geändert wurde (Wohnbauförderungsgesetz-Novelle 2005) gegründet. Er ist ein öffentlich-rechtlicher Fonds mit eigener Rechtsträgerschaft, der nach §2 Abs 2 WBFG von der Salzburger Landesregierung verwaltet und nach außen vertreten wird.

In § 2a WFG sind die Aufgaben des Wohnbaufonds festgehalten:

- Aufgabe des Landeswohnbaufonds ist die Durchführung von Wohnbauförderungen nach dem WFG im Namen des Landes Salzburg, aber auf Rechnung des Wohnbaufonds.
- Vom Aufgabenbereich des Wohnbaufonds ausgenommen sind Förderungen (Förderungsdarlehen, Annuitätenzuschüsse und Wohnbeihilfe), die vor dem 1. Jänner 2006 zugesichert worden sind, nicht aber begünstigte Konversionen solcher Förderungen (§ 13 Abs 4b WFG).

Das Wohnbauförderungsgesetz verweist weder auf andere Rechnungslegungsnormen (z.B. UGB oder IFRS) noch enthält es eigene Rechnungslegungsbestimmungen.

Nach § 2c Salzburger Wohnbauförderungsgesetz 1990 (WFG) sind die Einnahmen und die Ausgaben des Landeswohnbaufonds von der Landesregierung für jedes Kalenderjahr vor dessen Beginn in einem Voranschlag und nach dessen Ablauf in einem Rechnungsabschluss festzustellen. Voranschlag und Rechnungsabschluss des Landeswohnbaufonds sind im Voranschlag und Rechnungsabschluss des Landes gesondert auszuweisen. Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde freiwillig in Form einer Bilanz sowie einer Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Mit Beschluss des Salzburger Wohnbauförderungsgesetzes 2015 wurde die Förderung auf die Gewährung von Einmalzuschüssen umgestellt, die nicht mehr vom Fonds sondern von der Verwaltung des Landes selbst ausbezahlt werden. Die operative Abwicklung der Auszahlung noch offener Zusagen nach dem S.WFG 1990 sowie die Abwicklung der Rückzahlungen wurden ebenfalls von der Landesverwaltung übernommen. Da der Fonds als Rechtskörper aber zum Stichtag 31.12.2015 noch bestand, sind die vermögenswirksamen Konsequenzen dem Fonds zuzuordnen.

Diese spezielle rechtliche Situation begründet eine Reihe von Forderungen und Verbindlichkeiten des Fonds gegenüber dem Land, die sowohl im Abschluss des Fonds als auch im Abschluss des Landes sichtbar zu machen sind.

SALZBURGER LANDESHILFE

Salzburger Landeshilfe

Aktiva

Passiva

	30.06.2015	30.06.2014		30.06.2015	30.06.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>	0	0	<u>I. Eigenkapital</u>		
			Anfangskapital (RL)	234.810,75	246.752,87
<u>II. Umlaufvermögen</u>			Sonstige Bewegungen (schwebende Gebar.)	- 6.000,00	
Girokonto Familienberatung Raiffeisenverband Sbg.	3.815,10	1.790,87	Jahresergebnis (GUV)	- 1.310,03	- 11.942,12
Girokonto Raiffeisenverband Salzburg	14.435,41	14.412,64		227.500,72	234.810,75
Girokonto Salzburger Landeshypothekenbank	93.778,12	62.528,15	<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
Girokonto Salzburger Sparkasse	- 209,37	6.959,69	Offene Verbindlichkeiten	-	11.279,27
Hypo-Sparbuch	476,98	474,61			
Hypo-Zinsenkonto Wertpapiere	43.717,66	41.864,00			
Wertpapiere	65.780,00	91.080,00			
	221.793,90	219.109,96			
<u>III. Offene Forderungen</u>	5.706,82	26.980,06			
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	227.500,72	246.090,02		227.500,72	246.090,02

