

TEIL II

UNTERABSCHLUESSE: HOHEITSVERWALTUNG

RECHNUNGSABSCHLUESSE:
LANDESBETRIEBE, FONDS UND SONSTIGE GEBARUNGSÜBERSICHTEN

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

Ansatz <u>Unterabschlüsse</u>	Seite
02010 Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse	2 - 7
05200 Kfz-Prüfstelle	8 - 13
09100 Salzburger Verwaltungsakademie	14 - 19
09300 Erholungseinrichtungen	20 - 21
22001 Schulbetrieb (Landesberufsschulen)	22 - 29
22111 Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim	30 - 35
22112 Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	36 - 41
22113 Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.	42 - 47
22114 Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	48 - 53
23000 Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst	54 - 61
24090 Kindergärten des Landes	62 - 67
25190 Landesberufsschülerheime	68 - 75
31000 Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	76 - 81
34100 Residenzgalerie Salzburg	82 - 87
34102 Salzburger Freilichtmuseum	88 - 95
36200 Burgen und Schlösser	96 - 105
41200 Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg	106 - 113
41210 Konradinum Eugendorf	114 - 121
41400 Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg	122 - 125

Ansatz**Seite**

42100	Landespflegeanstalt Salzburg	126 - 131
43100	Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	132 - 139
63500	Wasserbauhöfe	140 - 145
84900	Sonstige Liegenschaften und Gebäude	146 - 151

Landesbetriebe

86201	Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim	157 - 162
86202	Landwirtschaftsbetrieb Winklhof	163 - 168
86203	Landwirtschaftsbetrieb Piffgut	169 - 174
86204	Landwirtschaftsbetrieb Standlhof	175 - 180
86700	Landesforstgärten	181 - 186
88500	Molkereibetrieb Winklhof	187 - 192
89300	Landesapotheke Salzburg	193 - 198

Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit**Seite**

Ländlicher Straßenerhaltungsfonds	201 - 207
Salzburger Wachstumsfonds	209 - 215
Salzburger Nationalparkfonds	217 - 220

Salzburger Brandverhütungsfonds	221 - 225
Salzburger Landeshilfe	227 - 231
Salzburger Landeswohnbaufonds	233 - 241

Sonstige Gebarungsübersichten

EAGFL - Europäischer Ausrichtungs- u. Garantiefonds für die Landwirtschaft	245 - 249
EU - Regionalförderungsprogramme	251 - 257
Fleischbeschau-Ausgleichskasse des Landes Salzburg	259 - 264
Versorgungs- und Unterstützungsfonds (VUF)	265 - 266

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/02010			Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse				
1/020100			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			377.814,38
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			1.626,08
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			22.326,12
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			295.944,33
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			509.674,24
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			559,79
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			2.573,58
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			16.079,40
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			29.752,82
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			33.210,00
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			30.404,16
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			5.897,01
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			138,60
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			942,62
	5630	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00			498,84
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			1,08
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			1.029,00
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			1.200,00
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			3.581,29
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			3.532,17
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			0,00
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			7.703,78
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			1.176,66
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			809,27
	5669	001	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	0,00			4.789,34
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			236,24
	5679	101	Prämien	0,00			0,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			8.966,53
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			10.724,38
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			8.279,86
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			1.955,64
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			19.255,56
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			16.044,62
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			16.923,13

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
377.814,38	377.814,38	0,00	244.300,00	133.514,38+	
1.626,08	1.626,08	0,00	600,00	1.026,08+	
22.326,12	22.326,12	0,00	19.600,00	2.726,12+	
295.944,33	295.944,33	0,00	340.000,00	44.055,67-	
509.674,24	509.674,24	0,00	470.400,00	39.274,24+	
559,79	559,79	0,00	600,00	40,21-	
2.573,58	2.573,58	0,00	1.600,00	973,58+	
16.079,40	16.079,40	0,00	18.500,00	2.420,60-	
29.752,82	29.752,82	0,00	0,00	29.752,82+	
33.210,00	33.210,00	0,00	28.500,00	4.710,00+	
30.404,16	30.404,16	0,00	0,00	30.404,16+	
5.897,01	5.897,01	0,00	3.200,00	2.697,01+	
138,60	138,60	0,00	0,00	138,60+	
942,62	942,62	0,00	400,00	542,62+	
498,84	498,84	0,00	500,00	1,16-	
1,08	1,08	0,00	0,00	1,08+	
1.029,00	1.029,00	0,00	1.400,00	371,00-	
1.200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.000,00+	
3.581,29	3.581,29	0,00	3.100,00	481,29+	
3.532,17	3.532,17	0,00	3.700,00	167,83-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.703,78	7.703,78	0,00	3.900,00	3.803,78+	
1.176,66	1.176,66	0,00	1.000,00	176,66+	
809,27	809,27	0,00	900,00	90,73-	
4.789,34	4.789,34	0,00	0,00	4.789,34+	
236,24	236,24	0,00	0,00	236,24+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
8.966,53	8.966,53	0,00	6.600,00	2.366,53+	
10.724,38	10.724,38	0,00	7.200,00	3.524,38+	
8.279,86	8.279,86	0,00	10.000,00	1.720,14-	
1.955,64	1.955,64	0,00	2.000,00	44,36-	
19.255,56	19.255,56	0,00	17.000,00	2.255,56+	
16.044,62	16.044,62	0,00	12.500,00	3.544,62+	
16.923,13	16.923,13	0,00	13.500,00	3.423,13+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D. VORG.	BETR. -SOLL
1/020100	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			15.580,08
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			12.002,03
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			21.998,24
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			69.767,88
	5831	008	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			3.049,67
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			120.178,89
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.466,28
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.696,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.680.389,59
1/020101			Amtssachausgaben				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			75.116,02
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkstätte)	0,00			18.724,11
	4000	003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (TK-Einrichtungen)	0,00			0,00
	4020		Verbrauchsgüter (Werkstätte)	0,00			53.537,44
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			7.853,53
	4540		Reinigungsmittel	0,00			38.401,24
	4560	001	Büromittel	0,00			15.581,20
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			36.601,32
	6000	001	Strom	0,00			538.355,43
	6000	002	Wasser	0,00			33.869,15
	6000	003	Fernheizung	0,00			526.432,46
	6000	004	Gas	0,00			10.131,36
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			55.770,59
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			1.491.605,84
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			1.467,74
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00			1.501,51
	6182		Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			9.213,08
	6183		Instandhaltung von sonstigen Einrichtungen	0,00			0,00
	6210		Transportkosten	0,00			2.422,90
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00			6.216,87
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			1.235.089,38
	7020	002	Betriebskosten	0,00			277.434,90
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			16.465,57
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00			41.385,74
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00			34.028,55

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
15.580,08	15.580,08	0,00	10.700,00	4.880,08+	
12.002,03	12.002,03	0,00	19.000,00	6.997,97-	
21.998,24	21.998,24	0,00	30.500,00	8.501,76-	
69.767,88	69.767,88	0,00	75.400,00	5.632,12-	
3.049,67	3.049,67	0,00	0,00	3.049,67+	
120.178,89	120.178,89	0,00	113.800,00	6.378,89+	
1.466,28	1.466,28	0,00	700,00	766,28+	
2.696,00	2.696,00	0,00	1.900,00	796,00+	
1.680.389,59	1.680.389,59	0,00	1.466.300,00	214.089,59+	
75.116,02	75.116,02	0,00	75.000,00	116,02+	
18.724,11	18.724,11	0,00	50.000,00	31.275,89-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
53.537,44	53.537,44	0,00	53.000,00	537,44+	
7.853,53	7.853,53	0,00	7.500,00	353,53+	
38.401,24	38.401,24	0,00	36.000,00	2.401,24+	
15.581,20	15.581,20	0,00	0,00	15.581,20+	
36.601,32	36.601,32	0,00	20.000,00	16.601,32+	
538.355,43	538.355,43	0,00	550.000,00	11.644,57-	
33.869,15	33.869,15	0,00	30.000,00	3.869,15+	
526.432,46	526.432,46	0,00	515.000,00	11.432,46+	
10.131,36	10.131,36	0,00	5.000,00	5.131,36+	
55.770,59	55.770,59	0,00	40.000,00	15.770,59+	
1.491.605,84	1.491.605,84	0,00	746.200,00	745.405,84+	
1.467,74	1.467,74	0,00	2.500,00	1.032,26-	
1.501,51	1.501,51	0,00	1.500,00	1,51+	
9.213,08	9.213,08	0,00	25.000,00	15.786,92-	
0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-	
2.422,90	2.422,90	0,00	35.000,00	32.577,10-	
6.216,87	6.216,87	0,00	25.000,00	18.783,13-	
1.235.089,38	1.235.089,38	0,00	1.450.000,00	214.910,62-	
277.434,90	277.434,90	0,00	270.000,00	7.434,90+	
16.465,57	16.465,57	0,00	17.000,00	534,43-	
41.385,74	41.385,74	0,00	42.500,00	1.114,26-	
34.028,55	34.028,55	0,00	40.000,00	5.971,45-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D. VORG.	BETR. -SOLL
1/020101	7210	001	Software-Lizenzen	0,00			91.760,22
	7210	002	Software-Wartung	0,00			27.788,40
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3.369,84
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			59.718,94
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			320.437,96
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00			875.544,27
	7281	001	Planungen und Studien	0,00			67.710,00
	7290	021	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	023	Leistungen le. Einrichtungen (LAD und Informatik)	0,00			50.258,61
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			1.241,05
	7301		Beitrag an den Bund	0,00			214.259,28
			Summe Amtssachausgaben	0,00			6.239.294,50
1/020103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Hardware-Ankauf	0,00			12.267,31
	0420	010	Ankauf von Büroausstattung	0,00			25.062,44
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00			1.112,86
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			4.069,80
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			8.256,08
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			50.768,49
2/020103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2981	040	Entnahme aus Rücklagen	356.564,04			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	356.564,04			0,00
2/020105			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			5.755,00
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	54.334,77			241.109,66
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			163.362,51
	8240	003	Parkplatzvermietung	0,00			41.379,06
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	5.797,37			38.526,88
	8501		Beiträge des Bundes	0,00			1.627,73
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	60.132,14			491.760,84
			SUMME EINNAHMEN	416.696,18			491.760,84
			SUMME AUSGABEN	0,00			7.970.452,58
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	416.696,18			7.478.691,74-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
91.760,22	91.760,22	0,00	4.300,00	87.460,22+	
27.788,40	27.788,40	0,00	7.200,00	20.588,40+	
3.369,84	3.369,84	0,00	0,00	3.369,84+	
59.718,94	59.718,94	0,00	0,00	59.718,94+	
320.437,96	320.437,96	0,00	350.000,00	29.562,04-	
875.544,27	875.544,27	0,00	910.000,00	34.455,73-	
67.710,00	67.710,00	0,00	50.000,00	17.710,00+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
50.258,61	50.258,61	0,00	76.000,00	25.741,39-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.241,05	1.241,05	0,00	1.000,00	241,05+	
214.259,28	214.259,28	0,00	210.000,00	4.259,28+	
6.239.294,50	6.239.294,50	0,00	5.671.500,00	567.794,50+	
12.267,31	12.267,31	0,00	9.100,00	3.167,31+	
25.062,44	25.062,44	0,00	90.000,00	64.937,56-	
1.112,86	1.112,86	0,00	5.000,00	3.887,14-	
4.069,80	4.069,80	0,00	0,00	4.069,80+	
8.256,08	8.256,08	0,00	15.000,00	6.743,92-	
50.768,49	50.768,49	0,00	119.100,00	68.331,51-	
356.564,04	356.564,04	0,00	0,00	0,00	
356.564,04	356.564,04	0,00	0,00	0,00	
5.755,00	0,00	5.755,00	7.000,00	1.245,00-	
295.444,43	295.444,43	0,00	235.200,00	5.909,66+	
163.362,51	163.362,51	0,00	111.700,00	51.662,51+	
41.379,06	41.379,06	0,00	28.100,00	13.279,06+	
44.324,25	38.090,80	6.233,45	0,00	38.526,88+	
1.627,73	1.627,73	0,00	0,00	1.627,73+	
551.892,98	539.904,53	11.988,45	382.000,00	109.760,84+	
908.457,02	896.468,57	11.988,45	382.000,00	109.760,84+	
7.970.452,58	7.970.452,58	0,00	7.256.900,00	713.552,58+	
7.061.995,56-	7.073.984,01-	11.988,45	6.874.900,00-	603.791,74-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/05200	KFZ-Prüfstelle				
1/052000	Leistungen für Personal				
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			510.021,63
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			1.424,92
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			32.661,96
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			428.599,94
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.784,20
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			11.975,96
5121 081	Abfertigungen, Vb I	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			416,69
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			23.027,51
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00			30,70
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.299,60
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			1.678,95
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			4.071,40
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00			1.199,25
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit (Sachverständige)	0,00			123.917,48
5640 002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Ärzte)	0,00			0,00
5640 003	Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung)	0,00			17.765,04
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			1.083,96
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			5.086,49
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			6.561,66
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			1.208,85
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			9.890,64
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			9.873,53
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			6.499,44
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			15.160,44
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			25.647,79
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			24.083,90
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			17.309,92
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			99.573,24
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.205,46
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			617,26
5909 011	Freiwillige Sozialleistungen	0,00			0,00
5909 041	Fortbildung	0,00			5.970,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
510.021,63	510.021,63	0,00	486.200,00	23.821,63+	
1.424,92	1.424,92	0,00	1.200,00	224,92+	
32.661,96	32.661,96	0,00	31.500,00	1.161,96+	
428.599,94	428.599,94	0,00	380.000,00	48.599,94+	
1.784,20	1.784,20	0,00	1.700,00	84,20+	
11.975,96	11.975,96	0,00	13.800,00	1.824,04-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
416,69	416,69	0,00	900,00	483,31-	
23.027,51	23.027,51	0,00	28.500,00	5.472,49-	
30,70	30,70	0,00	600,00	569,30-	
1.299,60	1.299,60	0,00	1.200,00	99,60+	
1.678,95	1.678,95	0,00	1.700,00	21,05-	
4.071,40	4.071,40	0,00	3.400,00	671,40+	
1.199,25	1.199,25	0,00	900,00	299,25+	
123.917,48	123.917,48	0,00	146.200,00	22.282,52-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
17.765,04	17.765,04	0,00	14.000,00	3.765,04+	
1.083,96	1.083,96	0,00	9.000,00	7.916,04-	
5.086,49	5.086,49	0,00	9.000,00	3.913,51-	
6.561,66	6.561,66	0,00	5.000,00	1.561,66+	
1.208,85	1.208,85	0,00	500,00	708,85+	
9.890,64	9.890,64	0,00	10.000,00	109,36-	
9.873,53	9.873,53	0,00	11.000,00	1.126,47-	
6.499,44	6.499,44	0,00	7.300,00	800,56-	
15.160,44	15.160,44	0,00	14.100,00	1.060,44+	
25.647,79	25.647,79	0,00	27.400,00	1.752,21-	
24.083,90	24.083,90	0,00	20.300,00	3.783,90+	
17.309,92	17.309,92	0,00	18.500,00	1.190,08-	
99.573,24	99.573,24	0,00	94.900,00	4.673,24+	
2.205,46	2.205,46	0,00	0,00	2.205,46+	
617,26	617,26	0,00	0,00	617,26+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
5.970,00	5.970,00	0,00	4.000,00	1.970,00+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/052000	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.934,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.392.581,81
1/052002			Ausgaben für Anlagen, Pflicht				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			4.428,81
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			1.621,22
	0219		Sonstige maschinelle Anlagen (Hoher Göll)	0,00			0,00
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			11.688,50
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			32.827,31
			Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00			50.565,84
1/052008			Sonstige Sachausgaben, Pflicht				
	2980	052	Zuführung zur Rücklage	94.111,67			29.670,12
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			4.696,90
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			3.755,19
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			7.055,57
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			1.960,87
	4520		Treibstoffe	0,00			7.566,28
	4540		Reinigungsmittel	0,00			1.003,51
	4560		Büromittel	0,00			8.706,43
	4570		Druckwerke	0,00			3.017,61
	6000	001	Strom	0,00			8.049,42
	6000	002	Wasser	0,00			456,22
	6000	004	Gas	0,00			11.618,25
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			30.995,24
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			0,00
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			28.071,76
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6184		Instandhaltung von Büromaschinen	0,00			0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			885,64
	6300		Portogebühren	0,00			23,02
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			2.079,29
	6700		Versicherungen	0,00			5.362,22
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	6920		Schadensvergütungen	0,00			0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.934,00	1.934,00	0,00	1.700,00	234,00+	
1.392.581,81	1.392.581,81	0,00	1.357.100,00	35.481,81+	
4.428,81	4.428,81	0,00	5.000,00	571,19-	
1.621,22	1.621,22	0,00	0,00	1.621,22+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
11.688,50	11.688,50	0,00	13.000,00	1.311,50-	
32.827,31	32.827,31	0,00	35.000,00	2.172,69-	
50.565,84	50.565,84	0,00	53.100,00	2.534,16-	
123.781,79	94.111,67	29.670,12	0,00	29.670,12+	
4.696,90	4.696,90	0,00	5.000,00	303,10-	
3.755,19	3.755,19	0,00	2.000,00	1.755,19+	
7.055,57	7.055,57	0,00	5.500,00	1.555,57+	
1.960,87	1.960,87	0,00	2.000,00	39,13-	
7.566,28	7.566,28	0,00	15.000,00	7.433,72-	
1.003,51	1.003,51	0,00	1.000,00	3,51+	
8.706,43	8.706,43	0,00	6.000,00	2.706,43+	
3.017,61	3.017,61	0,00	4.000,00	982,39-	
8.049,42	8.049,42	0,00	13.000,00	4.950,58-	
456,22	456,22	0,00	600,00	143,78-	
11.618,25	11.618,25	0,00	16.000,00	4.381,75-	
30.995,24	30.995,24	0,00	7.000,00	23.995,24+	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
28.071,76	28.071,76	0,00	10.000,00	18.071,76+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
885,64	885,64	0,00	4.000,00	3.114,36-	
23,02	23,02	0,00	100,00	76,98-	
2.079,29	2.079,29	0,00	2.000,00	79,29+	
5.362,22	5.362,22	0,00	5.400,00	37,78-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/052008	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			8.968,70
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			4.173,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			2.194,06
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00			0,00
	7180		Mautgebühren	0,00			1.264,00
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			0,00
	7270	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrprüfer)	0,00			0,00
	7270	003	Entgelte für sonstige Leistungen (techn. Prüfer)	0,00			389.420,24
	7270	004	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufsicht ext.)	0,00			311,04
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			48.834,61
	7280	002	Öffentlichkeitsarbeit	0,00			0,00
	7280	011	Entgelte für sonstige Leistungen (Hoher Göll)	0,00			2.469,60
	7285		Softwareankauf	0,00			28.928,25
	7290	053	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			45.085,70
	7290	054	Vergütungen / Presse	0,00			0,00
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00			150,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			297,37
	7299		Förderungsabschreibungen	0,00			2,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	94.111,67			687.072,11
2/052003	2980	052	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			0,00
2/052005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8112	001	Leistungserlöse, KFZ-Überprüfungen nach dem KFG	421,00			65.625,94
	8112	003	KFZ-Überprüfungen (Verträge)	0,00			149.874,45
	8112	004	KFZ-Überprüfungen (Sonstige)	270,00			140.524,90
	8112	009	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (theoretisch)	0,00			88.701,79
	8112	010	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (praktisch)	0,00			447.401,84
	8112	011	Leistungserlöse, ärztliche Untersuchung	0,00			1.463,20
	8112	040	Nebenleistungen	1.120,00			55.686,00
	8150	001	Wiegegebühren	0,00			0,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			493,64
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund	0,00			48,00
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	1.811,00			949.819,76
			SUMME EINNAHMEN	1.811,00			949.819,76
			SUMME AUSGABEN	94.111,67			2.130.219,76
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	92.300,67-			1.180.400,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
8.968,70	8.968,70	0,00	18.000,00	9.031,30-	
4.173,00	4.173,00	0,00	9.000,00	4.827,00-	
2.194,06	2.194,06	0,00	1.900,00	294,06+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.264,00	1.264,00	0,00	1.000,00	264,00+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00-	
389.420,24	389.420,24	0,00	100.000,00	289.420,24+	
311,04	311,04	0,00	1.000,00	688,96-	
48.834,61	48.834,61	0,00	25.000,00	23.834,61+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.469,60	2.469,60	0,00	2.000,00	469,60+	
28.928,25	28.928,25	0,00	15.000,00	13.928,25+	
45.085,70	45.085,70	0,00	53.000,00	7.914,30-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
150,00	150,00	0,00	2.000,00	1.850,00-	
297,37	297,37	0,00	100,00	197,37+	
2,00	2,00	0,00	100,00	98,00-	
781.183,78	751.513,66	29.670,12	581.900,00	105.172,11+	
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	
66.046,94	65.906,94	140,00	62.000,00	3.625,94+	
149.874,45	147.533,45	2.341,00	138.500,00	11.374,45+	
140.794,90	134.859,90	5.935,00	38.000,00	102.524,90+	
88.701,79	88.701,79	0,00	70.000,00	18.701,79+	
447.401,84	447.401,84	0,00	400.000,00	47.401,84+	
1.463,20	1.463,20	0,00	1.000,00	463,20+	
56.806,00	55.819,00	987,00	50.000,00	5.686,00+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
493,64	493,64	0,00	100,00	393,64+	
48,00	0,00	48,00	100,00	52,00-	
951.630,76	942.179,76	9.451,00	761.700,00	188.119,76+	
951.630,76	942.179,76	9.451,00	811.700,00	138.119,76+	
2.224.331,43	2.194.661,31	29.670,12	1.992.100,00	138.119,76+	
1.272.700,67-	1.252.481,55-	20.219,12-	1.180.400,00-	0,00	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/09100			Salzburger Verwaltungsakademie				
1/091000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			195.902,70
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			23.053,80
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			215.171,50
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.046,88
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			11.795,69
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			2.488,16
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			3.276,27
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			515,40
	5630	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00			5.950,14
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			536,80
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			9.538,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			95.015,96
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			8.716,38
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			7.261,56
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			180,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			3.296,88
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			6.629,82
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			5.509,42
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			11.181,80
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			10.981,81
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			9.350,60
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			10.710,87
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			52.658,48
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.321,51
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.202,29
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			595,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			693.887,72
1/091003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			7.542,56
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			7.542,56
1/091009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	014	Zuführung zur Rücklage	8.974,48			0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
195.902,70	195.902,70	0,00	238.700,00	42.797,30-	
23.053,80	23.053,80	0,00	22.800,00	253,80+	
215.171,50	215.171,50	0,00	199.500,00	15.671,50+	
1.046,88	1.046,88	0,00	1.000,00	46,88+	
11.795,69	11.795,69	0,00	10.200,00	1.595,69+	
2.488,16	2.488,16	0,00	2.100,00	388,16+	
3.276,27	3.276,27	0,00	700,00	2.576,27+	
515,40	515,40	0,00	500,00	15,40+	
5.950,14	5.950,14	0,00	6.000,00	49,86-	
536,80	536,80	0,00	500,00	36,80+	
9.538,00	9.538,00	0,00	8.000,00	1.538,00+	
95.015,96	95.015,96	0,00	118.400,00	23.384,04-	
8.716,38	8.716,38	0,00	7.900,00	816,38+	
7.261,56	7.261,56	0,00	6.100,00	1.161,56+	
180,00	180,00	0,00	1.000,00	820,00-	
3.296,88	3.296,88	0,00	3.300,00	3,12-	
6.629,82	6.629,82	0,00	6.600,00	29,82+	
5.509,42	5.509,42	0,00	4.800,00	709,42+	
11.181,80	11.181,80	0,00	9.600,00	1.581,80+	
10.981,81	10.981,81	0,00	11.300,00	318,19-	
9.350,60	9.350,60	0,00	7.000,00	2.350,60+	
10.710,87	10.710,87	0,00	8.400,00	2.310,87+	
52.658,48	52.658,48	0,00	42.200,00	10.458,48+	
1.321,51	1.321,51	0,00	0,00	1.321,51+	
1.202,29	1.202,29	0,00	0,00	1.202,29+	
595,00	595,00	0,00	500,00	95,00+	
693.887,72	693.887,72	0,00	717.100,00	23.212,28-	
7.542,56	7.542,56	0,00	1.100,00	6.442,56+	
7.542,56	7.542,56	0,00	1.100,00	6.442,56+	
8.974,48	8.974,48	0,00	0,00	0,00	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. -SOLL
1/091009	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			466,41
	4010		Verbrauchsgüter	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			8.795,68
	4570		Druckwerke	0,00			1.278,12
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			2.529,59
	6000	001	Strom	0,00			2.146,85
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			2.157,13
	7020	002	Betriebskosten	0,00			38.776,98
	7210		Software-Wartung	0,00			13.953,76
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	0,00			142,40
	7270	201	Entgelte (Einzelpersonen), Fachfortbildung	0,00			10.959,46
	7270	301	Entgelte (Einzelpersonen), Supervision	0,00			0,00
	7280	001	Landesbildungszentrum Billroth	0,00			109.476,28
	7280	002	Seminarzentrum Aigen	0,00			54.232,50
	7280	003	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00			43.390,47
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung	0,00			269.049,47
	7280	201	Entgelte (Firmen), Fachfortbildung	0,00			169.997,29
	7280	301	Entgelte (Firmen), Supervision	0,00			21.840,39
	7280	401	Entgelte (Firmen), Fortbildung Landesbedienstete	0,00			230.591,17
	7285		Software-Ankauf	0,00			252,00
	7290	091	Vergütungen / Landesinformatik	0,00			26.016,69
	7290	101	Vergütungen / Zentrale Dienste	0,00			10.570,81
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			3.667,64
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	8.974,48			1.020.291,09
2/091003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	014	Entnahme aus Rücklagen	0,00			1.969,33
	2981	037	Entnahme aus Rücklagen	0,00			23.015,26
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			24.984,59
2/091004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.				
	8260	091	Ersätze (amtsintern)	0,00			4.405,80
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00			4.405,80
2/091005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8170	091	Sonstige Kostenersätze	6.149,39			24.964,80

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
466,41	466,41	0,00	1.300,00	833,59-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
8.795,68	8.795,68	0,00	2.800,00	5.995,68+	
1.278,12	1.278,12	0,00	1.000,00	278,12+	
2.529,59	2.529,59	0,00	600,00	1.929,59+	
2.146,85	2.146,85	0,00	2.200,00	53,15-	
2.157,13	2.157,13	0,00	3.100,00	942,87-	
38.776,98	38.776,98	0,00	40.100,00	1.323,02-	
13.953,76	13.953,76	0,00	3.100,00	10.853,76+	
142,40	142,40	0,00	26.300,00	26.157,60-	
10.959,46	10.959,46	0,00	28.100,00	17.140,54-	
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-	
109.476,28	109.476,28	0,00	143.300,00	33.823,72-	
54.232,50	54.232,50	0,00	42.600,00	11.632,50+	
43.390,47	43.390,47	0,00	19.800,00	23.590,47+	
269.049,47	269.049,47	0,00	191.700,00	77.349,47+	
169.997,29	169.997,29	0,00	189.400,00	19.402,71-	
21.840,39	21.840,39	0,00	33.100,00	11.259,61-	
230.591,17	230.591,17	0,00	140.500,00	90.091,17+	
252,00	252,00	0,00	13.200,00	12.948,00-	
26.016,69	26.016,69	0,00	20.600,00	5.416,69+	
10.570,81	10.570,81	0,00	9.300,00	1.270,81+	
3.667,64	3.667,64	0,00	3.200,00	467,64+	
1.029.265,57	1.029.265,57	0,00	918.800,00	101.491,09+	
1.969,33	1.969,33	0,00	0,00	1.969,33+	
23.015,26	23.015,26	0,00	0,00	23.015,26+	
24.984,59	24.984,59	0,00	0,00	24.984,59+	
4.405,80	4.405,80	0,00	3.800,00	605,80+	
4.405,80	4.405,80	0,00	3.800,00	605,80+	
31.114,19	31.114,19	0,00	13.800,00	11.164,80+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/091005	8180	504	Holding der Salzburger Landeskliniken	11.125,00			39.292,30
	8275	810	Sonstige Bezugserstattungen	0,00			184.185,89
	8505	091	Kostenersätze vom Magistrat Salzburg	2.085,00			147.943,80
	8505	092	Kostenersätze von Gemeinden	36,00			185.139,30
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	19.395,39			581.526,09
			SUMME EINNAHMEN	19.395,39			610.916,48
			SUMME AUSGABEN	8.974,48			1.721.721,37
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	10.420,91			1.110.804,89-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
50.417,30	50.417,30	0,00	64.300,00	25.007,70-	
184.185,89	139.168,50	45.017,39	171.000,00	13.185,89+	
150.028,80	147.298,80	2.730,00	128.500,00	19.443,80+	
185.175,30	185.139,30	36,00	173.400,00	11.739,30+	
600.921,48	553.138,09	47.783,39	551.000,00	30.526,09+	
630.311,87	582.528,48	47.783,39	554.800,00	56.116,48+	
1.730.695,85	1.730.695,85	0,00	1.637.000,00	84.721,37+	
1.100.383,98-	1.148.167,37-	47.783,39	1.082.200,00-	28.604,89-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/09300			Erholungseinrichtungen				
1/093003	0420	070	Ausgaben für Anlagen, Ermessen Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		0,00
1/093009	2980	093	Sonstige Sachausgaben, Ermessen Zuführung zur Rücklage	9.071,14			15.074,98
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			582,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			241,90
	6000	001	Strom	0,00			2.822,17
	6000	002	Wasser	0,00			0,00
	6140		Diverse Instandhaltungsarbeiten	0,00			4.213,59
	6700		Versicherungen	0,00			109,40
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			1.552,05
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			2.518,93
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			371,48
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	9.071,14			27.486,50
2/093005	8104		Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Heimgebühren		0,00		8.486,50
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		0,00		8.486,50
			SUMME EINNAHMEN		0,00		8.486,50
			SUMME AUSGABEN		9.071,14		27.486,50
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		9.071,14-		19.000,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
24.146,12	9.071,14	15.074,98	0,00	15.074,98+	
582,00	582,00	0,00	800,00	218,00-	
241,90	241,90	0,00	1.600,00	1.358,10-	
2.822,17	2.822,17	0,00	6.000,00	3.177,83-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
4.213,59	4.213,59	0,00	8.000,00	3.786,41-	
109,40	109,40	0,00	200,00	90,60-	
1.552,05	1.552,05	0,00	2.500,00	947,95-	
2.518,93	2.518,93	0,00	3.500,00	981,07-	
371,48	371,48	0,00	3.000,00	2.628,52-	
36.557,64	21.482,66	15.074,98	26.300,00	1.186,50+	
8.486,50	8.486,50	0,00	8.000,00	486,50+	
8.486,50	8.486,50	0,00	8.000,00	486,50+	
8.486,50	8.486,50	0,00	8.000,00	486,50+	
36.557,64	21.482,66	15.074,98	27.800,00	313,50-	
28.071,14-	12.996,16-	15.074,98-	19.800,00-	800,00+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL
1/22001	Schulbetrieb (Landesberufsschulen)		
1/220010	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	105.426,30
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	0,00
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	17.920,72
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	341.756,67
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	366.013,53
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	2.809,50
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.439,46
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	28.634,83
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	32.738,52
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	24.719,76
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	1.630,43
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	270,60
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	835,44
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	509,20
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, VB II	0,00	289,84
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	0,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	1.499,59
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	0,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	7.612,02
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.184,87
5679 101	Prämien	0,00	0,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.296,88
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	4.253,28
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	9.827,72
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	20.630,37
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	14.258,76
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	3.201,23
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	6.070,42
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	5.477,72

