

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 - 9
05200	Kfz-Prüfstelle	10 - 17
09100	Salzburger Verwaltungsakademie	18 - 23
09300	Erholungseinrichtungen	24 - 25
22001	Schulbetrieb (Landesberufsschulen)	26 - 33
22111	Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim	34 - 39
22112	Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	40 - 45
22113	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.	46 - 51
22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	52 - 57
23000	Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst	58 - 65
24090	Kindergärten des Landes	66 - 71
25190	Landesberufsschülerheime	72 - 79
31000	Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	80 - 85
34100	Residenzgalerie Salzburg	86 - 91
34102	Salzburger Freilichtmuseum	92 - 99
36200	Burgen und Schlösser	100 - 109
41200	Landesinstitut für Hörbehinderte, Salzburg	110 - 117
41210	Konradinum Eugendorf	118 - 125
41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg	126 - 129

Ansatz	Seite
42100 Landespflegeanstalt Salzburg	130 - 135
43100 Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	136 - 143
63500 Wasserbauhöfe	144 - 149
84900 Sonstige Liegenschaften und Gebäude	150 - 153

Landesbetriebe

55200 A.ö. Krankenhaus Tamsweg des Landes Salzburg	157 - 159
55201 A.ö. Krankenhaus Mittersill des Landes Salzburg	161 - 163
86201 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim	165 - 170
86202 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof	171 - 176
86203 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut	177 - 182
86204 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof	183 - 188
86700 Landesforstgärten	189 - 194
88500 Molkereibetrieb Winklhof	195 - 200
89300 Landesapotheke Salzburg	201 - 206

Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit

Seite

Ländlicher Straßenerhaltungsfonds	209 - 215
Salzburger Wachstumsfonds	217 - 223
Salzburger Nationalparkfonds	225 - 228
Salzburger Brandverhütungsfonds	229 - 233
Salzburger Landeshilfe	235 - 237
Salzburger Landeswohnbauaufonds	239 - 247

Sonstige Gebarungübersichten

EAGFL - Europäischer Ausrichtungs- u. Garantiefonds für die Landwirtschaft	251 - 255
EU - Regionalförderungsprogramme	257 - 263
Fleischbeschau-Ausgleichskasse des Landes Salzburg	265 - 270
Versorgungs- und Unterstützungsfonds (VUF)	271 - 272

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			466.381,68
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			1.686,43
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			25.957,02
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			312.876,87
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			499.755,28
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			363,50
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			2.297,32
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			14.738,31
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			32.459,70
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			4.022,17
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			597,06
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.074,06
	5630	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00			498,84
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			4,32
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			1.424,50
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			3.717,35
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			3.239,05
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			10.201,67
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			812,30
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			658,80
	5669	001	Zuwendungen aus Anlaß von Dienstjubiläen	0,00			9.304,32
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			824,87
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			10.705,87
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			9.985,44
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			7.676,52
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			1.945,63
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			18.820,53
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			15.629,38
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			22.455,54
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			19.576,55
	5810	008	Dgb für die Pensionskasse, Beamte	0,00			40,46
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			12.203,60
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			21.971,62
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			70.973,18

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
466.381,68	466.381,68	0,00	365.500,00	100.881,68+	
1.686,43	1.686,43	0,00	1.800,00	113,57-	
25.957,02	25.957,02	0,00	27.900,00	1.942,98-	
312.876,87	312.876,87	0,00	309.700,00	3.176,87+	
499.755,28	499.755,28	0,00	516.600,00	16.844,72-	
363,50	363,50	0,00	600,00	236,50-	
2.297,32	2.297,32	0,00	2.700,00	402,68-	
14.738,31	14.738,31	0,00	16.900,00	2.161,69-	
32.459,70	32.459,70	0,00	33.300,00	840,30-	
4.022,17	4.022,17	0,00	4.100,00	77,83-	
597,06	597,06	0,00	0,00	597,06+	
1.074,06	1.074,06	0,00	1.100,00	25,94-	
498,84	498,84	0,00	500,00	1,16-	
4,32	4,32	0,00	0,00	4,32+	
1.424,50	1.424,50	0,00	1.100,00	324,50+	
3.717,35	3.717,35	0,00	3.800,00	82,65-	
3.239,05	3.239,05	0,00	3.800,00	560,95-	
10.201,67	10.201,67	0,00	8.200,00	2.001,67+	
812,30	812,30	0,00	700,00	112,30+	
658,80	658,80	0,00	800,00	141,20-	
9.304,32	9.304,32	0,00	0,00	9.304,32+	
824,87	824,87	0,00	2.000,00	1.175,13-	
10.705,87	10.705,87	0,00	11.600,00	894,13-	
9.985,44	9.985,44	0,00	11.500,00	1.514,56-	
7.676,52	7.676,52	0,00	8.800,00	1.123,48-	
1.945,63	1.945,63	0,00	2.000,00	54,37-	
18.820,53	18.820,53	0,00	19.300,00	479,47-	
15.629,38	15.629,38	0,00	17.100,00	1.470,62-	
22.455,54	22.455,54	0,00	21.600,00	855,54+	
19.576,55	19.576,55	0,00	21.800,00	2.223,45-	
40,46	40,46	0,00	0,00	40,46+	
12.203,60	12.203,60	0,00	12.500,00	296,40-	
21.971,62	21.971,62	0,00	21.400,00	571,62+	
70.973,18	70.973,18	0,00	72.200,00	1.226,82-	

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	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.469,80
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			117.708,56
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			194,80
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.581,56
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.287,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.728.121,46
1/020101			Amtssachausgaben				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			61.638,29
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkstätte)	0,00			14.917,63
	4000	003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (TK-Einrichtungen)	0,00			0,00
	4020		Verbrauchsgüter (Werkstätte)	0,00			47.202,61
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			7.778,66
	4540		Reinigungsmittel	0,00			35.860,24
	4560	001	Büromittel	0,00			20.526,90
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			25.501,18
	6000	001	Strom	0,00			497.564,95
	6000	002	Wasser	0,00			18.498,44
	6000	003	Fernheizung	0,00			478.598,17
	6000	004	Gas	0,00			8.158,43
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			40.116,57
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			7.825,29
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			1.219.244,49
	6141		Aufzugsevaluierung in Amtsgebäuden	0,00			0,00
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			1.098,90
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00			577,02
	6182		Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			7.041,61
	6183		Instandhaltung von sonstigen Einrichtungen	0,00			2.544,62
	6210		Transportkosten	0,00			5.386,50
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00			47.892,46
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			1.209.883,33
	7020	002	Betriebskosten	0,00			266.768,37
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			13.629,43
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00			36.265,46
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00			39.293,67
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00			5,90