Salzburger Landeshilfe

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.07.2014 - 30.06.2015

Aufwendungen	2015	2014	Erträge	2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Zweckaufwand			1. Spenden		
Einmalige Beihilfen			Sammelergebnis 2014/2015		
Beihilfen - Anweisung Geschäftsstelle	12.055,00	6.562,00	Direktspenden alle Bezirke u. Stadt Salzburg	35.138,71	30.440,90
Beihilfen - Anweisung Ressort	-	-	Haussammlungen alle Bezirke und Stadt Sbg.	54.942,09	43.790,66
Beihilfe Kuratorium	6.416,14	5.580,00	Schulspenden alle Bezirke und Stadt Sbg.	741,30	841,55
Beihilfen - Ressort	2.045,00	2.925,00		90.822,10	75.073,11
Beihilfen Sozialmedizinischer Dienst					
Beihilfen Familienberatung	7.660,00	7.020,00	Spenden anderer Bundesländer	200,00	130,00
Beihilfen Familienberatung - Ausländer	4.950,00	6.260,00			
Beihilfen Ausländer Geschäftsstelle	-	-	Rückbuchung Weihnachtsbeihilfe		360,00
Katastrophenhilfe	-	-			
Private Hilfsorganisationen	24.173,00	24.173,00			
Weihnachtsbeihilfen	35.875,00	34.770,00	2. Veranstaltungseinnahmen		
Direktspenden alle Bezirke und Stad Salzburg	12.322,50	9.132,27	A B`sondere Zeit - Publikationen (Buch und CD)	159,00	190,00
A B`sondere Zeit - Publikationen (Buch und CD)			A B`sondere Zeit - Adventveranstaltung	52.780,64	46.361,71
A B`sondere Zeit - Adventveranstaltung	45.899,44	45.820,89	Salzburger Passion	-	-
	151.396,08	142.243,16	Sonderveranstaltung "Gang durch den Advent"	-	-
2. Übrige Aufwendungen				52.939,64	46.551,71
Kursberichtigung Wertpapiere	300,00	-	3. Zinserträge / Wertpapiere		
Zinsen Girokonto, Sparbuch, Wertpapiere	-	-	Zinsen Girokonto, Sparbuch, Wertpapiere	1.485,18	2.218,10
sonstige Einnahmen/Ausgaben		1.786,34			
Spesen	10.994,46	11.281,97	4. Sonstige Einnahmen		
	11.294,46	13.068,31	Spesen	10.994,46	11.281,97
			sonstige Einnahmen/Ausgaben	4.375,00	5.954,46
			Kursberichtigung Wertpapiere	564,13	1.800,00
				15.933,59	19.036,43
			5. Verlust		
				1.310,03	11.942,12
	162.690,54	155.311,47		162.690,54	155.311,47

Erläuterung zur Jahresrechnung

Die „Salzburger Landeshilfe“ ist laut Beschluss der Salzburger Landesregierung vom 19.9.1945, Zahl 1142/III/1945 ein Fonds ohne Rechtspersönlichkeit (Verwaltungsfonds) und wird laut Regulativ § 5 Abs. 1 lit.a durch den Vorsitzenden des Kuratoriums vertreten.

Geschäftstätigkeit:

In der Zeit vom 1.7.2014 bis 30.6.2015 wurden durch Direktspenden, Haussammlungen, Schulspenden, Veranstaltungen sowie Erträge aus Zinsen und sonstigen Einnahmen insgesamt **€ 161.380,51** erzielt.

Von 28 Städten und Gemeinden des Bundeslandes sind keine Spenden eingegangen.

Der Zweckaufwand für Beihilfen, Unterstützung privater Hilfsorganisationen und Weihnachtsbeihilfen betrug **€ 93.174,14** .
Bei der Durchführung der Adventveranstaltung „A b'sondere Zeit“ im Mozarteum ergaben sich Aufwendungen von **€ 45.899,44**.
Von den Bezirken und der Stadt Salzburg wurden **€ 12.322,50** ausgegeben.

Der Fonds verfügt über kein Anlagevermögen.

Das Umlaufvermögen ist auf vier Girokonten, einem Sparbuch, einem Wertpapierzinsenkonto sowie Wertpapieren angelegt und beträgt **€ 221.793,90**.

Zuzüglich offener Forderungen von **€ 5.706,82** verfügt der Fonds über ein verfügbares Kapital von **€ 227.500,72**.

Der vorliegende Rechnungsabschluss des Fonds bezieht sich auf ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr (1.7. bis 30.6. des Folgejahres).

SALZBURGER LANDESKRIEGSOPFER- UND BEHINDERTENFONDS

Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF)

Bilanz Geschäftsjahr 2015

Aktiva

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>	0	0	<u>I. Eigenkapital</u>		
			Anfangskapital per Jahresbeginn	554.586,89	508.070,63
			Gewinn		46.516,26
			Verlust	61.940,42	
<u>II. Umlaufvermögen</u>				492.646,47	554.586,89
Juvavum-Vario-Bond 2011-2015 B021928	-	95.285,00			
2% Sbg. Juvavum Bond 2013-2019 B022488	254.750,00	256.250,00			
2,5% Top Toursimus Anl III 2013-2021 B022603		160.200,00	<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
Pfandbrief 2014-2024 B022702	211.600,00		Offene Verbindlichkeiten	1.035,00	-
Konto Landeshypothekenbank	4.917,90	24.948,32			
Aktive Rechnungsabgrenzung	22.319,48	17.903,57			
	493.587,38	554.586,89			
<u>III. Offene Forderungen</u>					
Steuerforderung	94,09				
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	493.681,47	554.586,89		493.681,47	554.586,89

Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF)