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
105.426,30	105.426,30	0,00	109.600,00	4.173,70-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
17.920,72	17.920,72	0,00	12.000,00	5.920,72+	
341.756,67	341.756,67	0,00	330.000,00	11.756,67+	
366.013,53	366.013,53	0,00	347.000,00	19.013,53+	
2.809,50	2.809,50	0,00	2.800,00	9,50+	
1.439,46	1.439,46	0,00	1.600,00	160,54-	
28.634,83	28.634,83	0,00	24.000,00	4.634,83+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
32.738,52	32.738,52	0,00	31.000,00	1.738,52+	
24.719,76	24.719,76	0,00	100,00	24.619,76+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.630,43	1.630,43	0,00	1.500,00	130,43+	
270,60	270,60	0,00	300,00	29,40-	
835,44	835,44	0,00	200,00	635,44+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
509,20	509,20	0,00	700,00	190,80-	
289,84	289,84	0,00	0,00	289,84+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.499,59	1.499,59	0,00	800,00	699,59+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.612,02	7.612,02	0,00	10.000,00	2.387,98-	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
1.184,87	1.184,87	0,00	500,00	684,87+	
0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00-	
3.296,88	3.296,88	0,00	3.500,00	203,12-	
4.253,28	4.253,28	0,00	3.000,00	1.253,28+	
9.827,72	9.827,72	0,00	11.000,00	1.172,28-	
20.630,37	20.630,37	0,00	15.000,00	5.630,37+	
14.258,76	14.258,76	0,00	13.700,00	558,76+	
3.201,23	3.201,23	0,00	3.000,00	201,23+	
6.070,42	6.070,42	0,00	5.500,00	570,42+	
5.477,72	5.477,72	0,00	5.000,00	477,72+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/220010	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			16.404,91
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			16.963,65
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			82.848,46
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.886,34
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			88.562,75
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.075,30
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			865,40
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.529,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.214.443,47
1/220012			Ausgaben für Anlagen, Pflicht				
	0200	001	Werkstätteneinrichtung	0,00			657.753,82
	0301		Werkzeuge und Geräte	0,00			559.942,07
	0302		Anschaffung von Geräten (Salzburg Anleihe)	0,00			19.218,78
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00			0,00
	0405		Fahrräder	0,00			349,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			142.386,98
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			311.963,96
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			423.152,84
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			64.339,62
	0500		Sonderanlagen	0,00			70.473,09
			Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00			2.249.580,16
1/220018			Sonstige Sachausgaben, Pflicht				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	0,00			157.980,94
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Lehrbehelfe)	0,00			418.718,23
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			7.416,38
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	0,00			261.369,11
	4030		Ausbildungsbehelfe für Lehrlinge	0,00			252.355,93
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			132.421,44
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			19.278,92
	4510		Brennstoffe	0,00			11.143,59
	4520		Treibstoffe	0,00			7.491,36
	4530		Schmiermittel	0,00			2.650,73
	4540		Reinigungsmittel	0,00			13.564,67

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
16.404,91	16.404,91	0,00	16.000,00	404,91+	
16.963,65	16.963,65	0,00	16.500,00	463,65+	
82.848,46	82.848,46	0,00	75.000,00	7.848,46+	
2.886,34	2.886,34	0,00	0,00	2.886,34+	
88.562,75	88.562,75	0,00	80.000,00	8.562,75+	
1.075,30	1.075,30	0,00	500,00	575,30+	
865,40	865,40	0,00	800,00	65,40+	
2.529,00	2.529,00	0,00	2.800,00	271,00-	
1.214.443,47	1.214.443,47	0,00	1.133.000,00	81.443,47+	
657.753,82	657.753,82	0,00	1.863.700,00	1.205.946,18-	
559.942,07	559.942,07	0,00	199.000,00	360.942,07+	
19.218,78	19.218,78	0,00	0,00	19.218,78+	
0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00-	
349,00	349,00	0,00	100,00	249,00+	
142.386,98	142.386,98	0,00	39.700,00	102.686,98+	
311.963,96	311.963,96	0,00	482.500,00	170.536,04-	
423.152,84	423.152,84	0,00	164.000,00	259.152,84+	
64.339,62	64.339,62	0,00	309.500,00	245.160,38-	
70.473,09	70.473,09	0,00	41.000,00	29.473,09+	
2.249.580,16	2.249.580,16	0,00	3.119.600,00	870.019,84-	
157.980,94	157.980,94	0,00	67.100,00	90.880,94+	
418.718,23	418.718,23	0,00	207.200,00	211.518,23+	
7.416,38	7.416,38	0,00	17.400,00	9.983,62-	
261.369,11	261.369,11	0,00	165.200,00	96.169,11+	
252.355,93	252.355,93	0,00	322.200,00	69.844,07-	
132.421,44	132.421,44	0,00	87.500,00	44.921,44+	
19.278,92	19.278,92	0,00	53.700,00	34.421,08-	
11.143,59	11.143,59	0,00	10.500,00	643,59+	
7.491,36	7.491,36	0,00	9.300,00	1.808,64-	
2.650,73	2.650,73	0,00	6.100,00	3.449,27-	
13.564,67	13.564,67	0,00	13.400,00	164,67+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/220018	4560		Büromittel	0,00			33.564,35
	4570		Druckwerke	0,00			12.044,46
	4572		Lehrbehelfe	0,00			8.224,55
	4580		Medizinische Behelfe	0,00			5.423,73
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			172.675,57
	6000	001	Strom	0,00			329.919,99
	6000	002	Wasser	0,00			23.395,66
	6000	003	Fernheizung	0,00			304.711,25
	6000	004	Gas	0,00			126.471,84
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			7.874.688,07
	6141		Investitionen (Salzburg Anleihe)	0,00			2.381.104,40
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			88.306,21
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			18.751,32
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			12.318,56
	6182	011	Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung	0,00			61.118,05
	6185	030	Instandhaltung von Werkzeugen	0,00			9.333,16
	6210		Transportkosten	0,00			263,40
	6300		Portogebühren	0,00			22.483,18
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			28.496,67
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			2.229,48
	6700		Versicherungen	0,00			48.749,77
	6910		Kassenabgänge	0,00			0,00
	7020	001	Miet- und Pachtzinse (Grundstücke)	0,00			54.153,74
	7020	002	Miet- und Pachtzinse (Geräte)	0,00			36.781,60
	7025		Betriebskosten-Rückersätze	0,00			45.336,65
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			31.379,77
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			112.755,40
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00			0,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			15,40
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00			0,00
	7250		Bibliothekserfordernisse (Buchbinderarbeiten etc.)	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			26.482,50
	7276		Entgelte an Erzieher in Internaten	0,00			46.048,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			681,27
	7280	001	Entgelte für Reinigungsdienste (Firmen)	0,00			1.226.914,03
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			1.374.249,06
	7285	004	Software	0,00			59.188,37

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
33.564,35	33.564,35	0,00	41.400,00	7.835,65-	
12.044,46	12.044,46	0,00	17.800,00	5.755,54-	
8.224,55	8.224,55	0,00	13.100,00	4.875,45-	
5.423,73	5.423,73	0,00	4.800,00	623,73+	
172.675,57	172.675,57	0,00	222.800,00	50.124,43-	
329.919,99	329.919,99	0,00	260.000,00	69.919,99+	
23.395,66	23.395,66	0,00	32.500,00	9.104,34-	
304.711,25	304.711,25	0,00	301.000,00	3.711,25+	
126.471,84	126.471,84	0,00	164.100,00	37.628,16-	
7.874.688,07	7.874.688,07	0,00	8.458.300,00	583.611,93-	
2.381.104,40	2.381.104,40	0,00	0,00	2.381.104,40+	
88.306,21	88.306,21	0,00	47.600,00	40.706,21+	
18.751,32	18.751,32	0,00	12.400,00	6.351,32+	
12.318,56	12.318,56	0,00	12.200,00	118,56+	
61.118,05	61.118,05	0,00	39.000,00	22.118,05+	
9.333,16	9.333,16	0,00	12.800,00	3.466,84-	
263,40	263,40	0,00	3.400,00	3.136,60-	
22.483,18	22.483,18	0,00	25.400,00	2.916,82-	
28.496,67	28.496,67	0,00	38.100,00	9.603,33-	
2.229,48	2.229,48	0,00	1.600,00	629,48+	
48.749,77	48.749,77	0,00	47.300,00	1.449,77+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
54.153,74	54.153,74	0,00	64.000,00	9.846,26-	
36.781,60	36.781,60	0,00	36.400,00	381,60+	
45.336,65	45.336,65	0,00	45.000,00	336,65+	
31.379,77	31.379,77	0,00	39.000,00	7.620,23-	
112.755,40	112.755,40	0,00	98.000,00	14.755,40+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
15,40	15,40	0,00	100,00	84,60-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
26.482,50	26.482,50	0,00	36.800,00	10.317,50-	
46.048,00	46.048,00	0,00	50.000,00	3.952,00-	
681,27	681,27	0,00	0,00	681,27+	
1.226.914,03	1.226.914,03	0,00	1.115.000,00	111.914,03+	
1.374.249,06	1.374.249,06	0,00	404.900,00	969.349,06+	
59.188,37	59.188,37	0,00	110.300,00	51.111,63-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. - SOLL
1/220018	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	220	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	221	Vergütungen (Presse)	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			10.716,96
	7303		Ersätze an Bundesländer für Gastlehrlinge	0,00			234.265,95
	7698		Heimerhaltungsbeiträge	0,00			0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	0,00			16.107.633,67
1/220019			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	220	Zuführung zur Rücklage	0,00			12.186,17
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			12.186,17
2/220011			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Ersätze für Ausbildungsbeihilfe	0,00			327.615,80
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			80,00
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen	0,00			33.257,17
	8115		Ersätze für Gastlehrlinge	16.139,09			439.630,18
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			37.954,69
	8240		Miet- und Pachtzinse	298,00			34.232,57
	8286		Schadensrückvergütungen	0,00			0,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			60,35
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			13.245,96
	8299	670	Schadensrückvergütungen von Versicherungen	0,00			42.309,17
	8505	019	Beiträge der Gemeinden (laufend)	1.295.088,43			6.901.420,90
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	1.311.525,52			7.829.806,79
2/220013			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	0301		Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	0,00			6.050,00
	0402		Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00			0,00
	2981	220	Entnahme aus Rücklagen	647.663,23			0,00
	2981	251	Entnahme aus Rücklagen	214.456,48			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	862.119,71			6.050,00
			SUMME EINNAHMEN	2.173.645,23			7.835.856,79
			SUMME AUSGABEN	0,00			19.583.843,47
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	2.173.645,23			11.747.986,68-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
10.716,96	10.716,96	0,00	33.400,00	22.683,04-	
234.265,95	234.265,95	0,00	100.000,00	134.265,95+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
16.107.633,67	16.107.633,67	0,00	12.849.800,00	3.257.833,67+	
12.186,17	0,00	12.186,17	0,00	12.186,17+	
12.186,17	0,00	12.186,17	0,00	12.186,17+	
327.615,80	327.615,80	0,00	311.700,00	15.915,80+	
80,00	80,00	0,00	1.500,00	1.420,00-	
33.257,17	33.257,17	0,00	33.000,00	257,17+	
455.769,27	442.564,53	13.204,74	174.800,00	264.830,18+	
37.954,69	37.954,69	0,00	40.800,00	2.845,31-	
34.530,57	34.450,57	80,00	29.100,00	5.132,57+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
60,35	60,35	0,00	100,00	39,65-	
13.245,96	9.519,24	3.726,72	5.700,00	7.545,96+	
42.309,17	42.309,17	0,00	100,00	42.209,17+	
8.196.509,33	5.968.028,63	2.228.480,70	6.700.000,00	201.420,90+	
9.141.332,31	6.895.840,15	2.245.492,16	7.296.900,00	532.906,79+	
6.050,00	6.050,00	0,00	200,00	5.850,00+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
647.663,23	647.663,23	0,00	0,00	0,00	
214.456,48	214.456,48	0,00	0,00	0,00	
868.169,71	868.169,71	0,00	1.200,00	4.850,00+	
10.009.502,02	7.764.009,86	2.245.492,16	7.298.100,00	537.756,79+	
19.583.843,47	19.571.657,30	12.186,17	17.102.400,00	2.481.443,47+	
9.574.341,45-	11.807.647,44-	2.233.305,99	9.804.300,00-	1.943.686,68-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL
1/22111	Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim		
1/221110	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	60.087,88
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	523,44
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	2.900,40
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	179.155,69
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	960,58
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	12.973,43
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.239,75
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	220,20
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	330,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	12.004,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	2.609,82
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	2.311,16
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	325,67
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.799,52
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	2.001,72
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	7.522,20
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	770,88
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	3.097,93
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	3.073,55
5810 008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00	38,23
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	8.152,74
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	1.178,22
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	798,80
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	42.528,92
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	48,75
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	569,56
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.004,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	349.227,04
1/221113	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	15.857,59
0420 010	Kanzleieinrichtung	0,00	1.100,00
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	1.987,44

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
60.087,88	60.087,88	0,00	57.100,00	2.987,88+	
523,44	523,44	0,00	700,00	176,56-	
2.900,40	2.900,40	0,00	2.900,00	0,40+	
179.155,69	179.155,69	0,00	176.000,00	3.155,69+	
960,58	960,58	0,00	900,00	60,58+	
12.973,43	12.973,43	0,00	12.900,00	73,43+	
2.239,75	2.239,75	0,00	1.700,00	539,75+	
220,20	220,20	0,00	200,00	20,20+	
330,00	330,00	0,00	300,00	30,00+	
12.004,00	12.004,00	0,00	4.700,00	7.304,00+	
2.609,82	2.609,82	0,00	3.800,00	1.190,18-	
2.311,16	2.311,16	0,00	3.000,00	688,84-	
325,67	325,67	0,00	200,00	125,67+	
1.799,52	1.799,52	0,00	1.800,00	0,48-	
2.001,72	2.001,72	0,00	2.000,00	1,72+	
7.522,20	7.522,20	0,00	7.500,00	22,20+	
770,88	770,88	0,00	800,00	29,12-	
3.097,93	3.097,93	0,00	3.200,00	102,07-	
3.073,55	3.073,55	0,00	2.800,00	273,55+	
38,23	38,23	0,00	0,00	38,23+	
8.152,74	8.152,74	0,00	8.800,00	647,26-	
1.178,22	1.178,22	0,00	0,00	1.178,22+	
798,80	798,80	0,00	0,00	798,80+	
42.528,92	42.528,92	0,00	45.700,00	3.171,08-	
48,75	48,75	0,00	0,00	48,75+	
569,56	569,56	0,00	0,00	569,56+	
1.004,00	1.004,00	0,00	1.000,00	4,00+	
349.227,04	349.227,04	0,00	338.000,00	11.227,04+	
15.857,59	15.857,59	0,00	3.500,00	12.357,59+	
1.100,00	1.100,00	0,00	500,00	600,00+	
1.987,44	1.987,44	0,00	3.000,00	1.012,56-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. -SOLL
1/221113	0425		Werkstätteneinrichtung	0,00			0,00
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			0,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			6.705,07
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			0,00
	0500		Sonderanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			25.650,10
1/221119			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	221	Zuführung zur Rücklage	0,00			10.759,66
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			5.793,11
	4002		Hauserfordernisse	0,00			27.393,76
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			6.841,49
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			1.304,13
	4300		Lebensmittel	0,00			179.103,56
	4520		Treibstoffe	0,00			524,69
	4540		Reinigungsmittel	0,00			11.107,64
	4560		Büromittel	0,00			6.487,82
	4570		Druckwerke	0,00			4.640,07
	4572		Lehrbehelfe	0,00			6.124,06
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			2.653,85
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			92.927,34
	6000	001	Strom	0,00			62.427,01
	6000	002	Wasser	0,00			10.975,62
	6000	003	Fernwärme	0,00			68.876,94
	6000	004	Gas	0,00			21.737,09
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			85.647,55
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			12.403,46
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			408,78
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			0,00
	6210		Transportkosten	0,00			8.113,77
	6300		Portogebühren	0,00			2.589,33
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.543,99
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			2.065,14
	6700		Versicherungen	0,00			7.707,06

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
6.705,07	6.705,07	0,00	1.000,00	5.705,07+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
25.650,10	25.650,10	0,00	13.500,00	12.150,10+	
10.759,66	0,00	10.759,66	0,00	10.759,66+	
5.793,11	5.793,11	0,00	4.000,00	1.793,11+	
27.393,76	27.393,76	0,00	20.000,00	7.393,76+	
6.841,49	6.841,49	0,00	5.000,00	1.841,49+	
1.304,13	1.304,13	0,00	1.800,00	495,87-	
179.103,56	179.103,56	0,00	165.000,00	14.103,56+	
524,69	524,69	0,00	500,00	24,69+	
11.107,64	11.107,64	0,00	9.000,00	2.107,64+	
6.487,82	6.487,82	0,00	9.000,00	2.512,18-	
4.640,07	4.640,07	0,00	6.000,00	1.359,93-	
6.124,06	6.124,06	0,00	5.000,00	1.124,06+	
2.653,85	2.653,85	0,00	1.200,00	1.453,85+	
92.927,34	92.927,34	0,00	95.000,00	2.072,66-	
62.427,01	62.427,01	0,00	40.000,00	22.427,01+	
10.975,62	10.975,62	0,00	6.000,00	4.975,62+	
68.876,94	68.876,94	0,00	60.000,00	8.876,94+	
21.737,09	21.737,09	0,00	13.000,00	8.737,09+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
85.647,55	85.647,55	0,00	90.000,00	4.352,45-	
12.403,46	12.403,46	0,00	12.000,00	403,46+	
408,78	408,78	0,00	1.000,00	591,22-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
8.113,77	8.113,77	0,00	7.000,00	1.113,77+	
2.589,33	2.589,33	0,00	3.500,00	910,67-	
4.543,99	4.543,99	0,00	6.000,00	1.456,01-	
2.065,14	2.065,14	0,00	2.000,00	65,14+	
7.707,06	7.707,06	0,00	6.500,00	1.207,06+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D. VORG.	BETR. -SOLL
1/221119	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00		92.819,93	
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00		936,93	
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00		31.152,49	
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00		1.932,00	
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00		5.376,24	
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00		4.997,75	
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00		63.773,44	
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00		101.204,70	
	7285		Software-Ankauf	0,00		2.931,72	
	7290	224	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00		1.328,01	
	7297		Übrige Ausgaben	0,00		4.165,47	
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00		29.000,00	
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00		3.000,00	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00		985.775,60	
2/221111			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00		0,00	
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00		16.000,00	
	8105		Internatsgebühren	0,00		522.969,13	
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00		31.890,45	
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00		103.206,28	
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00		44.225,00	
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00		126,68	
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00		25.500,00	
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00		835,20	
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00		12.500,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00		757.252,74	
2/221113			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	221	Entnahme aus Rücklagen	24.486,48		0,00	
	2980	560	Entnahme aus Rücklagen	249.000,00		0,00	
	2981	521	Entnahme aus Rücklagen	50.000,00		0,00	
	2981	703	Entnahme aus Rücklagen	2.500,00		0,00	
	2981	704	Entnahme aus Rücklagen	2.180,90		0,00	
	2981	749	Entnahme aus Rücklagen	230.000,00		0,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	558.167,38		0,00	
			SUMME EINNAHMEN	558.167,38		757.252,74	
			SUMME AUSGABEN	0,00		1.360.652,74	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	558.167,38		603.400,00-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
92.819,93	92.819,93	0,00	85.000,00	7.819,93+	
936,93	936,93	0,00	1.000,00	63,07-	
31.152,49	31.152,49	0,00	30.000,00	1.152,49+	
1.932,00	1.932,00	0,00	2.000,00	68,00-	
5.376,24	5.376,24	0,00	2.000,00	3.376,24+	
4.997,75	4.997,75	0,00	0,00	4.997,75+	
63.773,44	63.773,44	0,00	55.000,00	8.773,44+	
101.204,70	101.204,70	0,00	95.000,00	6.204,70+	
2.931,72	2.931,72	0,00	1.000,00	1.931,72+	
1.328,01	1.328,01	0,00	1.500,00	171,99-	
4.165,47	4.165,47	0,00	2.000,00	2.165,47+	
29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
985.775,60	975.015,94	10.759,66	876.400,00	109.375,60+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
16.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00-	
522.969,13	522.969,13	0,00	490.000,00	32.969,13+	
31.890,45	31.890,45	0,00	20.000,00	11.890,45+	
103.206,28	103.206,28	0,00	50.000,00	53.206,28+	
44.225,00	44.225,00	0,00	38.000,00	6.225,00+	
126,68	126,68	0,00	400,00	273,32-	
25.500,00	25.500,00	0,00	8.000,00	17.500,00+	
835,20	835,20	0,00	0,00	835,20+	
12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00+	
757.252,74	757.252,74	0,00	624.500,00	132.752,74+	
24.486,48	24.486,48	0,00	0,00	0,00	
249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
2.180,90	2.180,90	0,00	0,00	0,00	
230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
558.167,38	558.167,38	0,00	0,00	0,00	
1.315.420,12	1.315.420,12	0,00	624.500,00	132.752,74+	
1.360.652,74	1.349.893,08	10.759,66	1.227.900,00	132.752,74+	
45.232,62-	34.472,96-	10.759,66-	603.400,00-	0,00	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22112	Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof		
1/221120	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	35.384,94
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	1.771,20
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	12.795,46
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	196.489,88
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	124,68
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	523,44
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	983,36
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	14.037,36
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.356,18
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.122,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	23.280,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	0,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	5.485,21
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	1.882,52
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	137,29
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.098,96
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.586,16
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	513,60
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	680,28
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	8.139,09
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	770,88
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	1.787,56
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	2.024,08
5810 008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00	111,42
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	672,71
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	10.261,10
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	5.698,40
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	361,32
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	46.674,69
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	57,07
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	155,28
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	502,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	376.642,60

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
35.384,94	35.384,94	0,00	34.100,00	1.284,94+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
1.771,20	1.771,20	0,00	1.800,00	28,80-	
12.795,46	12.795,46	0,00	11.300,00	1.495,46+	
196.489,88	196.489,88	0,00	192.000,00	4.489,88+	
124,68	124,68	0,00	200,00	75,32-	
523,44	523,44	0,00	600,00	76,56-	
983,36	983,36	0,00	1.200,00	216,64-	
14.037,36	14.037,36	0,00	13.800,00	237,36+	
1.356,18	1.356,18	0,00	1.000,00	356,18+	
1.122,00	1.122,00	0,00	1.100,00	22,00+	
23.280,00	23.280,00	0,00	19.500,00	3.780,00+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
5.485,21	5.485,21	0,00	9.200,00	3.714,79-	
1.882,52	1.882,52	0,00	2.500,00	617,48-	
137,29	137,29	0,00	0,00	137,29+	
1.098,96	1.098,96	0,00	1.100,00	1,04-	
1.586,16	1.586,16	0,00	900,00	686,16+	
513,60	513,60	0,00	500,00	13,60+	
680,28	680,28	0,00	700,00	19,72-	
8.139,09	8.139,09	0,00	8.000,00	139,09+	
770,88	770,88	0,00	800,00	29,12-	
1.787,56	1.787,56	0,00	1.800,00	12,44-	
2.024,08	2.024,08	0,00	1.700,00	324,08+	
111,42	111,42	0,00	0,00	111,42+	
672,71	672,71	0,00	700,00	27,29-	
10.261,10	10.261,10	0,00	11.000,00	738,90-	
5.698,40	5.698,40	0,00	3.200,00	2.498,40+	
361,32	361,32	0,00	0,00	361,32+	
46.674,69	46.674,69	0,00	50.400,00	3.725,31-	
57,07	57,07	0,00	0,00	57,07+	
155,28	155,28	0,00	200,00	44,72-	
502,00	502,00	0,00	500,00	2,00+	
376.642,60	376.642,60	0,00	370.500,00	6.142,60+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. -SOLL
1/221123			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			8.790,97
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			806,50
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			18.648,47
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			29.259,53
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			19.381,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			13.981,39
	0500		Sonderanlagen	0,00			14.047,08
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			104.914,94
1/221129			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	222	Zuführung zur Rücklage	105.330,33			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			15.636,83
	4002		Hauserfordernisse	0,00			19.374,11
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			7.850,17
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			3.410,14
	4300		Lebensmittel	0,00			159.008,10
	4510		Brennstoffe	0,00			65,40
	4520		Treibstoffe	0,00			107,10
	4540		Reinigungsmittel	0,00			11.535,84
	4560		Büromittel	0,00			1.491,32
	4570		Druckwerke	0,00			3.868,07
	4572		Lehrbehelfe	0,00			1.556,93
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			22.174,64
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			33.168,06
	6000	001	Strom	0,00			56.226,36
	6000	002	Wasser	0,00			3.808,32
	6000	004	Gas	0,00			49.408,04
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			2.422,32
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			132.140,37
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			10.221,50
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			22.969,23
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			9.355,48
	6210		Transportkosten	0,00			2.586,01
	6300		Portogebühren	0,00			4.086,58

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
8.790,97	8.790,97	0,00	14.500,00	5.709,03-	
806,50	806,50	0,00	0,00	806,50+	
18.648,47	18.648,47	0,00	30.000,00	11.351,53-	
29.259,53	29.259,53	0,00	11.700,00	17.559,53+	
19.381,00	19.381,00	0,00	6.800,00	12.581,00+	
13.981,39	13.981,39	0,00	2.000,00	11.981,39+	
14.047,08	14.047,08	0,00	3.000,00	11.047,08+	
104.914,94	104.914,94	0,00	68.000,00	36.914,94+	
105.330,33	105.330,33	0,00	0,00	0,00	
15.636,83	15.636,83	0,00	27.100,00	11.463,17-	
19.374,11	19.374,11	0,00	6.600,00	12.774,11+	
7.850,17	7.850,17	0,00	15.300,00	7.449,83-	
3.410,14	3.410,14	0,00	10.200,00	6.789,86-	
159.008,10	159.008,10	0,00	153.000,00	6.008,10+	
65,40	65,40	0,00	7.000,00	6.934,60-	
107,10	107,10	0,00	1.400,00	1.292,90-	
11.535,84	11.535,84	0,00	8.200,00	3.335,84+	
1.491,32	1.491,32	0,00	4.100,00	2.608,68-	
3.868,07	3.868,07	0,00	5.000,00	1.131,93-	
1.556,93	1.556,93	0,00	5.900,00	4.343,07-	
22.174,64	22.174,64	0,00	15.200,00	6.974,64+	
33.168,06	33.168,06	0,00	30.200,00	2.968,06+	
56.226,36	56.226,36	0,00	57.200,00	973,64-	
3.808,32	3.808,32	0,00	6.800,00	2.991,68-	
49.408,04	49.408,04	0,00	61.200,00	11.791,96-	
2.422,32	2.422,32	0,00	23.000,00	20.577,68-	
132.140,37	132.140,37	0,00	30.600,00	101.540,37+	
10.221,50	10.221,50	0,00	16.500,00	6.278,50-	
22.969,23	22.969,23	0,00	14.800,00	8.169,23+	
9.355,48	9.355,48	0,00	14.800,00	5.444,52-	
2.586,01	2.586,01	0,00	3.600,00	1.013,99-	
4.086,58	4.086,58	0,00	4.300,00	213,42-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D. VORG.	BETR. -SOLL
1/221129	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.872,58
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.440,38
	6700		Versicherungen	0,00			7.849,42
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			136.928,63
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			819,79
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			21.602,66
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			29,81
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			3.405,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			37.626,34
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			98.226,71
	7285		Software-Ankauf	0,00			3.486,54
	7290	222	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			3.448,09
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			4.114,10
	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	105.330,33			944.820,97
2/221121			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			3.720,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			19.602,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			423.709,30
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			22.620,04
	8128		Sonstige Kostenersätze	0,00			43.753,87
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			40.523,43
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			119,23
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			1.447,21
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			555.495,08
2/221123			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	222	Entnahme aus Rücklagen	0,00			6.083,43
	2981	704	Entnahme aus Rücklagen	2.319,10			0,00
	2981	706	Entnahme aus Rücklagen	2.646,88			0,00
	2981	747	Entnahme aus Rücklagen	130.000,00			0,00
	2981	749	Entnahme aus Rücklagen	320.000,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	454.965,98			6.083,43
			SUMME EINNAHMEN	454.965,98			561.578,51
			SUMME AUSGABEN	105.330,33			1.426.378,51
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	349.635,65			864.800,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.872,58	4.872,58	0,00	11.800,00	6.927,42-	
1.440,38	1.440,38	0,00	1.300,00	140,38+	
7.849,42	7.849,42	0,00	4.600,00	3.249,42+	
136.928,63	136.928,63	0,00	148.600,00	11.671,37-	
819,79	819,79	0,00	7.000,00	6.180,21-	
21.602,66	21.602,66	0,00	17.600,00	4.002,66+	
29,81	29,81	0,00	100,00	70,19-	
3.405,00	3.405,00	0,00	3.000,00	405,00+	
37.626,34	37.626,34	0,00	20.300,00	17.326,34+	
98.226,71	98.226,71	0,00	99.000,00	773,29-	
3.486,54	3.486,54	0,00	6.000,00	2.513,46-	
3.448,09	3.448,09	0,00	1.700,00	1.748,09+	
4.114,10	4.114,10	0,00	5.100,00	985,90-	
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	
1.050.151,30	1.050.151,30	0,00	896.600,00	48.220,97+	
3.720,00	3.720,00	0,00	100,00	3.620,00+	
19.602,00	19.602,00	0,00	25.000,00	5.398,00-	
423.709,30	423.709,30	0,00	380.000,00	43.709,30+	
22.620,04	22.620,04	0,00	15.000,00	7.620,04+	
43.753,87	43.753,87	0,00	22.000,00	21.753,87+	
40.523,43	40.523,43	0,00	28.000,00	12.523,43+	
119,23	119,23	0,00	100,00	19,23+	
1.447,21	1.447,21	0,00	100,00	1.347,21+	
555.495,08	555.495,08	0,00	470.300,00	85.195,08+	
6.083,43	6.083,43	0,00	0,00	6.083,43+	
2.319,10	2.319,10	0,00	0,00	0,00	
2.646,88	2.646,88	0,00	0,00	0,00	
130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	
461.049,41	461.049,41	0,00	0,00	6.083,43+	
1.016.544,49	1.016.544,49	0,00	470.300,00	91.278,51+	
1.531.708,84	1.531.708,84	0,00	1.335.100,00	91.278,51+	
515.164,35-	515.164,35-	0,00	864.800,00-	0,00	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22113	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.		
1/221130	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	29.199,23
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	279.248,75
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	404,30
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.572,84
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	2.901,46
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	19.363,24
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	3.626,54
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, VB I	0,00	65,40
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	7.090,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	5.298,49
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	1.047,29
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	995,55
5679 101	Prämien	0,00	0,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	1.365,14
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	998,90
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	11.227,00
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	770,88
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	120,06
5810 008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00	23,87
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	1.600,19
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	13.247,93
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	7.426,35
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.045,87
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	63.342,46
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	411,11
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	880,23
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.246,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	454.519,08
1/221133	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	1.474,80
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	9.390,07
0425	Klassenzimmereinrichtung	0,00	20.692,50

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
29.199,23	29.199,23	0,00	49.500,00	20.300,77-	
279.248,75	279.248,75	0,00	287.000,00	7.751,25-	
404,30	404,30	0,00	2.400,00	1.995,70-	
1.572,84	1.572,84	0,00	2.000,00	427,16-	
2.901,46	2.901,46	0,00	1.400,00	1.501,46+	
19.363,24	19.363,24	0,00	20.100,00	736,76-	
3.626,54	3.626,54	0,00	2.200,00	1.426,54+	
65,40	65,40	0,00	0,00	65,40+	
7.090,00	7.090,00	0,00	2.000,00	5.090,00+	
5.298,49	5.298,49	0,00	6.600,00	1.301,51-	
1.047,29	1.047,29	0,00	1.200,00	152,71-	
995,55	995,55	0,00	500,00	495,55+	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
1.365,14	1.365,14	0,00	1.900,00	534,86-	
998,90	998,90	0,00	900,00	98,90+	
11.227,00	11.227,00	0,00	11.700,00	473,00-	
770,88	770,88	0,00	800,00	29,12-	
120,06	120,06	0,00	0,00	120,06+	
23,87	23,87	0,00	0,00	23,87+	
1.600,19	1.600,19	0,00	1.000,00	600,19+	
13.247,93	13.247,93	0,00	14.300,00	1.052,07-	
7.426,35	7.426,35	0,00	6.000,00	1.426,35+	
1.045,87	1.045,87	0,00	0,00	1.045,87+	
63.342,46	63.342,46	0,00	71.500,00	8.157,54-	
411,11	411,11	0,00	100,00	311,11+	
880,23	880,23	0,00	700,00	180,23+	
1.246,00	1.246,00	0,00	1.500,00	254,00-	
454.519,08	454.519,08	0,00	486.600,00	32.080,92-	
1.474,80	1.474,80	0,00	40.300,00	38.825,20-	
9.390,07	9.390,07	0,00	8.000,00	1.390,07+	
20.692,50	20.692,50	0,00	17.500,00	3.192,50+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/221133	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			68.559,59
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			3.231,20
	0500		Sonderanlagen	0,00			2.508,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			105.856,16
1/221139			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	223	Zuführung zur Rücklage	149.778,20			131.640,38
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			4.656,92
	4002		Hauserfordernisse	0,00			27.258,65
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			10.713,40
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			2.618,14
	4300		Lebensmittel	0,00			172.705,81
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			373,64
	4540		Reinigungsmittel	0,00			17.141,90
	4560		Büromittel	0,00			5.483,43
	4570		Druckwerke	0,00			1.596,92
	4572		Lehrbehelfe	0,00			4.005,57
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			14.492,90
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			77.657,44
	6000	001	Strom	0,00			42.817,60
	6000	002	Wasser	0,00			853,23
	6000	003	Fernwärme - Hackschnitzel	0,00			54.507,36
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			928,11
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			9.164,09
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			8.742,62
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			1.683,28
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			0,00
	6210		Transportkosten	0,00			1.325,37
	6300		Portogebühren	0,00			1.356,37
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			3.174,78
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.852,15
	6700		Versicherungen	0,00			4.515,18
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			34.152,08
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			1.420,33