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
1.469,80	1.469,80	0,00	2.600,00	1.130,20-	
117.708,56	117.708,56	0,00	123.600,00	5.891,44-	
194,80	194,80	0,00	200,00	5,20-	
1.581,56	1.581,56	0,00	700,00	881,56+	
2.287,00	2.287,00	0,00	2.900,00	613,00-	
1.728.121,46	1.728.121,46	0,00	1.650.900,00	77.221,46+	
61.638,29	61.638,29	0,00	78.800,00	17.161,71-	
14.917,63	14.917,63	0,00	52.000,00	37.082,37-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
47.202,61	47.202,61	0,00	53.000,00	5.797,39-	
7.778,66	7.778,66	0,00	8.000,00	221,34-	
35.860,24	35.860,24	0,00	36.000,00	139,76-	
20.526,90	20.526,90	0,00	0,00	20.526,90+	
25.501,18	25.501,18	0,00	30.000,00	4.498,82-	
497.564,95	497.564,95	0,00	556.000,00	58.435,05-	
18.498,44	18.498,44	0,00	35.000,00	16.501,56-	
478.598,17	478.598,17	0,00	553.000,00	74.401,83-	
8.158,43	8.158,43	0,00	5.600,00	2.558,43+	
40.116,57	40.116,57	0,00	39.000,00	1.116,57+	
7.825,29	7.825,29	0,00	0,00	7.825,29+	
1.219.244,49	1.219.244,49	0,00	1.278.000,00	58.755,51-	
0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00-	
1.098,90	1.098,90	0,00	2.500,00	1.401,10-	
577,02	577,02	0,00	5.000,00	4.422,98-	
7.041,61	7.041,61	0,00	25.000,00	17.958,39-	
2.544,62	2.544,62	0,00	25.000,00	22.455,38-	
5.386,50	5.386,50	0,00	35.000,00	29.613,50-	
47.892,46	47.892,46	0,00	25.000,00	22.892,46+	
1.209.883,33	1.209.883,33	0,00	1.674.200,00	464.316,67-	
266.768,37	266.768,37	0,00	302.600,00	35.831,63-	
13.629,43	13.629,43	0,00	19.000,00	5.370,57-	
36.265,46	36.265,46	0,00	49.000,00	12.734,54-	
39.293,67	39.293,67	0,00	54.000,00	14.706,33-	
5,90	5,90	0,00	0,00	5,90+	

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			6.660,00
	7210	002	Software-Wartung	0,00			28.991,40
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3.498,60
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			706,89
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			230.963,49
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00			860.031,27
	7280	003	Entgelte für sonst. Leistungen (Gutachten)	0,00			8.384,83
	7280	004	Standortkonzeption / Immobilienstrategien	0,00			29.802,24
	7280	005	Digitale Bestandsaufnahme von Amtsgebäuden	0,00			0,00
	7280	007	Vorbeugender Brandschutz	0,00			5.720,20
	7280	008	Fortbildung	0,00			3.862,40
	7281	001	Planungen und Studien	0,00			88.836,62
	7290	020	Leistungen le. Einrichtungen (Verrechnung)	0,00			29,50
	7290	021	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	023	Leistungen le. Einrichtungen (LAD und Informatik)	0,00			71.218,01
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			908,53
	7301		Beitrag an den Bund	0,00			216.834,18
			Summe Amtssachausgaben	0,00			5.670.267,28
1/020103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Hardware-Ankauf	0,00			573,00
	0420	010	Ankauf von Büroausstattung	0,00			3.310,73
	0420	011	Ankauf von Büroausstattung (AMD)	0,00			0,00
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00			57.051,09
	0421	070	Bilderankauf	0,00			1.360,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			32.361,20
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			5.140,09
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			99.796,11
1/020109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	040	Zuführung zur Rücklage	85.731,52			1.358.103,29
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	85.731,52			1.358.103,29
2/020103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2981	005	Entnahme aus Rücklagen	0,00			29.080,00

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
6.660,00	6.660,00	0,00	4.000,00	2.660,00+	
28.991,40	28.991,40	0,00	6.500,00	22.491,40+	
3.498,60	3.498,60	0,00	0,00	3.498,60+	
706,89	706,89	0,00	0,00	706,89+	
230.963,49	230.963,49	0,00	337.000,00	106.036,51-	
860.031,27	860.031,27	0,00	950.000,00	89.968,73-	
8.384,83	8.384,83	0,00	20.000,00	11.615,17-	
29.802,24	29.802,24	0,00	50.000,00	20.197,76-	
0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00-	
5.720,20	5.720,20	0,00	17.000,00	11.279,80-	
3.862,40	3.862,40	0,00	15.000,00	11.137,60-	
88.836,62	88.836,62	0,00	110.000,00	21.163,38-	
29,50	29,50	0,00	0,00	29,50+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
71.218,01	71.218,01	0,00	62.000,00	9.218,01+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
908,53	908,53	0,00	1.000,00	91,47-	
216.834,18	216.834,18	0,00	216.000,00	834,18+	
5.670.267,28	5.670.267,28	0,00	6.836.000,00	1.165.732,72-	
573,00	573,00	0,00	8.500,00	7.927,00-	
3.310,73	3.310,73	0,00	94.500,00	91.189,27-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
57.051,09	57.051,09	0,00	155.000,00	97.948,91-	
1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00+	
32.361,20	32.361,20	0,00	0,00	32.361,20+	
5.140,09	5.140,09	0,00	15.700,00	10.559,91-	
99.796,11	99.796,11	0,00	283.700,00	183.903,89-	
1.443.834,81	85.731,52	1.358.103,29	0,00	1.358.103,29+	
1.443.834,81	85.731,52	1.358.103,29	0,00	1.358.103,29+	
29.080,00	0,00	29.080,00	0,00	29.080,00+	

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
2/020103 2981 040	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	29.080,00
2/020105	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	5.755,00	16.440,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	241.151,07
8240 002	Betriebskostenersätze	0,00	153.554,63
8240 003	Parkplatzvermietung	0,00	40.235,71
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	6.233,45	93.073,98
8501	Beiträge des Bundes	0,00	2.575,32
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	11.988,45	547.030,71
	SUMME EINNAHMEN	11.988,45	576.110,71
	SUMME AUSGABEN	85.731,52	8.856.288,14
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	73.743,07-	8.280.177,43-