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Aufwendungen	2015	2014	Erträge	2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Spesen aus Geldverkehr / WP</u>			<u>1. Beiträge</u>		
Spesen aus Geldverkehr	500,64	469,73	Beitrag des Landes	320.000,00	355.100,00
Spesen aus Wertpapieren	10.954,15	1.040,12		320.000,00	355.100,00
KEST	5,17	15,79			
Kursverluste	7.172,05		<u>2. Sonstige verschiedene Einnahmen</u>		
	18.632,01	1.525,64			
<u>2. Übrige Ausgaben</u>			<u>3. Zinsertrag</u>		
Forderungsabschreibung			Zinsen aus dem Geldverkehr	20,66	63,11
	-	-	Zinsen aus Wertpapieren	7.745,99	30.945,93
				7.766,65	31.009,04
<u>3. Zweckgebundene Aufwendungen</u>					
Kriegsopfer-Allgem. Unterst.	13.591,19	14.526,58			
Kriegsopfer-Wohnkostenzuschuss	6.586,37	4.704,55			
Kriegsopfer-Bestattungskosten	1.067,51	1.370,00			
Zivile-Allgem. Unterstützungen	339.490,76	307.748,72			
Zivile Hörbehelfe	10.339,23	9.717,29			
	371.075,06	338.067,14			
<u>4. Gewinn 2014</u>		46.516,26			
<u>5. Verlust 2015</u>				61.940,42	
	389.707,07	386.109,04		389.707,07	386.109,04

Erläuterung zur Jahresrechnung 2015

Der Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF) ist ein Verwaltungsfonds, der zufolge eines Beschlusses des Salzburger Landtages vom 17. November 1926 gegründet wurde. Neben Richtlinien gibt es Statuten, welche mit Beschluss der Landesregierung vom 9.2.2004 beschlossen wurden.

Der Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF) unterstützt bedürftige Kriegsopfer, die Anspruch auf Versorgung nach den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 haben, begünstigte Behinderte im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes, behinderte Personen im Sinne des Salzburger Behindertengesetzes 1981 sofern sie österreichische Staatsbürger sind und ihren ordentlichen Wohnsitz im Bundesland Salzburg haben. Über die Anträge entscheidet das Kuratorium nach Maßgabe der Richtlinien (zu Einkommensobergrenze, Kaufpreislimits, behinderungsbedingte Notwendigkeit). Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Unterstützung aus Mitteln des Fonds besteht nicht. Folgende Maßnahmen werden gewährt: Behinderungsbedingte Wohnraumadaptierung (z.B.: Badumbau, Treppenlift etc.), pflegerische Hilfsmittel sowie Zuschüsse für einen PKW- Neukauf und Zuschüsse für behinderungsbedingte PKW-Adaptierung. Kriegsopfern können zusätzlich noch Zuschüsse für allgemeine Unterstützung, Sterbekostenbeiträge und Wohnkostenzuschüsse gewährt werden.

Die Fördermittel sind laut der Statuten zinsbringend anzulegen. Derzeit besteht ein Depot mit der Nummer 4.116.905 mit zwei Wertpapieren bei der Salzburger Landes-Hypotheken Bank AG. Im Jahr 2015 wurden € 300.000,00 von € 320.000,00 (budgetiert gemäß Voranschlag 2015) der Fördermittel zinsbringend angelegt. In regelmäßigen Abständen (ca. 5 Wochen) werden € 35.000,00 an Wertpapieren verkauft und auf das Verrechnungskonto des Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF) für die Zahlung der Zuschüsse überwiesen.

Bei den monatlichen Kuratoriumssitzungen im Jahr 2015 wurden an 285 Personen insgesamt brutto € 413.688,64 an Zuschüssen zugesichert. Zusätzlich wurden an 51 Kriegsopfer Zuschüsse für allgemeine Unterstützungen, Sterbekostenbeiträge sowie Wohnungskostenzuschüsse in Höhe von € 21.245,07 ausbezahlt. Angewiesen an Zuschüssen wurden im Jahr 2015 € 371.075,06 und nicht die Gesamtsumme der zugesicherten Zuschüsse in Höhe € 413.688,64 das lässt sich wie folgt erklären: Erst nach schriftlicher Bekanntgabe der Kuratoriumsbeschlüsse an den Antragssteller kann die beantragte Maßnahme (Bau-Vorhaben, Hilfsmittel) in Angriff genommen werden. Somit sind die Maßnahmen, die im Herbst 2015 beantragt und genehmigt wurden, meist nicht vor Jahresende fertiggestellt. Die Rechnungen werden dann erst im folgenden Jahr, sobald sie einlangen, beglichen. Ebenso werden nicht alle Maßnahmen durchgeführt bzw. realisiert, da Personen mit altersbedingten Einschränkungen aufgrund von Verschlechterungen zu Hause nicht mehr gepflegt werden können und in ein Seniorenheim übersiedeln bzw. vor baulicher Realisierung versterben.

Aufgrund des derzeitigen Standes ist die Höhe der jährlichen Fördermittel ausreichend. Das seit 1.1.2015 eingelangte Antragsvolumen zeigt aber, dass ein großer Bedarf an behinderungsbedingt erforderlichen Adaptierungen und Hilfsmitteln gegeben ist.