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
68.559,59	68.559,59	0,00	74.700,00	6.140,41-	
3.231,20	3.231,20	0,00	4.000,00	768,80-	
2.508,00	2.508,00	0,00	5.000,00	2.492,00-	
105.856,16	105.856,16	0,00	149.500,00	43.643,84-	
281.418,58	149.778,20	131.640,38	0,00	131.640,38+	
4.656,92	4.656,92	0,00	7.000,00	2.343,08-	
27.258,65	27.258,65	0,00	9.000,00	18.258,65+	
10.713,40	10.713,40	0,00	5.000,00	5.713,40+	
2.618,14	2.618,14	0,00	3.000,00	381,86-	
172.705,81	172.705,81	0,00	180.000,00	7.294,19-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
373,64	373,64	0,00	200,00	173,64+	
17.141,90	17.141,90	0,00	10.000,00	7.141,90+	
5.483,43	5.483,43	0,00	4.000,00	1.483,43+	
1.596,92	1.596,92	0,00	2.500,00	903,08-	
4.005,57	4.005,57	0,00	8.000,00	3.994,43-	
14.492,90	14.492,90	0,00	22.000,00	7.507,10-	
77.657,44	77.657,44	0,00	60.000,00	17.657,44+	
42.817,60	42.817,60	0,00	45.000,00	2.182,40-	
853,23	853,23	0,00	4.000,00	3.146,77-	
54.507,36	54.507,36	0,00	65.000,00	10.492,64-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
928,11	928,11	0,00	500,00	428,11+	
9.164,09	9.164,09	0,00	60.000,00	50.835,91-	
8.742,62	8.742,62	0,00	6.000,00	2.742,62+	
1.683,28	1.683,28	0,00	3.000,00	1.316,72-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
1.325,37	1.325,37	0,00	2.000,00	674,63-	
1.356,37	1.356,37	0,00	1.500,00	143,63-	
3.174,78	3.174,78	0,00	5.500,00	2.325,22-	
1.852,15	1.852,15	0,00	1.300,00	552,15+	
4.515,18	4.515,18	0,00	4.700,00	184,82-	
34.152,08	34.152,08	0,00	50.000,00	15.847,92-	
1.420,33	1.420,33	0,00	3.000,00	1.579,67-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/221139	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			15.722,69
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			18,04
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.061,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			9.727,29
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			29.394,27
	7285		Software-Ankauf	0,00			4.000,61
	7290	225	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			1.771,72
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			886,38
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			30.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			3.600,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	149.778,20			734.019,65
2/221131			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			3.900,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			30.407,52
	8105		Internatsgebühren	0,00			626.375,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			27.709,08
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			59.007,11
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			13.374,69
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			72,93
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			15.407,76
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			40,80
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			5.700,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			781.994,89
2/221133			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2981	706	Entnahme aus Rücklagen	4.985,12			0,00
	2981	712	Entnahme aus Rücklagen	105.000,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	109.985,12			0,00
			SUMME EINNAHMEN	109.985,12			781.994,89
			SUMME AUSGABEN	149.778,20			1.294.394,89
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	39.793,08-			512.400,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
15.722,69	15.722,69	0,00	17.000,00	1.277,31-	
18,04	18,04	0,00	100,00	81,96-	
2.061,00	2.061,00	0,00	3.000,00	939,00-	
9.727,29	9.727,29	0,00	5.000,00	4.727,29+	
29.394,27	29.394,27	0,00	20.000,00	9.394,27+	
4.000,61	4.000,61	0,00	1.000,00	3.000,61+	
1.771,72	1.771,72	0,00	1.300,00	471,72+	
886,38	886,38	0,00	1.000,00	113,62-	
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3.600,00	3.600,00	0,00	2.900,00	700,00+	
883.797,85	752.157,47	131.640,38	644.600,00	89.419,65+	
3.900,00	3.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00+	
30.407,52	30.407,52	0,00	25.200,00	5.207,52+	
626.375,00	626.375,00	0,00	648.000,00	21.625,00-	
27.709,08	27.709,08	0,00	25.000,00	2.709,08+	
59.007,11	59.007,11	0,00	50.000,00	9.007,11+	
13.374,69	13.374,69	0,00	12.000,00	1.374,69+	
72,93	72,93	0,00	100,00	27,07-	
15.407,76	15.407,76	0,00	300,00	15.107,76+	
40,80	40,80	0,00	0,00	40,80+	
5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
781.994,89	781.994,89	0,00	768.300,00	13.694,89+	
4.985,12	4.985,12	0,00	0,00	0,00	
105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
109.985,12	109.985,12	0,00	0,00	0,00	
891.980,01	891.980,01	0,00	768.300,00	13.694,89+	
1.444.173,09	1.312.532,71	131.640,38	1.280.700,00	13.694,89+	
552.193,08-	420.552,70-	131.640,38-	512.400,00-	0,00	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg		
1/221140	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	30.775,59
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	160.332,17
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.250,44
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	1.011,81
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	11.512,80
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	3.988,94
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, VB I	0,00	1,80
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	26.450,32
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	4.706,13
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	776,55
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	441,70
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	1.612,78
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	6.675,24
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	770,88
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	488,36
5810 008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00	101,79
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	1.512,10
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	7.806,25
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	8.851,01
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.068,58
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	36.366,11
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	194,08
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	752,82
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	558,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	308.006,25
1/221143	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	15.170,76
0401	Neuanschaffung von Kraftfahrzeugen	0,00	39.990,00
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	1.158,86
0445	Werkstatteneinrichtung	0,00	7.090,06
0448	Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	4.915,09
0640	Teilumbau des Lehrerwohnhauses für Schulzwecke	0,00	7.030,22
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	75.354,99

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
30.775,59	30.775,59	0,00	26.700,00	4.075,59+	
160.332,17	160.332,17	0,00	156.400,00	3.932,17+	
1.250,44	1.250,44	0,00	1.600,00	349,56-	
1.011,81	1.011,81	0,00	1.200,00	188,19-	
11.512,80	11.512,80	0,00	11.400,00	112,80+	
3.988,94	3.988,94	0,00	500,00	3.488,94+	
1,80	1,80	0,00	0,00	1,80+	
26.450,32	26.450,32	0,00	14.500,00	11.950,32+	
4.706,13	4.706,13	0,00	1.500,00	3.206,13+	
776,55	776,55	0,00	1.000,00	223,45-	
441,70	441,70	0,00	400,00	41,70+	
1.612,78	1.612,78	0,00	1.300,00	312,78+	
6.675,24	6.675,24	0,00	6.500,00	175,24+	
770,88	770,88	0,00	800,00	29,12-	
488,36	488,36	0,00	0,00	488,36+	
101,79	101,79	0,00	0,00	101,79+	
1.512,10	1.512,10	0,00	1.300,00	212,10+	
7.806,25	7.806,25	0,00	8.100,00	293,75-	
8.851,01	8.851,01	0,00	6.500,00	2.351,01+	
1.068,58	1.068,58	0,00	0,00	1.068,58+	
36.366,11	36.366,11	0,00	38.700,00	2.333,89-	
194,08	194,08	0,00	0,00	194,08+	
752,82	752,82	0,00	500,00	252,82+	
558,00	558,00	0,00	900,00	342,00-	
308.006,25	308.006,25	0,00	279.800,00	28.206,25+	
15.170,76	15.170,76	0,00	15.000,00	170,76+	
39.990,00	39.990,00	0,00	5.000,00	34.990,00+	
1.158,86	1.158,86	0,00	5.000,00	3.841,14-	
7.090,06	7.090,06	0,00	20.000,00	12.909,94-	
4.915,09	4.915,09	0,00	15.000,00	10.084,91-	
7.030,22	7.030,22	0,00	0,00	7.030,22+	
75.354,99	75.354,99	0,00	60.000,00	15.354,99+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D. VORG.	BETR. -SOLL
1/221149			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	224	Zuführung zur Rücklage	109.196,63			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			20.095,02
	4002		Hauserfordernisse	0,00			21.631,89
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			6.562,77
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			11.030,11
	4300		Lebensmittel	0,00			142.579,32
	4510		Brennstoffe	0,00			10.724,94
	4520		Treibstoffe	0,00			1.943,51
	4540		Reinigungsmittel	0,00			5.517,62
	4560		Büromittel	0,00			1.984,32
	4570		Druckwerke	0,00			11.464,25
	4572		Lehrbehelfe	0,00			2.690,10
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			50.325,97
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			88.223,40
	6000	001	Strom	0,00			23.339,30
	6000	002	Wasser	0,00			1.419,04
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			31.269,50
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			8.524,55
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			1.494,74
	6210		Transportkosten	0,00			1.274,77
	6300		Portogebühren	0,00			2.591,66
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.481,23
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			2.539,74
	6700		Versicherungen	0,00			7.596,31
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			9.474,48
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			2.244,04
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			5.305,17
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			33,77
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.979,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			62.528,22
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			51.933,24
	7285		Software-Ankauf	0,00			2.569,52
	7290	223	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			739,46
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			70.534,28
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			35.000,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
109.196,63	109.196,63	0,00	0,00	0,00	
20.095,02	20.095,02	0,00	10.000,00	10.095,02+	
21.631,89	21.631,89	0,00	10.000,00	11.631,89+	
6.562,77	6.562,77	0,00	4.000,00	2.562,77+	
11.030,11	11.030,11	0,00	3.000,00	8.030,11+	
142.579,32	142.579,32	0,00	115.000,00	27.579,32+	
10.724,94	10.724,94	0,00	20.000,00	9.275,06-	
1.943,51	1.943,51	0,00	4.000,00	2.056,49-	
5.517,62	5.517,62	0,00	8.000,00	2.482,38-	
1.984,32	1.984,32	0,00	2.000,00	15,68-	
11.464,25	11.464,25	0,00	3.000,00	8.464,25+	
2.690,10	2.690,10	0,00	1.500,00	1.190,10+	
50.325,97	50.325,97	0,00	18.000,00	32.325,97+	
88.223,40	88.223,40	0,00	80.000,00	8.223,40+	
23.339,30	23.339,30	0,00	27.000,00	3.660,70-	
1.419,04	1.419,04	0,00	5.000,00	3.580,96-	
31.269,50	31.269,50	0,00	30.000,00	1.269,50+	
8.524,55	8.524,55	0,00	10.000,00	1.475,45-	
1.494,74	1.494,74	0,00	10.000,00	8.505,26-	
1.274,77	1.274,77	0,00	1.500,00	225,23-	
2.591,66	2.591,66	0,00	3.000,00	408,34-	
4.481,23	4.481,23	0,00	6.000,00	1.518,77-	
2.539,74	2.539,74	0,00	1.000,00	1.539,74+	
7.596,31	7.596,31	0,00	4.400,00	3.196,31+	
9.474,48	9.474,48	0,00	5.500,00	3.974,48+	
2.244,04	2.244,04	0,00	1.000,00	1.244,04+	
5.305,17	5.305,17	0,00	10.000,00	4.694,83-	
33,77	33,77	0,00	0,00	33,77+	
2.979,00	2.979,00	0,00	2.500,00	479,00+	
62.528,22	62.528,22	0,00	30.000,00	32.528,22+	
51.933,24	51.933,24	0,00	30.000,00	21.933,24+	
2.569,52	2.569,52	0,00	5.000,00	2.430,48-	
739,46	739,46	0,00	700,00	39,46+	
70.534,28	70.534,28	0,00	50.000,00	20.534,28+	
35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU.D.VORG. BETR. -SOLL
1/221149 7670	Beitrag an den Schulverein	0,00	1.700,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	109.196,63	704.345,24
2/221141	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	6.160,00
8105	Internatsgebühren	0,00	348.545,00
8126	Ersätze für Verpflegung	0,00	10.696,24
8128	Sonstige Kostenersatz	0,00	87.353,96
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	500,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	145,12
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	31.573,75
8503 001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	6.200,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	491.174,07
2/221143	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 224	Entnahme aus Rücklagen	0,00	89.632,41
2981 747	Entnahme aus Rücklagen	94.041,97	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	94.041,97	89.632,41
	SUMME EINNAHMEN	94.041,97	580.806,48
	SUMME AUSGABEN	109.196,63	1.087.706,48
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	15.154,66-	506.900,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
813.541,87	813.541,87	0,00	532.800,00	171.545,24+	
6.160,00	6.160,00	0,00	14.500,00	8.340,00-	
348.545,00	348.545,00	0,00	300.000,00	48.545,00+	
10.696,24	10.696,24	0,00	5.000,00	5.696,24+	
87.353,96	87.353,96	0,00	30.000,00	57.353,96+	
500,00	500,00	0,00	0,00	500,00+	
145,12	145,12	0,00	200,00	54,88-	
31.573,75	31.573,75	0,00	10.000,00	21.573,75+	
6.200,00	6.200,00	0,00	6.000,00	200,00+	
491.174,07	491.174,07	0,00	365.700,00	125.474,07+	
89.632,41	89.632,41	0,00	0,00	89.632,41+	
94.041,97	94.041,97	0,00	0,00	0,00	
183.674,38	183.674,38	0,00	0,00	89.632,41+	
674.848,45	674.848,45	0,00	365.700,00	215.106,48+	
1.196.903,11	1.196.903,11	0,00	872.600,00	215.106,48+	
522.054,66-	522.054,66-	0,00	506.900,00-	0,00	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. -SOLL
1/23000			Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst				
1/230000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			108.106,19
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			107,04
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			7.074,24
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			5.546,66
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			174,48
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			442,80
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			626,30
	5609	011	Reisegebühren - Inland (Bildungsmedien)	0,00			0,00
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			443,60
	5619	011	Reisegebühren - Ausland (Bildungsmedien)	0,00			0,00
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			162,36
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			83,40
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			2.171,76
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			3.537,18
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			71,20
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.619,02
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.200,82
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			256,68
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			0,00
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			5.444,47
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			4.473,43
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			159,17
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			1.296,95
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			46,18
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			77,58
	5840	001	Flag-Selbstträger-Leistungen, Beamte	0,00			0,00
	5851	001	Flag-Selbstträger-Leistungen, Vb I	0,00			0,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			0,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			144.121,51
1/230002			Ausgaben für Anlagen, Pflicht				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00			0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
108.106,19	108.106,19	0,00	109.000,00	893,81-	
107,04	107,04	0,00	200,00	92,96-	
7.074,24	7.074,24	0,00	7.100,00	25,76-	
5.546,66	5.546,66	0,00	50.100,00	44.553,34-	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
442,80	442,80	0,00	2.200,00	1.757,20-	
626,30	626,30	0,00	500,00	126,30+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
443,60	443,60	0,00	0,00	443,60+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
162,36	162,36	0,00	100,00	62,36+	
83,40	83,40	0,00	100,00	16,60-	
2.171,76	2.171,76	0,00	2.000,00	171,76+	
3.537,18	3.537,18	0,00	0,00	3.537,18+	
71,20	71,20	0,00	100,00	28,80-	
2.619,02	2.619,02	0,00	2.800,00	180,98-	
1.200,82	1.200,82	0,00	1.300,00	99,18-	
256,68	256,68	0,00	1.000,00	743,32-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
5.444,47	5.444,47	0,00	5.800,00	355,53-	
4.473,43	4.473,43	0,00	4.600,00	126,57-	
159,17	159,17	0,00	2.300,00	2.140,83-	
1.296,95	1.296,95	0,00	10.900,00	9.603,05-	
46,18	46,18	0,00	0,00	46,18+	
77,58	77,58	0,00	0,00	77,58+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
144.121,51	144.121,51	0,00	204.000,00	59.878,49-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL
1/230003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00
	0456	010	Fotografische Apparate und Geräte	0,00	0,00
	0457	030	Videogeräte	0,00	0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	0,00
1/230008			Sonstige Sachausgaben, Pflicht		
	2980	201	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	23.391,67
	4570		Druckwerke	0,00	0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	0,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	32.766,34
	7285	004	Softwareankauf	0,00	580,12
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	0,00	56.738,13
1/230009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2980	200	Zuführung zur Rücklage	10.347,58	44.849,58
	2980	201	Zuführung zur Rücklage	13.263,44	6.561,87
	4000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Prod.Betrieb)	0,00	0,00
	4000	401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Dokumentation)	0,00	54,00
	4009	009	Ankauf von Software-Lizenzen	0,00	0,00
	4030		Handelsware	0,00	2.090,58
	4540		Reinigungsmittel	0,00	16,74
	4560		Büromittel	0,00	152,55
	4570		Druckwerke	0,00	252,50
	4590	301	Sonstige Verbrauchsgüter (AV-Produktionsbetrieb)	0,00	145,25
	4590	401	Sonstige Verbrauchsgüter (AV-Dokumentation)	0,00	24,74
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	171,66
	6300		Portogebühren	0,00	4,71
	6700		Versicherungen	0,00	0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	0,00
	7160		Kommunalsteuer	0,00	982,84

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00-	
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-	
0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
23.391,67	23.391,67	0,00	55.100,00	31.708,33-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
32.766,34	32.766,34	0,00	0,00	32.766,34+	
580,12	580,12	0,00	5.600,00	5.019,88-	
56.738,13	56.738,13	0,00	62.000,00	5.261,87-	
55.197,16	10.347,58	44.849,58	100,00	44.749,58+	
19.825,31	13.263,44	6.561,87	0,00	6.561,87+	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	
54,00	54,00	0,00	100,00	46,00-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
2.090,58	2.090,58	0,00	2.400,00	309,42-	
16,74	16,74	0,00	200,00	183,26-	
152,55	152,55	0,00	100,00	52,55+	
252,50	252,50	0,00	200,00	52,50+	
145,25	145,25	0,00	2.000,00	1.854,75-	
24,74	24,74	0,00	100,00	75,26-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
171,66	171,66	0,00	1.100,00	928,34-	
4,71	4,71	0,00	300,00	295,29-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
982,84	982,84	0,00	1.000,00	17,16-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/230009	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			5.569,96
	7270	301	Entgelte f.sonst.Leist. Einzelpers. / AV-Prod.Bet.	0,00			0,00
	7270	401	Entgelte f.sonst.Leist. Einzelpers. / AV-Dokument.	0,00			0,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			22.919,60
	7280	301	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Prod.Betrieb	0,00			63,33
	7280	401	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Dokumentation	0,00			1.200,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			253,30
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	23.611,02			85.313,21
2/230001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Veräußerung von Handelswaren	0,00			0,00
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			0,00
	8070	001	AV-Produktionsbetrieb	0,00			0,00
	8070	002	AV-Dokumentation	0,00			0,00
	8117	001	Beiträge des Bundes	0,00			0,00
	8117	002	Beiträge von Gemeinden	0,00			43.863,95
	8117	003	Beiträge von Privatschulen	0,00			2.414,54
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	600,00			100,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	600,00			46.378,49
2/230002			Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, Verm.Geb.				
	2980	201	Entnahme aus Rücklagen	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, Verm.Geb.	0,00			0,00
2/230003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	200	Entnahme aus Rücklagen	0,00			0,00
	2980	201	Entnahme aus Rücklagen	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			0,00
2/230004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	020	Ersätze für Leistungen, Hoheitsverwaltung	0,00			1.201,86
	8260	021	Ersätze für Leistungen, Bürogebäude	0,00			0,00
	8260	022	Ersätze für Leistungen, Presse	0,00			187,50

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
5.569,96	5.569,96	0,00	1.000,00	4.569,96+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-	
22.919,60	22.919,60	0,00	0,00	22.919,60+	
63,33	63,33	0,00	5.900,00	5.836,67-	
1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	1.100,00+	
253,30	253,30	0,00	400,00	146,70-	
108.924,23	57.512,78	51.411,45	20.000,00	65.313,21+	
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
43.863,95	43.854,77	9,18	47.000,00	3.136,05-	
2.414,54	2.414,54	0,00	2.000,00	414,54+	
700,00	700,00	0,00	100,00	0,00	
46.978,49	46.969,31	9,18	52.500,00	6.121,51-	
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	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.201,86	1.201,86	0,00	700,00	501,86+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
187,50	187,50	0,00	600,00	412,50-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2009 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/230004	8260	220	Ersätze für Leistungen, Gew.u.kaufm.Berufsschulen		0,00		0,00
	8260	285	Ersätze für Leistungen, Institut für Volkskunde		0,00		0,00
	8260	310	Ersätze für Leistungen, ISBK		0,00		0,00
	8260	342	Ersätze für Leistungen, Residenzgalerie		0,00		0,00
	8260	345	Ersätze für Leistungen, Freilichtmuseum		0,00		0,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.		0,00		1.389,36
			SUMME EINNAHMEN		600,00		47.767,85
			SUMME AUSGABEN		23.611,02		286.172,85
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		23.011,02-		238.405,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	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-	
1.389,36	1.389,36	0,00	2.500,00	1.110,64-	
48.367,85	48.358,67	9,18	55.200,00	7.432,15-	
309.783,87	258.372,42	51.411,45	293.700,00	7.527,15-	
261.416,02-	210.013,75-	51.402,27-	238.500,00-	95,00+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. -SOLL
1/24090	Kindergärten des Landes		
1/240900	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	245.261,00
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	7.740,93
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.897,59
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	0,00
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	2.641,71
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	663,37
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	0,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	438,84
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	429,67
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.324,40
5679 101	Prämien	0,00	0,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	7.084,54
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	384,62
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	11.763,52
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	395,56
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	55.461,67
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	685,77
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	1.751,72
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	845,75
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	131,90
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.376,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	340.278,56
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	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	0,00
1/240909	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 241	Zuführung zur Rücklage	66.712,38	35.560,53

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
245.261,00	245.261,00	0,00	268.400,00	23.139,00-	
7.740,93	7.740,93	0,00	12.800,00	5.059,07-	
1.897,59	1.897,59	0,00	2.100,00	202,41-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
2.641,71	2.641,71	0,00	7.000,00	4.358,29-	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
663,37	663,37	0,00	1.000,00	336,63-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
438,84	438,84	0,00	800,00	361,16-	
0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00-	
429,67	429,67	0,00	1.000,00	570,33-	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
1.324,40	1.324,40	0,00	1.000,00	324,40+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
7.084,54	7.084,54	0,00	8.500,00	1.415,46-	
384,62	384,62	0,00	800,00	415,38-	
11.763,52	11.763,52	0,00	12.300,00	536,48-	
395,56	395,56	0,00	500,00	104,44-	
55.461,67	55.461,67	0,00	54.000,00	1.461,67+	
685,77	685,77	0,00	0,00	685,77+	
1.751,72	1.751,72	0,00	4.000,00	2.248,28-	
845,75	845,75	0,00	2.000,00	1.154,25-	
131,90	131,90	0,00	200,00	68,10-	
1.376,00	1.376,00	0,00	1.800,00	424,00-	
340.278,56	340.278,56	0,00	394.300,00	54.021,44-	
0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00-	
102.272,91	66.712,38	35.560,53	100,00	35.460,53+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D. VORG.	BETR. -SOLL
1/240909	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			691,86
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			240,14
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	0,00			953,54
	4300		Lebensmittel	0,00		16.212,37	
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			31,76
	4540		Reinigungsmittel	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			5,31
	4570		Druckwerke	0,00			132,75
	4572		Lehrbehelfe	0,00			474,39
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00		5.110,02	
	4590	003	Spielzeug	0,00			210,97
	6000	001	Strom	0,00			7.141,86
	6000	002	Wasser	0,00			427,96
	6000	003	Fernheizung	0,00			5.004,46
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			76.667,72
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6182	011	Instandhaltung der Gruppenraumeinrichtung	0,00			3.019,00
	6185	040	Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten	0,00			4.955,53
	6300		Portogebühren	0,00			0,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.020,94
	6700		Versicherungen	0,00			693,30
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			25.492,54
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			923,28
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			1.999,32
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			55.205,94
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			50.307,72
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			791,62
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	66.712,38			293.274,83
2/240901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8175		Kindergartenbeiträge	315,46			91.599,52
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	533,46			12.482,07
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			71,80
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	848,92			104.153,39

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
691,86	691,86	0,00	3.100,00	2.408,14-	
240,14	240,14	0,00	400,00	159,86-	
953,54	953,54	0,00	600,00	353,54+	
16.212,37	16.212,37	0,00	17.500,00	1.287,63-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
31,76	31,76	0,00	200,00	168,24-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
5,31	5,31	0,00	400,00	394,69-	
132,75	132,75	0,00	700,00	567,25-	
474,39	474,39	0,00	700,00	225,61-	
5.110,02	5.110,02	0,00	3.000,00	2.110,02+	
210,97	210,97	0,00	2.000,00	1.789,03-	
7.141,86	7.141,86	0,00	6.000,00	1.141,86+	
427,96	427,96	0,00	1.400,00	972,04-	
5.004,46	5.004,46	0,00	7.000,00	1.995,54-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
76.667,72	76.667,72	0,00	28.000,00	48.667,72+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
3.019,00	3.019,00	0,00	5.000,00	1.981,00-	
4.955,53	4.955,53	0,00	1.600,00	3.355,53+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
1.020,94	1.020,94	0,00	2.300,00	1.279,06-	
693,30	693,30	0,00	1.200,00	506,70-	
25.492,54	25.492,54	0,00	37.000,00	11.507,46-	
923,28	923,28	0,00	1.800,00	876,72-	
1.999,32	1.999,32	0,00	3.500,00	1.500,68-	
55.205,94	55.205,94	0,00	114.200,00	58.994,06-	
50.307,72	50.307,72	0,00	51.000,00	692,28-	
791,62	791,62	0,00	2.000,00	1.208,38-	
359.987,21	324.426,68	35.560,53	295.400,00	2.125,17-	
91.914,98	91.844,06	70,92	120.000,00	28.400,48-	
13.015,53	12.488,10	527,43	17.000,00	4.517,93-	
71,80	71,80	0,00	0,00	71,80+	
105.002,31	104.403,96	598,35	137.000,00	32.846,61-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/240903	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 241	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	0,00
	SUMME EINNAHMEN	848,92	104.153,39
	SUMME AUSGABEN	66.712,38	633.553,39
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	65.863,46-	529.400,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2009 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
105.002,31	104.403,96	598,35	167.000,00	62.846,61-	
700.265,77	664.705,24	35.560,53	696.400,00	62.846,61-	
595.263,46-	560.301,28-	34.962,18-	529.400,00-	0,00	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/25190	Landesberufsschülerheime				
1/251900	Leistungen für Personal				
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			85.592,05
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			0,00
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			7.236,23
5020 081	Sonstige einmalige Geldbezüge, Beamte	0,00			0,00
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			57.995,70
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			95.879,04
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			171,67
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			218,10
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			8.165,65
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00			0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			16.141,17
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00			0,00
5202 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00			0,00
5222 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00			0,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			0,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			220,20
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			268,32
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			89.362,48
5640 002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Veranstaltungen)	0,00			2.762,50
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			7.674,96
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			0,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			0,00
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			235,34
5679 101	Prämien	0,00			0,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.197,92
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			2.189,64
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			1.010,40
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			3.722,86
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			4.709,72
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			6.072,44
5810 008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00			472,75
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			3.031,43
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			5.328,98

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
85.592,05	85.592,05	0,00	82.800,00	2.792,05+	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
7.236,23	7.236,23	0,00	16.000,00	8.763,77-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
57.995,70	57.995,70	0,00	41.000,00	16.995,70+	
95.879,04	95.879,04	0,00	111.000,00	15.120,96-	
171,67	171,67	0,00	100,00	71,67+	
218,10	218,10	0,00	200,00	18,10+	
8.165,65	8.165,65	0,00	15.700,00	7.534,35-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
16.141,17	16.141,17	0,00	18.500,00	2.358,83-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
220,20	220,20	0,00	100,00	120,20+	
268,32	268,32	0,00	300,00	31,68-	
89.362,48	89.362,48	0,00	113.000,00	23.637,52-	
2.762,50	2.762,50	0,00	0,00	2.762,50+	
7.674,96	7.674,96	0,00	10.000,00	2.325,04-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
235,34	235,34	0,00	800,00	564,66-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
2.197,92	2.197,92	0,00	2.500,00	302,08-	
2.189,64	2.189,64	0,00	1.600,00	589,64+	
1.010,40	1.010,40	0,00	100,00	910,40+	
3.722,86	3.722,86	0,00	4.800,00	1.077,14-	
4.709,72	4.709,72	0,00	8.000,00	3.290,28-	
6.072,44	6.072,44	0,00	7.500,00	1.427,56-	
472,75	472,75	0,00	0,00	472,75+	
3.031,43	3.031,43	0,00	4.500,00	1.468,57-	
5.328,98	5.328,98	0,00	5.000,00	328,98+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/251900	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			21.206,00
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			935,62
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			29.523,10
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			561,47
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			12,33
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			446,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			453.344,07
1/251903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			18.531,39
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			337.451,37
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			30.687,63
	0455	090	Sonstige Betriebseinrichtung	0,00			559,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			12.499,68
	0500		Sonderanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			399.729,07
1/251909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	251	Zuführung zur Rücklage	49.790,51			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			64.287,94
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			4.751,25
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			231,89
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			3.069,00
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			7.561,69
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			783,36
	4300		Lebensmittel	0,00			166.835,73
	4520		Treibstoffe	0,00			1.202,80
	4530		Schmiermittel	0,00			26,90
	4540		Reinigungsmittel	0,00			7.227,80
	4560		Büromittel	0,00			1.557,62
	4570		Druckwerke	0,00			3.608,78
	4580		Medizinische Behelfe	0,00			571,54
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			9.597,58
	6000	001	Strom	0,00			66.962,54
	6000	002	Wasser	0,00			10.366,03

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
21.206,00	21.206,00	0,00	19.000,00	2.206,00+	
935,62	935,62	0,00	0,00	935,62+	
29.523,10	29.523,10	0,00	28.000,00	1.523,10+	
561,47	561,47	0,00	100,00	461,47+	
12,33	12,33	0,00	200,00	187,67-	
446,00	446,00	0,00	500,00	54,00-	
453.344,07	453.344,07	0,00	499.300,00	45.955,93-	
18.531,39	18.531,39	0,00	0,00	18.531,39+	
337.451,37	337.451,37	0,00	162.300,00	175.151,37+	
30.687,63	30.687,63	0,00	30.000,00	687,63+	
559,00	559,00	0,00	3.000,00	2.441,00-	
12.499,68	12.499,68	0,00	5.000,00	7.499,68+	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
399.729,07	399.729,07	0,00	215.300,00	184.429,07+	
49.790,51	49.790,51	0,00	0,00	0,00	
64.287,94	64.287,94	0,00	31.000,00	33.287,94+	
4.751,25	4.751,25	0,00	5.000,00	248,75-	
231,89	231,89	0,00	800,00	568,11-	
3.069,00	3.069,00	0,00	2.000,00	1.069,00+	
7.561,69	7.561,69	0,00	8.000,00	438,31-	
783,36	783,36	0,00	1.000,00	216,64-	
166.835,73	166.835,73	0,00	170.000,00	3.164,27-	
1.202,80	1.202,80	0,00	2.500,00	1.297,20-	
26,90	26,90	0,00	500,00	473,10-	
7.227,80	7.227,80	0,00	7.100,00	127,80+	
1.557,62	1.557,62	0,00	3.000,00	1.442,38-	
3.608,78	3.608,78	0,00	3.500,00	108,78+	
571,54	571,54	0,00	600,00	28,46-	
9.597,58	9.597,58	0,00	8.500,00	1.097,58+	
66.962,54	66.962,54	0,00	60.000,00	6.962,54+	
10.366,03	10.366,03	0,00	6.000,00	4.366,03+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/251909	6000	003	Fernheizung	0,00			82.172,34
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			24.763,20
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			95.715,77
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			747,21
	6165		Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	0,00			7.130,63
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			1.442,28
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			4.579,13
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			9.552,44
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			1.269,50
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			0,00
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			1.480,03
	6300		Portogebühren	0,00			614,20
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			3.593,08
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.083,77
	6700		Versicherungen	0,00			9.235,27
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			437.797,25
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			354,25
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			30.168,89
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00			0,00
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			2.375,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			513.467,41
	7280	005	Entgelte für Leistungen des Jugendherbergswerkes	0,00			1.353.102,31
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			552,00
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	250	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			84,36
	7295	004	Reisekosten	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			1.492,50
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	49.790,51			2.931.415,27
2/251901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			90,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			690.613,34
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			71.373,46
	8128		Sonstige Kostenersätze	0,00			9.128,99
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			47.250,05