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	0,00	0,00	
29.080,00	0,00	29.080,00	0,00	29.080,00+	
22.195,00	22.195,00	0,00	5.000,00	11.440,00+	
241.151,07	241.151,07	0,00	234.000,00	7.151,07+	
153.554,63	153.554,63	0,00	135.000,00	18.554,63+	
40.235,71	40.235,71	0,00	28.100,00	12.135,71+	
99.307,43	92.637,90	6.669,53	0,00	93.073,98+	
2.575,32	2.575,32	0,00	0,00	2.575,32+	
559.019,16	552.349,63	6.669,53	402.100,00	144.930,71+	
588.099,16	552.349,63	35.749,53	402.100,00	174.010,71+	
8.942.019,66	7.583.916,37	1.358.103,29	8.770.600,00	85.688,14+	
8.353.920,50-	7.031.566,74-	1.322.353,76-	8.368.500,00-	88.322,57+	

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			522.099,75
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			1.294,06
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			32.661,96
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			420.633,72
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.744,80
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			12.357,51
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			11.632,96
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			0,00
	5203	001	Geldbez.d.nicht gj.besch.sonst.Bedienstete	0,00			2.417,66
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			423,50
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			22.478,59
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			703,19
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.387,20
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			1.678,95
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			4.329,00
	5631	013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00			1.199,25
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit (Sachverständige)	0,00			97.877,06
	5640	002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Ärzte)	0,00			0,00
	5640	003	Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung)	0,00			16.929,39
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			3.399,92
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			5.737,11
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			2.404,02
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			1.249,55
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			9.890,64
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			10.128,48
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			5.178,32
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			14.022,36
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			26.130,63
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			24.160,46
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			18.459,22
	5823		DGB zum FLAF, Sonst.Bedienstete	0,00			108,80
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			98.710,00
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.108,39
	5833		DGB zur Soz.Sicherheit, Sonst.Bedienstete	0,00			481,27

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
522.099,75	522.099,75	0,00	510.600,00	11.499,75+	
1.294,06	1.294,06	0,00	1.400,00	105,94-	
32.661,96	32.661,96	0,00	32.700,00	38,04-	
420.633,72	420.633,72	0,00	431.800,00	11.166,28-	
1.744,80	1.744,80	0,00	1.700,00	44,80+	
12.357,51	12.357,51	0,00	11.400,00	957,51+	
11.632,96	11.632,96	0,00	4.000,00	7.632,96+	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
2.417,66	2.417,66	0,00	0,00	2.417,66+	
423,50	423,50	0,00	900,00	476,50-	
22.478,59	22.478,59	0,00	25.000,00	2.521,41-	
703,19	703,19	0,00	300,00	403,19+	
1.387,20	1.387,20	0,00	1.300,00	87,20+	
1.678,95	1.678,95	0,00	1.700,00	21,05-	
4.329,00	4.329,00	0,00	4.200,00	129,00+	
1.199,25	1.199,25	0,00	1.200,00	0,75-	
97.877,06	97.877,06	0,00	130.000,00	32.122,94-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
16.929,39	16.929,39	0,00	15.900,00	1.029,39+	
3.399,92	3.399,92	0,00	1.800,00	1.599,92+	
5.737,11	5.737,11	0,00	5.000,00	737,11+	
2.404,02	2.404,02	0,00	5.000,00	2.595,98-	
1.249,55	1.249,55	0,00	500,00	749,55+	
9.890,64	9.890,64	0,00	9.900,00	9,36-	
10.128,48	10.128,48	0,00	10.100,00	28,48+	
5.178,32	5.178,32	0,00	6.400,00	1.221,68-	
14.022,36	14.022,36	0,00	15.200,00	1.177,64-	
26.130,63	26.130,63	0,00	27.700,00	1.569,37-	
24.160,46	24.160,46	0,00	21.200,00	2.960,46+	
18.459,22	18.459,22	0,00	17.400,00	1.059,22+	
108,80	108,80	0,00	0,00	108,80+	
98.710,00	98.710,00	0,00	98.700,00	10,00+	
1.108,39	1.108,39	0,00	2.000,00	891,61-	
481,27	481,27	0,00	0,00	481,27+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. - SOLL
1/052000	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			809,27
	5834	006	Mitarbeitervorsorge, sonstige Bedienstete	0,00			30,71
	5909	011	Freiwillige Sozialleistungen	0,00			1.429,80
	5909	041	Fortbildung	0,00			3.598,88
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.804,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.380.690,38
1/052002			Ausgaben für Anlagen, Pflicht				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			700,00
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			17.816,40
	0219		Sonstige maschinelle Anlagen (Hoher Göll)	0,00			728,30
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			2.478,05
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			0,00
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			3.714,95
			Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00			25.437,70
1/052008			Sonstige Sachausgaben, Pflicht				
	2980	052	Zuführung zur Rücklage	29.670,12			146.847,24
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			4.828,79
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			1.911,16
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			6.963,27
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			1.659,95
	4520		Treibstoffe	0,00			9.328,93
	4540		Reinigungsmittel	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			13.719,08
	4570		Druckwerke	0,00			4.114,78
	6000	001	Strom	0,00			12.135,85
	6000	002	Wasser	0,00			533,85
	6000	004	Gas	0,00			14.754,36
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			19.346,11
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			811,44
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			8.782,38
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6184		Instandhaltung von Büromaschinen	0,00			0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			1.970,87