FLEISCHBESCHAU AUSGLEICHSKASSE DES LANDES SALZBURG

Fleischbeschauausgleichskasse des Landes Salzburg

Bilanz Geschäftsjahr 2015

Aktiva	Passiva				
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Aktivierungsfähige Rechte	9.900,00		Anfangskapital	85.841,03	106.207,42
Untersuchungsbeihilfe		53.203,34	Jahresergebnis	70.118,36	- 20.366,39
	9.900,00	53.203,34		155.959,39	85.841,03
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>II. Wertberichtigungen</u>		
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	124.251,14	149.733,96	Anlagevermögen	1.980,00	53.203,34
Lieferforderungen	26.167,33	16.970,51			
	150.418,47	166.704,47	<u>III. Verbindlichkeiten</u>		
			Verbindlichkeiten an Gemeinden		80.863,44
			Sonstige Schulden	2.379,08	
				2.379,08	80.863,44
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	160.318,47	219.907,81		160.318,47	219.907,81

Fleischbeschauausgleichskasse des Landes Salzburg

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Aufwendungen	2015		2014		Erträge	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>1. Ersätze an Untersuchungsorgane (Tierärzte)</u>					<u>1. Ausgleichskassenzuschläge von Schlachtbetrieben</u>				
Wegentschädigungen	115.292,79	111.968,40			Untersuchungsgebühren	312.613,79	279.536,55		
Probeentnahmen	6.760,00	6.429,64			Kontrolluntersuchungen	29.007,40	27.617,90		
Betriebshygienekontrollen	23.217,00	20.365,50				341.621,19	307.154,45		
Laboruntersuchungen	56.645,65	54.578,90			<u>2. Gemeinden mit eigenem Untersuchungsorgan</u>				
Versandspesen	16.101,78	16.107,72			Anteil der Gemeinden an den Untersuchungsgebühren	561.593,43	520.099,50		
Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren	574.561,53	501.849,18							
	792.578,75	711.299,34			<u>3. Übrige Erträge</u>				
<u>2. Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen</u>					Zinsenerträge	27,54	449,17		
Entschädigung an Gemeinden für Untersuchungsorgane	83.384,70	170.906,76			Sonstige Erträge	70.000,00	70.000,00		
<u>3. Übrige Aufwendungen</u>						70.027,54	70.449,17		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.196,34	2.977,85							
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	1.064,61	1.885,74							
Sonstiger Aufwand	919,40	968,89							
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	20.000,00							
	25.180,35	25.832,48							
<u>3. Abschreibungen und Wertberichtigungen</u>									
Anlagevermögen	1.980,00								
Umlaufvermögen		10.030,93							
	1.980,00	10.030,93							
<u>4. Gewinn</u>	70.118,36				<u>4. Verlust</u>				20.366,39
	973.242,16	918.069,51				973.242,16	918.069,51		

Erläuterung zur Jahresrechnung 2015

Rechtsgrundlage und Aufgabe des Fonds

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

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

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

Wirtschaftliche Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit und Perspektiven

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

Die Struktur der Schlachtbetriebe zeichnet sich im Land Salzburg dadurch aus, dass nur 3 Großbetriebe einer großen Anzahl von zugelassenen Kleinbetrieben (296 Kleinbetriebe - 44 gewerbliche Kleinbetriebe; 252 bäuerliche Kleinbetriebe) gegenüberstehen.

In diesen Betrieben wurden 2015 folgende Anzahl von Schlachtungen durchgeführt:

- >>97.055 Rinder (inkl. Kälber)
 - 86.980 in Großbetrieben (89,62 %)
 - 10.075 in Kleinbetrieben (10,38 %)
- >>36.009 Schweine
 - 27.819 in Großbetrieben (77,25 %)
 - 8.190 in Kleinbetrieben (22,75 %)
- >>8.336 Schafe
 - 8.336 in Kleinbetrieben (100 %)

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

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

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

Vermögensrechnung 2015

Aktiva			Passiva		
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>	43.963,80	- 259.120,11
mobiles Kunstwerk (White Noise)	1,00	1,00	<u>Nettoergebnis</u>	- 258.601,08	39.938,83
technische Ausstattung (White Noise)	7.515,94	10.313,58			
<u>II. Forderungen</u>			<u>II. Verbindlichkeiten</u>	766.637,31	606.986,24
dem Fonds gewidmetes Geldvermögen im Landesbestand			Verbindlichkeit SALK (offene Projektförderung)	172.056,81	327.856,81
Rücklage	377.490,38	377.490,38	Verbindlichkeit aus Sitzungsgeldabrechnung	794,26	9.000,00
Zahlungsmittelüberschuss 2015	166.992,71		offene Fö-Mittelzusagen aus 2014		200.000,00
			Rückstellung für offene Fö-Mittelzusagen	426.793,53	
			offene Zahlungen aus Projektförderung	166.992,71	70.129,43
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	552.000,03	387.804,96		552.000,03	387.804,96