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
82.172,34	82.172,34	0,00	85.000,00	2.827,66-	
24.763,20	24.763,20	0,00	25.000,00	236,80-	
95.715,77	95.715,77	0,00	664.500,00	568.784,23-	
747,21	747,21	0,00	1.000,00	252,79-	
7.130,63	7.130,63	0,00	10.000,00	2.869,37-	
1.442,28	1.442,28	0,00	3.000,00	1.557,72-	
4.579,13	4.579,13	0,00	2.000,00	2.579,13+	
9.552,44	9.552,44	0,00	6.000,00	3.552,44+	
1.269,50	1.269,50	0,00	5.000,00	3.730,50-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.480,03	1.480,03	0,00	5.000,00	3.519,97-	
614,20	614,20	0,00	1.000,00	385,80-	
3.593,08	3.593,08	0,00	4.500,00	906,92-	
1.083,77	1.083,77	0,00	1.000,00	83,77+	
9.235,27	9.235,27	0,00	6.800,00	2.435,27+	
437.797,25	437.797,25	0,00	450.000,00	12.202,75-	
354,25	354,25	0,00	300,00	54,25+	
30.168,89	30.168,89	0,00	15.000,00	15.168,89+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
2.375,00	2.375,00	0,00	1.500,00	875,00+	
513.467,41	513.467,41	0,00	361.000,00	152.467,41+	
1.353.102,31	1.353.102,31	0,00	1.055.000,00	298.102,31+	
552,00	552,00	0,00	3.000,00	2.448,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
84,36	84,36	0,00	500,00	415,64-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
1.492,50	1.492,50	0,00	500,00	992,50+	
2.981.205,78	2.981.205,78	0,00	3.019.800,00	88.384,73-	
90,00	90,00	0,00	100,00	10,00-	
690.613,34	690.539,76	73,58	654.500,00	36.113,34+	
71.373,46	71.373,46	0,00	40.000,00	31.373,46+	
9.128,99	9.128,99	0,00	3.500,00	5.628,99+	
47.250,05	47.250,05	0,00	70.000,00	22.749,95-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. -SOLL
2/251901	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00	7.251,39
	8240	009	Einmalige Mietenrückersätze	0,00	0,00
	8244		Baurechtszinse	0,00	72,67
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	182,11
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	14.953,64
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	3.833,00
	8505	009	Beiträge der Gemeinden	251.913,00	1.389.250,53
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	251.913,00	2.233.999,18
2/251903			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2981	251	Entnahme aus Rücklagen	214.456,48	49.790,51
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	214.456,48	49.790,51
			SUMME EINNAHMEN	466.369,48	2.283.789,69
			SUMME AUSGABEN	49.790,51	3.784.488,41
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	416.578,97	1.500.698,72-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
7.251,39	7.251,39	0,00	1.000,00	6.251,39+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
72,67	72,67	0,00	200,00	127,33-	
182,11	182,11	0,00	300,00	117,89-	
14.953,64	14.953,64	0,00	15.000,00	46,36-	
3.833,00	3.833,00	0,00	500,00	3.333,00+	
1.641.163,53	1.514.823,51	126.340,02	1.200.000,00	189.250,53+	
2.485.912,18	2.359.498,58	126.413,60	1.985.200,00	248.799,18+	
264.246,99	264.246,99	0,00	0,00	49.790,51+	
264.246,99	264.246,99	0,00	0,00	49.790,51+	
2.750.159,17	2.623.745,57	126.413,60	1.985.200,00	298.589,69+	
3.834.278,92	3.834.278,92	0,00	3.734.400,00	50.088,41+	
1.084.119,75-	1.210.533,35-	126.413,60	1.749.200,00-	248.501,28+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/31000	Internationale Sommerakademie für bildende Kunst		
1/310000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	15.355,96
5020 001	Sonstige Bezüge, Beamte	0,00	1.540,80
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	108.832,34
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	319,88
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	5.791,55
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	65.787,60
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	79.704,47
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	10.132,81
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	714,00
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	2.409,92
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	16,78
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	4.766,99
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00
5679 101	Prämien	0,00	0,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	439,56
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	0,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	1.026,96
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	2.854,20
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	774,68
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	719,57
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	9.412,74
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	37.499,92
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	321,32
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	1.745,89
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	186,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	350.353,94
1/310003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	9.241,60
0420 010	Kanzleieinrichtung	0,00	213,00
0454 050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00	3.988,20
0499	Ateliereinrichtung	0,00	64,20
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	13.507,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
15.355,96	15.355,96	0,00	19.300,00	3.944,04-	
1.540,80	1.540,80	0,00	1.900,00	359,20-	
108.832,34	108.832,34	0,00	110.000,00	1.167,66-	
319,88	319,88	0,00	200,00	119,88+	
5.791,55	5.791,55	0,00	1.700,00	4.091,55+	
65.787,60	65.787,60	0,00	0,00	65.787,60+	
79.704,47	79.704,47	0,00	90.000,00	10.295,53-	
10.132,81	10.132,81	0,00	9.500,00	632,81+	
714,00	714,00	0,00	500,00	214,00+	
2.409,92	2.409,92	0,00	5.000,00	2.590,08-	
16,78	16,78	0,00	100,00	83,22-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
4.766,99	4.766,99	0,00	5.000,00	233,01-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
439,56	439,56	0,00	500,00	60,44-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
1.026,96	1.026,96	0,00	1.000,00	26,96+	
2.854,20	2.854,20	0,00	2.800,00	54,20+	
774,68	774,68	0,00	1.000,00	225,32-	
719,57	719,57	0,00	900,00	180,43-	
9.412,74	9.412,74	0,00	11.300,00	1.887,26-	
37.499,92	37.499,92	0,00	39.000,00	1.500,08-	
321,32	321,32	0,00	0,00	321,32+	
1.745,89	1.745,89	0,00	900,00	845,89+	
186,00	186,00	0,00	100,00	86,00+	
350.353,94	350.353,94	0,00	317.300,00	33.053,94+	
9.241,60	9.241,60	0,00	4.000,00	5.241,60+	
213,00	213,00	0,00	5.000,00	4.787,00-	
3.988,20	3.988,20	0,00	3.000,00	988,20+	
64,20	64,20	0,00	8.000,00	7.935,80-	
13.507,00	13.507,00	0,00	20.000,00	6.493,00-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. - SOLL
1/310009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	302	Zuführung zur Rücklage	23.135,76			41.954,86
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			3.811,72
	4020		Lehr- und Lernmittel	0,00			11.784,75
	4560		Büromittel	0,00			5.781,97
	4570		Druckwerke	0,00			11.296,76
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			1.953,60
	6000	001	Strom	0,00			4.814,81
	6000	002	Wasser	0,00			0,00
	6189		Instandhaltung der Kanzlei- und Ateliereinrichtung	0,00			5.213,83
	6210		Transportkosten	0,00			4.038,01
	6300		Portogebühren	0,00			14.205,02
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			9.894,07
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			805,13
	6700		Versicherungen	0,00			2.406,88
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			33.492,41
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			71,20
	7270	001	Werkverträge mit Lehrpersonal	0,00			191.513,68
	7270	002	Freie Dienstverträge mit Assistenten	0,00			88.565,03
	7270	003	Vorträge	0,00			3.217,14
	7270	008	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			36.590,20
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			54.282,34
	7281	004	Ausstellungen, Entgelte an Firmen	0,00			12.490,00
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			411,99
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			220,00
	7290	310	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	311	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			2.061,66
	7290	312	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			658,47
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			665,60
	7298	200	Öffentlichkeitsarbeit (medial)	0,00			3.585,11
	7298	300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,00			5.281,40
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	23.135,76			551.067,64
2/310001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Ersätze für Ausbildungsbeihilfe	0,00			2.468,57

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
65.090,62	23.135,76	41.954,86	0,00	41.954,86+	
3.811,72	3.811,72	0,00	3.000,00	811,72+	
11.784,75	11.784,75	0,00	12.000,00	215,25-	
5.781,97	5.781,97	0,00	7.500,00	1.718,03-	
11.296,76	11.296,76	0,00	25.000,00	13.703,24-	
1.953,60	1.953,60	0,00	6.000,00	4.046,40-	
4.814,81	4.814,81	0,00	6.000,00	1.185,19-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
5.213,83	5.213,83	0,00	2.000,00	3.213,83+	
4.038,01	4.038,01	0,00	7.400,00	3.361,99-	
14.205,02	14.205,02	0,00	25.000,00	10.794,98-	
9.894,07	9.894,07	0,00	16.000,00	6.105,93-	
805,13	805,13	0,00	1.500,00	694,87-	
2.406,88	2.406,88	0,00	6.500,00	4.093,12-	
33.492,41	33.492,41	0,00	38.000,00	4.507,59-	
71,20	71,20	0,00	500,00	428,80-	
191.513,68	191.513,68	0,00	195.000,00	3.486,32-	
88.565,03	88.565,03	0,00	100.000,00	11.434,97-	
3.217,14	3.217,14	0,00	1.000,00	2.217,14+	
36.590,20	36.590,20	0,00	22.000,00	14.590,20+	
54.282,34	54.282,34	0,00	48.900,00	5.382,34+	
12.490,00	12.490,00	0,00	14.000,00	1.510,00-	
411,99	411,99	0,00	1.000,00	588,01-	
220,00	220,00	0,00	0,00	220,00+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.061,66	2.061,66	0,00	2.300,00	238,34-	
658,47	658,47	0,00	1.000,00	341,53-	
665,60	665,60	0,00	500,00	165,60+	
3.585,11	3.585,11	0,00	500,00	3.085,11+	
5.281,40	5.281,40	0,00	10.000,00	4.718,60-	
574.203,40	532.248,54	41.954,86	553.700,00	2.632,36-	
2.468,57	2.468,57	0,00	3.000,00	531,43-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL
2/310001	8115	001	Hörergebühren	0,00	229.132,50
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	50.039,91
	8501	017	Beitrag des Bundes	0,00	45.000,00
	8505	019	Beitrag der Stadt Salzburg für laufenden Aufwand	0,00	255.000,00
	8505	029	Beitrag der Stadt Hallein	0,00	10.000,00
	8505	039	Beitrag der Stadt Salzburg, Nachzahlung	0,00	0,00
	8852		Spenden	0,00	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	591.640,98
			SUMME EINNAHMEN	0,00	591.640,98
			SUMME AUSGABEN	23.135,76	914.928,58
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	23.135,76-	323.287,60-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
229.132,50	229.132,50	0,00	280.000,00	50.867,50-	
50.039,91	50.001,19	38,72	40.000,00	10.039,91+	
45.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00+	
255.000,00	255.000,00	0,00	250.000,00	5.000,00+	
10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00-	
0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-	
591.640,98	591.602,26	38,72	633.500,00	41.859,02-	
591.640,98	591.602,26	38,72	633.500,00	41.859,02-	
938.064,34	896.109,48	41.954,86	891.000,00	23.928,58+	
346.423,36-	304.507,22-	41.916,14-	257.500,00-	65.787,60-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/34100	Residenzgalerie Salzburg		
1/341000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	275.928,19
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	19.848,00
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	319.289,60
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	33.281,84
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	523,44
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	174,48
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	17.853,48
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	2.656,80
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.690,49
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	1.381,83
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	1.105,80
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.450,40
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	12.144,75
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	13.303,84
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	441,10
5669 001	Zuwendungen für Dienstjubiläen	0,00	14.851,93
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	870,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	4.991,14
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	3.524,43
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	9.512,28
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	1.567,59
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	1.540,56
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	7.905,13
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	10.334,28
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	14.722,15
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	1.714,29
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	69.579,21
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	894,73
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	8.030,13
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	493,32
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	465,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	854.244,69

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
275.928,19	275.928,19	0,00	286.000,00	10.071,81-	
174,48	174,48	0,00	500,00	325,52-	
19.848,00	19.848,00	0,00	20.000,00	152,00-	
319.289,60	319.289,60	0,00	302.200,00	17.089,60+	
33.281,84	33.281,84	0,00	33.000,00	281,84+	
523,44	523,44	0,00	500,00	23,44+	
174,48	174,48	0,00	0,00	174,48+	
17.853,48	17.853,48	0,00	18.000,00	146,52-	
2.656,80	2.656,80	0,00	3.000,00	343,20-	
2.690,49	2.690,49	0,00	0,00	2.690,49+	
1.381,83	1.381,83	0,00	0,00	1.381,83+	
1.105,80	1.105,80	0,00	1.100,00	5,80+	
2.450,40	2.450,40	0,00	2.000,00	450,40+	
12.144,75	12.144,75	0,00	19.000,00	6.855,25-	
13.303,84	13.303,84	0,00	21.000,00	7.696,16-	
441,10	441,10	0,00	0,00	441,10+	
14.851,93	14.851,93	0,00	0,00	14.851,93+	
870,00	870,00	0,00	0,00	870,00+	
4.991,14	4.991,14	0,00	5.600,00	608,86-	
3.524,43	3.524,43	0,00	4.500,00	975,57-	
9.512,28	9.512,28	0,00	9.000,00	512,28+	
1.567,59	1.567,59	0,00	1.400,00	167,59+	
1.540,56	1.540,56	0,00	1.600,00	59,44-	
7.905,13	7.905,13	0,00	15.500,00	7.594,87-	
10.334,28	10.334,28	0,00	11.200,00	865,72-	
14.722,15	14.722,15	0,00	16.500,00	1.777,85-	
1.714,29	1.714,29	0,00	1.800,00	85,71-	
69.579,21	69.579,21	0,00	72.500,00	2.920,79-	
894,73	894,73	0,00	0,00	894,73+	
8.030,13	8.030,13	0,00	8.500,00	469,87-	
493,32	493,32	0,00	0,00	493,32+	
465,00	465,00	0,00	600,00	135,00-	
854.244,69	854.244,69	0,00	855.000,00	755,31-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/341003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			9.130,21
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			0,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			1.810,70
	0500		Sonderanlagen	0,00			25.571,49
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			36.512,40
1/341009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	303	Zuführung zur Rücklage	0,00			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			3.772,14
	4030	001	Fotos, Dias	0,00			16,65
	4030	002	Kataloge	0,00			12.418,81
	4030	003	Werbe- und Informationsmaterial	0,00			15.656,95
	4030	009	Sonstige Handelswaren	0,00			29.617,37
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			186,67
	4560		Büromittel	0,00			2.529,05
	4570		Druckwerke	0,00			3.164,32
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			16.699,24
	6000	001	Strom	0,00			16.121,63
	6000	003	Fernheizung	0,00			4.410,09
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			28.947,26
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			4.506,85
	6189		Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	0,00			19.772,34
	6199		Rahmungen und Restaurierungen	0,00			32.540,47
	6210		Transportkosten	0,00			66.637,21
	6300		Portogebühren	0,00			10.155,06
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			10.200,65
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			677,73
	6700		Versicherungen	0,00			33.355,34
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			30.150,01
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			211,39
	7160		Kommunalsteuer	0,00			21.968,76
	7210		Lizenzgebühren	0,00			10.709,60
	7250		Bibliothekserfordernisse	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			43.983,62

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
9.130,21	9.130,21	0,00	10.000,00	869,79-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.810,70	1.810,70	0,00	20.000,00	18.189,30-	
25.571,49	25.571,49	0,00	35.300,00	9.728,51-	
36.512,40	36.512,40	0,00	65.300,00	28.787,60-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
3.772,14	3.772,14	0,00	7.000,00	3.227,86-	
16,65	16,65	0,00	1.300,00	1.283,35-	
12.418,81	12.418,81	0,00	20.000,00	7.581,19-	
15.656,95	15.656,95	0,00	15.000,00	656,95+	
29.617,37	29.617,37	0,00	20.000,00	9.617,37+	
186,67	186,67	0,00	1.500,00	1.313,33-	
2.529,05	2.529,05	0,00	3.000,00	470,95-	
3.164,32	3.164,32	0,00	12.000,00	8.835,68-	
16.699,24	16.699,24	0,00	20.000,00	3.300,76-	
16.121,63	16.121,63	0,00	15.000,00	1.121,63+	
4.410,09	4.410,09	0,00	6.000,00	1.589,91-	
28.947,26	28.947,26	0,00	10.000,00	18.947,26+	
4.506,85	4.506,85	0,00	5.000,00	493,15-	
19.772,34	19.772,34	0,00	30.000,00	10.227,66-	
32.540,47	32.540,47	0,00	30.000,00	2.540,47+	
66.637,21	66.637,21	0,00	40.000,00	26.637,21+	
10.155,06	10.155,06	0,00	12.500,00	2.344,94-	
10.200,65	10.200,65	0,00	9.000,00	1.200,65+	
677,73	677,73	0,00	200,00	477,73+	
33.355,34	33.355,34	0,00	39.900,00	6.544,66-	
30.150,01	30.150,01	0,00	33.000,00	2.849,99-	
211,39	211,39	0,00	800,00	588,61-	
21.968,76	21.968,76	0,00	20.400,00	1.568,76+	
10.709,60	10.709,60	0,00	5.000,00	5.709,60+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
43.983,62	43.983,62	0,00	50.000,00	6.016,38-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D. VORG.	BETR. - SOLL
1/341009	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			272.217,50
	7280	002	Werbung	0,00			37.658,09
	7290	340	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			12.547,97
	7290	342	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			61,82
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00			516,62
	7299		Förderungsabschreibungen	0,00			3.782,00
	7340	001	Weiterleitung von Einnahmen (Lange Nacht Museen)	0,00			3.559,09
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			748.752,30
2/341001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030	001	Fotos, Dias	0,00			6.536,71
	8030	002	Kataloge	242,47			27.414,77
	8030	003	Werbe- und Informationsmaterial	0,00			2.641,46
	8030	009	Sonstige Handelswaren	0,00			17.581,73
	8116	001	Eintrittsgebühren	0,00			136.209,70
	8116	002	Führungen Museumspädagogik	0,00			4.848,65
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	3.967,91			17.357,65
	8852		Spenden Inland	0,00			15.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	4.210,38			227.590,67
2/341003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	303	Entnahme aus Rücklagen	75.423,74			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	75.423,74			0,00
			SUMME EINNAHMEN	79.634,12			227.590,67
			SUMME AUSGABEN	0,00			1.639.509,39
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	79.634,12			1.411.918,72-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
272.217,50	272.217,50	0,00	162.000,00	110.217,50+	
37.658,09	37.658,09	0,00	10.000,00	27.658,09+	
12.547,97	12.547,97	0,00	9.200,00	3.347,97+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
61,82	61,82	0,00	1.000,00	938,18-	
516,62	516,62	0,00	1.000,00	483,38-	
3.782,00	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00+	
3.559,09	3.559,09	0,00	0,00	3.559,09+	
748.752,30	748.752,30	0,00	590.200,00	158.552,30+	
6.536,71	6.536,71	0,00	5.600,00	936,71+	
27.657,24	27.554,14	103,10	22.500,00	4.914,77+	
2.641,46	2.641,46	0,00	0,00	2.641,46+	
17.581,73	17.581,73	0,00	19.200,00	1.618,27-	
136.209,70	128.895,57	7.314,13	139.700,00	3.490,30-	
4.848,65	4.848,65	0,00	3.000,00	1.848,65+	
21.325,56	21.325,56	0,00	0,00	17.357,65+	
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00+	
231.801,05	224.383,82	7.417,23	190.000,00	37.590,67+	
75.423,74	75.423,74	0,00	0,00	0,00	
75.423,74	75.423,74	0,00	0,00	0,00	
307.224,79	299.807,56	7.417,23	190.000,00	37.590,67+	
1.639.509,39	1.639.509,39	0,00	1.510.500,00	129.009,39+	
1.332.284,60-	1.339.701,83-	7.417,23	1.320.500,00-	91.418,72-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/34102	Salzburger Freilichtmuseum		
1/341020	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	139.421,94
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	72,70
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	13.584,48
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	318.963,98
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	377.935,73
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	174,48
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.177,74
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	19.132,20
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	25.551,72
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	959,47
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	2.505,46
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	440,40
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00	145,35
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	836,40
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	1.932,96
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	3.274,20
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	748,32
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	3.806,10
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	3.805,23
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	7.321,78
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	9.296,40
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	170,00
5679 101	Prämien	0,00	0,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.296,88
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	821,64
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	7.132,32
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	3.271,44
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	14.249,16
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	23.679,48
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	4.935,88
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	6.277,96
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	14.382,48
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	19.700,01
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	60.169,54

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
139.421,94	139.421,94	0,00	139.800,00	378,06-	
72,70	72,70	0,00	200,00	127,30-	
13.584,48	13.584,48	0,00	13.400,00	184,48+	
318.963,98	318.963,98	0,00	366.500,00	47.536,02-	
377.935,73	377.935,73	0,00	366.900,00	11.035,73+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
1.177,74	1.177,74	0,00	1.200,00	22,26-	
19.132,20	19.132,20	0,00	13.000,00	6.132,20+	
25.551,72	25.551,72	0,00	24.300,00	1.251,72+	
959,47	959,47	0,00	4.000,00	3.040,53-	
2.505,46	2.505,46	0,00	1.500,00	1.005,46+	
440,40	440,40	0,00	400,00	40,40+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
836,40	836,40	0,00	700,00	136,40+	
1.932,96	1.932,96	0,00	1.400,00	532,96+	
3.274,20	3.274,20	0,00	2.600,00	674,20+	
748,32	748,32	0,00	1.300,00	551,68-	
3.806,10	3.806,10	0,00	1.500,00	2.306,10+	
3.805,23	3.805,23	0,00	6.000,00	2.194,77-	
7.321,78	7.321,78	0,00	8.200,00	878,22-	
9.296,40	9.296,40	0,00	3.800,00	5.496,40+	
170,00	170,00	0,00	2.000,00	1.830,00-	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
3.296,88	3.296,88	0,00	3.200,00	96,88+	
821,64	821,64	0,00	800,00	21,64+	
7.132,32	7.132,32	0,00	7.000,00	132,32+	
3.271,44	3.271,44	0,00	3.200,00	71,44+	
14.249,16	14.249,16	0,00	14.700,00	450,84-	
23.679,48	23.679,48	0,00	23.300,00	379,48+	
4.935,88	4.935,88	0,00	7.700,00	2.764,12-	
6.277,96	6.277,96	0,00	7.300,00	1.022,04-	
14.382,48	14.382,48	0,00	18.100,00	3.717,52-	
19.700,01	19.700,01	0,00	20.300,00	599,99-	
60.169,54	60.169,54	0,00	75.200,00	15.030,46-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/341020	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.848,73
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			91.952,01
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			966,78
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			842,98
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.060,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.185.844,33
1/341023			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			1.189,00
	0205	054	Motorsägen und Maschinen	0,00			1.955,25
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00			5.794,01
	0421	079	Neuerwerbungen	0,00			2.000,00
	0630	001	Bauliche Maßnahmen (Betrieb)	0,00			7.915,44
	0630	002	Bauliche Maßnahmen (Museum)	0,00			990.580,88
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			1.009.434,58
1/341029			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	309	Zuführung zur Rücklage	157.948,35			0,00
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	0,00			3.876,03
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleininventar)	0,00			770,00
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			20.847,47
	4030		Handelswaren	0,00			14.560,92
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			2.306,63
	4400		Futtermittel	0,00			0,00
	4510		Brennstoffe	0,00			929,69
	4520		Treibstoffe	0,00			7.489,76
	4530		Schmiermittel	0,00			318,18
	4540		Reinigungsmittel	0,00			2.440,18
	4560		Büromittel	0,00			3.076,07
	4570		Druckwerke	0,00			1.387,01
	4580		Medizinische Behelfe	0,00			271,95
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter (laufender Betrieb)	0,00			14.642,11
	4590	002	Sonstige Verbrauchsgüter (Außenanlagen)	0,00			2.708,01
	6000	001	Strom	0,00			21.031,58
	6140	001	Instandhaltung von Gebäuden	0,00			3.414,47

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.848,73	1.848,73	0,00	0,00	1.848,73+	
91.952,01	91.952,01	0,00	96.300,00	4.347,99-	
966,78	966,78	0,00	500,00	466,78+	
842,98	842,98	0,00	900,00	57,02-	
1.060,00	1.060,00	0,00	1.000,00	60,00+	
1.185.844,33	1.185.844,33	0,00	1.244.600,00	58.755,67-	
1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00+	
1.955,25	1.955,25	0,00	1.000,00	955,25+	
5.794,01	5.794,01	0,00	0,00	5.794,01+	
2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00-	
7.915,44	7.915,44	0,00	0,00	7.915,44+	
990.580,88	990.580,88	0,00	275.700,00	714.880,88+	
1.009.434,58	1.009.434,58	0,00	281.700,00	727.734,58+	
157.948,35	157.948,35	0,00	0,00	0,00	
3.876,03	3.876,03	0,00	12.000,00	8.123,97-	
770,00	770,00	0,00	4.000,00	3.230,00-	
20.847,47	20.847,47	0,00	18.000,00	2.847,47+	
14.560,92	14.560,92	0,00	36.800,00	22.239,08-	
2.306,63	2.306,63	0,00	800,00	1.506,63+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
929,69	929,69	0,00	500,00	429,69+	
7.489,76	7.489,76	0,00	9.000,00	1.510,24-	
318,18	318,18	0,00	300,00	18,18+	
2.440,18	2.440,18	0,00	2.300,00	140,18+	
3.076,07	3.076,07	0,00	3.000,00	76,07+	
1.387,01	1.387,01	0,00	1.600,00	212,99-	
271,95	271,95	0,00	200,00	71,95+	
14.642,11	14.642,11	0,00	16.000,00	1.357,89-	
2.708,01	2.708,01	0,00	3.000,00	291,99-	
21.031,58	21.031,58	0,00	19.000,00	2.031,58+	
3.414,47	3.414,47	0,00	6.000,00	2.585,53-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. -SOLL
1/341029	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			6.735,41
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			10.403,05
	6300		Portogebühren	0,00			11.549,74
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			7.497,85
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			390,95
	6700		Versicherungen	0,00			8.216,71
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			17.673,32
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			6.781,03
	7160		Kommunalsteuer	0,00			28.066,02
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			142,86
	7210		Lizenzgebühren	0,00			1.143,09
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00			270,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			10.462,50
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			81.167,43
	7280	002	Werbung	0,00			64.678,63
	7285	004	Softwareankauf	0,00			828,90
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u. Fortbildung)	0,00			578,30
	7290	345	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	348	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			2.457,44
	7290	349	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			7.929,72
	7297	002	Übrige Ausgaben	0,00			3.418,57
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00			6.860,32
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			8,31
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	157.948,35			377.330,21
2/341021			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Handelswaren	2.385,31			11.203,05
	8116		Eintrittsgebühren	0,00			365.646,56
	8130	001	Nebenleistungen	0,00			10.051,65
	8130	003	Provisionen	0,00			2.346,44
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	1.595,21			42.025,62
	8240	002	Betriebskostenersätze	486,27			10.973,74
	8293		Zinsen aus Veranlagung	0,00			2,68
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			11.889,00
	8501	007	Beitrag des Bundes	0,00			15.000,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			9.000,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
6.735,41	6.735,41	0,00	4.000,00	2.735,41+	
10.403,05	10.403,05	0,00	6.500,00	3.903,05+	
11.549,74	11.549,74	0,00	12.000,00	450,26-	
7.497,85	7.497,85	0,00	7.000,00	497,85+	
390,95	390,95	0,00	500,00	109,05-	
8.216,71	8.216,71	0,00	9.000,00	783,29-	
17.673,32	17.673,32	0,00	17.800,00	126,68-	
6.781,03	6.781,03	0,00	7.500,00	718,97-	
28.066,02	28.066,02	0,00	27.000,00	1.066,02+	
142,86	142,86	0,00	700,00	557,14-	
1.143,09	1.143,09	0,00	2.500,00	1.356,91-	
270,00	270,00	0,00	300,00	30,00-	
10.462,50	10.462,50	0,00	9.000,00	1.462,50+	
81.167,43	81.167,43	0,00	31.200,00	49.967,43+	
64.678,63	64.678,63	0,00	56.400,00	8.278,63+	
828,90	828,90	0,00	0,00	828,90+	
578,30	578,30	0,00	300,00	278,30+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.457,44	2.457,44	0,00	3.000,00	542,56-	
7.929,72	7.929,72	0,00	7.500,00	429,72+	
3.418,57	3.418,57	0,00	3.500,00	81,43-	
6.860,32	6.860,32	0,00	3.000,00	3.860,32+	
8,31	8,31	0,00	0,00	8,31+	
535.278,56	535.278,56	0,00	341.800,00	35.530,21+	
13.588,36	12.299,05	1.289,31	11.000,00	203,05+	
365.646,56	365.633,83	12,73	294.600,00	71.046,56+	
10.051,65	10.051,65	0,00	9.000,00	1.051,65+	
2.346,44	2.346,44	0,00	100,00	2.246,44+	
43.620,83	38.312,50	5.308,33	39.000,00	3.025,62+	
11.460,01	10.933,26	526,75	10.500,00	473,74+	
2,68	2,68	0,00	0,00	2,68+	
11.889,00	11.889,00	0,00	4.000,00	7.889,00+	
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00+	
9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL
2/341021 8852 002	Spenden	0,00	101.288,56
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	4.466,79	579.427,30
2/341023	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
0401	Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0,00	13.300,00
2980 309	Entnahme aus Rücklagen	0,00	466.117,38
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	479.417,38
2/341025	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8503 813	Ersätze Arbeitsmarktservice	0,00	12.364,44
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	12.364,44
	SUMME EINNAHMEN	4.466,79	1.071.209,12
	SUMME AUSGABEN	157.948,35	2.572.609,12
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	153.481,56-	1.501.400,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
101.288,56	100.800,00	488,56	500,00	100.788,56+	
583.894,09	576.268,41	7.625,68	377.700,00	201.727,30+	
13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00+	
466.117,38	466.117,38	0,00	0,00	466.117,38+	
479.417,38	479.417,38	0,00	0,00	479.417,38+	
12.364,44	12.364,44	0,00	0,00	12.364,44+	
12.364,44	12.364,44	0,00	0,00	12.364,44+	
1.075.675,91	1.068.050,23	7.625,68	377.700,00	693.509,12+	
2.730.557,47	2.730.557,47	0,00	1.868.100,00	704.509,12+	
1.654.881,56-	1.662.507,24-	7.625,68	1.490.400,00-	11.000,00-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/36200	Burgen und Schlösser		
1/362000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	77.609,16
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	9.346,56
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	477.707,79
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	310.976,67
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	2.247,47
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.788,89
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	23.779,62
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	36.139,80
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	23.998,60
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	136.315,63
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	5.584,51
5222 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00	0,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	7.372,22
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	4.932,43
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.206,80
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00	145,35
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.616,60
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	3.491,88
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	30.708,52
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	9.298,65
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	49.033,05
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	16.000,69
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	2.460,62
5679 101	Prämien	0,00	0,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.197,92
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.579,40
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	8.815,87
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	6.032,48
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	13.914,70
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	2.152,68
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	4.662,47
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	4.138,10
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	32.092,78