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
809,27	809,27	0,00	500,00	309,27+	
30,71	30,71	0,00	0,00	30,71+	
1.429,80	1.429,80	0,00	700,00	729,80+	
3.598,88	3.598,88	0,00	4.000,00	401,12-	
1.804,00	1.804,00	0,00	1.800,00	4,00+	
1.380.690,38	1.380.690,38	0,00	1.403.000,00	22.309,62-	
700,00	700,00	0,00	3.400,00	2.700,00-	
17.816,40	17.816,40	0,00	15.000,00	2.816,40+	
728,30	728,30	0,00	0,00	728,30+	
2.478,05	2.478,05	0,00	0,00	2.478,05+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
3.714,95	3.714,95	0,00	0,00	3.714,95+	
25.437,70	25.437,70	0,00	18.900,00	6.537,70+	
176.517,36	29.670,12	146.847,24	0,00	146.847,24+	
4.828,79	4.828,79	0,00	5.000,00	171,21-	
1.911,16	1.911,16	0,00	2.300,00	388,84-	
6.963,27	6.963,27	0,00	6.500,00	463,27+	
1.659,95	1.659,95	0,00	1.500,00	159,95+	
9.328,93	9.328,93	0,00	12.000,00	2.671,07-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
13.719,08	13.719,08	0,00	7.000,00	6.719,08+	
4.114,78	4.114,78	0,00	3.000,00	1.114,78+	
12.135,85	11.388,67	747,18	13.000,00	864,15-	
533,85	533,85	0,00	600,00	66,15-	
14.754,36	13.751,55	1.002,81	16.000,00	1.245,64-	
19.346,11	19.346,11	0,00	15.000,00	4.346,11+	
811,44	811,44	0,00	1.000,00	188,56-	
8.782,38	8.782,38	0,00	13.000,00	4.217,62-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.970,87	1.970,87	0,00	4.000,00	2.029,13-	

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	6300		Portogebühren	0,00			58,40
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			3.442,30
	6700		Versicherungen	0,00			5.332,19
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			6.156,68
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			4.152,20
	7100	002	Benützungsggebühren	0,00			2.017,14
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00			0,00
	7180		Mautgebühren	0,00			804,99
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			0,00
	7270	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrprüfer)	0,00			4.624,80
	7270	003	Entgelte für sonstige Leistungen (techn. Prüfer)	0,00			423.060,99
	7270	004	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufsicht ext.)	0,00			10.742,55
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			32.531,03
	7280	002	Öffentlichkeitsarbeit	0,00			0,00
	7280	011	Entgelte für sonstige Leistungen (Hoher Göll)	0,00			2.331,37
	7285		Softwareankauf	0,00			14.460,00
	7290	053	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			55.402,83
	7290	054	Vergütungen / Presse	0,00			0,00
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00			0,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			347,84
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	29.670,12			813.173,37
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	8112	001	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Leistungserlöse, KFZ-Überprüfungen nach dem KFG	140,00			89.312,82
	8112	003	KFZ-Überprüfungen (Verträge)	2.341,00			124.431,97
	8112	004	KFZ-Überprüfungen (Sonstige)	5.935,00			176.716,77
	8112	009	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (theoretisch)	0,00			90.621,70
	8112	010	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (praktisch)	0,00			444.025,00
	8112	011	Leistungserlöse, ärztliche Untersuchung	0,00			1.274,40
	8112	040	Nebenleistungen	987,00			54.066,50

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
58,40	58,40	0,00	100,00	41,60-	
3.442,30	3.442,30	0,00	2.000,00	1.442,30+	
5.332,19	5.332,19	0,00	5.300,00	32,19+	
6.156,68	6.156,68	0,00	18.000,00	11.843,32-	
4.152,20	4.152,20	0,00	11.000,00	6.847,80-	
2.017,14	2.017,14	0,00	1.900,00	117,14+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
804,99	804,99	0,00	1.000,00	195,01-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
4.624,80	4.624,80	0,00	250.000,00	245.375,20-	
423.060,99	423.060,99	0,00	100.000,00	323.060,99+	
10.742,55	10.742,55	0,00	1.000,00	9.742,55+	
32.531,03	32.531,03	0,00	30.000,00	2.531,03+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.331,37	2.331,37	0,00	2.000,00	331,37+	
14.460,00	14.460,00	0,00	10.000,00	4.460,00+	
55.402,83	55.402,83	0,00	51.200,00	4.202,83+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
347,84	347,84	0,00	100,00	247,84+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
842.843,49	694.246,26	148.597,23	588.100,00	225.073,37+	
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	
89.452,82	89.415,82	37,00	62.000,00	27.312,82+	
126.772,97	126.772,97	0,00	64.500,00	59.931,97+	
182.651,77	176.279,77	6.372,00	38.000,00	138.716,77+	
90.621,70	90.621,70	0,00	70.000,00	20.621,70+	
444.025,00	444.025,00	0,00	400.000,00	44.025,00+	
1.274,40	1.274,40	0,00	1.000,00	274,40+	
55.053,50	53.707,50	1.346,00	50.000,00	4.066,50+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2010 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/052005	8150	001	Wiegegebühren	0,00	695,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	1.827,29
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund	48,00	30,00
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	9.451,00	983.001,45
			SUMME EINNAHMEN	9.451,00	983.001,45
			SUMME AUSGABEN	29.670,12	2.219.301,45
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	20.219,12-	1.236.300,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
695,00	695,00	0,00	2.000,00	1.305,00-	
1.827,29	1.827,29	0,00	100,00	1.727,29+	
78,00	78,00	0,00	100,00	70,00-	
992.452,45	984.697,45	7.755,00	687.700,00	295.301,45+	
992.452,45	984.697,45	7.755,00	737.700,00	245.301,45+	
2.248.971,57	2.100.374,34	148.597,23	2.010.000,00	209.301,45+	
1.256.519,12-	1.115.676,89-	140.842,23-	1.272.300,00-	36.000,00+	

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
1/09100			Salzburger Verwaltungsakademie				
1/091000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			198.767,00
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			23.057,40
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			212.895,54
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.046,88
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			12.958,32
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			2.905,44
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			983,00
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			535,80
	5630	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00			5.950,08
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			807,00
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			10.215,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			93.319,06
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			9.004,20
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			6.783,00
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			442,20
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			3.296,88
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			6.629,88
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			6.033,60
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			11.858,76
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			11.119,96
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			9.355,91
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			1,23
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			10.716,43
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			52.812,02
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			674,34
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.086,59
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			595,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			693.850,52
1/091003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			1.146,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			1.146,00