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

Erfolgsrechnung 2015

Aufwand	2015		2014		Erträge	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Förderaufwendungen aus 2014			267.263,53		Einnahmen aus Budgetmitteln	350.000,00		310.000,00	
realisierte Förderaufwendungen	179.009,91								
Aufwand Rückstellungsbildung für Förderzusagen	426.793,53								
Afa	2.797,64		2.797,64						
Nettoergebnis (Gewinn)			39.938,83						
Nettoergebnis (Verlust)						258.601,08			
Summe	608.601,08		310.000,00		Summe	608.601,08		310.000,00	

Einnahmen-/Ausgabenrechnung

Auszahlungen	2015		2014		Einzahlungen	2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen	183.007,29		308.941,20		Einzahlungen	350.000,00		310.000,00	
Nettoergebnis (Zahlungsmittelüberschuss)	166.992,71		1.058,80						
Summe	350.000,00		310.000,00		Summe	350.000,00		310.000,00	

ERLÄUTERUNG zur Jahresrechnung 2015

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

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

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

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

Im Jahr 2015 wurden alle zur Verfügung stehenden Mittel verausgabt. Da einige im Dezember angewiesene Positionen nicht mehr im Jahr 2015 gezahlt wurden, bleibt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 166.993 €, der als kurzfristige Verbindlichkeit auch in der Vermögensdarstellung zu finden ist.

GEMEINDEAUSGLEICHSFONDS

Gemeindeausgleichsfonds

Vermögensrechnung 2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Forderungen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>	- 14.582.856,00	- 34.085.578,55
dem GAF gewidmetes Geldvermögen im Landesbestand					
- GAF-Rücklage	31.889.144,00	24.120.421,45			
- BOS-Rücklage	12.000.000,00	7.000.000,00			
			<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
			offene Förderzusagen aus GAF-Mitteln	58.472.000,00	65.206.000,00
			für das Jahr 2015/ 2014	50.874.000,00	46.584.000,00
			für das Jahr 2016 / 2015	6.245.000,00	18.315.000,00
			für das Jahr 2017 / 2016	1.353.000,00	307.000,00
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	43.889.144,00	31.120.421,45		43.889.144,00	31.120.421,45

Gemeindeausgleichsfonds

Erfolgsrechnung 2015

Aufwand	2015	2014	Erträge	2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
Fördermittelzusagen aus 2014		52.570.474,00	Erträge GAF-Mittel	83.273.143,00	80.122.052,35
Fördermittelzusagen aus 2015	65.697.897,00		Zinserträge	30.375,53	85.405,24
Nettoergebnis	17.605.621,53	27.636.983,59			
Summe	83.303.518,53	80.207.457,59	Summe	83.303.518,53	80.207.457,59

Einnahmen-/Ausgabenrechnung 2015

Ausgaben		Einnahmen			
	2015	2014		2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
Fördermittelausgaben 2015	70.534.796,20		Einnahmen GAF-Mittel	83.273.143,00	80.122.052,35
Fördermittelausgaben 2014		72.881.211,00	Zinseinnahmen	30.375,53	85.405,24
Nettoergebnis (Einnahmenüberschuss)	12.768.722,33	7.326.246,59			
Summe	83.303.518,53	80.207.457,59	Summe	83.303.518,53	80.207.457,59

Erläuterung zur Jahresrechnung 2015

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

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

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

GAF-Förderungen können geleistet werden:

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

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

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

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

Die jährlichen Einnahmen entsprechen den jährlichen Erträgen, die Überweisung der Mittel vom Bund erfolgt in der aktuellen Periode

SALZBURGER NATURSCHUTZFONDS

Salzburger Naturschutzfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2015

Einnahmen	31.12.2015	31.12.2014	Ausgaben	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Rücklage Jahresbeginn</u>	5.212.589,46	4.207.096,77	<u>Ausgaben</u>	2.821.687,31	1.299.914,51
<u>2. Einnahmen:</u>					
Abgaben	1.113.028,66	930.801,42			
Strafbeiträge	22.555,00	29.445,00			
Sonstige Einnahmen	3.947.955,20	1.335.442,39			
Rückersätze nach NSchG		-			
Zinserträge		9.718,39			
Kreditübertragung	726.000,00				
	5.809.538,86	2.305.407,20			
Summen Einnahmen:	11.022.128,32	6.512.503,97	Summen Ausgaben	2.821.687,31	1.299.914,51
Einnahmenüberschuss 2014	5.212.589,46				
Einnahmenüberschuss 2015	8.200.441,01				

Erläuterung zur Jahresrechnung 2015

Rechtsgrundlage

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

Der Schwerpunkt dieses Förderinstrumentes liegt in der effizienten und einfachen Umsetzung von Naturschutzprojekten, durch die eine nachhaltige Sicherung, Verbesserung oder Wiederherstellung von Naturlebensräumen bewirkt wird (Landschaftspflege).

Die Einnahmen ergeben sich vorwiegend aus Erträgen der Naturschutzabgabe, aus Strafbeiträgen und aus in Naturschutzverfahren als Ersatzleistung vorgeschriebenen Geldbeträgen.