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
77.609,16	77.609,16	0,00	75.100,00	2.509,16+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
9.346,56	9.346,56	0,00	8.800,00	546,56+	
477.707,79	477.707,79	0,00	540.500,00	62.792,21-	
310.976,67	310.976,67	0,00	291.700,00	19.276,67+	
2.247,47	2.247,47	0,00	1.900,00	347,47+	
1.788,89	1.788,89	0,00	1.600,00	188,89+	
23.779,62	23.779,62	0,00	15.800,00	7.979,62+	
36.139,80	36.139,80	0,00	0,00	36.139,80+	
23.998,60	23.998,60	0,00	11.000,00	12.998,60+	
136.315,63	136.315,63	0,00	93.700,00	42.615,63+	
5.584,51	5.584,51	0,00	0,00	5.584,51+	
0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00-	
7.372,22	7.372,22	0,00	4.500,00	2.872,22+	
4.932,43	4.932,43	0,00	4.300,00	632,43+	
2.206,80	2.206,80	0,00	2.100,00	106,80+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
1.616,60	1.616,60	0,00	1.200,00	416,60+	
3.491,88	3.491,88	0,00	3.500,00	8,12-	
30.708,52	30.708,52	0,00	31.500,00	791,48-	
9.298,65	9.298,65	0,00	8.400,00	898,65+	
49.033,05	49.033,05	0,00	41.600,00	7.433,05+	
16.000,69	16.000,69	0,00	13.500,00	2.500,69+	
2.460,62	2.460,62	0,00	900,00	1.560,62+	
0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00-	
2.197,92	2.197,92	0,00	2.200,00	2,08-	
1.579,40	1.579,40	0,00	0,00	1.579,40+	
8.815,87	8.815,87	0,00	10.600,00	1.784,13-	
6.032,48	6.032,48	0,00	7.000,00	967,52-	
13.914,70	13.914,70	0,00	13.400,00	514,70+	
2.152,68	2.152,68	0,00	2.100,00	52,68+	
4.662,47	4.662,47	0,00	4.900,00	237,53-	
4.138,10	4.138,10	0,00	3.900,00	238,10+	
32.092,78	32.092,78	0,00	24.400,00	7.692,78+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/362000	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			14.751,81
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			136.543,64
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			4.038,26
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			80.730,61
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			3.695,45
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.730,86
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.529,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.552.542,02
1/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			20.133,86
	0207	010	Rasenmäher	0,00			2.083,33
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			3.012,50
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00			0,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			310,47
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			4.035,28
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00			1.026,21
	0421	070	Ankauf wertvoller Kulturgüter	0,00			0,00
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			1.178,25
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			14.381,02
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			12.415,69
	0456	095	Tonbildschau	0,00			0,00
	0457	010	Fernsprecheinrichtungen	0,00			0,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			146.561,20
	0480		Einrichtung von neuen Attraktionen	0,00			0,00
	0510		Lifтанlage für Hohenwerfen	0,00			744,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			205.881,81
1/362009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	362	Zuführung zur Rücklage	213.666,36			431.985,45
	2982	900	Zuführung zur Rücklage	500.000,00			500.000,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			55.285,03
	4001		Kraftfahrzeugerfordernisse	0,00			0,00
	4002		Hauserfordernisse	0,00			0,00
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
14.751,81	14.751,81	0,00	15.900,00	1.148,19-	
136.543,64	136.543,64	0,00	113.000,00	23.543,64+	
4.038,26	4.038,26	0,00	0,00	4.038,26+	
80.730,61	80.730,61	0,00	81.200,00	469,39-	
3.695,45	3.695,45	0,00	0,00	3.695,45+	
1.730,86	1.730,86	0,00	0,00	1.730,86+	
2.529,00	2.529,00	0,00	2.000,00	529,00+	
1.552.542,02	1.552.542,02	0,00	1.453.100,00	99.442,02+	
20.133,86	20.133,86	0,00	10.700,00	9.433,86+	
2.083,33	2.083,33	0,00	3.000,00	916,67-	
3.012,50	3.012,50	0,00	1.000,00	2.012,50+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310,47	310,47	0,00	5.000,00	4.689,53-	
4.035,28	4.035,28	0,00	9.000,00	4.964,72-	
1.026,21	1.026,21	0,00	9.000,00	7.973,79-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
1.178,25	1.178,25	0,00	5.000,00	3.821,75-	
14.381,02	14.381,02	0,00	10.100,00	4.281,02+	
12.415,69	12.415,69	0,00	12.200,00	215,69+	
0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
146.561,20	146.561,20	0,00	87.500,00	59.061,20+	
0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00-	
744,00	744,00	0,00	217.000,00	216.256,00-	
205.881,81	205.881,81	0,00	470.900,00	265.018,19-	
645.651,81	213.666,36	431.985,45	0,00	431.985,45+	
1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00+	
55.285,03	55.285,03	0,00	20.700,00	34.585,03+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/362009	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00		10.906,83	
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00		276,60	
	4020		Verbrauchsgüter	0,00		218,16	
	4030		Handelswaren	0,00		23.975,80	
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00		808,33	
	4200		Pflanzliche Rohstoffe	0,00		1.343,80	
	4230		Roh- und Hilfsstoffe	0,00		1.516,03	
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00		1.191,04	
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00		8.581,28	
	4300		Lebensmittel	0,00		1.017,97	
	4510		Brennstoffe	0,00		2.235,36	
	4520		Treibstoffe	0,00		2.187,37	
	4530		Schmiermittel	0,00		36,50	
	4540		Reinigungsmittel	0,00		13.733,78	
	4550	001	Chemische Mittel	0,00		0,00	
	4550	002	Düngemittel	0,00		0,00	
	4560		Büromittel	0,00		3.354,52	
	4570		Druckwerke	0,00		9.466,81	
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00		28.019,66	
	6000	001	Strom	0,00		90.645,69	
	6000	002	Wasser	0,00		17.911,79	
	6000	003	Fernheizung	0,00		23.861,02	
	6000	004	Gas	0,00		9.526,43	
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00		9.299,80	
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00		21.529,86	
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00		0,00	
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00		274.771,24	
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00		632.240,22	
	6142		Museumsleitplan	0,00		7.255,67	
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00		32.077,84	
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00		0,00	
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00		6.996,60	
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00		1.031,70	
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00		62,58	
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00		23.359,00	
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00		53.773,31	
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00		18.663,65	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
10.906,83	10.906,83	0,00	12.000,00	1.093,17-	
276,60	276,60	0,00	2.700,00	2.423,40-	
218,16	218,16	0,00	3.900,00	3.681,84-	
23.975,80	23.975,80	0,00	30.200,00	6.224,20-	
808,33	808,33	0,00	1.000,00	191,67-	
1.343,80	1.343,80	0,00	2.700,00	1.356,20-	
1.516,03	1.516,03	0,00	1.000,00	516,03+	
1.191,04	1.191,04	0,00	0,00	1.191,04+	
8.581,28	8.581,28	0,00	6.500,00	2.081,28+	
1.017,97	1.017,97	0,00	500,00	517,97+	
2.235,36	2.235,36	0,00	3.000,00	764,64-	
2.187,37	2.187,37	0,00	4.800,00	2.612,63-	
36,50	36,50	0,00	300,00	263,50-	
13.733,78	13.733,78	0,00	19.500,00	5.766,22-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
3.354,52	3.354,52	0,00	4.400,00	1.045,48-	
9.466,81	9.466,81	0,00	26.600,00	17.133,19-	
28.019,66	28.019,66	0,00	30.400,00	2.380,34-	
90.645,69	90.645,69	0,00	108.300,00	17.654,31-	
17.911,79	17.903,47	8,32	26.000,00	8.088,21-	
23.861,02	23.861,02	0,00	22.500,00	1.361,02+	
9.526,43	9.526,43	0,00	7.000,00	2.526,43+	
9.299,80	9.299,80	0,00	23.000,00	13.700,20-	
21.529,86	21.529,86	0,00	60.000,00	38.470,14-	
0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-	
274.771,24	274.771,24	0,00	515.600,00	240.828,76-	
632.240,22	632.240,22	0,00	475.000,00	157.240,22+	
7.255,67	7.255,67	0,00	0,00	7.255,67+	
32.077,84	32.077,84	0,00	3.500,00	28.577,84+	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
6.996,60	6.996,60	0,00	0,00	6.996,60+	
1.031,70	1.031,70	0,00	3.500,00	2.468,30-	
62,58	62,58	0,00	600,00	537,42-	
23.359,00	23.359,00	0,00	47.000,00	23.641,00-	
53.773,31	53.773,31	0,00	30.300,00	23.473,31+	
18.663,65	18.663,65	0,00	43.000,00	24.336,35-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/362009	6210		Transportkosten	0,00			78,00
	6300		Portogebühren	0,00			5.516,32
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			23.828,10
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00			0,00
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			1.822,92
	6700		Versicherungen	0,00			56.205,92
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			30.698,48
	7020	002	Betriebskosten	0,00			3.525,42
	7020	003	Leihgebühren für Audiogeräte	0,00			45.214,70
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			38.335,62
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			51.575,01
	7160		Kommunalsteuer	0,00			34.484,46
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			317,43
	7232		Repräsentation	0,00			0,00
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			69.664,33
	7280	001	Entgelte (Firmen), Werbung	0,00			183.503,63
	7280	009	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00			938.517,30
	7285	004	Softwareankauf	0,00			33,16
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u. Fortbildung)	0,00			95,00
	7290	361	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			19.736,60
	7290	363	Leistungen landeseigener Einrichtungen (Presse)	0,00			0,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			26.737,54
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00			2.948,72
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			3.249,05
	7305	001	Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00			297.025,45
	7305	009	Beitrag für Kanalanschluss	0,00			5.074,02
	7670		Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00			398.963,26
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	713.666,36			4.556.297,16
2/362001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Veräußerung von Handelswaren	0,00			11.736,27
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00			0,00
	8116	001	Eintrittsgebühren (Führungen)	1.385,68			1.567.652,52
	8116	002	Eintrittsgebühren (Festung)	0,00			3.171.561,39
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	28.023,45			808.926,28

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
78,00	78,00	0,00	1.300,00	1.222,00-	
5.516,32	5.516,32	0,00	5.300,00	216,32+	
23.828,10	23.828,10	0,00	32.900,00	9.071,90-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
1.822,92	1.822,92	0,00	1.500,00	322,92+	
56.205,92	56.205,92	0,00	59.600,00	3.394,08-	
30.698,48	30.698,48	0,00	46.500,00	15.801,52-	
3.525,42	3.525,42	0,00	3.100,00	425,42+	
45.214,70	45.214,70	0,00	64.500,00	19.285,30-	
38.335,62	38.335,62	0,00	36.000,00	2.335,62+	
51.575,01	51.575,01	0,00	45.600,00	5.975,01+	
34.484,46	34.484,46	0,00	34.300,00	184,46+	
317,43	317,43	0,00	0,00	317,43+	
0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00-	
0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00-	
69.664,33	69.664,33	0,00	58.000,00	11.664,33+	
183.503,63	183.503,63	0,00	185.000,00	1.496,37-	
938.517,30	938.517,30	0,00	1.020.000,00	81.482,70-	
33,16	33,16	0,00	600,00	566,84-	
95,00	95,00	0,00	1.400,00	1.305,00-	
19.736,60	19.736,60	0,00	19.100,00	636,60+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
26.737,54	26.737,54	0,00	33.200,00	6.462,46-	
2.948,72	2.948,72	0,00	1.800,00	1.148,72+	
3.249,05	3.249,05	0,00	4.400,00	1.150,95-	
297.025,45	297.025,45	0,00	318.000,00	20.974,55-	
5.074,02	5.074,02	0,00	5.100,00	25,98-	
398.963,26	398.963,26	0,00	405.000,00	6.036,74-	
5.269.963,52	4.337.969,75	931.993,77	3.944.400,00	611.897,16+	
11.736,27	11.736,27	0,00	13.000,00	1.263,73-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
1.569.038,20	1.568.949,34	88,86	4.631.500,00	3.063.847,48-	
3.171.561,39	3.171.561,39	0,00	30.000,00	3.141.561,39+	
836.949,73	828.091,01	8.858,72	753.000,00	55.926,28+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. -SOLL
2/362001	8240	002	Betriebskostenersätze	4.938,96		368.403,81	
	8299		Sonstige Verschiedene Einnahmen	72,67		0,00	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	9.279,59		291.275,62	
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00		153.431,59	
	8551		Beitrag des Bundes	0,00		51.000,00	
	8852		Spenden Inland	0,00		2.500,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	43.700,35		6.426.487,48	
2/362004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	011	Ersätze für Repräsentation	0,00		73.138,93	
	8260	020	Ersätze für Repräsentation (Hoheitsverwaltung)	0,00		7.838,91	
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00		80.977,84	
			SUMME EINNAHMEN	43.700,35		6.507.465,32	
			SUMME AUSGABEN	713.666,36		6.314.720,99	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	669.966,01-		192.744,33	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
373.342,77	367.306,17	6.036,60	270.100,00	98.303,81+	
72,67	0,00	72,67	0,00	0,00	
300.555,21	298.028,49	2.526,72	253.800,00	37.475,62+	
153.431,59	153.431,59	0,00	0,00	153.431,59+	
51.000,00	51.000,00	0,00	10.000,00	41.000,00+	
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00+	
6.470.187,83	6.452.604,26	17.583,57	5.966.400,00	460.087,48+	
73.138,93	73.138,93	0,00	81.600,00	8.461,07-	
7.838,91	7.838,91	0,00	20.400,00	12.561,09-	
80.977,84	80.977,84	0,00	102.000,00	21.022,16-	
6.551.165,67	6.533.582,10	17.583,57	6.068.400,00	439.065,32+	
7.028.387,35	6.096.393,58	931.993,77	5.868.400,00	446.320,99+	
477.221,68-	437.188,52	914.410,20-	200.000,00	7.255,67-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/41200	Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg		
1/412000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	54.734,72
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	8.109,24
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	404.826,00
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	448.329,67
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	3.658,90
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.613,94
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	23.573,65
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	9.175,56
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	24.400,32
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	396,55
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	4.013,23
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.788,36
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	2.366,55
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	1.431,10
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	2.223,09
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	993,56
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	1.596,85
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	4.494,55
5679 101	Prämien	0,00	1.361,47
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.098,96
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	13.968,41
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	11.461,15
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	12.169,68
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	7.223,40
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	2.963,93
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	2.481,66
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	19.149,45
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	16.882,79
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	94.603,64
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	3.812,92
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	91.756,92
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	1.982,93
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	3.132,84
5909 011	Gemeinschaftspflege	0,00	1.582,68

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
54.734,72	54.734,72	0,00	51.600,00	3.134,72+	
8.109,24	8.109,24	0,00	8.100,00	9,24+	
404.826,00	404.826,00	0,00	485.800,00	80.974,00-	
448.329,67	448.329,67	0,00	420.600,00	27.729,67+	
3.658,90	3.658,90	0,00	3.400,00	258,90+	
1.613,94	1.613,94	0,00	1.400,00	213,94+	
23.573,65	23.573,65	0,00	20.200,00	3.373,65+	
9.175,56	9.175,56	0,00	0,00	9.175,56+	
24.400,32	24.400,32	0,00	24.100,00	300,32+	
396,55	396,55	0,00	0,00	396,55+	
4.013,23	4.013,23	0,00	3.000,00	1.013,23+	
1.788,36	1.788,36	0,00	1.700,00	88,36+	
2.366,55	2.366,55	0,00	1.900,00	466,55+	
1.431,10	1.431,10	0,00	1.400,00	31,10+	
2.223,09	2.223,09	0,00	1.400,00	823,09+	
993,56	993,56	0,00	0,00	993,56+	
1.596,85	1.596,85	0,00	1.500,00	96,85+	
4.494,55	4.494,55	0,00	4.000,00	494,55+	
1.361,47	1.361,47	0,00	0,00	1.361,47+	
1.098,96	1.098,96	0,00	1.100,00	1,04-	
13.968,41	13.968,41	0,00	15.500,00	1.531,59-	
11.461,15	11.461,15	0,00	13.300,00	1.838,85-	
12.169,68	12.169,68	0,00	11.900,00	269,68+	
7.223,40	7.223,40	0,00	6.100,00	1.123,40+	
2.963,93	2.963,93	0,00	2.700,00	263,93+	
2.481,66	2.481,66	0,00	2.500,00	18,34-	
19.149,45	19.149,45	0,00	20.600,00	1.450,55-	
16.882,79	16.882,79	0,00	15.500,00	1.382,79+	
94.603,64	94.603,64	0,00	97.300,00	2.696,36-	
3.812,92	3.812,92	0,00	0,00	3.812,92+	
91.756,92	91.756,92	0,00	84.600,00	7.156,92+	
1.982,93	1.982,93	0,00	1.700,00	282,93+	
3.132,84	3.132,84	0,00	2.900,00	232,84+	
1.582,68	1.582,68	0,00	1.500,00	82,68+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/412000	5909	041	Fortbildung	0,00			10.365,54
	5909	099	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	0,00			55,16
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.522,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.297.301,37
1/412003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			2.699,74
	0401		Neuanschaffung von PKW	0,00			20.708,33
	0405	010	Sonstige Beförderungsmittel	0,00			1.244,00
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00			693,02
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			8.189,20
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			1.493,92
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			35.028,21
1/412009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	401	Zuführung zur Rücklage	0,00			47.193,93
	2980	412	Zuführung zur Rücklage	1.096,36			3.051,94
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			3.048,91
	4020		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00			32.291,11
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			2.483,50
	4250		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			6.385,31
	4300		Lebensmittel	0,00			40.472,45
	4520		Treibstoffe	0,00			2.325,91
	4540		Reinigungsmittel	0,00			8.316,66
	4560		Büromittel	0,00			3.950,37
	4570		Druckwerke	0,00			4.422,14
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			620,61
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			4.439,49
	4590	002	Lehrmittel, Spielzeug	0,00			1.794,85
	4590	003	Lernmittel	0,00			2.451,83
	6000	001	Strom	0,00			23.937,70
	6000	002	Wasser	0,00			5.756,26
	6000	003	Fernheizung	0,00			36.952,81
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			1.596,27
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			29.114,64

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
10.365,54	10.365,54	0,00	9.500,00	865,54+	
55,16	55,16	0,00	1.000,00	944,84-	
3.522,00	3.522,00	0,00	3.400,00	122,00+	
1.297.301,37	1.297.301,37	0,00	1.321.200,00	23.898,63-	
2.699,74	2.699,74	0,00	0,00	2.699,74+	
20.708,33	20.708,33	0,00	0,00	20.708,33+	
1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00+	
693,02	693,02	0,00	0,00	693,02+	
8.189,20	8.189,20	0,00	0,00	8.189,20+	
1.493,92	1.493,92	0,00	0,00	1.493,92+	
35.028,21	35.028,21	0,00	0,00	35.028,21+	
47.193,93	0,00	47.193,93	0,00	47.193,93+	
4.148,30	1.096,36	3.051,94	0,00	3.051,94+	
3.048,91	3.048,91	0,00	25.000,00	21.951,09-	
32.291,11	32.291,11	0,00	35.000,00	2.708,89-	
2.483,50	2.483,50	0,00	1.000,00	1.483,50+	
6.385,31	6.385,31	0,00	5.500,00	885,31+	
40.472,45	40.472,45	0,00	56.000,00	15.527,55-	
2.325,91	2.325,91	0,00	5.000,00	2.674,09-	
8.316,66	8.316,66	0,00	2.700,00	5.616,66+	
3.950,37	3.950,37	0,00	2.700,00	1.250,37+	
4.422,14	4.422,14	0,00	5.000,00	577,86-	
620,61	620,61	0,00	600,00	20,61+	
4.439,49	4.439,49	0,00	3.900,00	539,49+	
1.794,85	1.794,85	0,00	6.300,00	4.505,15-	
2.451,83	2.451,83	0,00	300,00	2.151,83+	
23.937,70	23.937,70	0,00	26.000,00	2.062,30-	
5.756,26	5.756,26	0,00	4.000,00	1.756,26+	
36.952,81	36.952,81	0,00	50.000,00	13.047,19-	
1.596,27	1.596,27	0,00	0,00	1.596,27+	
29.114,64	29.114,64	0,00	30.000,00	885,36-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412009	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			3.122,16
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			3.415,29
	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00			3.082,83
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			3.964,30
	6300		Portogebühren	0,00			1.075,63
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.217,47
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			422,79
	6700		Versicherungen	0,00			3.656,49
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			126.455,42
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			8.803,81
	7240		Zivildienstleistungen (Verpflegung)	0,00			3.452,10
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3.487,13
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			358.656,23
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			2.539,95
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			1.175,00
	7290	423	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			5.038,91
	7296		Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen	0,00			4.488,43
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			4.578,73
	7301		Vergütungen an den Bund (Zivildienstleistungen)	0,00			5.756,52
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	1.096,36			808.995,88
2/412001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00			47.815,00
	8100	003	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00			35.861,00
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			36.410,37
	8127	003	Ersätze für betriebliche Leistungen	0,00			73.527,59
	8127	004	Ersätze für betriebliche Leistungen (Küche)	0,00			7.287,58
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			4.520,00
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			2.979,05
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			1.041,32
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			40.476,60
	8299	670	Schadensabgeltungen durch Versicherungen	0,00			1.944,78
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			21.700,00
	8505		Schülerhalterbeiträge	0,00			47.297,33
	8852		Spenden	0,00			2.434,80
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			323.295,42

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
3.122,16	3.122,16	0,00	3.900,00	777,84-	
3.415,29	3.415,29	0,00	1.300,00	2.115,29+	
3.082,83	3.082,83	0,00	1.000,00	2.082,83+	
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-	
3.964,30	3.964,30	0,00	2.700,00	1.264,30+	
1.075,63	1.075,63	0,00	900,00	175,63+	
5.217,47	5.217,47	0,00	6.100,00	882,53-	
422,79	422,79	0,00	500,00	77,21-	
3.656,49	3.656,49	0,00	4.200,00	543,51-	
126.455,42	126.455,42	0,00	140.000,00	13.544,58-	
8.803,81	8.803,81	0,00	11.000,00	2.196,19-	
3.452,10	3.452,10	0,00	2.000,00	1.452,10+	
3.487,13	3.487,13	0,00	10.500,00	7.012,87-	
358.656,23	358.656,23	0,00	233.000,00	125.656,23+	
2.539,95	2.539,95	0,00	5.000,00	2.460,05-	
1.175,00	1.175,00	0,00	1.500,00	325,00-	
5.038,91	5.038,91	0,00	6.000,00	961,09-	
4.488,43	4.488,43	0,00	1.000,00	3.488,43+	
4.578,73	4.578,73	0,00	7.000,00	2.421,27-	
5.756,52	5.756,52	0,00	14.000,00	8.243,48-	
810.092,24	759.846,37	50.245,87	712.300,00	96.695,88+	
47.815,00	47.815,00	0,00	40.400,00	7.415,00+	
35.861,00	35.861,00	0,00	35.800,00	61,00+	
36.410,37	36.410,37	0,00	31.000,00	5.410,37+	
73.527,59	73.527,59	0,00	46.000,00	27.527,59+	
7.287,58	7.287,58	0,00	20.000,00	12.712,42-	
4.520,00	4.520,00	0,00	4.000,00	520,00+	
2.979,05	2.979,05	0,00	2.000,00	979,05+	
1.041,32	1.041,32	0,00	1.000,00	41,32+	
40.476,60	40.476,60	0,00	16.000,00	24.476,60+	
1.944,78	1.944,78	0,00	0,00	1.944,78+	
21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	
47.297,33	47.297,33	0,00	30.000,00	17.297,33+	
2.434,80	2.434,80	0,00	0,00	2.434,80+	
323.295,42	323.295,42	0,00	247.900,00	75.395,42+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/412003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 401	Entnahme aus Rücklagen	12.760,67	0,00
2980 412	Entnahme aus Rücklagen	0,00	8.085,87
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	12.760,67	8.085,87
2/412004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
8260 400	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00	181.989,00
8260 403	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00	597.047,50
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	779.036,50
	SUMME EINNAHMEN	12.760,67	1.110.417,79
	SUMME AUSGABEN	1.096,36	2.141.325,46
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	11.664,31	1.030.907,67-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
12.760,67	12.760,67	0,00	0,00	0,00	
8.085,87	8.085,87	0,00	0,00	8.085,87+	
20.846,54	20.846,54	0,00	0,00	8.085,87+	
181.989,00	181.989,00	0,00	210.700,00	28.711,00-	
597.047,50	597.047,50	0,00	563.000,00	34.047,50+	
779.036,50	779.036,50	0,00	773.700,00	5.336,50+	
1.123.178,46	1.123.178,46	0,00	1.021.600,00	88.817,79+	
2.142.421,82	2.092.175,95	50.245,87	2.033.500,00	107.825,46+	
1.019.243,36-	968.997,49-	50.245,87-	1.011.900,00-	19.007,67-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/41210	Konradinum Eugendorf				
1/412100	Leistungen für Personal				
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			20.466,36
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			3.037,48
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			738.624,31
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			193.769,60
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			3.559,95
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			492,48
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			88.562,09
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00			11.659,24
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			15.148,68
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00			23.687,63
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. VB I	0,00			2,00
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. VBI	0,00			379,69
5402 001	Sachbezüge, Vb II	0,00			2.805,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			272,91
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			60,50
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			670,62
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			332,10
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			498,84
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			540,12
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			26.854,06
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			4.121,07
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			3.909,01
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			2.069,30
5679 101	Prämien	0,00			0,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			411,52
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			641,01
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			29.444,63
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			111.895,96
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			8.404,26
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			13.980,28
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			1.134,25
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			916,27
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			42.827,03
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			9.918,58

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
20.466,36	20.466,36	0,00	53.900,00	33.433,64-	
3.037,48	3.037,48	0,00	8.000,00	4.962,52-	
738.624,31	738.624,31	0,00	762.500,00	23.875,69-	
193.769,60	193.769,60	0,00	191.300,00	2.469,60+	
3.559,95	3.559,95	0,00	4.200,00	640,05-	
492,48	492,48	0,00	400,00	92,48+	
88.562,09	88.562,09	0,00	78.700,00	9.862,09+	
11.659,24	11.659,24	0,00	34.300,00	22.640,76-	
15.148,68	15.148,68	0,00	15.100,00	48,68+	
23.687,63	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63+	
2,00	2,00	0,00	0,00	2,00+	
379,69	379,69	0,00	0,00	379,69+	
2.805,00	2.805,00	0,00	3.100,00	295,00-	
272,91	272,91	0,00	800,00	527,09-	
60,50	60,50	0,00	200,00	139,50-	
670,62	670,62	0,00	1.000,00	329,38-	
332,10	332,10	0,00	200,00	132,10+	
498,84	498,84	0,00	500,00	1,16-	
540,12	540,12	0,00	4.100,00	3.559,88-	
26.854,06	26.854,06	0,00	31.400,00	4.545,94-	
4.121,07	4.121,07	0,00	4.100,00	21,07+	
3.909,01	3.909,01	0,00	5.100,00	1.190,99-	
2.069,30	2.069,30	0,00	2.100,00	30,70-	
0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00-	
411,52	411,52	0,00	1.100,00	688,48-	
641,01	641,01	0,00	1.700,00	1.058,99-	
29.444,63	29.444,63	0,00	30.100,00	655,37-	
111.895,96	111.895,96	0,00	115.500,00	3.604,04-	
8.404,26	8.404,26	0,00	8.300,00	104,26+	
13.980,28	13.980,28	0,00	13.800,00	180,28+	
1.134,25	1.134,25	0,00	2.900,00	1.765,75-	
916,27	916,27	0,00	2.900,00	1.983,73-	
42.827,03	42.827,03	0,00	44.400,00	1.572,97-	
9.918,58	9.918,58	0,00	10.100,00	181,42-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. - SOLL
1/412100	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		206.142,09	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		4.198,40	
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00		48.130,68	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		2.877,72	
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00		784,40	
	5909	011	Mittel zur Pflege der Betriebsgemeinschaft	0,00		1.400,00	
	5909	041	Fortbildung	0,00		630,00	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		2.418,00	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		1.627.678,12	
1/412103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00		3.015,49	
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00		7.436,67	
	0455	070	Medizinische Apparate und Ausrüstungen	0,00		14.117,62	
	0458		Kücheneinrichtung	0,00		2.319,00	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		26.888,78	
1/412109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	402	Zuführung zur Rücklage	81.507,38		85.628,57	
	2980	404	Zuführung zur Rücklage	34.373,99		34.715,36	
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		1.417,46	
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00		296,92	
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00		1.494,08	
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00		943,07	
	4300		Lebensmittel	0,00		33.824,54	
	4520		Treibstoffe	0,00		650,48	
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	0,00		7.686,26	
	4550	001	Chemische Mittel	0,00		2.320,62	
	4560		Büromittel	0,00		616,87	
	4570		Druckwerke	0,00		497,28	
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00		925,22	
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00		5.175,42	
	4590	003	Therapiematerial	0,00		892,29	
	6000	001	Strom	0,00		13.715,92	
	6000	002	Wasser	0,00		2.339,40	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
206.142,09	206.142,09	0,00	209.500,00	3.357,91-	
4.198,40	4.198,40	0,00	0,00	4.198,40+	
48.130,68	48.130,68	0,00	47.200,00	930,68+	
2.877,72	2.877,72	0,00	3.100,00	222,28-	
784,40	784,40	0,00	600,00	184,40+	
1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
630,00	630,00	0,00	3.600,00	2.970,00-	
2.418,00	2.418,00	0,00	3.000,00	582,00-	
1.627.678,12	1.627.678,12	0,00	1.705.000,00	77.321,88-	
3.015,49	3.015,49	0,00	900,00	2.115,49+	
7.436,67	7.436,67	0,00	2.500,00	4.936,67+	
14.117,62	14.117,62	0,00	900,00	13.217,62+	
2.319,00	2.319,00	0,00	300,00	2.019,00+	
26.888,78	26.888,78	0,00	4.600,00	22.288,78+	
167.135,95	81.507,38	85.628,57	0,00	85.628,57+	
69.089,35	34.373,99	34.715,36	0,00	34.715,36+	
1.417,46	1.417,46	0,00	4.800,00	3.382,54-	
296,92	296,92	0,00	1.100,00	803,08-	
1.494,08	1.494,08	0,00	500,00	994,08+	
943,07	943,07	0,00	1.700,00	756,93-	
33.824,54	33.824,54	0,00	37.000,00	3.175,46-	
650,48	650,48	0,00	1.400,00	749,52-	
7.686,26	7.686,26	0,00	5.700,00	1.986,26+	
2.320,62	2.320,62	0,00	2.500,00	179,38-	
616,87	616,87	0,00	1.600,00	983,13-	
497,28	497,28	0,00	800,00	302,72-	
925,22	925,22	0,00	2.100,00	1.174,78-	
5.175,42	5.175,42	0,00	3.800,00	1.375,42+	
892,29	892,29	0,00	1.600,00	707,71-	
13.715,92	13.715,92	0,00	16.500,00	2.784,08-	
2.339,40	2.339,40	0,00	3.200,00	860,60-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/412109	6000	004	Gas	0,00			14.989,51
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			77.124,39
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			2.079,35
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			7.280,20
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			344,08
	6300		Portogebühren	0,00			276,75
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.086,81
	6700		Versicherungen	0,00			1.641,51
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			14.505,59
	7240	001	Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00			20.710,19
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			0,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			1.134,35
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			200,00
	7290	411	Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD)	0,00			3.611,72
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			1.388,03
	7301		Vergütungen an den Bund (Zivildienr)	0,00			3.070,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	115.881,37			342.582,24
2/412101			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren	0,00			164.523,82
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			1.866,96
	8126	002	Sachbezugswerte für Verpflegung	79,29			2.805,00
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	0,00			1.675,11
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			3.421,68
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			319,18
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			4.762,51
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			3.323,66
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			16.300,00
	8852		Spenden	0,00			29.975,90
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	79,29			228.973,82
2/412103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	402	Entnahme aus Rücklagen	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
14.989,51	14.989,51	0,00	13.900,00	1.089,51+	
77.124,39	77.124,39	0,00	100,00	77.024,39+	
2.079,35	2.079,35	0,00	100,00	1.979,35+	
7.280,20	7.280,20	0,00	100,00	7.180,20+	
344,08	344,08	0,00	600,00	255,92-	
276,75	276,75	0,00	400,00	123,25-	
1.086,81	1.086,81	0,00	1.300,00	213,19-	
1.641,51	1.641,51	0,00	2.500,00	858,49-	
14.505,59	14.505,59	0,00	14.500,00	5,59+	
20.710,19	20.710,19	0,00	32.800,00	12.089,81-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.134,35	1.134,35	0,00	2.500,00	1.365,65-	
200,00	200,00	0,00	300,00	100,00-	
3.611,72	3.611,72	0,00	5.700,00	2.088,28-	
1.388,03	1.388,03	0,00	1.500,00	111,97-	
3.070,00	3.070,00	0,00	8.000,00	4.930,00-	
458.463,61	338.119,68	120.343,93	168.700,00	173.882,24+	
164.523,82	159.866,07	4.657,75	164.500,00	23,82+	
1.866,96	1.866,96	0,00	2.300,00	433,04-	
2.884,29	2.805,00	79,29	2.600,00	205,00+	
1.675,11	1.675,11	0,00	1.600,00	75,11+	
3.421,68	3.421,68	0,00	3.400,00	21,68+	
319,18	319,18	0,00	300,00	19,18+	
4.762,51	4.762,51	0,00	100,00	4.662,51+	
3.323,66	3.323,66	0,00	200,00	3.123,66+	
16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00+	
29.975,90	29.975,90	0,00	100,00	29.875,90+	
229.053,11	224.316,07	4.737,04	175.100,00	53.873,82+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/412104 8260 401	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb. Pflegegebühren	0,00	1.754.920,00
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00	1.754.920,00
2/412105 8501 810	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Ersätze Arbeitsmarktservice	0,00	12.955,32
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	12.955,32
	SUMME EINNAHMEN	79,29	1.996.849,14
	SUMME AUSGABEN	115.881,37	1.997.149,14
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	115.802,08-	300,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2009 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.754.920,00	1.754.920,00	0,00	1.700.100,00	54.820,00+	
1.754.920,00	1.754.920,00	0,00	1.700.100,00	54.820,00+	
12.955,32	12.955,32	0,00	2.800,00	10.155,32+	
12.955,32	12.955,32	0,00	2.800,00	10.155,32+	
1.996.928,43	1.992.191,39	4.737,04	1.878.000,00	118.849,14+	
2.113.030,51	1.992.686,58	120.343,93	1.878.300,00	118.849,14+	
116.102,08-	495,19-	115.606,89-	300,00-	0,00	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg				
1/414000	Leistungen für Personal				
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			131.905,62
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.395,84
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			8.956,35
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00			12.733,44
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			19.565,98
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00			1.375,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			742,40
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			1.176,72
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			0,00
5679 101	Prämien	0,00			1.510,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			3.551,70
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			809,03
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			52,92
5810 001	DGB zur Soz.Sicherheit, Beamte	0,00			36,98
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			6.702,49
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			31.103,51
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			492,04
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			364,34
5909 041	Fortbildung	0,00			2.354,73
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00			818,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00			225.647,09
1/414003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			120,40
0458	Kücheneinrichtung	0,00			0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			120,40
1/414009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
2980 403	Zuführung zur Rücklage	136.703,33			0,00
4002	Hauserfordernisse	0,00			271,53
4005 080	Küchenerfordernisse	0,00			3,32
4007	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
131.905,62	131.905,62	0,00	136.000,00	4.094,38-	
1.395,84	1.395,84	0,00	0,00	1.395,84+	
8.956,35	8.956,35	0,00	0,00	8.956,35+	
12.733,44	12.733,44	0,00	0,00	12.733,44+	
19.565,98	19.565,98	0,00	24.000,00	4.434,02-	
1.375,00	1.375,00	0,00	4.000,00	2.625,00-	
742,40	742,40	0,00	0,00	742,40+	
1.176,72	1.176,72	0,00	500,00	676,72+	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00+	
3.551,70	3.551,70	0,00	0,00	3.551,70+	
809,03	809,03	0,00	0,00	809,03+	
52,92	52,92	0,00	0,00	52,92+	
36,98	36,98	0,00	0,00	36,98+	
6.702,49	6.702,49	0,00	0,00	6.702,49+	
31.103,51	31.103,51	0,00	0,00	31.103,51+	
492,04	492,04	0,00	0,00	492,04+	
364,34	364,34	0,00	0,00	364,34+	
2.354,73	2.354,73	0,00	4.000,00	1.645,27-	
818,00	818,00	0,00	0,00	818,00+	
225.647,09	225.647,09	0,00	170.000,00	55.647,09+	
120,40	120,40	0,00	2.000,00	1.879,60-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
120,40	120,40	0,00	2.600,00	2.479,60-	
136.703,33	136.703,33	0,00	0,00	0,00	
271,53	271,53	0,00	1.800,00	1.528,47-	
3,32	3,32	0,00	300,00	296,68-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. -SOLL
1/414009	4300		Lebensmittel	0,00			117,43
	4540	002	Reinigungsmittel	0,00			22,03
	4560		Büromittel	0,00			849,04
	4570		Druckwerke	0,00			1.528,96
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			2,91
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			133,14
	4590	002	Lehr- und Lernmittel	0,00			1.944,93
	6000	001	Strom	0,00			5.815,36
	6000	002	Wasser	0,00			489,11
	6000	003	Fernheizung	0,00			9.636,78
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			128,10
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			8.421,57
	6300		Portogebühren	0,00			82,14
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.623,93
	6700		Versicherungen	0,00			752,98
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			2.793,57
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3.835,92
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			9.498,53
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	424	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			0,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			721,09
	7297	002	Ersätze für Verpflegung (SJS)	0,00			54,62
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	136.703,33			48.726,99
2/414001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	922,23			0,00
	8127	005	Ersätze für Frühförderung	0,00			50,00
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			1.198,61
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	0,00			8.691,09
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	922,23			9.939,70
2/414003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	403	Entnahme aus Rücklagen	0,00			366,57
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			366,57
			SUMME EINNAHMEN	922,23			10.306,27
			SUMME AUSGABEN	136.703,33			274.494,48
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	135.781,10-			264.188,21-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
117,43	117,43	0,00	700,00	582,57-	
22,03	22,03	0,00	400,00	377,97-	
849,04	849,04	0,00	1.800,00	950,96-	
1.528,96	1.528,96	0,00	1.000,00	528,96+	
2,91	2,91	0,00	0,00	2,91+	
133,14	133,14	0,00	500,00	366,86-	
1.944,93	1.944,93	0,00	0,00	1.944,93+	
5.815,36	5.815,36	0,00	4.900,00	915,36+	
489,11	489,11	0,00	2.500,00	2.010,89-	
9.636,78	9.636,78	0,00	18.800,00	9.163,22-	
128,10	128,10	0,00	2.000,00	1.871,90-	
8.421,57	8.421,57	0,00	500,00	7.921,57+	
82,14	82,14	0,00	200,00	117,86-	
1.623,93	1.623,93	0,00	2.000,00	376,07-	
752,98	752,98	0,00	800,00	47,02-	
2.793,57	2.793,57	0,00	1.500,00	1.293,57+	
3.835,92	3.835,92	0,00	5.400,00	1.564,08-	
9.498,53	9.498,53	0,00	4.600,00	4.898,53+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
721,09	721,09	0,00	4.000,00	3.278,91-	
54,62	54,62	0,00	0,00	54,62+	
185.430,32	185.430,32	0,00	55.200,00	6.473,01-	
922,23	0,00	922,23	0,00	0,00	
50,00	50,00	0,00	0,00	50,00+	
1.198,61	1.198,61	0,00	0,00	1.198,61+	
8.691,09	8.587,36	103,73	0,00	8.691,09+	
10.861,93	9.835,97	1.025,96	0,00	9.939,70+	
366,57	366,57	0,00	0,00	366,57+	
366,57	366,57	0,00	0,00	366,57+	
11.228,50	10.202,54	1.025,96	0,00	10.306,27+	
411.197,81	411.197,81	0,00	227.800,00	46.694,48+	
399.969,31-	400.995,27-	1.025,96	227.800,00-	36.388,21-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/42100	Landespflegeanstalt Salzburg				
1/421000	Leistungen für Personal				
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			677.183,51
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			197.265,36
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			2.050,14
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.496,58
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			148.192,85
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00			6.539,52
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			15.505,31
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I (Pflegepers.)	0,00			0,00
5202 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00			980,70
5211 001	Kinderzulage, nicht ganzj.Besch. Vb I (Pflegepers)	0,00			0,00
5221 001	Sonst. Geldbezüge, nicht gj.Besch.Vb I (Pfl.Pers)	0,00			0,00
5222 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00			68,76
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			1.249,80
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			964,49
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			579,65
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			3.530,16
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			103.240,76
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			7.428,34
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			3.346,17
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			3.510,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			26.098,40
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			59.561,96
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			8.990,30
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			0,00
5694 203	Geldbezüge, Pers.Dienste (Luisenschwestern)	0,00			0,00
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			158,88
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			110,97
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			45.018,75
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			8.365,18
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			207.844,70
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.482,65
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			47.036,87
5834 001	Mitarbeitervorsorge, VB I	0,00			2.085,25