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
198.767,00	198.767,00	0,00	253.700,00	54.933,00-	
23.057,40	23.057,40	0,00	22.800,00	257,40+	
212.895,54	212.895,54	0,00	214.500,00	1.604,46-	
1.046,88	1.046,88	0,00	1.000,00	46,88+	
12.958,32	12.958,32	0,00	10.200,00	2.758,32+	
2.905,44	2.905,44	0,00	2.100,00	805,44+	
983,00	983,00	0,00	700,00	283,00+	
535,80	535,80	0,00	500,00	35,80+	
5.950,08	5.950,08	0,00	6.000,00	49,92-	
807,00	807,00	0,00	500,00	307,00+	
10.215,00	10.215,00	0,00	8.000,00	2.215,00+	
93.319,06	93.319,06	0,00	118.400,00	25.080,94-	
9.004,20	9.004,20	0,00	7.900,00	1.104,20+	
6.783,00	6.783,00	0,00	6.100,00	683,00+	
442,20	442,20	0,00	1.000,00	557,80-	
3.296,88	3.296,88	0,00	3.300,00	3,12-	
6.629,88	6.629,88	0,00	6.600,00	29,88+	
6.033,60	6.033,60	0,00	4.800,00	1.233,60+	
11.858,76	11.858,76	0,00	9.600,00	2.258,76+	
11.119,96	11.119,96	0,00	11.300,00	180,04-	
9.355,91	9.355,91	0,00	7.000,00	2.355,91+	
1,23	1,23	0,00	0,00	1,23+	
10.716,43	10.716,43	0,00	8.400,00	2.316,43+	
52.812,02	52.812,02	0,00	42.200,00	10.612,02+	
674,34	674,34	0,00	0,00	674,34+	
1.086,59	1.086,59	0,00	0,00	1.086,59+	
595,00	595,00	0,00	500,00	95,00+	
693.850,52	693.850,52	0,00	747.100,00	53.249,48-	
1.146,00	1.146,00	0,00	1.100,00	46,00+	
1.146,00	1.146,00	0,00	1.100,00	46,00+	

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
1/091009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	014	Zuführung zur Rücklage	0,00			23.494,06
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			30,88
	4010		Verbrauchsgüter	0,00			402,88
	4560		Büromittel	0,00			3.869,16
	4570		Druckwerke	0,00			5.519,09
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			2.637,08
	6000	001	Strom	0,00			2.189,78
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.211,18
	7020	002	Betriebskosten	0,00			53.466,08
	7210		Software-Wartung	0,00			7.771,23
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	0,00			118,12
	7270	201	Entgelte (Einzelpersonen), Fachfortbildung	0,00			9.251,60
	7270	301	Entgelte (Einzelpersonen), Supervision	0,00			0,00
	7280	001	Landesbildungszentrum Billroth	0,00			93.092,70
	7280	002	Seminarzentrum Aigen	0,00			46.522,60
	7280	003	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00			12.195,83
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung	0,00			228.858,34
	7280	201	Entgelte (Firmen), Fachfortbildung	0,00			120.129,04
	7280	301	Entgelte (Firmen), Supervision	0,00			19.439,63
	7280	401	Entgelte (Firmen), Fortbildung Landesbedienstete	0,00			241.979,18
	7285		Software-Ankauf	0,00			0,00
	7290	091	Vergütungen / Landesinformatik	0,00			32.860,08
	7290	101	Vergütungen / Zentrale Dienste	0,00			11.248,57
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			6.174,62
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			922.461,73
2/091004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.				
	8260	091	Ersätze (amtsintern)	0,00			1.459,85
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00			1.459,85
2/091005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8170	091	Sonstige Kostenersatz	0,00			44.935,40
	8180	504	Holding der Salzburger Landeskliniken	0,00			89.324,10

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
23.494,06	0,00	23.494,06	0,00	23.494,06+	
30,88	30,88	0,00	1.300,00	1.269,12-	
402,88	402,88	0,00	100,00	302,88+	
3.869,16	3.869,16	0,00	2.800,00	1.069,16+	
5.519,09	5.519,09	0,00	1.000,00	4.519,09+	
2.637,08	2.637,08	0,00	600,00	2.037,08+	
2.189,78	2.189,78	0,00	2.200,00	10,22-	
1.211,18	1.211,18	0,00	3.100,00	1.888,82-	
53.466,08	53.466,08	0,00	40.100,00	13.366,08+	
7.771,23	7.771,23	0,00	3.100,00	4.671,23+	
118,12	118,12	0,00	26.300,00	26.181,88-	
9.251,60	9.251,60	0,00	28.100,00	18.848,40-	
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-	
93.092,70	93.092,70	0,00	83.300,00	9.792,70+	
46.522,60	46.522,60	0,00	42.600,00	3.922,60+	
12.195,83	12.195,83	0,00	19.800,00	7.604,17-	
228.858,34	228.858,34	0,00	191.700,00	37.158,34+	
120.129,04	120.129,04	0,00	129.400,00	9.270,96-	
19.439,63	19.439,63	0,00	33.100,00	13.660,37-	
241.979,18	241.979,18	0,00	110.500,00	131.479,18+	
0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00-	
32.860,08	32.860,08	0,00	20.600,00	12.260,08+	
11.248,57	11.248,57	0,00	6.000,00	5.248,57+	
6.174,62	6.174,62	0,00	3.200,00	2.974,62+	
922.461,73	898.967,67	23.494,06	765.500,00	156.961,73+	
1.459,85	1.459,85	0,00	3.800,00	2.340,15-	
1.459,85	1.459,85	0,00	3.800,00	2.340,15-	
44.935,40	44.433,60	501,80	43.800,00	1.135,40+	
89.324,10	89.324,10	0,00	64.300,00	25.024,10+	

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 8275 810	Sonstige Bezugserstattungen	45.017,39	181.422,10
8505 091	Kostenersätze vom Magistrat Salzburg	2.730,00	139.296,50
8505 092	Kostenersätze von Gemeinden	36,00	211.850,30
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	47.783,39	666.828,40
	SUMME EINNAHMEN	47.783,39	668.288,25
	SUMME AUSGABEN	0,00	1.617.458,25
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	47.783,39	949.170,00-

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
226.439,49	226.439,49	0,00	171.000,00	10.422,10+	
142.026,50	141.979,60	46,90	128.500,00	10.796,50+	
211.886,30	211.497,30	389,00	173.400,00	38.450,30+	
714.611,79	713.674,09	937,70	581.000,00	85.828,40+	
716.071,64	715.133,94	937,70	584.800,00	83.488,25+	
1.617.458,25	1.593.964,19	23.494,06	1.513.700,00	103.758,25+	
901.386,61-	878.830,25-	22.556,36-	928.900,00-	20.270,00-	