Fördergegenstand

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

DKZ 87100

Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft

Bilanz 2015

Rechnungsabschluss 2015

BILANZ 2015

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

AKTIVA	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
Umlaufvermögen		
Bankguthaben		
Salzburger Landeshypothekenbank	1.446.157,57	1.446.262,88
Forderungen EU	19.431,82	19.431,82
Forderungen Bund	0,00	0,00
Forderungen Land	0,00	0,00
Summe der AKTIVA	1.465.589,39	1.465.694,70

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

PASSIVA	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	0,00	0,00
Rücklagen		
Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen Ziel 5b	279.807,21	279.807,21
Rücklagen Leader ESF	11.667,63	11.667,63
Rücklagen Leader+	1.174.114,55	1.174.219,86
Summe	1.465.589,39	1.465.694,70
Summe der PASSIVA	1.465.589,39	1.465.694,70

Rücklagengliederung

Ziel 5b EU:	0,00	Leader+ EU:	18.434,14
Ziel 5b Bund:	0,00	Leader+ Bund:	0,00
Ziel 5b Land:	279.807,21	Leader+ Land:	1.155.680,41
Leader ESF EU:	0,00		
Leader ESF Bund:	11.667,63		

DKZ 87100 - EAGFL - EUROPAEISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FUER DIE LANDWIRTSCHAFT - 2015

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2/712	EU FOERDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
2/712155	EINNAHMEN REGIONALFOERDERUNG						
8293	ZINSERTRAEGE AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	4,93
2980 210	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN LEADER+	0,00	105,31	105,31	0,00	0,00	105,31
	SUMME LEADER+	0,00	110,24	110,24	0,00	0,00	110,24
2/749							
2/749065							
2980 100	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/749							
2/749065							
8890 600	BEITRAEGE EU-ESF-LEADER	19.431,82	0,00	0,00	19.431,82	0,00	0,00
	SUMME LEADER-ESF	19.431,82	0,00	0,00	19.431,82	0,00	0,00
	SUMME EAGFL	19.431,82	110,24	110,24	19.431,82	0,00	110,24

LEADER+ - Innovative Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raumes

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

LEADER-ESF-EDV-Ausbildung für Bäuerinnen im Lungau

DKZ 87100 - EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 2015

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1/712		EU FOERDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
1/712155		AUSGABEN REGIONALFOERDERUNG						
	6570 001	LEADER+ SPESEN AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00
	7101	LEADER+ KAPITALERTRAGSSTEUER	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	1,24
	7220 001	LEADER+ RÜCKERSATZ VORJAHRE EU-MITTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME LEADER+	0,00	110,24	110,24	0,00	0,00	110,24
1/749								
1/749065								
	7322 101	ZIEL 5B M1 LÄNDLICHE INFRASTRUKTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749								
1/749065								
	7320 600	LEADER-ESF-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME LEADER-ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME EAGFL	0,00	110,24	110,24	0,00	0,00	110,24

DKZ 87300

EU - Regionalförderprogramme

Bilanz 2015

Rechnungsabschluss 2015

BILANZ 2015

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

AKTIVA	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
Umlaufvermögen		
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	8.533.469,45	10.647.223,09
Darlehensforderungen	665.000,00	700.000,00
Summe	9.198.469,45	11.347.223,09
Summe der AKTIVA	9.198.469,45	11.347.223,09

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

PASSIVA	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	700.000,00	700.000,00
Sonstige Bewegungen	-35.000,00	0,00
Summe	665.000,00	700.000,00
Rücklagen		
Nationale Regionalförderung	0,00	411.109,78
Interreg IIIA Österreich-Deutschland	1.929.140,31	1.929.140,31
Interreg IIIA Österreich-Italien	315.121,29	315.121,29
RWF-Land	3.845.488,98	6.437.298,39
ETC Alpenraum-Land	14.235,42	14.235,42
ETZ D/Bayern-Ö	1.181.108,79	1.193.419,18
ETZ Italien-Ö	336.623,25	343.904,06
IWB-Land	574.700,00	0,00
Interreg D/B/Ö	243.000,00	0,00
Interreg Ö/I	81.000,00	0,00
Verbindlichkeiten		
kurzfristige Verbindlichkeiten	13.051,41	2.994,66
Summe	8.533.469,45	10.647.223,09
Summe der PASSIVA	9.198.469,45	11.347.223,09