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
677.183,51	677.183,51	0,00	609.000,00	68.183,51+	
197.265,36	197.265,36	0,00	219.600,00	22.334,64-	
2.050,14	2.050,14	0,00	3.400,00	1.349,86-	
1.496,58	1.496,58	0,00	800,00	696,58+	
148.192,85	148.192,85	0,00	126.900,00	21.292,85+	
6.539,52	6.539,52	0,00	0,00	6.539,52+	
15.505,31	15.505,31	0,00	25.100,00	9.594,69-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
980,70	980,70	0,00	100,00	880,70+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
68,76	68,76	0,00	100,00	31,24-	
1.249,80	1.249,80	0,00	500,00	749,80+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
964,49	964,49	0,00	300,00	664,49+	
579,65	579,65	0,00	500,00	79,65+	
3.530,16	3.530,16	0,00	26.200,00	22.669,84-	
103.240,76	103.240,76	0,00	76.800,00	26.440,76+	
7.428,34	7.428,34	0,00	7.700,00	271,66-	
3.346,17	3.346,17	0,00	7.700,00	4.353,83-	
3.510,00	3.510,00	0,00	5.500,00	1.990,00-	
26.098,40	26.098,40	0,00	27.400,00	1.301,60-	
59.561,96	59.561,96	0,00	87.600,00	28.038,04-	
8.990,30	8.990,30	0,00	10.500,00	1.509,70-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
158,88	158,88	0,00	100,00	58,88+	
110,97	110,97	0,00	100,00	10,97+	
45.018,75	45.018,75	0,00	40.400,00	4.618,75+	
8.365,18	8.365,18	0,00	9.400,00	1.034,82-	
207.844,70	207.844,70	0,00	187.300,00	20.544,70+	
2.482,65	2.482,65	0,00	0,00	2.482,65+	
47.036,87	47.036,87	0,00	53.600,00	6.563,13-	
2.085,25	2.085,25	0,00	0,00	2.085,25+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/421000	5834	007	Mitarbeitervorsorge, VB II	0,00			672,27
	5909	041	Fortbildung	0,00			0,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.064,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.583.622,28
1/421003	0420	070	Ausgaben für Anlagen, Ermessen Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			8.916,77
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			8.916,77
1/421009	2980	555	Sonstige Sachausgaben, Ermessen Zuführung zur Rücklage	112.694,90			217.277,83
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			281,14
	4002		Hauserfordernisse	0,00			332,00
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			181,77
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			0,00
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			1.961,64
	4008		Kirchliche Erfordernisse	0,00			160,50
	4300		Lebensmittel	0,00			0,00
	4540	001	Reinigungsmittel	0,00			16.326,98
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00			11.320,20
	4560		Büromittel	0,00			728,63
	4570		Druckwerke	0,00			234,55
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial (Medikamente)	0,00			85.295,31
	4587		Medizinische Kleingeräte	0,00			0,00
	6000	001	Strom	0,00			18.625,92
	6000	002	Wasser	0,00			7.084,97
	6000	003	Fernheizung	0,00			22.142,47
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			7.439,99
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			9.028,14
	6210		Transportkosten	0,00			87,40
	6300		Portogebühren	0,00			45,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			2.880,99
	6700		Versicherungen	0,00			1.082,75
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			19.957,12
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			27.949,09

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
672,27	672,27	0,00	0,00	672,27+	
0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00-	
2.064,00	2.064,00	0,00	2.400,00	336,00-	
1.583.622,28	1.583.622,28	0,00	1.548.500,00	35.122,28+	
8.916,77	8.916,77	0,00	9.000,00	83,23-	
8.916,77	8.916,77	0,00	9.000,00	83,23-	
329.972,73	112.694,90	217.277,83	0,00	217.277,83+	
281,14	281,14	0,00	2.100,00	1.818,86-	
332,00	332,00	0,00	2.100,00	1.768,00-	
181,77	181,77	0,00	2.100,00	1.918,23-	
0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-	
1.961,64	1.961,64	0,00	3.700,00	1.738,36-	
160,50	160,50	0,00	2.000,00	1.839,50-	
0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00-	
16.326,98	16.326,98	0,00	13.500,00	2.826,98+	
11.320,20	11.320,20	0,00	11.500,00	179,80-	
728,63	728,63	0,00	1.100,00	371,37-	
234,55	234,55	0,00	500,00	265,45-	
85.295,31	85.295,31	0,00	125.000,00	39.704,69-	
0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00-	
18.625,92	18.625,92	0,00	19.800,00	1.174,08-	
7.084,97	7.084,97	0,00	26.400,00	19.315,03-	
22.142,47	22.142,47	0,00	22.300,00	157,53-	
7.439,99	7.439,99	0,00	21.000,00	13.560,01-	
9.028,14	9.028,14	0,00	15.500,00	6.471,86-	
87,40	87,40	0,00	100,00	12,60-	
45,00	45,00	0,00	400,00	355,00-	
2.880,99	2.880,99	0,00	4.200,00	1.319,01-	
1.082,75	1.082,75	0,00	1.200,00	117,25-	
19.957,12	19.957,12	0,00	11.000,00	8.957,12+	
27.949,09	27.949,09	0,00	18.700,00	9.249,09+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. - SOLL
1/421009	7297	001	Übrige Ausgaben		0,00		6.735,34
	7297	002	Ersätze Landeskliniken		0,00		75.899,51
	7299		Forderungsabschreibungen		0,00		0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		112.694,90		533.059,24
2/421001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren		0,00		481.366,61
	8127	001	Ersätze für Unterkunft		0,00		1.038,80
	8128		Ersätze für Leistungen der Post		0,00		0,00
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00		448,52
	8852		Spenden		0,00		0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		0,00		482.853,93
2/421004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	480	Pflegegebühren		0,00		1.049.144,36
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00		1.049.144,36
			SUMME EINNAHMEN		0,00		1.531.998,29
			SUMME AUSGABEN		112.694,90		2.125.598,29
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		112.694,90-		593.600,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
6.735,34	6.735,34	0,00	300,00	6.435,34+	
75.899,51	75.899,51	0,00	155.500,00	79.600,49-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
645.754,14	428.476,31	217.277,83	470.300,00	62.759,24+	
481.366,61	481.366,61	0,00	242.000,00	239.366,61+	
1.038,80	1.038,80	0,00	2.000,00	961,20-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
448,52	448,52	0,00	100,00	348,52+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
482.853,93	482.853,93	0,00	247.200,00	235.653,93+	
1.049.144,36	1.049.144,36	0,00	1.187.000,00	137.855,64-	
1.049.144,36	1.049.144,36	0,00	1.187.000,00	137.855,64-	
1.531.998,29	1.531.998,29	0,00	1.434.200,00	97.798,29+	
2.238.293,19	2.021.015,36	217.277,83	2.027.800,00	97.798,29+	
706.294,90-	489.017,07-	217.277,83-	593.600,00-	0,00	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.	-SOLL
1/43100	Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg					
1/431000	Leistungen für Personal					
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00			132.218,60	
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00			348,96	
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			10.851,36	
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00			1.327.676,86	
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00			353.124,67	
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00			3.943,51	
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00			951,52	
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			80.581,07	
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00			19.832,28	
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			27.966,10	
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00			11.855,28	
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.583,97	
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			656,40	
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			4.823,13	
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			703,16	
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			869,52	
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			45.155,24	
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			533,49	
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			2.966,84	
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00			3.296,88	
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.029,36	
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00			39.191,10	
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			34.800,84	
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00			15.033,68	
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			3.969,12	
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			6.657,28	
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			6.024,88	
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			66.889,19	
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			15.806,34	
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			317.034,27	
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			7.485,68	
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			82.998,31	
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			5.989,80	
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			928,23	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
132.218,60	132.218,60	0,00	128.000,00	4.218,60+	
348,96	348,96	0,00	300,00	48,96+	
10.851,36	10.851,36	0,00	10.700,00	151,36+	
1.327.676,86	1.327.676,86	0,00	1.315.600,00	12.076,86+	
353.124,67	353.124,67	0,00	350.700,00	2.424,67+	
3.943,51	3.943,51	0,00	3.000,00	943,51+	
951,52	951,52	0,00	1.400,00	448,48-	
80.581,07	80.581,07	0,00	78.900,00	1.681,07+	
19.832,28	19.832,28	0,00	20.000,00	167,72-	
27.966,10	27.966,10	0,00	27.300,00	666,10+	
11.855,28	11.855,28	0,00	14.000,00	2.144,72-	
1.583,97	1.583,97	0,00	2.000,00	416,03-	
656,40	656,40	0,00	600,00	56,40+	
4.823,13	4.823,13	0,00	4.700,00	123,13+	
703,16	703,16	0,00	700,00	3,16+	
869,52	869,52	0,00	900,00	30,48-	
45.155,24	45.155,24	0,00	58.200,00	13.044,76-	
533,49	533,49	0,00	500,00	33,49+	
2.966,84	2.966,84	0,00	2.500,00	466,84+	
3.296,88	3.296,88	0,00	3.200,00	96,88+	
1.029,36	1.029,36	0,00	1.000,00	29,36+	
39.191,10	39.191,10	0,00	37.800,00	1.391,10+	
34.800,84	34.800,84	0,00	34.800,00	0,84+	
15.033,68	15.033,68	0,00	14.900,00	133,68+	
3.969,12	3.969,12	0,00	3.900,00	69,12+	
6.657,28	6.657,28	0,00	6.800,00	142,72-	
6.024,88	6.024,88	0,00	5.900,00	124,88+	
66.889,19	66.889,19	0,00	67.500,00	610,81-	
15.806,34	15.806,34	0,00	17.700,00	1.893,66-	
317.034,27	317.034,27	0,00	325.800,00	8.765,73-	
7.485,68	7.485,68	0,00	0,00	7.485,68+	
82.998,31	82.998,31	0,00	89.500,00	6.501,69-	
5.989,80	5.989,80	0,00	6.300,00	310,20-	
928,23	928,23	0,00	900,00	28,23+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. - SOLL
1/431000	5909	011	Gemeinschaftspflege	0,00			1.288,40
	5909	041	Fortbildung	0,00			2.858,78
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.273,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			2.641.197,10
1/431003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			307,48
	0301		Werkzeuge und Geräte	0,00			17.132,62
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			5.025,63
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			22.465,73
1/431009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	431	Zuführung zur Rücklage	8.924,42			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			832,06
	4002		Hauserfordernisse	0,00			5.970,57
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			1.300,26
	4005	090	Sonstige Einrichtungserfordernisse	0,00			3.051,81
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			384,63
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			1.266,92
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			1.056,09
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			6.042,66
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			9.671,69
	4300		Lebensmittel	0,00			64.156,61
	4510	002	Flüssige Brennstoffe	0,00			19.791,53
	4510	003	Gasförmige Brennstoffe	0,00			20.218,26
	4520		Treibstoffe	0,00			1.339,27
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	0,00			785,42
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00			1.125,34
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			7,08
	4550	002	Düngemittel	0,00			20,37
	4560		Büromittel	0,00			5.679,88
	4570		Druckwerke	0,00			1.148,85
	4572		Lehrbehelfe	0,00			2.024,34
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			3.098,85
	4587		Medizinische Kleingeräte	0,00			420,21

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.288,40	1.288,40	0,00	2.000,00	711,60-	
2.858,78	2.858,78	0,00	6.000,00	3.141,22-	
3.273,00	3.273,00	0,00	2.700,00	573,00+	
2.641.197,10	2.641.197,10	0,00	2.646.700,00	5.502,90-	
307,48	307,48	0,00	3.000,00	2.692,52-	
17.132,62	17.132,62	0,00	0,00	17.132,62+	
5.025,63	5.025,63	0,00	8.000,00	2.974,37-	
22.465,73	22.465,73	0,00	11.000,00	11.465,73+	
8.924,42	8.924,42	0,00	0,00	0,00	
832,06	832,06	0,00	2.000,00	1.167,94-	
5.970,57	5.970,57	0,00	4.500,00	1.470,57+	
1.300,26	1.300,26	0,00	1.500,00	199,74-	
3.051,81	3.051,81	0,00	2.000,00	1.051,81+	
384,63	384,63	0,00	500,00	115,37-	
1.266,92	1.266,92	0,00	2.000,00	733,08-	
1.056,09	1.056,09	0,00	1.000,00	56,09+	
6.042,66	6.042,66	0,00	6.000,00	42,66+	
9.671,69	9.671,69	0,00	4.000,00	5.671,69+	
64.156,61	64.156,61	0,00	65.000,00	843,39-	
19.791,53	19.791,53	0,00	3.000,00	16.791,53+	
20.218,26	20.218,26	0,00	22.000,00	1.781,74-	
1.339,27	1.339,27	0,00	3.000,00	1.660,73-	
785,42	785,42	0,00	1.000,00	214,58-	
1.125,34	1.125,34	0,00	1.000,00	125,34+	
7,08	7,08	0,00	100,00	92,92-	
20,37	20,37	0,00	100,00	79,63-	
5.679,88	5.679,88	0,00	4.200,00	1.479,88+	
1.148,85	1.148,85	0,00	2.000,00	851,15-	
2.024,34	2.024,34	0,00	3.000,00	975,66-	
3.098,85	3.098,85	0,00	5.000,00	1.901,15-	
420,21	420,21	0,00	200,00	220,21+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. - SOLL
1/431009	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			9.088,98
	4590	002	Lehr- und Lernmittel	0,00			6.766,05
	4590	003	Spielzeug	0,00			1.145,05
	6000	001	Strom	0,00			11.040,31
	6000	002	Wasser	0,00			2.566,32
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			519,10
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			213,89
	6142		Instandhaltung der Heizungsanlage	0,00			758,11
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			0,00
	6165		Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	0,00			1.434,03
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			0,00
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			52.734,72
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			2.863,78
	6185	050	Instandhaltung medizinischer Apparate	0,00			0,00
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			510,69
	6300		Portogebühren	0,00			1.193,38
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.919,60
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			251,96
	6700		Versicherungen	0,00			2.233,51
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			73,80
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			6.964,56
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			29.774,05
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			26.405,23
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u. Fortbildung)	0,00			675,00
	7290	416	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			883,80
	7290	430	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			10.722,60
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			18,17
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	8.924,42			324.149,39
2/431001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Mutter- und Kindheim)	0,00			0,00
	8100	003	Pflegegebühren (Tagesheim für Kleinkinder)	2.582,33			65.326,55
	8100	004	Pflegegebühren (Institut für Heilpädagogik)	34.143,50			197.725,46

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
9.088,98	9.088,98	0,00	8.000,00	1.088,98+	
6.766,05	6.766,05	0,00	6.000,00	766,05+	
1.145,05	1.145,05	0,00	3.000,00	1.854,95-	
11.040,31	11.040,31	0,00	12.000,00	959,69-	
2.566,32	2.566,32	0,00	3.000,00	433,68-	
519,10	519,10	0,00	3.000,00	2.480,90-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
213,89	213,89	0,00	3.000,00	2.786,11-	
758,11	758,11	0,00	2.000,00	1.241,89-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
1.434,03	1.434,03	0,00	3.000,00	1.565,97-	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
52.734,72	52.734,72	0,00	6.000,00	46.734,72+	
2.863,78	2.863,78	0,00	3.000,00	136,22-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
510,69	510,69	0,00	1.000,00	489,31-	
1.193,38	1.193,38	0,00	1.500,00	306,62-	
5.919,60	5.919,60	0,00	6.000,00	80,40-	
251,96	251,96	0,00	100,00	151,96+	
2.233,51	2.233,51	0,00	3.000,00	766,49-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
73,80	73,80	0,00	100,00	26,20-	
6.964,56	6.964,56	0,00	9.000,00	2.035,44-	
29.774,05	29.774,05	0,00	27.000,00	2.774,05+	
26.405,23	26.405,23	0,00	18.000,00	8.405,23+	
675,00	675,00	0,00	1.000,00	325,00-	
883,80	883,80	0,00	600,00	283,80+	
10.722,60	10.722,60	0,00	15.000,00	4.277,40-	
18,17	18,17	0,00	2.000,00	1.981,83-	
333.073,81	333.073,81	0,00	277.800,00	46.349,39+	
0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00-	
67.908,88	65.290,19	2.618,69	58.000,00	7.326,55+	
231.868,96	186.948,26	44.920,70	190.000,00	7.725,46+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. -SOLL
2/431001	8110	001	Landesanteil für ambulante Behandlung		0,00		45.978,49
	8126	001	Ersätze für Verpflegung		327,12		53.027,72
	8127	001	Ersätze für Unterkunft		178,38		18.345,52
	8128		Ersätze für Leistungen der Post		0,00		338,02
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00		42.235,80
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)		0,00		13.600,00
	8852		Spenden		0,00		1.129,70
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		37.231,33		437.707,26
2/431003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	431	Entnahme aus Rücklagen		0,00		15.496,22
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		15.496,22
2/431004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	404	Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Unterbring.		0,00		490.799,11
	8260	405	Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Wohngemein.		0,00		2.879,27
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00		493.678,38
2/431005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8501	810	Ersätze Arbeitsmarktservice		0,00		29.434,06
	8505	810	Bezugserstattungen durch Gemeinden		0,00		152.396,30
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		0,00		181.830,36
			SUMME EINNAHMEN		37.231,33		1.128.712,22
			SUMME AUSGABEN		8.924,42		2.987.812,22
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		28.306,91		1.859.100,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
45.978,49	45.978,49	0,00	53.000,00	7.021,51-	
53.354,84	52.956,45	398,39	40.000,00	13.027,72+	
18.523,90	18.345,52	178,38	10.000,00	8.345,52+	
338,02	338,02	0,00	300,00	38,02+	
42.235,80	42.235,80	0,00	28.000,00	14.235,80+	
13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	
1.129,70	1.129,70	0,00	500,00	629,70+	
474.938,59	426.822,43	48.116,16	406.400,00	31.307,26+	
15.496,22	15.496,22	0,00	0,00	15.496,22+	
15.496,22	15.496,22	0,00	0,00	15.496,22+	
490.799,11	490.799,11	0,00	480.000,00	10.799,11+	
2.879,27	2.879,27	0,00	50.000,00	47.120,73-	
493.678,38	493.678,38	0,00	530.000,00	36.321,62-	
29.434,06	29.434,06	0,00	0,00	29.434,06+	
152.396,30	152.396,30	0,00	140.000,00	12.396,30+	
181.830,36	181.830,36	0,00	140.000,00	41.830,36+	
1.165.943,55	1.117.827,39	48.116,16	1.076.400,00	52.312,22+	
2.996.736,64	2.996.736,64	0,00	2.935.500,00	52.312,22+	
1.830.793,09-	1.878.909,25-	48.116,16	1.859.100,00-	0,00	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. - SOLL
1/63500			Wasserbauhöfe				
1/635000			Leistungen für Personal				
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			24.934,16
	5103	001	Geldbezüge, sonstige Bedienstete	0,00			187,39
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			1.771,20
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			980,00
	5632	003	Bekleidungszulage, Vb II	0,00			434,76
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			1.026,96
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			2.152,68
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			1.364,48
	5823		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete	0,00			7,23
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			200,24
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			6.392,84
	5833		DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete	0,00			81,34
			Summe Leistungen für Personal	0,00			39.533,28
1/635003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0201	001	Baumaschinen und maschinelle Anlagen	0,00			5.018,90
	0301		Werkzeuge und Geräte	0,00			0,00
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00			0,00
	0420		Sonstige Betriebsausstattung	0,00			9.292,60
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			14.311,50
1/635009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	605	Zuführung zur Rücklage	0,00			2.883,96
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			2.143,40
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			756,69
	4010		Verbrauchsgüter (Umlaufvermögen)	0,00			0,00
	4090	001	Geringwertige Ersatzteile (KFZ)	0,00			4.343,53
	4090	002	Geringwertige Ersatzteile (Baumaschinen)	0,00			1.561,23
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			0,00
	4510		Brennstoffe	0,00			18.750,36
	4515		Brennstoffe (Weiterverrechnung)	0,00			150,37
	4520	001	Treibstoffe (KFZ)	0,00			9.657,62

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
24.934,16	24.934,16	0,00	24.000,00	934,16+	
187,39	187,39	0,00	100,00	87,39+	
1.771,20	1.771,20	0,00	1.900,00	128,80-	
980,00	980,00	0,00	2.000,00	1.020,00-	
434,76	434,76	0,00	500,00	65,24-	
1.026,96	1.026,96	0,00	1.100,00	73,04-	
2.152,68	2.152,68	0,00	2.200,00	47,32-	
1.364,48	1.364,48	0,00	1.400,00	35,52-	
7,23	7,23	0,00	100,00	92,77-	
200,24	200,24	0,00	0,00	200,24+	
6.392,84	6.392,84	0,00	6.000,00	392,84+	
81,34	81,34	0,00	100,00	18,66-	
39.533,28	39.533,28	0,00	39.400,00	133,28+	
5.018,90	5.018,90	0,00	2.000,00	3.018,90+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00-	
9.292,60	9.292,60	0,00	1.500,00	7.792,60+	
14.311,50	14.311,50	0,00	19.500,00	5.188,50-	
2.883,96	0,00	2.883,96	0,00	2.883,96+	
2.143,40	2.143,40	0,00	4.000,00	1.856,60-	
756,69	756,69	0,00	500,00	256,69+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.343,53	4.343,53	0,00	4.000,00	343,53+	
1.561,23	1.561,23	0,00	3.000,00	1.438,77-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
18.750,36	18.750,36	0,00	25.000,00	6.249,64-	
150,37	150,37	0,00	100,00	50,37+	
9.657,62	9.657,62	0,00	10.000,00	342,38-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/635009	4520	002	Treibstoffe (Baumaschinen)	0,00			2.067,20
	4525		Treibstoffe (Weiterverrechnung)	0,00			3.293,77
	4530	001	Schmiermittel (KFZ)	0,00			523,19
	4530	002	Schmiermittel (Baumaschinen)	0,00			28,58
	4535		Schmiermittel (Weiterverrechnung)	0,00			98,00
	4540		Reinigungsmittel	0,00			567,90
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter (Bauhof)	0,00			5.489,80
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Weiterverrechnung)	0,00			3.439,69
	6000	001	Strom	0,00			2.679,87
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			0,00
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00			0,00
	6164	060	Instandhaltung Baumaschinen u. maschinelle Anlagen	0,00			5.287,72
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			8.544,46
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			1.103,33
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			955,93
	6700		Versicherungen	0,00			6.651,60
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			19.288,70
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			240,11
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00			269,28
	7160		Kommunalsteuer	0,00			2.073,78
	7180		Mautgebühren	0,00			744,28
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			912,05
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			3.517,30
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			17.475,27
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			125.498,97
2/635001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8055	001	Veräußerung von Brennstoffen	0,00			130,73
	8055	002	Veräußerung von Treibstoffen	0,00			3.509,69
	8055	003	Veräußerung von Schmiermitteln	0,00			208,00
	8055	009	Veräußerung sonstiger Verbrauchsgüter	0,00			7.458,78
	8117	001	Benützungsgebühren für PKW	0,00			38.535,45
	8117	002	Benützungsgebühren für sonstige Fahrzeuge	0,00			19.925,15
	8117	003	Benützungsgebühren für Maschinen	0,00			29.971,79
	8117	004	Bedienungsgebühr - sonstige Fahrzeuge	0,00			5.440,20

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.067,20	2.067,20	0,00	5.000,00	2.932,80-	
3.293,77	3.293,77	0,00	500,00	2.793,77+	
523,19	523,19	0,00	300,00	223,19+	
28,58	28,58	0,00	1.000,00	971,42-	
98,00	98,00	0,00	100,00	2,00-	
567,90	567,90	0,00	1.000,00	432,10-	
5.489,80	5.489,80	0,00	4.000,00	1.489,80+	
3.439,69	3.439,69	0,00	4.000,00	560,31-	
2.679,87	2.679,87	0,00	3.000,00	320,13-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.287,72	5.287,72	0,00	4.000,00	1.287,72+	
8.544,46	8.544,46	0,00	6.000,00	2.544,46+	
1.103,33	1.103,33	0,00	800,00	303,33+	
955,93	955,93	0,00	1.800,00	844,07-	
6.651,60	6.651,60	0,00	7.800,00	1.148,40-	
19.288,70	19.288,70	0,00	19.000,00	288,70+	
240,11	240,11	0,00	300,00	59,89-	
269,28	269,28	0,00	1.200,00	930,72-	
2.073,78	2.073,78	0,00	3.000,00	926,22-	
744,28	744,28	0,00	1.000,00	255,72-	
912,05	912,05	0,00	1.000,00	87,95-	
3.517,30	3.517,30	0,00	2.000,00	1.517,30+	
17.475,27	17.475,27	0,00	6.300,00	11.175,27+	
125.498,97	122.615,01	2.883,96	121.100,00	4.398,97+	
130,73	130,73	0,00	100,00	30,73+	
3.509,69	3.509,69	0,00	500,00	3.009,69+	
208,00	208,00	0,00	100,00	108,00+	
7.458,78	5.967,76	1.491,02	7.000,00	458,78+	
38.535,45	37.519,47	1.015,98	45.000,00	6.464,55-	
19.925,15	18.619,05	1.306,10	15.000,00	4.925,15+	
29.971,79	28.408,65	1.563,14	40.000,00	10.028,21-	
5.440,20	4.921,35	518,85	2.000,00	3.440,20+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. -SOLL
2/635001	8117	005	Benützungsgebühren für Geräte	0,00	1.680,58
	8129		Betriebskostenersätze	0,00	63.514,42
	8240		Miet- und Pachtzinse	0,00	1.155,36
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	1.400,00
	8820	810	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Vb II)	0,00	4.041,80
	8820	811	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Sonst.Bed.)	0,00	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	176.971,95
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	1.000,00
	0402		Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00	0,00
	0420		Veräußerung von sonstiger Betriebsausstattung	0,00	0,00
	2980	605	Entnahme aus Rücklagen	31.113,06	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	31.113,06	1.000,00
2/635004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
	8260	522	Ersätze für Leistungen, Überwachung d.Luftqualität	0,00	99,93
	8260	629	Ersätze für Leistungen / Abteilung 6	0,00	1.271,87
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	1.371,80
			SUMME EINNAHMEN	31.113,06	179.343,75
			SUMME AUSGABEN	0,00	179.343,75
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	31.113,06	0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.680,58	1.680,58	0,00	1.000,00	680,58+	
63.514,42	60.397,38	3.117,04	60.600,00	2.914,42+	
1.155,36	1.155,36	0,00	1.100,00	55,36+	
1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00+	
4.041,80	4.041,80	0,00	5.000,00	958,20-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
176.971,95	167.959,82	9.012,13	177.500,00	528,05-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
31.113,06	31.113,06	0,00	0,00	0,00	
32.113,06	32.113,06	0,00	500,00	500,00+	
99,93	99,93	0,00	1.000,00	900,07-	
1.271,87	1.271,87	0,00	1.000,00	271,87+	
1.371,80	1.371,80	0,00	2.000,00	628,20-	
210.456,81	201.444,68	9.012,13	180.000,00	656,25-	
179.343,75	176.459,79	2.883,96	180.000,00	656,25-	
31.113,06	24.984,89	6.128,17	0,00	0,00	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/84900	Sonstige Liegenschaften und Gebäude		
1/849000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	107.396,87
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	58,16
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	4.761,40
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	17.213,78
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	1.062,72
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	147,68
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	71,88
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00
5679 101	Prämien	0,00	0,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.106,34
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	226,72
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	616,20
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	4.874,20
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	4.551,99
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	0,00
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	3.175,56
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	93,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	146.356,50
1/849001	Amtssachausgaben		
4000 003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (TK-Einrichtungen)	0,00	0,00
6301 001	Nachrichtenübermittlung (TK-Einrichtungen)	0,00	0,00
7210 001	Software-Lizenzen	0,00	0,00
7210 002	Software-Wartung	0,00	0,00
	Summe Amtssachausgaben	0,00	0,00
1/849003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0448	Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	0,00
1/849009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2981 040	Zuführung zur Rücklage	160.935,57	631.074,11