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
1/09300			Erholungseinrichtungen				
1/093003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		0,00
	0640		Sanierungsmaßnahmen		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		0,00
1/093009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	093	Zuführung zur Rücklage		15.074,98		62.832,98
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		238,77
	6000	001	Strom		0,00		2.873,08
	6000	002	Wasser		0,00		0,00
	6140		Diverse Instandhaltungsarbeiten		0,00		1.340,26
	6700		Versicherungen		0,00		109,78
	7100	001	Steuern und Abgaben		0,00		1.610,31
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		3.464,24
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00		147,95
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		15.074,98		72.617,37
2/093005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8104		Heimgebühren		0,00		7.917,37
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		0,00		7.917,37
			SUMME EINNAHMEN		0,00		7.917,37
			SUMME AUSGABEN		15.074,98		72.617,37
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		15.074,98-		64.700,00-

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	2.500,00	2.500,00-	
0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00-	
0,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00-	
77.907,96	15.074,98	62.832,98	0,00	62.832,98+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
238,77	238,77	0,00	1.800,00	1.561,23-	
2.873,08	2.873,08	0,00	6.000,00	3.126,92-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
1.340,26	1.340,26	0,00	8.000,00	6.659,74-	
109,78	109,78	0,00	200,00	90,22-	
1.610,31	1.610,31	0,00	2.500,00	889,69-	
3.464,24	3.464,24	0,00	3.500,00	35,76-	
147,95	147,95	0,00	3.500,00	3.352,05-	
87.692,35	24.859,37	62.832,98	27.200,00	45.417,37+	
7.917,37	7.917,37	0,00	8.000,00	82,63-	
7.917,37	7.917,37	0,00	8.000,00	82,63-	
7.917,37	7.917,37	0,00	8.000,00	82,63-	
87.692,35	24.859,37	62.832,98	72.700,00	82,63-	
79.774,98-	16.942,00-	62.832,98-	64.700,00-	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
1/22001	Schulbetrieb (Landesberufsschulen)		
1/220010	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	107.527,10
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	6.587,16
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	322.840,24
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	340.810,08
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	2.573,58
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.439,46
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	22.430,26
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	27.240,20
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	9.026,32
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	656,53
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	292,80
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	823,80
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	364,20
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	0,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	0,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	417,34
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	0,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	4.979,99
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	2.275,04
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.798,42
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	9.195,63
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	20.498,14
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	13.222,14
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	2.901,24
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	5.610,84
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	5.117,13
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	15.992,79

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
107.527,10	107.527,10	0,00	108.000,00	472,90-	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
6.587,16	6.587,16	0,00	15.000,00	8.412,84-	
322.840,24	322.840,24	0,00	337.000,00	14.159,76-	
340.810,08	340.810,08	0,00	350.000,00	9.189,92-	
2.573,58	2.573,58	0,00	2.700,00	126,42-	
1.439,46	1.439,46	0,00	1.600,00	160,54-	
22.430,26	22.430,26	0,00	24.000,00	1.569,74-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
27.240,20	27.240,20	0,00	33.000,00	5.759,80-	
9.026,32	9.026,32	0,00	100,00	8.926,32+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
656,53	656,53	0,00	1.500,00	843,47-	
292,80	292,80	0,00	300,00	7,20-	
823,80	823,80	0,00	800,00	23,80+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
364,20	364,20	0,00	600,00	235,80-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
417,34	417,34	0,00	400,00	17,34+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.979,99	4.979,99	0,00	8.000,00	3.020,01-	
2.275,04	2.275,04	0,00	6.000,00	3.724,96-	
1.798,42	1.798,42	0,00	1.500,00	298,42+	
3.296,88	3.296,88	0,00	3.500,00	203,12-	
4.253,28	4.253,28	0,00	4.300,00	46,72-	
9.195,63	9.195,63	0,00	9.000,00	195,63+	
20.498,14	20.498,14	0,00	18.800,00	1.698,14+	
13.222,14	13.222,14	0,00	14.600,00	1.377,86-	
2.901,24	2.901,24	0,00	3.200,00	298,76-	
5.610,84	5.610,84	0,00	6.300,00	689,16-	
5.117,13	5.117,13	0,00	5.200,00	82,87-	
15.992,79	15.992,79	0,00	16.500,00	507,21-	

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
1/220010	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			15.338,49
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			77.364,73
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			1.608,01
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			80.872,15
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			952,09
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			936,60
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.250,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.111.667,14
1/220012			Ausgaben für Anlagen, Pflicht				
	0200	001	Werkstätteneinrichtung	0,00			1.199.657,60
	0301		Werkzeuge und Geräte	0,00			25.204,03
	0302		Anschaffung von Geräten (Salzburg Anleihe)	0,00			355.290,50
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00			98.419,01
	0405		Fahrräder	0,00			0,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			0,00
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			0,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			1.182.176,28
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			0,00
	0500		Sonderanlagen	0,00			160.140,88
			Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00			3.020.888,30
1/220018			Sonstige Sachausgaben, Pflicht				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	0,00			588.447,31
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Lehrbehelfe)	0,00			44.512,71
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			3.537,07
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	0,00			5.922,48
	4030		Ausbildungsbehelfe für Lehrlinge	0,00			459.744,85
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			86.264,34
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			6.570,89
	4510		Brennstoffe	0,00			11.007,00
	4520		Treibstoffe	0,00			9.658,71
	4530		Schmiermittel	0,00			56,31
	4540		Reinigungsmittel	0,00			7.181,27
	4560		Büromittel	0,00			30.528,08

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
15.338,49	15.338,49	0,00	17.600,00	2.261,51-	
77.364,73	77.364,73	0,00	81.000,00	3.635,27-	
1.608,01	1.608,01	0,00	2.100,00	491,99-	
80.872,15	80.872,15	0,00	93.000,00	12.127,85-	
952,09	952,09	0,00	200,00	752,09+	
936,60	936,60	0,00	800,00	136,60+	
2.250,00	2.250,00	0,00	2.800,00	550,00-	
1.111.667,14	1.111.667,14	0,00	1.170.600,00	58.932,86-	
1.199.657,60	1.199.657,60	0,00	1.061.500,00	138.157,60+	
25.204,03	25.204,03	0,00	1.299.000,00	1.273.795,97-	
355.290,50	355.290,50	0,00	100,00	355.190,50+	
98.419,01	98.419,01	0,00	20.100,00	78.319,01+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	129.700,00	129.700,00-	
0,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00-	
1.182.176,28	1.182.176,28	0,00	209.000,00	973.176,28+	
0,00	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00-	
160.140,88	160.140,88	0,00	35.000,00	125.140,88+	
3.020.888,30	3.020.888,30	0,00	3.256.000,00	235.111,70-	
588.447,31	588.447,31	0,00	111.700,00	476.747,31+	
44.512,71	44.512,71	0,00	127.500,00	82.987,29-	
3.537,07	3.537,07	0,00	8.100,00	4.562,93-	
5.922,48	5.922,48	0,00	145.200,00	139.277,52-	
459.744,85	459.744,85	0,00	268.200,00	191.544,85+	
86.264,34	86.264,34	0,00	53.500,00	32.764,34+	
6.570,89	6.570,89	0,00	20.400,00	13.829,11-	
11.007,00	11.007,00	0,00	12.500,00	1.493,00-	
9.658,71	9.658,71	0,00	9.100,00	558,71+	
56,31	56,31	0,00	3.900,00	3.843,69-	
7.181,27	7.181,27	0,00	13.700,00	6.518,73-	
30.528,08	30.528,08	0,00	24.900,00	5.628,08+	