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2015

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST. VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2/782		EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME					
2/782055		EINNAHMEN REGIONALFÖRDERPROGRAMME					
	2444 300	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	2980 300	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN NAT.REGIONALFÖRDERUNG	0,00	411.109,78	411.109,78	0,00	411.109,78
	8200 300	DARLEHENSZINSEN	0,00	64.451,00	64.451,00	0,00	64.451,00
	8550 300	NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG BEITRAG DES LANDES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	910.560,78	910.560,78	0,00	910.560,78
	2980 400	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG IIIA Ö/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME INTERREG IIIA Ö/DEUTSCHLAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980 500	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG IIIA Ö/ITALIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME INTERREG IIIA Ö/ITALIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/782155	2980 700	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN RWF	0,00	2.626.809,41	2.626.809,41	0,00	2.626.809,41
	8500	RWF-BEITRAG DES LANDES	0,00	10.588,33	10.588,33	0,00	10.588,33
	8900	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG RWF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8890 300	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	25.789,98	25.789,98	0,00	25.789,98
		SUMME RWF	0,00	2.663.187,72	2.663.187,72	0,00	2.663.187,72
		SUMME nat. Reg.Fördrg. u. RWF	0,00	3.573.748,50	3.573.748,50	0,00	3.573.748,50
	2980 740	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH	0,00	12.310,39	12.310,39	0,00	12.310,39
	8500 400	ETZ D/BAYERN-Ö LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8890 430	EU-MITTEL TH	0,00	53.860,34	53.860,34	0,00	53.860,34
		SUMME ETZ D/BAYERN-Ö	0,00	66.170,73	66.170,73	0,00	66.170,73

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2015

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
	2980 750	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ ITALIEN-ÖSTERREICH	0,00	7.280,81	7.280,81	0,00	0,00	7.280,81
	8500 500	ETZ ITALIEN-Ö LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8890 530	EU-MITTEL TH	0,00	13.553,21	13.553,21	0,00	0,00	13.553,21
		SUMME ETZ ITALIEN-Ö	0,00	20.834,02	20.834,02	0,00	0,00	20.834,02
	8500 600	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM BEITRAG LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/782255	8501	IWB-BEITRAG DES LANDES SALZBURG	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
		SUMME IWB	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	8501 400	INTERREG ÖSTERREICH-BAYERN LAND SALZBURG	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
		SUMME INTERREG ÖSTERREICH-BAYERN LAND SBG.	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
	8501 500	INTERREG ITALIEN-ÖSTERREICH LAND SALZBURG	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
		SUMME INTERREG ITALIEN-ÖSTERREICH LAND SBG.	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
		SUMME EU REGIONALFÖRDERPROGRAMME	0,00	4.584.753,25	4.584.753,25	0,00	600.000,00	3.984.753,25

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2015

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1/782	EU-REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
1/782055	AUSGABEN REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
7480 300	NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	2.566.290,00	2.566.290,00	0,00	0,00	2.566.290,00
2980 300	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE NAT.REGIONALFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	2.566.290,00	2.566.290,00	0,00	0,00	2.566.290,00
2980 400	INTERREG IIIA ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME INTERREG IIIA Ö/DEUTSCHLAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 500	INTERREG IIIA ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME INTERREG IIIA Ö/ITALIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782							
1/782155	7480 100 P1 GOVERNANCE UMSETZUNG PROGRAMMSTRAT.(LAND)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7480 101 P1 GOV.UMSETZ.PROGR.STRAT.(VORFIN.EU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7480 102 P1 WISSENSCHAFTSTRANSF.INNOV.NETZWERKE	0,00	83.341,45	83.341,45	0,00	0,00	83.341,45
	7480 104 P1 FÖRDERG. INNOVATIVER INVESTITIONEN	0,00	667.835,35	667.835,35	0,00	0,00	667.835,35
	7480 105 P1 UMWELTBEZOGENE INVEST. U. INNOVATIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7480 106 P1 INNOVAT.ORIENT. UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7480 201 P2 STANDORTENTW. INTERKOMMUNALE KOOPERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7480 202 P2 INVEST.STÄRKG.UNTERNEHMENS DYNAMIK KMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7480 203 P2 INNOVAT.TOURIST.ENTWICKLUNG LÄNDL.RAUM	0,00	176.097,50	176.097,50	0,00	0,00	176.097,50
	7480 300 P3 TECHN.HILFE LANDESKOFINANZIERUNG	0,00	23.769,80	23.769,80	0,00	0,00	23.769,80
	7480 301 P3 TECHN.HILFE VORFINANZIERUNG EU	0,00	21.414,40	21.414,40	0,00	0,00	21.414,40
2980 700	RWF-PROGRAMM - LAND ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	SUMME RWF	0,00	1.007.458,50	1.007.458,50	0,00	0,00	1.007.458,50
	SUMME nat.Reg.Fördrg.u. RWF	0,00	3.573.748,50	3.573.748,50	0,00	0,00	3.573.748,50
7480 400	ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH P1 + P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480 430	ETZ D/BAYERN-Ö TH	0,00	45.046,23	44.339,97	706,26	0,00	45.046,23
7480 433	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	21.124,50	19.005,72	2.118,78	0,00	21.124,50
2980 740	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2015