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
107.396,87	107.396,87	0,00	134.200,00	26.803,13-	
58,16	58,16	0,00	0,00	58,16+	
4.761,40	4.761,40	0,00	6.200,00	1.438,60-	
17.213,78	17.213,78	0,00	16.300,00	913,78+	
1.062,72	1.062,72	0,00	1.100,00	37,28-	
147,68	147,68	0,00	900,00	752,32-	
71,88	71,88	0,00	0,00	71,88+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
2.106,34	2.106,34	0,00	3.000,00	893,66-	
226,72	226,72	0,00	200,00	26,72+	
616,20	616,20	0,00	700,00	83,80-	
4.874,20	4.874,20	0,00	9.100,00	4.225,80-	
4.551,99	4.551,99	0,00	6.100,00	1.548,01-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
3.175,56	3.175,56	0,00	3.200,00	24,44-	
93,00	93,00	0,00	0,00	93,00+	
146.356,50	146.356,50	0,00	182.700,00	36.343,50-	
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	1.200,00	1.200,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
792.009,68	160.935,57	631.074,11	0,00	631.074,11+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D. VORG.	BETR. -SOLL
1/849009	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			865,62
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			301,88
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			0,00
	4510		Brennstoffe	0,00			170,07
	4540		Reinigungsmittel	0,00			148,14
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			501,95
	6000	001	Strom	0,00			8.654,81
	6000	002	Wasser	0,00			23.740,52
	6000	003	Fernheizung	0,00			72.394,68
	6000	004	Gas	0,00			3.217,67
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			26.249,28
	6110		Instandhaltung von Wegen	0,00			16.232,37
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			447.867,93
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			183,19
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			2.084,07
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00			54.610,98
	6700		Versicherungen	0,00			5.050,60
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			144.971,31
	7020	002	Betriebskosten	0,00			16.604,42
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			29.318,02
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00			11.693,55
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00			12.283,06
	7160		Kommunalsteuer	0,00			4.492,89
	7220		Rückersätze von Einnahmen	0,00			15.480,91
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbesorger)	0,00			29.064,50
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			18.207,73
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			32.177,35
	7281	001	Planungen und Studien	0,00			0,00
	7281	002	Verkehrswertgutachten	0,00			14.449,30
	7296		Interessentenbeiträge	0,00			56,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	160.935,57			1.622.146,91
2/849001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00			5.854,50
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	1.644,01			736.410,74
	8240	002	Betriebskostenersätze	2.101,38			203.143,01

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
865,62	865,62	0,00	500,00	365,62+	
301,88	301,88	0,00	900,00	598,12-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
170,07	170,07	0,00	300,00	129,93-	
148,14	148,14	0,00	200,00	51,86-	
501,95	501,95	0,00	1.000,00	498,05-	
8.654,81	8.654,81	0,00	9.500,00	845,19-	
23.740,52	23.740,52	0,00	13.000,00	10.740,52+	
72.394,68	72.394,68	0,00	57.000,00	15.394,68+	
3.217,67	3.217,67	0,00	0,00	3.217,67+	
26.249,28	26.249,28	0,00	54.000,00	27.750,72-	
16.232,37	16.232,37	0,00	32.100,00	15.867,63-	
447.867,93	447.867,93	0,00	864.300,00	416.432,07-	
183,19	183,19	0,00	2.500,00	2.316,81-	
2.084,07	2.084,07	0,00	1.000,00	1.084,07+	
54.610,98	54.610,98	0,00	20.000,00	34.610,98+	
5.050,60	5.050,60	0,00	13.100,00	8.049,40-	
144.971,31	144.971,31	0,00	137.400,00	7.571,31+	
16.604,42	16.604,42	0,00	13.300,00	3.304,42+	
29.318,02	29.318,02	0,00	25.700,00	3.618,02+	
11.693,55	11.693,55	0,00	11.000,00	693,55+	
12.283,06	12.283,06	0,00	24.000,00	11.716,94-	
4.492,89	4.492,89	0,00	5.100,00	607,11-	
15.480,91	15.480,91	0,00	0,00	15.480,91+	
29.064,50	29.064,50	0,00	20.000,00	9.064,50+	
18.207,73	18.207,73	0,00	0,00	18.207,73+	
32.177,35	32.177,35	0,00	20.000,00	12.177,35+	
0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00-	
14.449,30	14.449,30	0,00	29.000,00	14.550,70-	
56,00	56,00	0,00	10.000,00	9.944,00-	
1.783.082,48	1.152.008,37	631.074,11	1.385.700,00	236.446,91+	
5.854,50	5.854,50	0,00	4.000,00	1.854,50+	
738.054,75	630.668,99	107.385,76	715.800,00	20.610,74+	
205.244,39	202.225,79	3.018,60	173.400,00	29.743,01+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL
2/849001	8240	003	Betriebskostennachzahlung	0,00	576,89
	8240	004	Verwaltungskostenpauschale	0,00	14.809,08
	8240	269	Pachtzins Rif	0,00	142.711,68
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	11.865,05
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	384,22
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	3.745,39	1.115.755,17
2/849005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	270,10	0,00
	8244		Baurechtszinse	4.879,83	143.291,74
			Summe	5.149,93	143.291,74
			SUMME EINNAHMEN	8.895,32	1.259.046,91
			SUMME AUSGABEN	160.935,57	1.768.503,41
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	152.040,25-	509.456,50-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
576,89	576,89	0,00	4.000,00	3.423,11-	
14.809,08	14.809,08	0,00	14.500,00	309,08+	
142.711,68	142.711,68	0,00	0,00	142.711,68+	
11.865,05	11.865,05	0,00	0,00	11.865,05+	
384,22	384,22	0,00	0,00	384,22+	
1.119.500,56	1.009.096,20	110.404,36	911.700,00	204.055,17+	
270,10	270,10	0,00	0,00	0,00	
148.171,57	148.171,57	0,00	115.800,00	27.491,74+	
148.441,67	148.441,67	0,00	115.800,00	27.491,74+	
1.267.942,23	1.157.537,87	110.404,36	1.027.500,00	231.546,91+	
1.929.438,98	1.298.364,87	631.074,11	1.573.300,00	195.203,41+	
661.496,75-	140.827,00-	520.669,75-	545.800,00-	36.343,50+	

LANDESBETRIEBE

Die Abschlüsse der a.ö. Krankenhäuser Mittersill und Tamsweg werden erst nach Überprüfung durch den Salzburger Gesundheitsfonds (SAGES) endgültig festgestellt.

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB KLESSHEIM

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

A K T I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Anlagevermögen

Grundstücke	523.660,47	523.660,47
Gebäude	689.343,27	689.343,27
Maschinen und maschinelle Anlagen	283.322,96	276.167,90
Pflanzen	16.053,43	16.053,43
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	257.756,22	254.784,30
Beteiligungen	181,68	181,68
Anlagewertpapiere	94.352,92	91.867,96
Summe	1.864.670,95	1.852.059,01

Umlaufvermögen

Viehvermögen	42.350,00	35.700,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	28.192,05	32.258,18
Erzeugnisse	6.138,45	11.441,98
Bargeld	1.002,54	1.934,07
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	34.343,95	56.080,66
Lieferforderungen	0,00	39,60
Sonstige Forderungen	2.889,94	2.072,14
Summe	114.916,93	139.526,63

A K T I V A

1.979.587,88

1.991.585,64

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

P A S S I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Reinverlust1.296.025,22
32.889,94
62.648,44-1.296.025,22
0,00
0,00

Summe

1.266.266,72

1.296.025,22

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

707.131,81

691.065,99

Summe

707.131,81

691.065,99

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden0,00
6.189,351.600,00
2.894,43

Summe

6.189,35

4.494,43

P A S S I V A

1.979.587,88

1.991.585,64

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	68.116,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	17.262,69
Freiwilliger Sozialaufwand	446,00

Summe	85.824,84
-------	-----------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	16.065,82
----------------	-----------

Summe	16.065,82
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	10.074,54
---------------------	-----------

Summe	10.074,54
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	4.573,89
Materialaufwand Tierhaltung	11.171,06
Energiebezüge	8.840,31
Instandhaltung durch Dritte	19.236,22
Allgemeine Wirtschaftskosten	50.372,89

Summe	94.194,37
-------	-----------

Bestandsverminderungen

10.369,66

Summe	10.369,66
-------	-----------

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

216.529,23

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	17.335,24
Erträge aus Tierhaltung	42.969,26
Erträge Direktvermarktung	1.229,92

Summe	61.534,42
-------	-----------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	2.552,20
Sonstige Erträge	82.144,17

Summe	84.696,37
-------	-----------

Bestandsvermehrungen

7.650,00

Summe	7.650,00
-------	----------

Reinverlust

62.648,44

E R T R A E G E

216.529,23

Finanzgebarung 2009
Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	16.065,82	1.100,00	14.965,82	Investitionen	10.126,98	0,00	10.126,98
Bestandsverminderung	10.369,66	0,00	10.369,66	Bestandsvermehrung	7.650,00	0,00	7.650,00
Zuschuss	32.889,94	32.900,00	-10,06	Zinsen aus Veranlagung	0,00	2.000,00	-2.000,00
Rückstellung für Investitionen	147.500,00	0,00	147.500,00	Verlust lt. Finanzplan	62.648,44	32.000,00	30.648,44
				Rückstellung für Investitionen	126.400,00	0,00	126.400,00
Summe Einnahmen	206.825,42	34.000,00	172.825,42	Summe Ausgaben	206.825,42	34.000,00	172.825,42

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB WINKLHOF

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Anlagevermögen

Grundstücke	141.334,24	141.334,24
Gebäude	1.993.194,39	1.993.194,39
Maschinen und maschinelle Anlagen	504.307,16	494.876,94
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	301.510,27	246.257,31
Beteiligungen	1.598,80	1.598,80
Summe	2.941.944,86	2.877.261,68

Umlaufvermögen

Viehvermögen	58.527,50	60.479,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	5.457,30	5.594,00
Erzeugnisse	50.538,35	47.195,79
Bargeld	728,85	874,45
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	102.576,12	115.412,80
Lieferforderungen	36,34	36,34
Sonstige Forderungen	140.562,28	200.284,50
Summe	358.426,74	429.876,88

A K T I V A

3.300.371,60

3.307.138,56

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Reinverlust

2.039.176,23
240.562,28
324.539,09-

2.039.176,23
0,00
0,00

Summe

1.955.199,42

2.039.176,23

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.339.468,59

1.267.754,24

Summe

1.339.468,59

1.267.754,24

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

5.703,59

208,09

Summe

5.703,59

208,09

P A S S I V A

3.300.371,60

3.307.138,56

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	129.964,83
Gesetzlicher Sozialaufwand	32.957,81
Freiwilliger Sozialaufwand	632,00

Summe	163.554,64
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	74.540,20
----------------	-----------

Summe	74.540,20
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	13.700,98
---------------------	-----------

Summe	13.700,98
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	1.109,01
Materialaufwand Tierhaltung	83.267,48
Energiebezüge	18.839,51
Instandhaltung durch Dritte	140.698,16
Allgemeine Wirtschaftskosten	163.066,76
Aufwendungen Direktvermarktung	87.954,05

Summe	494.934,97
-------	------------

Bestandsverminderungen

2.898,20

Summe	2.898,20
-------	----------

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

749.628,99

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	8.618,92
Erträge aus Tierhaltung	147.657,79
Erträge Direktvermarktung	154.109,41

Summe	310.386,12
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	172,82
Sonstige Erträge	110.378,40

Summe	110.551,22
-------	------------

Bestandsvermehrungen

4.152,56

Summe	4.152,56
-------	----------

Reinverlust

324.539,09

E R T R A E G E

749.628,99

Finanzgebarung 2009
Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	74.540,20	200,00	74.340,20	Investitionen	67.509,03	0,00	67.509,03
Bestandsverminderung	2.898,20	0,00	2.898,20	Bestandsvermehrung	4.152,56	100,00	4.052,56
Zuschuss	240.562,28	240.600,00	-37,72	Verlust lt. Finanzplan	324.539,09	240.700,00	83.839,09
Rückstellung für Investitionen	316.400,00	0,00	316.400,00	Rückstellung für Investitionen	238.200,00	0,00	238.200,00
Summe Einnahmen	634.400,68	240.800,00	393.600,68	Summe Ausgaben	634.400,68	240.800,00	393.600,68

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB PIFFGUT

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

A K T I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Anlagevermögen

Grundstücke	404.330,99	404.330,99
Gebäude	542.553,92	491.122,46
Maschinen und maschinelle Anlagen	268.094,36	257.736,79
Aktivierungsfähige Rechte	15.333,96	15.333,96
Beteiligungen	606,82	606,82
Summe	1.230.920,05	1.169.131,02

Umlaufvermögen

Viehvermögen	66.870,00	74.110,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	2.630,40	2.723,38
Erzeugnisse	32.611,93	34.486,98
Bargeld	694,70	863,54
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	328.575,96	313.645,87
Sonstige Forderungen	49.857,06	102.109,92
Summe	481.240,05	527.939,69

A K T I V A

1.712.160,10

1.697.070,71

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

P A S S I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Reinverlust1.133.215,94
80.208,11
84.210,72-1.133.215,94
0,00
0,00

Summe

1.129.213,33

1.133.215,94

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

582.919,05

562.735,44

Summe

582.919,05

562.735,44

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

27,72

1.119,33

Summe

27,72

1.119,33

P A S S I V A

1.712.160,10

1.697.070,71

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	85.474,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	21.116,91
Freiwilliger Sozialaufwand	279,00

Summe	106.870,51
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	27.516,65
----------------	-----------

Summe	27.516,65
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	15.413,20
---------------------	-----------

Summe	15.413,20
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	1.434,90
Materialaufwand Tierhaltung	24.640,95
Energiebezüge	12.997,53
Instandhaltung durch Dritte	17.016,70
Allgemeine Wirtschaftskosten	45.662,35
Aufwendungen Direktvermarktung	15.720,71

Summe	117.473,14
-------	------------

Bestandsverminderungen

9.289,53

Summe	9.289,53
-------	----------

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

276.563,03

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	3.603,27
Erträge aus Tierhaltung	86.193,08
Erträge Direktvermarktung	16.588,71

Summe	106.385,06
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	6.933,52
Sonstige Erträge	78.952,23

Summe	85.885,75
-------	-----------

Bestandsvermehrungen

81,50

Summe	81,50
-------	-------

Reinverlust

84.210,72

E R T R A E G E

276.563,03

Finanzgebarung 2009
Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	27.516,65	30.000,00	-2.483,35	Investitionen	69.122,07	30.000,00	39.122,07
Bestandsverminderung	9.289,53	4.000,00	5.289,53	Bestandsvermehrung	81,50	5.000,00	-4.918,50
Zuschuss	80.208,11	80.300,00	-91,89	Verlust lt. Finanzplan	84.210,72	79.300,00	4.910,72
Rückstellung für Investitionen	415.500,00	0,00	415.500,00	Rückstellung für Investitionen	379.100,00	0,00	379.100,00
Summe Einnahmen	532.514,29	114.300,00	418.214,29	Summe Ausgaben	532.514,29	114.300,00	418.214,29

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB STANDLHOF

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Anlagevermögen

Grundstücke	90.321,17	90.321,17
Meliorationen	2.931,75	2.931,75
Gebäude	1.076.545,21	593.189,46
Maschinen und maschinelle Anlagen	362.503,93	367.379,73
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	0,00	481.416,07
Beteiligungen	3.205,78	3.205,78

Summe	1.535.507,84	1.538.443,96
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Viehvermögen	33.900,00	32.300,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	6.163,06	5.976,66
Erzeugnisse	33.400,00	32.000,00
Bargeld	1.162,56	688,94
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	498,05	28.829,68
Lieferforderungen	2.474,73	200,00
Sonstige Forderungen	0,00	18.325,12

Summe	77.598,40	118.320,40
-------	-----------	------------

A K T I V A

1.613.106,24

1.656.764,36

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Reinverlust1.006.564,47
81.661,46
115.258,27-1.006.564,47
0,00
0,00

Summe

972.967,66

1.006.564,47

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

636.003,24

628.756,15

Summe

636.003,24

628.756,15

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden394,97
3.740,370,00
21.443,74

Summe

4.135,34

21.443,74

P A S S I V A

1.613.106,24

1.656.764,36

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	66.661,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	16.981,88

Summe	83.643,09
-------	-----------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	39.741,23
----------------	-----------

Summe	39.741,23
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	10.809,70
---------------------	-----------

Summe	10.809,70
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	2.385,66
Materialaufwand Tierhaltung	44.270,09
Energiebezüge	9.621,24
Instandhaltung durch Dritte	21.813,26
Allgemeine Wirtschaftskosten	84.857,61
Aufwendungen Direktvermarktung	10.882,32

Summe	173.830,18
-------	------------

Bestandsverminderungen

1.093,60

Summe	1.093,60
-------	----------

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

309.117,80

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	8.598,99
Erträge aus Tierhaltung	70.415,89
Erträge Direktvermarktung	30.827,80

Summe	109.842,68
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	51,06
Sonstige Erträge	79.685,79

Summe	79.736,85
-------	-----------

Bestandsvermehrungen

4.280,00

Summe	4.280,00
-------	----------

Reinverlust

115.258,27

E R T R A E G E

309.117,80

Finanzgebarung 2009
Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	39.741,23	48.000,00	-8.258,77	Investitionen	29.558,02	0,00	29.558,02
Bestandsverminderung	1.093,60	1.000,00	93,60	Bestandsvermehrung	4.280,00	5.000,00	-720,00
Zuschuss	81.661,46	81.800,00	-138,54	Verlust lt. Finanzplan	115.258,27	125.800,00	-10.541,73
Rückstellung für Investitionen	26.600,00	0,00	26.600,00	Rückstellung für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	149.096,29	130.800,00	18.296,29	Summe Ausgaben	149.096,29	130.800,00	18.296,29

LANDESFORSTGÄRTEN

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

A K T I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Anlagevermögen

Grundstücke	363.936,74	363.936,74
Gebäude	573.681,70	573.681,70
Maschinen und maschinelle Anlagen	409.958,12	375.926,92
Sonst. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.853,53	29.853,53
Sonderanlagen	87.243,55	87.243,55

Summe	1.464.673,64	1.430.642,44
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	146.200,23	173.845,40
Erzeugnisse	434.207,14	413.199,48
Bargeld	876,50	1.174,64
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	261.407,50	244.025,36
Lieferforderungen	1.116,00	0,00

Summe	843.807,37	832.244,88
-------	------------	------------

A K T I V A

	2.308.481,01	2.262.887,32
--	--------------	--------------

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

P A S S I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalverminderungen
Reingewinn1.297.983,65
66.903,45-
58.939,581.297.983,65
0,00
0,00

Summe

1.290.019,78

1.297.983,65

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.018.461,23

964.903,67

Summe

1.018.461,23

964.903,67

P A S S I V A

2.308.481,01

2.262.887,32

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	152.530,22
Gesetzlicher Sozialaufwand	34.880,96
Freiwilliger Sozialaufwand	3.286,84

Summe 190.698,02

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	53.557,56
----------------	-----------

Summe 53.557,56

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	5.516,98
---------------------	----------

Summe 5.516,98

Übrige Aufwendungen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	65.273,60
Energiebezüge	12.490,15
Instandhaltung durch Dritte	67.089,05
Allgemeine Wirtschaftskosten	122.177,63

Summe 267.030,43

Bestandsverminderungen

28.740,42

Summe 28.740,42

Reingewinn

58.939,58

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

604.482,99

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

524.621,30

Summe

524.621,30

Übrige Erträge

Zinsenerträge

0,27

Sonstige Erträge

57.758,51

Summe

57.758,78

Bestandsvermehrungen

22.102,91

Summe

22.102,91

E R T R A E G E

604.482,99

Finanzgebarung 2009

Landesforstgärten

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	53.557,56	40.000,00	13.557,56	Investitionen	34.031,20	0,00	34.031,20
Bestandsverminderung	28.740,42	10.000,00	18.740,42	Bestandsvermehrung	22.102,91	10.000,00	12.102,91
Gewinn lt. Finanzplan	58.939,58	26.900,00	32.039,58	Ablieferung	66.903,45	66.900,00	3,45
Rückstellung für Investitionen	245.200,00	0,00	245.200,00	Verlust lt. Finanzplan	0,00	0,00	0,00
				Rückstellung für Investitionen	263.400,00	0,00	263.400,00
Summe Einnahmen	386.437,56	76.900,00	309.537,56	Summe Ausgaben	386.437,56	76.900,00	309.537,56

MOLKEREIBETRIEB WINKLHOF

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Anlagevermögen

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

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

Umlaufvermögen

Erzeugnisse	0,00	1.138,06
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	38.842,97	37.864,86
Sonstige Forderungen	0,00	1.396,43

Summe	38.842,97	40.399,35
-------	-----------	-----------

A K T I V A

	440.321,80	441.878,18
--	------------	------------

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reinverlust207.991,06
5.645,51-207.991,06
0,00

Summe

202.345,55

207.991,06

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

237.710,48

233.738,68

Summe

237.710,48

233.738,68

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

265,77

148,44

Summe

265,77

148,44

P A S S I V A

440.321,80

441.878,18

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

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

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

3.971,80

Summe

3.971,80

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

523,56

Summe

523,56

Übrige Aufwendungen

Handelswaren

9.101,09

Instandhaltung durch Dritte

11.465,34

Allgemeine Wirtschaftskosten

3.838,71

Summe

24.405,14

Bestandsverminderungen

1.138,06

Summe

1.138,06

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

30.038,56

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

9.180,86

Summe

9.180,86

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge214,34
14.997,85

Summe

15.212,19

Reinverlust

5.645,51

E R T R A E G E

30.038,56

Finanzgebarung 2009
Molkereibetrieb Winklhof

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	3.971,80	0,00	3.971,80	Investitionen	0,00	0,00	0,00
Bestandsverminderung	1.138,06	0,00	1.138,06	Bestandsvermehrung	0,00	0,00	0,00
Gewinn lt. Finanzplan	0,00	0,00	0,00	Verlust lt. Finanzplan	5.645,51	0,00	5.645,51
Kapitalentnahme	535,65	0,00	535,65	Kapitalzufuhr	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	5.645,51	0,00	5.645,51	Summe Ausgaben	5.645,51	0,00	5.645,51

LANDESAPOTHEKE SALZBURG

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

A K T I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Anlagevermögen

Gebäude	1.116.222,00	1.246.970,00
Sonst. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	689.850,94	199.240,00
Anlagewertpapiere	2.551.900,00	497.800,00

Summe	4.357.972,94	1.944.010,00
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Handelwaren	3.299.233,11	3.217.636,78
Bargeld	12.755,88	13.430,89
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	614.081,86	1.496.711,64
Lieferforderungen	2.063.563,12	1.564.099,22
Sonstige Forderungen	268.757,72	930.582,87

Summe	6.258.391,69	7.222.461,40
-------	--------------	--------------

Aktive Rechnungsabgrenzung

	11.062,07	5.388,72
--	-----------	----------

Summe	11.062,07	5.388,72
-------	-----------	----------

A K T I V A

	10.627.426,70	9.171.860,12
--	---------------	--------------

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

P A S S I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reingewinn5.560.477,60
443.317,475.560.477,60
0,00

Summe

6.003.795,07

5.560.477,60

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden1.260.060,72
3.064.006,201.541.850,01
1.815.618,04

Summe

4.324.066,92

3.357.468,05

Rückstellungen

268.952,62

236.476,09

Summe

268.952,62

236.476,09

Passive Rechnungsabgrenzung

24.039,58

10.865,87

Summe

24.039,58

10.865,87

Bewertungsreserven

6.572,51

6.572,51

Summe

6.572,51

6.572,51

P A S S I V A

10.627.426,70

9.171.860,12

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	2.463.593,97
Gesetzlicher Sozialaufwand	569.320,45
Freiwilliger Sozialaufwand	38.773,67

Summe	3.071.688,09
-------	--------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	213.961,09
----------------	------------

Summe	213.961,09
-------	------------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	346.445,66
---------------------	------------

Summe	346.445,66
-------	------------

Übrige Aufwendungen

Handelswaren	36.587.200,36
Verbrauchgüter (Betriebsstoffe)	98.999,72
Energiebezüge	62.369,98
Instandhaltung durch Dritte	40.674,49
Allgemeine Wirtschaftskosten	369.714,21

Summe	37.158.958,76
-------	---------------

Zuführungen zu sonst. Rücklagen u. Rückstellungen

74.703,27

Summe	74.703,27
-------	-----------

Reingewinn

443.317,47

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

41.309.074,34

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Handelswaren

41.130.775,60

Summe

41.130.775,60

Übrige Erträge

Zinsenerträge

41.284,34

Sonstige Erträge

94.787,66

Summe

136.072,00

Erträge aus Auflösung v. Rücklagen u. Rückstell.

Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen

42.226,74

Summe

42.226,74

E R T R A E G E

41.309.074,34

Finanzgebarung 2009
Landesapotheke Salzburg

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	213.961,09	420.000,00	-206.038,91	Investitionen	573.824,03	400.000,00	173.824,03
Gewinn lt. Finanzplan	443.317,47	781.000,00	-337.682,53	Ablieferung/Rückstellung	83.454,53	801.000,00	-717.545,47
Zuschuss/Entnahme aus Rückstellung	0,00	0,00	0,00				
Summe Einnahmen	657.278,56	1.201.000,00	-543.721,44	Summe Ausgaben	657.278,56	1.201.000,00	-543.721,44

FONDS MIT EIGENER RECHTSPERSÖNLICHKEIT

LÄNDLICHER STRASSENERHALTUNGSFONDS

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen
Sons. Wertpapiere u. Gesellschaftsanteile196.547,71
376.445,28269.049,27
376.445,28

Summe

572.992,99

645.494,55

Aktive Rechnungsabgrenzung

0,00

178.704,55

Summe

0,00

178.704,55

A K T I V A

572.992,99

824.199,10

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Sonstige Bewegungen
Reinverlust0,00
251.776,50
251.776,50-328.282,96-
328.282,96
0,00

Rücklagen

Sonstige Rücklagen

567.176,55

818.953,05

Summe

567.176,55

818.953,05

Verbindlichkeiten

Voranschlagsunwirksame Erläge

1.200,00

5.246,05

Summe

1.200,00

5.246,05

Passive Rechnungsabgrenzung

4.616,44

0,00

Summe

4.616,44

0,00

P A S S I V A

572.992,99

824.199,10

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

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

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

4.056,80

Summe

4.056,80

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand

1.890,26

Summe

1.890,26

Hauptaufwendungen

Schneeräumung

416.856,60

Allgemeine Erhaltung

41.545,00

Besondere Erhaltung

7.094.665,67

Freie besondere Erhaltung

125.987,08

Sondersanierungsprogramm

2.000.060,12

Summe

9.679.114,47

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

9.685.061,53

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

E R T R A G E

Haupterträge

Kostenbeiträge - Land	4.701.000,00
Kostenbeiträge - Gemeinden	2.350.500,00
Kostenbeiträge - GAF	2.350.500,00

Summe	9.402.000,00
-------	--------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	31.285,00
Sonstige Erträge	0,03

Summe	31.285,03
-------	-----------

Reinverlust

251.776,50

E R T R A G E

9.685.061,53

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL
1/71011			
1/710114			
7280 900	Sammelkonto Schneeräumung	0,00	416.856,60
7281 900	Sammelkonto Allgemeine Erhaltung	0,00	41.545,00
7282 900	Sammelkonto Besondere Erhaltung	0,00	7.094.665,67
7284	Sonstige Beiträge	0,00	0,00
	Summe	0,00	7.553.067,27
1/710115			
7283 900	Sammelkonto Freie Besondere Erhaltung	0,00	125.987,08
7285 900	Sondersanierungsprogramm - Sammelkonto	0,00	2.000.060,12
	Summe	0,00	2.126.047,20
1/710119			
6570	Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	1.441,38
6572	Zinsen aus dem Ankauf v. Wertpapieren	0,00	0,00
6573	Spesen aus Wertpapieren	0,00	448,88
7101	Kapitalertragssteuer II	0,00	4.056,80
7297	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.947,06
2/710111			
2980	Entnahme aus Rücklage	0,00	251.776,50
8206	Zinserträge aus Wertpapieren	0,00	15.057,81
8281	Rückersätze aus Vorjahren	0,00	0,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	16.227,19
8299	Sonstige Verschiedene Einnahmen	0,00	0,03
8503 001	Beiträge des Landes	0,00	4.701.000,00
8503 002	Beiträge Gemeindeausgleichsfonds	0,00	2.350.500,00
8505	Beiträge von Gemeinden	0,00	2.350.500,00
	Summe	0,00	9.685.061,53
	SUMME EINNAHMEN	0,00	9.685.061,53
	SUMME AUSGABEN	0,00	9.685.061,53
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	0,00

FUER DKZ 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
416.856,60	416.856,60	0,00	600.000,00	183.143,40-	
41.545,00	41.545,00	0,00	50.000,00	8.455,00-	
7.094.665,67	7.094.665,67	0,00	6.742.000,00	352.665,67+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.553.067,27	7.553.067,27	0,00	7.392.000,00	161.067,27+	
125.987,08	125.987,08	0,00	180.000,00	54.012,92-	
2.000.060,12	2.000.060,12	0,00	1.800.000,00	200.060,12+	
2.126.047,20	2.126.047,20	0,00	1.980.000,00	146.047,20+	
1.441,38	1.441,38	0,00	0,00	1.441,38+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448,88	448,88	0,00	0,00	448,88+	
4.056,80	4.056,80	0,00	0,00	4.056,80+	
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
5.947,06	5.947,06	0,00	30.000,00	24.052,94-	
251.776,50	251.776,50	0,00	0,00	251.776,50+	
15.057,81	15.057,81	0,00	0,00	15.057,81+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.227,19	16.227,19	0,00	0,00	16.227,19+	
0,03	0,03	0,00	0,00	0,03+	
4.701.000,00	4.701.000,00	0,00	4.701.000,00	0,00	
2.350.500,00	2.350.500,00	0,00	2.350.500,00	0,00	
2.350.500,00	2.350.500,00	0,00	2.350.500,00	0,00	
9.685.061,53	9.685.061,53	0,00	9.402.000,00	283.061,53+	
9.685.061,53	9.685.061,53	0,00	9.402.000,00	283.061,53+	
9.685.061,53	9.685.061,53	0,00	9.402.000,00	283.061,53+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SALZBURGER WACHSTUMSFONDS

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. -SOLL
1/78001			
1/780015			
7525 001	Zinsenzuschüsse f. Investitionen Kleinstbetriebe	0,00	365.384,00
7525 002	Zuschüsse f. Investitionen Kleinstbetriebe	0,00	335.605,00
7525 003	Zuschüsse Internationalisiereg. Sbg. Unternehmen	0,00	127.027,00
7525 004	Zuschüsse Unternehmenskoop.u.Netzwerke	0,00	57.271,00
7525 005	Zuschüsse Sicherheit Kleinstbetriebe	0,00	68.630,00
	Summe	0,00	953.917,00
1/780019			
2230	Veranlagung (Forderung Land)	0,00	0,00
6430	Rechts- und Beratungskosten	0,00	105,20
6570 001	Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	1.696,45
7101	Kapitalertragssteuer	0,00	13.477,68
7220	Rückersätze aus Vorjahren	0,00	18.000,00
7402	Sonderhaftungsfonds f. IV-Kredite d. BBS	0,00	500.000,00
	Summe	0,00	533.279,33
2/780011			
0864	Verkauf von Wertpapieren	0,00	3.342,95
2980	Entnahme Aus Rücklagen	0,00	0,00
8206	Zinserträge aus Wertpapieren	0,00	262.352,85
8280	Rückzahlung gewährter Förderungen	0,00	3.122,54
8293	Zinserträge aus dem Geldverkehr	0,00	53.910,63
8503 001	Beiträge des Landes	0,00	1.250.000,00
8570	Beiträge der Wirtschaftskammer	0,00	180.000,00
	Summe	0,00	1.752.728,97
	SUMME EINNAHMEN	0,00	1.752.728,97
	SUMME AUSGABEN	0,00	1.487.196,33
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	265.532,64

FUER DKZ 86000 Salzburger Wachstumsfonds

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
365.384,00	365.384,00	0,00	2.100.000,00	1.734.616,00-	
335.605,00	335.605,00	0,00	0,00	335.605,00+	
127.027,00	127.027,00	0,00	0,00	127.027,00+	
57.271,00	57.271,00	0,00	0,00	57.271,00+	
68.630,00	68.630,00	0,00	0,00	68.630,00+	
953.917,00	953.917,00	0,00	2.100.000,00	1.146.083,00-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105,20	105,20	0,00	31.000,00	30.894,80-	
1.696,45	1.696,45	0,00	0,00	1.696,45+	
13.477,68	13.477,68	0,00	0,00	13.477,68+	
18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00+	
500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00+	
533.279,33	533.279,33	0,00	31.000,00	502.279,33+	
3.342,95	3.342,95	0,00	0,00	3.342,95+	
0,00	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00-	
262.352,85	262.352,85	0,00	0,00	262.352,85+	
3.122,54	3.122,54	0,00	0,00	3.122,54+	
53.910,63	53.910,63	0,00	273.000,00	219.089,37-	
1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	
180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
1.752.728,97	1.752.728,97	0,00	2.131.000,00	378.271,03-	
1.752.728,97	1.752.728,97	0,00	2.131.000,00	378.271,03-	
1.487.196,33	1.487.196,33	0,00	2.131.000,00	643.803,67-	
265.532,64	265.532,64	0,00	0,00	265.532,64+	