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	4570		Druckwerke	0,00			24.143,73
	4572		Lehrbehelfe	0,00			94,65
	4580		Medizinische Behelfe	0,00			0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			183.871,21
	6000	001	Strom	0,00			349.747,60
	6000	002	Wasser	0,00			24.717,14
	6000	003	Fernheizung	0,00			505.122,40
	6000	004	Gas	0,00			122.538,19
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			7.543.888,28
	6141		Investitionen (Salzburg Anleihe)	0,00			1.544.829,99
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			31.334,89
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			18.330,62
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			14.204,49
	6182	011	Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung	0,00			24.715,72
	6185	030	Instandhaltung von Werkzeugen	0,00			3.909,23
	6210		Transportkosten	0,00			0,00
	6300		Portogebühren	0,00			22.658,29
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			27.514,16
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			2.138,75
	6700		Versicherungen	0,00			47.330,88
	6910		Kassenabgänge	0,00			0,00
	7020	001	Miet- und Pachtzinse (Grundstücke)	0,00			115.451,22
	7020	002	Miet- und Pachtzinse (Geräte)	0,00			16.582,08
	7025		Betriebskosten-Rückersätze	0,00			47.028,16
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			66.146,42
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			126.864,27
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00			105,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			8,98
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00			0,00
	7250		Bibliothekserfordernisse (Buchbinderarbeiten etc.)	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			23.190,32
	7276		Entgelte an Erzieher in Internaten	0,00			47.264,00
	7280	001	Entgelte für Reinigungsdienste (Firmen)	0,00			1.275.388,93
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			1.131.066,56
	7285	004	Software	0,00			69.115,51
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	220	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	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
24.143,73	24.143,73	0,00	22.000,00	2.143,73+	
94,65	94,65	0,00	11.400,00	11.305,35-	
0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00-	
183.871,21	183.871,21	0,00	210.500,00	26.628,79-	
349.747,60	349.747,60	0,00	290.000,00	59.747,60+	
24.717,14	24.717,14	0,00	34.000,00	9.282,86-	
505.122,40	505.122,40	0,00	301.000,00	204.122,40+	
122.538,19	122.538,19	0,00	165.200,00	42.661,81-	
7.543.888,28	7.543.888,28	0,00	8.394.300,00	850.411,72-	
1.544.829,99	1.544.829,99	0,00	100,00	1.544.729,99+	
31.334,89	31.334,89	0,00	38.900,00	7.565,11-	
18.330,62	18.330,62	0,00	10.000,00	8.330,62+	
14.204,49	14.204,49	0,00	8.000,00	6.204,49+	
24.715,72	24.715,72	0,00	26.200,00	1.484,28-	
3.909,23	3.909,23	0,00	8.800,00	4.890,77-	
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-	
22.658,29	22.658,29	0,00	27.000,00	4.341,71-	
27.514,16	27.514,16	0,00	36.500,00	8.985,84-	
2.138,75	2.138,75	0,00	2.200,00	61,25-	
47.330,88	47.330,88	0,00	46.600,00	730,88+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
115.451,22	115.451,22	0,00	63.000,00	52.451,22+	
16.582,08	16.582,08	0,00	36.500,00	19.917,92-	
47.028,16	47.028,16	0,00	45.000,00	2.028,16+	
66.146,42	66.146,42	0,00	35.000,00	31.146,42+	
126.864,27	126.864,27	0,00	113.000,00	13.864,27+	
105,00	105,00	0,00	100,00	5,00+	
8,98	8,98	0,00	200,00	191,02-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
23.190,32	23.190,32	0,00	36.800,00	13.609,68-	
47.264,00	47.264,00	0,00	50.000,00	2.736,00-	
1.275.388,93	1.275.388,93	0,00	1.240.000,00	35.388,93+	
1.131.066,56	1.131.066,56	0,00	410.000,00	721.066,56+	
69.115,51	69.115,51	0,00	113.500,00	44.384,49-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
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
1/220018	7290	221	Vergütungen (Presse)	0,00		525,00	
	7297		Übrige Ausgaben	0,00		18.751,73	
	7303		Ersätze an Bundesländer für Gastlehrlinge	0,00		166.218,10	
	7698		Heimerhaltungsbeiträge	0,00		0,00	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	0,00		14.848.227,52	
1/220019	2981	220	Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
			Zuführung zur Rücklage	12.186,17		0,00	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	12.186,17		0,00	
2/220011			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Ersätze für Ausbildungsbehelfe	0,00		339.059,68	
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00		1.240,00	
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen	0,00		31.281,41	
	8115		Ersätze für Gastlehrlinge	13.204,74		477.925,23	
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00		43.180,17	
	8240		Miet- und Pachtzinse	80,00		63.144,39	
	8286		Schadensrückvergütungen	0,00		0,00	
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00		35,64	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	3.726,72		14.456,73	
	8299	670	Schadensrückvergütungen von Versicherungen	0,00		0,00	
	8505	019	Beiträge der Gemeinden (laufend)	2.228.480,70		5.831.770,70	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	2.245.492,16		6.802.093,95	
2/220013			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	0301		Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	0,00		0,00	
	0402		Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00		0,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00		0,00	
			SUMME EINNAHMEN	2.245.492,16		6.802.093,95	
			SUMME AUSGABEN	12.186,17		18.980.782,96	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	2.233.305,99		12.178.689,01-	