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
	SUMME ETZ D/BAYERN-Ö	0,00	66.170,73	63.345,69	2.825,04	0,00	66.170,73
7480 500	ETZ TALIAN-Ö P1 + P2	0,00	7.427,98	0,00	7.427,98	0,00	7.427,98
7480 530	ETZ ITALIEN-Ö TH	748,67	5.031,78	5.080,85	699,60	0,00	5.031,78
7480 533	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	2.245,99	8.374,26	8.521,46	2.098,79	0,00	8.374,26
2980 750	ETZ ITALIEN-Ö ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME ETZ ITALIEN-Ö	2.994,66	20.834,02	13.602,31	10.226,37	0,00	20.834,02
7480 600	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM, LDSKOFIN. PROJEKTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 601	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME ETZ ALPENRAUM LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782							
1/782255	7481 101	P1-M1 AUSB. F&E TRANSFERKOMPETENZ	0,00	0,00	0,00	223.200,00	-223.200,00
	7481 102	P1-M2 INNOVATIONSASSISTENZ	0,00	0,00	0,00	174.600,00	-174.600,00
	7481 103	P1-M3 BETR.F&E u.TECHNOLOGOR.INV. (AWS/ERP-F.)	0,00	0,00	0,00	17.400,00	-17.400,00
	7481 201	P2-M1 BETR.INV.F.WACHSTUM u.INNOV. (AWS/ERP-F.)	0,00	0,00	0,00	69.600,00	-69.600,00
	7481 202	P2-M2 BETR.GESUNDHEITSTOUR.INVESTITIONEN (ÖHT)	0,00	0,00	0,00	47.400,00	-47.400,00
	7481 300	P3 TECHN.HILFE	0,00	25.300,00	25.300,00	67.800,00	-42.500,00
	2980 800	IWB-PROGRAMM - LAND ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	574.700,00	574.700,00	0,00	574.700,00
	SUMME IWB	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	2980 840	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE INTERREG Ö/B/LAND SBG.	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00
	SUMME INTERREG Ö/BAYERN/LAND SALZBURG	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
	2980 850	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE INTERREG I/Ö/LD. SBG.	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
	SUMME INTERREG ITALIEN/Ö/LAND SALZBURG	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	SUMME EU REGIONALFÖRDERPROGRAMME	2.994,66	4.584.753,25	4.574.696,50	13.051,41	600.000,00	3.984.753,25

LANDESUMWELTANWALTSCHAFT

Landesumweltanwaltschaft

Bilanz Geschäftsjahr 2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Geräte	719,14	538,88	Eigenkapital	2.026,96	23.710,97
			Jahresergebnis (GUV)	1.481,41	25.737,93
				3.508,37	2.026,96
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>II. Rücklagen</u>		
Girokonto Salzburger Landeshypothekenbank	3.720,14	2.714,30	allg. HH-Rücklagen	7.000,00	7.000,00
Hypo-Sparbuch	5.484,73	27.418,88	zweckgebundene Rücklagen	5.000,00	5.000,00
Hypo-Sparbuch	106.206,38	28.400,23		12.000,00	12.000,00
Kassenbestand	1.807,31	563,41			
langfristige Forderungen	4.000,00	4.000,00			
kurzfristige Forderungen	-	79.240,00	<u>III. Fremdkapital</u>		
	121.218,56	142.336,82	Rückstellungen	105.900,00	105.900,00
			Verbindlichkeiten	645,38	22.948,74
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	116,05	-		106.545,38	128.848,74
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	122.053,75	142.875,70		122.053,75	142.875,70

Landesumweltanwaltschaft

Erfolgsrechnung 2015

Aufwendungen	2015	2014	Erträge	2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Aufwand Fremdleistungen</u>	17.948,46	9.833,91	<u>1. Beiträge:</u>	360.000,00	360.000,00
<u>2. Personalaufwand</u>	316.098,62	320.441,28	<u>2. Zinsen:</u>	374,62	53,73
<u>3. Abschreibungen</u>	318,94	299,48	<u>3. sonstiger Ertrag:</u>	-	79.240,00
<u>4. Betriebsaufwand</u>	24.016,88	27.673,90			
<u>5. Sonstiger Aufwand</u>	510,31	55.307,23			
	358.893,21	413.555,80			
<u>6. Gewinn 2014</u>		25.737,93			
<u>7. Gewinn 2015</u>	1.481,41				
	360.374,62	413.555,80		360.374,62	439.293,73

Landesumweltanwaltschaft

Einnahmen-/Ausgabenrechnung

Ausgaben

Einnahmen

	2015	2015	2014	2014		2015	2015	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	SOLL	IST	SOLL	IST		SOLL	IST	SOLL	IST
<u>1. Ausgaben Fremdleistungen</u>	17.948,46	17.553,84	9.833,91	9.317,95	<u>1. Beiträge:</u>	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
<u>2. Personalausgaben</u>	316.098,62	338.116,67	320.441,28	322.407,58	<u>2. Zinsen:</u>	374,62	374,62	53,73	53,73
<u>3. Betriebsausgaben</u>	24.016,88	24.117,63	27.673,90	27.812,02	<u>3. sonstige Einnahmen:</u>	-	79.240,00	79.240,00	-
<u>4. Sonstige Ausgaben</u>	1.009,51	1.009,51	833,91	833,91					
Summe	359.073,47	380.797,65	358.783,00	360.371,46	Summe	360.374,62	439.614,62	439.293,73	360.053,73