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Anlagevermögen

Maschinen und maschinelle Anlagen
Anlagewertpapiere0,07
654.055,510,07
657.398,46

Summe

654.055,58

657.398,53

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen
Sons. Wertpapiere u. Gesellschaftsanteile5.197.747,68
5.000.000,004.932.215,04
5.000.000,00

Summe

10.197.747,68

9.932.215,04

A K T I V A

10.851.803,26

10.589.613,57

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reingewinn10.589.613,57
262.189,6910.589.613,57
0,00

Summe

10.851.803,26

10.589.613,57

P A S S I V A

10.851.803,26

10.589.613,57

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

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

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

13.477,68

Summe

13.477,68

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand
Sonstige Aufwendungen1.801,65
18.000,00

Summe

19.801,65

Zahlungen und Transfers

Zahlungen und Transfers

500.000,00

Summe

500.000,00

Hauptaufwendungen

Zinsenzuschüsse

953.917,00

Summe

953.917,00

Reingewinn

262.189,69

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

1.749.386,02

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

E R T R A E G E

Haupterträge

Zuwendungen des Landes	1.250.000,00
Rückzahlung gewährter Förderungen	3.122,54
Zuwendungen der Kammer f.Gew.Wirtschaft	180.000,00

Summe	1.433.122,54
-------	--------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	316.263,48
---------------	------------

Summe	316.263,48
-------	------------

E R T R A E G E

	1.749.386,02
--	--------------

SALZBURGER NATIONALPARKFONDS

Salzburger Nationalparkfonds

Bilanz zum 31.12.2009

A K T I V A	2009		2008
A. Anlagevermögen			
<u>Sachanlagen</u>			
Bebaute und unbebaute Grundstücke	746.318,21		
Technische Anlagen und Maschinen	550.489,56		
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	498.331,07	1.795.138,84	1.214.320,08
<u>Finanzanlagen</u>			
Beteiligungen		3.600,00	3.600,00
B. Umlaufvermögen			
<u>Vorräte</u>			
Waren	47.592,35		
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	211.987,17		
<u>Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Banken</u>	1.226.558,28	1.486.137,80	1.683.476,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		122.546,49	125.240,98
Summe		3.407.423,13	3.026.637,89

Salzburger Nationalparkfonds

Bilanz zum 31.12.2009

P A S S I V A	2009		2008
A. Eigenkapital			
I. Gewinnrücklagen			
1. Haushaltsrücklage	1.146.646,80		
II. Bilanzgewinn	2.018.596,95		
davon Gewinnvortrag	1.429.151,01	3.165.243,75	2.803.781,62
B. <u>Investitionszuschüsse</u>			1.974,85
C. <u>Rückstellungen</u>			
Abfertigungen	32.702,06		
Sonstige Rückstellungen	3.000,00	35.702,06	28.978,48
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
Sonstige Verbindlichkeiten		206.477,32	191.902,94
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0,00
Summe		3.407.423,13	3.026.637,89

Salzburger Nationalparkfonds
Gewinn- und Verlustrechnung 2009

	2009		2008
1. Haupterträge		3.249.536,41	3.327.240,46
2. Übrige Erträge		200.584,00	150.762,56
3. Aufwendungen für Projekte und Vorhaben		2.136.141,16	1.953.267,14
4. Aufwand für Bedienstete			
a) Löhne u. Gehälter	-674.450,79		
b) Aufwendungen für Abfertigungen	-8.603,58		
b) Sonstige Sozialaufwendungen	-15.662,11	-698.716,48	-557.311,87
5. Abschreibungen und Wertberichtigungen		-129.014,93	-93.874,13
6. Sonstige Aufwendungen		-154.675,41	-131.499,66
7. <u>Betriebsergebnis</u>		4.603.854,75	4.648.584,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.219,83		65.577,43
9. <u>Finanzergebnis</u>		37.219,83	65.577,01
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		368.792,26	807.627,23
11. Korrekturposten handelsrechtliche Positionen		-587.471,09	-540.149,84
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.304,98	-16.394,36
13. Veränderung Rücklagen Haushalt/Bundesmittel		227.983,81	-251.083,03
14. <u>Ergebnis Haushaltsrechnung</u>		0,00	0,00
15. Auflösung unverteuerter Rücklagen		1.974,85	3.937,00
16. Auflösung unternehmensrechtl. Korrekturposten		587.471,09	540.149,84
16. Jahresgewinn		589.445,94	544.086,84
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.429.151,01	885.064,17
18. <u>Bilanzgewinn</u>		2.018.596,95	1.429.151,01

SALZBURGER BRANDVERHÜTUNGSFONDS

Aktiva**A. Anlagevermögen**

€

I. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.349,14

II. Finanzanlagen

Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens

Wertpapiere

149.400,00

Salzburger Landeshypothekenbank - Festgeld

84.823,64

234.223,64237.572,78**B. Umlaufvermögen**

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

7.209,52

2. Sonstige Forderungen

2.862,50

10.072,02

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

1. Kassenbestand

Kassa

26,77

Portokasse

141,65

168,42

2. Guthaben bei Kreditinstituten

Salzburger Sparkasse

196.621,77

196.790,19206.862,21**Summe Aktiva**444.434,99

Passiva

A. Fondsvermögen

€

Fondsvermögen per 1.1.2009
Jahresgewinn

181.048,04
19.234,21

200.282,25

B. Unversteuerte Rücklagen

Sonstige unversteuerte Rücklagen
Freie Rücklage

46.960,41

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Abfertigungen
Abfertigungen

119.990,44

2. Sonstige Rückstellungen

Jahresabschluss, Buchhaltung, Lohnverrechnung
nicht konsumierte Urlaube
Jubiläumsgeld
Sonstige Kosten

4.000,00
23.283,79
11.289,00
28.700,00

67.272,79

187.263,23

D. Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherung
Verrechnungskonto GKK

9.929,10

Summe Passiva

444.434,99

	€
1. Umsatzerlöse	
Zuwendungen Land Salzburg	214.000,00
Zuwendungen Versicherungsverband	214.000,00
Barauslagenersatz für Sachverständige	11.526,00
Erlöse Stornogebühren	75,00
Barauslagenersatz Feuerbeschau	38.464,00
Einnahmen aus Kursvorträgen	129.900,00
Einnahmen TRVB-technische Richtlinien	3.148,00
Einnahmen Überprüfung Brandmeldeanlagen	4.916,45
Versicherungsvergütungen	416,26
	<u>616.445,71</u>
2. Personalaufwand	
Gehälter	388.170,98
Aufwendungen für Abfertigungen und Beiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse	2.041,84
Aufwendungen für Altersversorgung	9.999,95
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	75.651,28
Sonstige Sozialaufwendungen	995,18
	<u>476.859,23</u>
3. Abschreibungen	
Planmäßige AfA für Sachanlagen	2.405,24

	€
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Instandhaltung	80,83
Versicherungen	3.732,82
Reisekosten	51.942,56
Nachrichtenaufwand	5.202,99
Mietaufwand	30.083,84
Büro- und Verwaltungsaufwand	18.396,81
Werbeaufwand	8.822,75
Schadensfälle	200,00
Beihilfen für den vorbeugenden Brandschutz, Sonstige Kosten	4.104,66
Dotierung Rückstellungen (Nicht konsumierte Urlaube, Jubiläumsgeld, Abfertigungen, Sonstige Kosten)	187.263,23
	<u>309.830,49</u>
5. Zwischensumme aus Z 1 bis 4 (Betriebserfolg)	-172.649,25
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.612,30
7. Zwischensumme aus Z 6 (Finanzerfolg)	10.612,30
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-162.036,95
9. Jahresfehlbetrag	-162.036,95
10. Auflösung von Kapitalrücklagen	187.263,23
11. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	5.992,07
12. Jahresgewinn	<u>19.234,21</u>

SALZBURGER LANDESHILFE

Jahresrechnung 2009
Salzburger Landeshilfe

EINNAHMEN	Anfänglicher Rückstand	Laufende Gebühr	Gesamt- Gebühr	Abstattung	Schließlicher Rückstand
1. <u>Zuwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. <u>Beiträge</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. <u>Spenden:</u> Sammelergebnis 2008/2009	0,00	93.866,43	93.866,43	93.866,43	0,00
4. <u>Veranstaltungsüberschuss</u>	0,00	1.285,17	1.285,17	1.285,17	0,00
5. <u>Zinserträge per 30.06.2009</u>	0,00	22.320,68	22.320,68	22.320,68	0,00
6. <u>Sonstige Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	117.472,28	117.472,28	117.472,28	0,00
7. <u>Entnahme aus Rücklage</u>	0,00	117.472,28	117.472,28	117.472,28	0,00
8. <u>Überschuss aus Rechnungsjahr 2007/2008</u>	0,00	141.247,14	141.247,14	141.247,14	0,00
Summe der Einnahmen	0,00	376.191,70	376.191,70	376.191,70	0,00

Jahresrechnung 2009
Salzburger Landeshilfe

AUSGABEN	Anfänglicher Rückstand	Laufende Gebühr	Gesamt-Gebühr	Abstattung	Schließlicher Rückstand
1. <u>Personalaufwand</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. <u>Zweckaufwand</u>					
Einmalige Beihilfen	0,00	46.780,72	46.780,72	46.780,72	0,00
Weihnachtsbeihilfen	0,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00	0,00
Beihilfen für private Hilfsorganisationen	0,00	21.398,00	21.398,00	21.398,00	0,00
Beihilfen für Behinderte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen Sozialmedizinischer Dienst	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00
Beihilfen über Familienberatung	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
Unvorhergesehene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. <u>Sonstiger Aufwand</u>					
Zwischensumme	0,00	126.958,72	126.958,72	126.958,72	0,00
4. <u>Zuführung zur Rücklage</u>	0,00	117.472,28	117.472,28	117.472,28	0,00
5. <u>Überschuss 2008/2009</u>	0,00	141.247,14	141.247,14	141.247,14	0,00
Summe der Ausgaben	0,00	385.678,14	385.678,14	385.678,14	0,00

Kassenrechnung 2009
Salzburger Landeshilfe

EINNAHMEN		AUSGABEN	
Anfänglicher Kassenbestand	218.562,84	Wirksame Gebarung	385.678,14
Wirksame Gebarung	376.191,70	Durchlaufende Gebarung	243.597,45
Durchlaufende Gebarung	258.719,42	Schließlicher Kassenbestand	224.198,37
Summe der Einnahmen	853.473,96	Summe der Ausgaben	853.473,96

SALZBURGER LANDESWOHNBAUFONDS

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL
1/48200			
1/482003			
2230	Wertpapiere (Umlaufvermögen)	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00
1/482004			
7680	Wohnbeihilfen	0,00	2.123.702,30
	Summe	0,00	2.123.702,30
1/482006			
2470 005	Gewährung von Darlehen	0,00	212.223.384,79
2470 006	Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse	0,00	1.039.917,23
2470 425	Gewährung von Konversionsdarlehen	0,00	130.453,92
	Summe	0,00	213.393.755,94
1/482008			
2980 488	Rückstellung für Verpflichtungen	104.674.084,73	0,00
3454	Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00
6500	Zinsen für Finanzschulden	0,00	3.904.266,80
6570	Geldverkehrsspesen	0,00	2.730.210,60
7101	Kapitalertragsteuer	0,00	4.997,39
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	0,00
7280 002	Wohnberatung und Wohnbauforschung	0,00	0,00
7299	Forderungsabschreibungen	0,00	138,19
	Summe	104.674.084,73	6.639.612,98
2/482001			
8200 005	Darlehenszinsen	0,00	10.170.208,10
8291	Verzugszinsen	0,00	0,00
8292	Ersätze (Mahnspesen und Centausgleich)	0,00	8,95
8293 001	Zinserträge aus dem Geldverkehr	0,00	3.974.898,46
8293 002	Erträge aus Finanzmanagement (Derivate)	0,00	0,00

FUER DKZ 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.123.702,30	2.123.702,30	0,00	1.000.000,00	1.123.702,30+	
2.123.702,30	2.123.702,30	0,00	1.000.000,00	1.123.702,30+	
212.223.384,79	212.223.384,79	0,00	239.460.000,00	27.236.615,21-	
1.039.917,23	1.039.917,23	0,00	500.000,00	539.917,23+	
130.453,92	130.453,92	0,00	0,00	130.453,92+	
213.393.755,94	213.393.755,94	0,00	239.960.000,00	26.566.244,06-	
104.674.084,73	0,00	104.674.084,73	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.904.266,80	3.904.266,80	0,00	4.000.000,00	95.733,20-	
2.730.210,60	2.730.210,60	0,00	40.000,00	2.690.210,60+	
4.997,39	4.997,39	0,00	0,00	4.997,39+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138,19	138,19	0,00	0,00	138,19+	
111.313.697,71	6.639.612,98	104.674.084,73	4.040.000,00	2.599.612,98+	
10.170.208,10	10.170.208,10	0,00	10.000.000,00	170.208,10+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8,95	8,95	0,00	0,00	8,95+	
3.974.898,46	3.974.898,46	0,00	4.000.000,00	25.101,54-	
0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-	

FUER DKZ 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. -SOLL
2/482001	8503	001	Zuwendungen des Landes allgemein	0,00	21.663.139,14
	8503	002	Zuwendungen aus Übertragungen von Rücklagen	0,00	0,00
	8503	003	Zuwendungen für Wohnberatung und Wohnbauforschung	0,00	0,00
	8503	004	Zuwendungen aus Wohnbaubankfinanzierung	0,00	80.000.000,00
	8503	005	Sonderzuwendung Sanierungs offensive	0,00	500.000,00
			Summe	0,00	116.308.254,65
2/482003					
	2230		Wertpapiere (Umlaufvermögen)	0,00	0,00
	2470	005	Rückzahlung von Darlehen	0,00	17.268.862,44
	2470	006	Rückzahlung von Annuitätenzuschüssen	0,00	99.725,58
	2470	425	Rückzahlung von Konversionsdarlehen	0,00	225.258,99
	2980	488	Entnahme aus Rücklagen	0,00	524.365,71
	3400		Aufnahme von Finanzschulden	0,00	87.730.603,85
	3402		Finanzschulden (Wohnbaubankfinanzierung)	0,00	0,00
	3454		Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00
			Summe	0,00	105.848.816,57
			SUMME EINNAHMEN	0,00	222.157.071,22
			SUMME AUSGABEN	104.674.084,73	222.157.071,22
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	104.674.084,73-	0,00

FUER DKZ 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. -IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
21.663.139,14	21.663.139,14	0,00	18.910.300,00	2.752.839,14+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	50.000.000,00	30.000.000,00+	
500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00+	
116.308.254,65	116.308.254,65	0,00	83.910.300,00	32.397.954,65+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.268.862,44	17.268.862,44	0,00	12.000.000,00	5.268.862,44+	
99.725,58	99.725,58	0,00	1.000,00	98.725,58+	
225.258,99	225.258,99	0,00	0,00	225.258,99+	
524.365,71	0,00	524.365,71	0,00	524.365,71+	
87.730.603,85	87.730.603,85	0,00	0,00	87.730.603,85+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	149.088.700,00	149.088.700,00-	
105.848.816,57	105.324.450,86	524.365,71	161.089.700,00	55.240.883,43-	
222.157.071,22	221.632.705,51	524.365,71	245.000.000,00	22.842.928,78-	
326.831.155,95	222.157.071,22	104.674.084,73	245.000.000,00	22.842.928,78-	
104.674.084,73-	524.365,71-	104.149.719,02-	0,00	0,00	

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	2.343.363,88	2.673.101,79
Wertpapiere u. sonstige Finanzanlagen	100.137.938,85	100.137.938,85
Verwaltungsforderungen fällig	524.365,71	0,00
Darlehensforderungen	903.185.442,32	615.820.661,56
Voranschlagsunwirksame Vorschüsse	102.000.000,00	102.000.982,94
Ersatzforderungen	14.732,73	6.848,43
Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen	104.149.719,02	104.674.084,73

Summe

1.212.355.562,51

925.313.618,30

A K T I V A

1.212.355.562,51

925.313.618,30

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
 Sonstige Bewegungen
 Reingewinn

229.047.018,58
 91.564.871,83
 107.552.823,67

229.047.018,58
 0,00
 0,00

Summe

428.164.714,08

229.047.018,58

Verbindlichkeiten

Verwaltungsschulden fällig
 Finanzschulden
 Voranschlagsunwirksame Erläge
 Sonstige Schulden

104.674.084,73
 459.323.118,84
 193.644,86
 220.000.000,00

104.674.084,73
 371.592.514,99
 0,00
 220.000.000,00

Summe

784.190.848,43

696.266.599,72

P A S S I V A

1.212.355.562,51

925.313.618,30

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

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

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

4.997,39

Summe

4.997,39

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand
Sonstige Aufwendungen6.634.477,40
138,19

Summe

6.634.615,59

Zahlungen und Transfers

Zahlungen und Transfers

2.115.818,00

Summe

2.115.818,00

Reingewinn

107.552.823,67

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

116.308.254,65

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

E R T R A E G E

Übrige Erträge

Zinserträge aus Darlehen
Sonstige Erträge10.170.208,10
3.974.907,41

Summe

14.145.115,51

Transfers

102.163.139,14

Summe

102.163.139,14

E R T R A E G E

116.308.254,65

SONSTIGE GEBARUNGSÜBERSICHTEN

EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS

FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

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

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2/712	EU FÖRDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
2/712155	EINNAHMEN REGIONALFÖRDERUNG						
8293	ZINSERTRÄGE AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	856,11	856,11	0,00	0,00	856,11
8500 210	BEITRÄGE BUND BM f. LFUW - LEADER+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 210	BEITRÄGE LAND REF. 4/23 - LEADER+	0,00	141.583,00	141.583,00	0,00	0,00	141.583,00
8890 210	BEITRÄGE EU-EAGFL -LEADER+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980 210	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN LEADER+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME LEADER+	0,00	142.439,11	142.439,11	0,00	0,00	142.439,11
2/749							
2/749065							
8890 600	BEITRÄGE EU-ESF-LEADER	19.431,82	0,00	0,00	19.431,82	0,00	0,00
	SUMME LEADER-ESF	19.431,82	0,00	0,00	19.431,82	0,00	0,00
	SUMME EAGFL	19.431,82	142.439,11	142.439,11	19.431,82	0,00	142.439,11

LEADER+ - Innovative Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raumes
 LEADER-ESF-EDV-Ausbildung für Bäuerinnen im Lungau

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

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1/712		EU FÖRDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
1/71215		AUSGABEN REGIONALFÖRDERUNG						
1/712155	6570 001	LEADER+ SPESEN AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00
	7101	LEADER+ KAPITALERTRAGSSTEUER	0,00	214,03	214,03	0,00	0,00	214,03
	7320 210	LEADER+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980 210	RUECKLAGE LEADER+	0,00	142.149,08	142.149,08	0,00	0,00	142.149,08
		SUMME LEADER+	0,00	142.439,11	142.439,11	0,00	0,00	142.439,11
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	142.439,11	142.439,11	0,00	0,00	142.439,11

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

AKTIVA	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
Umlaufvermögen		
Bankguthaben		
Salzburger Landeshypothekenbank	1.600.954,78	1.458.805,70
Forderungen EU	19.431,82	19.431,82
Forderungen Bund	0,00	0,00
Forderungen Land	0,00	0,00
Summe der AKTIVA	1.620.386,60	1.478.237,52

BILANZ

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

PASSIVA	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	0,00	0,00
Rücklagen		
Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen Ziel 5b	362.791,03	362.791,03
Rücklagen Leader	0,00	0,00
Rücklagen Interreg	0,00	0,00
Rücklagen Fischereistrukturplan	0,00	0,00
Rücklagen Leader ESF	11.667,63	11.667,63
Rücklagen Leader+	1.245.927,94	1.103.778,86
Summe	1.620.386,60	1.478.237,52
Summe der PASSIVA	1.620.386,60	1.478.237,52
Rücklagengliederung		
Ziel 5b EU:	0,00	Interreg Ö / D EU: 0,00
Ziel 5b Bund:	0,00	Interreg Ö / D Bund: 0,00
Ziel 5b Land:	362.791,03	Interreg Ö / D Land: 0,00
Leader EU:	0,00	Fischereistruktur EU: 0,00
Leader Bund:	0,00	Fischereistruktur Bund: 0,00
Leader Land:	0,00	Fischereistruktur Land: 0,00
Leader ESF EU:	0,00	Leader+ EU: 80.288,82
Leader ESF Bund:	11.667,63	Leader+ Bund: 9.958,71
		Leader+ Land: 1.155.680,41

EU - REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME

		EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME					
2/782							
2/782055							
2980 100	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ZIEL2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 140	ZIEL 2 RÜCKERSATZ TECHNISCHE HILFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 100	ZIEL 2 BEITRAG DES LANDES	0,00	208.036,82	208.036,82	0,00	0,00	208.036,82
SUMME ZIEL 2		0,00	208.036,82	208.036,82	0,00	0,00	208.036,82
2980 200	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN PHASING OUT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8550 200	PHASING OUT BEITRAG DES LANDES	0,00	29.773,74	29.773,74	0,00	0,00	29.773,74
SUMME PHASING OUT		0,00	29.773,74	29.773,74	0,00	0,00	29.773,74
2980 300	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN NAT.REGIONALFÖRDERUNG	0,00	61.816,06	61.816,06	0,00	0,00	61.816,06
8550 300	NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG BEITRAG DES LANDES	0,00	1.453.590,80	1.453.590,80	0,00	0,00	1.453.590,80
SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG		0,00	1.515.406,86	1.515.406,86	0,00	0,00	1.515.406,86
2980 400	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG IIIA Ö/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 450	INTERREG IIIA Ö/D EU-MITTEL TECHNISCHE HILFE	0,00	27.598,60	27.598,60	0,00	0,00	27.598,60
8550 400	INTERREG IIIA Ö/D BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME INTERREG IIIA Ö/DEUTSCHLAND		0,00	27.598,60	27.598,60	0,00	0,00	27.598,60
2980 500	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG IIIA Ö/ITALIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 540	INTERREG IIIA Ö/ITALIEN EU-MITTEL TECHNISCHE HILFE	0,00	9.797,10	9.791,10	0,00	0,00	9.797,10
8550 500	INTERREG IIIA Ö/ITALIEN BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME INTERREG IIIA Ö/ITALIEN		0,00	9.797,10	9.791,10	0,00	0,00	9.797,10

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME

1/782
1/782055

	EU-REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
	AUSGABEN REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
7480 141	ZIEL 2 TECHNISCHE HILFE IM ENGEREN SINN	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
2980 100	ZIEL 2 ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	203.086,82	203.086,82	0,00	0,00	203.086,82
	SUMME ZIEL 2	0,00	208.036,82	208.036,82	0,00	0,00	208.036,82
2980 200	PO ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	29.773,74	29.773,74	0,00	0,00	29.773,74
	SUMME PHASING OUT	0,00	29.773,74	29.773,74	0,00	0,00	29.773,74
7480 300	NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	815.406,86	815.406,86	0,00	0,00	815.406,86
2444 300	ZWIESELALMBAHN IV-FÖRDERUNG	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	1.515.406,86	1.515.406,86	0,00	0,00	1.515.406,86
7480 452	D TH2 SONSTIGE AKT. im RAHMEN DER TECHN. HILFE	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2980 400	INTERREG IIIA ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	26.998,60	26.998,60	0,00	0,00	26.998,60
	SUMME INTERREG IIIA Ö/DEUTSCHLAND	0,00	27.598,60	27.598,60	0,00	0,00	27.598,60
7480 541	I TECH.UNTERSTÜTZG.d.GEMEINSCH.STRUKTUREN	0,00	1.596,64	1.596,64	0,00	0,00	1.596,64
7480 542	I BEWERTUNG,INFORMATION u. PUBLIZITÄT	0,00	218,27	218,27	0,00	0,00	218,27
2980 500	INTERREG IIIA ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	7.982,19	7.982,19	0,00	0,00	7.982,19
	SUMME INTERREG IIIA Ö/ITALIEN	0,00	9.797,10	9.797,10	0,00	0,00	9.797,10

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME

2/782								
2/782155	8500	RWF-BEITRAG DES LANDES	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
	8890 300	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	69.728,57	69.728,57	0,00	0,00	69.728,57
SUMME RWF			0,00	1.049.728,57	1.049.728,57	0,00	980.000,00	69.728,57
8500 400		ETZ D/BAYERN-Ö LAND	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
SUMME ETZ D/BAYERN-Ö			0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
8500 500		ETZ ITALIEN-Ö LAND	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SUMME ETZ ITALIEN-Ö			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
SUMME EU REGIONALFÖRDERPROGRAMME			0,00	3.640.341,69	3.640.335,69	0,00	980.000,00	2.660.341,69

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME

1/782

1/782155	7480 100	P1 GOVERNANCE UMSETZUNG PROGRAMMSTRAT.(LAND)	0,00	34.759,19	34.759,19	0,00	186.200,00	-151.440,81
	7480 101	P1 GOV.UMSETZ.PROGR.STRAT.(VORFIN.EU)	0,00	34.759,17	34.759,17	0,00	0,00	34.759,17
	7480 102	P1 WISSENSCHAFTSTRANSF.INNOV.NETZWERKE	0,00	74.733,34	74.733,34	0,00	220.500,00	-145.766,66
	7480 104	P1 FÖRDERG. INNOVATIVER INVESTITIONEN	0,00	20.620,00	20.620,00	0,00	139.160,00	-118.540,00
	7480 105	P1 UMWELTBEZOGENE INVEST. U. INNOVATIONEN	0,00	353.691,00	353.691,00	0,00	23.520,00	330.171,00
	7480 106	P1 INNOVAT.ORIENT. UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	46.060,00	-46.060,00
	7480 201	P2 STANDORTENTW. INTERKOMMUNALE KOOPERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	-35.280,00
	7480 202	P2 INVEST.STÄRKG.UNTERNEHMENS DYNAMIK KMU	0,00	0,00	0,00	0,00	69.580,00	-69.580,00
	7480 203	P2 INNOVAT.TOURIST.ENTWICKLUNG LÄNDL.RAUM	0,00	0,00	0,00	0,00	196.980,00	-196.980,00
	7480 300	P3 TECHN.HILFE LANDESKOFINANZIERUNG	0,00	17.518,01	17.518,01	0,00	62.720,00	-45.201,99
	7480 301	P3 TECHN.HILFE VORFINANZIERUNG EU	0,00	17.517,99	17.517,99	0,00	0,00	17.517,99
	2980 700	RWF-PROGRAMM - LAND ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	496.129,87	496.129,87	0,00	0,00	496.129,87
		SUMME RWF	0,00	1.049.728,57	1.049.728,57	0,00	980.000,00	69.728,57
	7480 430	ETZ D/BAYERN-Ö TH	0,00	39.558,22	39.558,22	0,00	0,00	39.558,22
	7480 433	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	15.250,18	15.250,18	0,00	0,00	15.250,18
	2980 740	ETZ D/BAYERN-Ö ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	545.191,60	545.191,60	0,00	0,00	545.191,60
		SUMME ETZ D/BAYERN-Ö	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	7480 530	ETZ ITALIEN-Ö TH	0,00	10.560,68	10.560,68	0,00	0,00	10.560,68
	7480 533	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	5.545,54	5.545,54	0,00	0,00	5.545,54
	2980 750	ETZ ITALIEN-Ö ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	183.893,78	183.893,78	0,00	0,00	183.893,78
		SUMME ETZ ITALIEN-Ö	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	7480 600	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM, LDSKOFIN. PROJEKTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ETZ ALPENRAUM LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME EU REGIONALFÖRDERPROGRAMME	0,00	3.640.341,69	3.640.341,69	0,00	980.000,00	2.660.341,69

BILANZ**FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME**

AKTIVA	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
Umlaufvermögen		
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	7.105.284,77	5.674.044,23
Darlehensforderungen	700.000,00	
Summe	7.805.284,77	5.674.044,23
Summe der AKTIVA	7.805.284,77	5.674.044,23

BILANZ

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

PASSIVA

		Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
Eigenkapital			
	Anfängliches Kapital	5.674.044,23	5.674.044,23
	Sonstige Bewegungen	-7.105.284,77	-5.674.044,23
	Reingewinn	2.131.240,54	0,00
	Summe	700.000,00	0,00
Rücklagen			
	Ziel 2	1.214.512,30	1.011.425,48
	Phasing out	29.773,74	0,00
	Nationale Regionalförderung	933.529,37	995.345,43
	Interreg IIIA Österreich-Deutschland	1.926.612,91	1.899.614,31
	Interreg IIIA Österreich-Italien	315.121,29	307.139,10
	RWF-Land	1.943.856,29	1.447.726,42
	ETC Alpenraum-Land	12.793,49	12.793,49
	ETZ D/Bayern-Ö	545.191,60	
	ETZ Italien-Ö	183.893,78	
	Summe	7.105.284,77	5.674.044,23
Summe der PASSIVA		7.805.284,77	5.674.044,23

FLEISCHBESCHAU-AUSGLEICHSKASSE DES LANDES SALZBURG

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

A K T I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Anlagevermögen

Untersuchungsbehelfe

53.203,34

53.203,34

Summe

53.203,34

53.203,34

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen
Lieferforderungen

183.968,64

160.134,34

15.479,22

29.717,67

Summe

199.447,86

189.852,01

A K T I V A

252.651,20

243.055,35

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

P A S S I V A

Stand am 31.12.2009

Stand am 31.12.2008

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reingewinn

189.852,01
9.595,85

189.852,01
0,00

Summe

199.447,86

189.852,01

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

53.203,34

53.203,34

Summe

53.203,34

53.203,34

P A S S I V A

252.651,20

243.055,35

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

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

Ersätze an Untersuchungsorgane (Tierärzte)

Wegentschädigungen	109.092,38
Probeentnahmen	4.650,38
Betriebshygienekontrollen	18.883,83
Laboruntersuchungen	28.406,69
Versandspesen	338,95
Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren	431.476,93

Summe 592.849,16

Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen

Entschädigung an Gemeinden für Untersuchungsorgane 263.660,38

Summe 263.660,38

Übrige Aufwendungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.205,29
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	2.175,21
Sonstiger Aufwand	56,00
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00

Summe 23.436,50

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Umlaufvermögen 3.501,30

Summe 3.501,30

Reingewinn

9.595,85

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

893.043,19

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

E R T R Ä G E

Ausgleichskassenzuschläge von Schlachtbetrieben

Untersuchungsgebühren (TP 1-8)	303.923,30
Kontrolluntersuchungen	21.366,67

Summe	325.289,97
-------	------------

Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen

Anteil der Gemeinden an den Untersuchungsgebühren	493.080,06
---	------------

Summe	493.080,06
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	2.921,84
Sonstige Erträge	71.751,32

Summe	74.673,16
-------	-----------

E R T R Ä G E

	893.043,19
--	------------

GELDBESTANDSNACHWEIS**Fleischbeschau-Ausgleichskasse****per 31.12.2009**

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
2130	Landeshypothekenbank Salzburg, Konto 2379359	183.968,64
2132	Landeshypothekenbank Salzburg, Festgeldkonto 15000005137	<u>0,00</u>
		<u>183.968,64</u>

Nachweis der Forderungen per 31.12.2009

Die Forderungen in Höhe von € 15.479,22 ergeben sich aus den ausständigen Zahlungen der Schlachtbetriebe. Im Detail können die Einzelbeträge an Hand einer Mahnliste durch die Fleischbeschau-Ausgleichskasse nachgewiesen werden.

VERSORGUNGS- UND UNTERSTÜTZUNGSFONDS (VUF)

VUF-Gebbarung 2009

(Verwaltungsfonds des Landes)

Vermögensrechnung 2009

Aktiva

Anfängl. Stand per 1.1.2009	458.780.008,99	
Zugänge/Austausch	127.749.405,39	
Abgänge/Austausch	- 119.860.192,96	1)
	466.669.221,42	
Schließl. Stand per 31.12.2009	466.669.221,42	

Passiva

466.669.221,42

Eigenkapital

-

Erfolgsrechnung 2009

	Erträge	Aufwendungen
Kapitalerträge nach Abzug von Spesen und Zinsaufwendungen	2.218.205,71	
Nettoergebnis		2.218.205,71
	2.218.205,71	2.218.205,71
	2.218.205,71	2.218.205,71

1) Dieser Verwaltungsfonds ist in einem eigenen Rechnungskreis zusammengefasst, jedoch integrativer Bestandteil des Landeshaushaltes und erbringt im Ausmaß seiner erwirtschafteten Kapitalerträge (Einnahmenansatz 2/080001 8293 001) und des eingesetzten Kapitals Leistungen für Versorgungs- und Unterstützungszwecke, hier insbesondere für die Finanzierung von Pensionen (für Ausgaben des Landes beim H-Ansatz 1/080008). Der Fonds verfügt über kein Eigenkapital.

Für die Geschäftsstelle:

gez. Mag. M. Rathgeber gez. Chr. Mittermair