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
525,00	525,00	0,00	100,00	425,00+	
18.751,73	18.751,73	0,00	33.400,00	14.648,27-	
166.218,10	166.218,10	0,00	100.000,00	66.218,10+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
14.848.227,52	14.848.227,52	0,00	12.713.400,00	2.134.827,52+	
12.186,17	12.186,17	0,00	0,00	0,00	
12.186,17	12.186,17	0,00	0,00	0,00	
339.059,68	339.059,68	0,00	317.300,00	21.759,68+	
1.240,00	1.240,00	0,00	1.500,00	260,00-	
31.281,41	31.281,41	0,00	36.000,00	4.718,59-	
491.129,97	478.993,57	12.136,40	263.300,00	214.625,23+	
43.180,17	43.180,17	0,00	44.000,00	819,83-	
63.224,39	62.521,68	702,71	27.200,00	35.944,39+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
35,64	35,64	0,00	100,00	64,36-	
18.183,45	18.129,45	54,00	5.700,00	8.756,73+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
8.060.251,40	5.871.470,99	2.188.780,41	6.700.000,00	868.229,30-	
9.047.586,11	6.845.912,59	2.201.673,52	7.395.300,00	593.206,05-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-	
9.047.586,11	6.845.912,59	2.201.673,52	7.396.500,00	594.406,05-	
18.992.969,13	18.992.969,13	0,00	17.140.000,00	1.840.782,96+	
9.945.383,02-	12.147.056,54-	2.201.673,52	9.743.500,00-	2.435.189,01-	

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
1/22111			Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim				
1/221110			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			61.846,72
	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			160.860,93
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			779,97
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			11.809,69
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			3.792,02
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			2.271,32
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			238,20
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			351,00
	5632	002	Sonst. Aufwandsentsch., VBII	0,00			83,15
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			14.357,86
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			3.177,98
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			6.791,50
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			1.324,40
	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			6.481,09
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			770,88
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			3.378,45
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			3.351,65
	5810	008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00			58,55
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			7.325,31
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			235,63
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			372,88
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			38.238,23
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			6,11
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			500,35
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.023,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			336.651,95
1/221113			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			59.165,04

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
61.846,72	61.846,72	0,00	60.600,00	1.246,72+	
523,44	523,44	0,00	500,00	23,44+	
2.900,40	2.900,40	0,00	3.000,00	99,60-	
160.860,93	160.860,93	0,00	181.000,00	20.139,07-	
779,97	779,97	0,00	900,00	120,03-	
11.809,69	11.809,69	0,00	13.100,00	1.290,31-	
3.792,02	3.792,02	0,00	0,00	3.792,02+	
2.271,32	2.271,32	0,00	0,00	2.271,32+	
238,20	238,20	0,00	200,00	38,20+	
351,00	351,00	0,00	300,00	51,00+	
83,15	83,15	0,00	0,00	83,15+	
14.357,86	14.357,86	0,00	0,00	14.357,86+	
3.177,98	3.177,98	0,00	5.000,00	1.822,02-	
6.791,50	6.791,50	0,00	0,00	6.791,50+	
1.324,40	1.324,40	0,00	0,00	1.324,40+	
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+	
6.481,09	6.481,09	0,00	7.600,00	1.118,91-	
770,88	770,88	0,00	800,00	29,12-	
3.378,45	3.378,45	0,00	3.200,00	178,45+	
3.351,65	3.351,65	0,00	3.000,00	351,65+	
58,55	58,55	0,00	0,00	58,55+	
7.325,31	7.325,31	0,00	8.400,00	1.074,69-	
235,63	235,63	0,00	0,00	235,63+	
372,88	372,88	0,00	800,00	427,12-	
38.238,23	38.238,23	0,00	44.100,00	5.861,77-	
6,11	6,11	0,00	100,00	93,89-	
500,35	500,35	0,00	500,00	0,35+	
1.023,00	1.023,00	0,00	900,00	123,00+	
336.651,95	336.651,95	0,00	337.800,00	1.148,05-	
59.165,04	59.165,04	0,00	65.000,00	5.834,96-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL
1/221113	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00		0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00		0,00
	0425		Werkstatteneinrichtung	0,00		0,00
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00		4.424,46
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00		17.161,98
	0458		Kücheneinrichtung	0,00		2.460,00
	0500		Sonderanlagen	0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		83.211,48
1/221119			Sonstige Sachausgaben, Ermessen			
	2980	221	Zuführung zur Rücklage	10.759,66		47.941,74
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		3.164,16
	4002		Hauserfordernisse	0,00		24.497,52
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00		12.958,26
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00		3.736,03
	4300		Lebensmittel	0,00		183.665,06
	4520		Treibstoffe	0,00		709,90
	4540		Reinigungsmittel	0,00		8.446,01
	4560		Büromittel	0,00		5.185,96
	4570		Druckwerke	0,00		4.628,02
	4572		Lehrbehelfe	0,00		10.139,14
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00		4.216,15
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00		81.460,27
	6000	001	Strom	0,00		50.457,01
	6000	002	Wasser	0,00		10.786,55
	6000	003	Fernwärme	0,00		53.067,03
	6000	004	Gas	0,00		6.393,96
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00		0,00
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00		0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00		94.582,34
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00		20.155,39
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00		790,95
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00		0,00
	6210		Transportkosten	0,00		5.195,96
	6300		Portogebühren	0,00		3.539,84
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00		4.062,39

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
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
4.424,46	4.424,46	0,00	2.500,00	1.924,46+	
17.161,98	17.161,98	0,00	1.000,00	16.161,98+	
2.460,00	2.460,00	0,00	500,00	1.960,00+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
83.211,48	83.211,48	0,00	73.500,00	9.711,48+	
58.701,40	10.759,66	47.941,74	0,00	47.941,74+	
3.164,16	3.164,16	0,00	4.000,00	835,84-	
24.497,52	24.497,52	0,00	25.000,00	502,48-	
12.958,26	12.958,26	0,00	5.000,00	7.958,26+	
3.736,03	3.736,03	0,00	1.800,00	1.936,03+	
183.665,06	183.665,06	0,00	170.000,00	13.665,06+	
709,90	709,90	0,00	500,00	209,90+	
8.446,01	8.446,01	0,00	10.000,00	1.553,99-	
5.185,96	5.185,96	0,00	8.000,00	2.814,04-	
4.628,02	4.628,02	0,00	4.000,00	628,02+	
10.139,14	10.139,14	0,00	6.000,00	4.139,14+	
4.216,15	4.216,15	0,00	500,00	3.716,15+	
81.460,27	81.460,27	0,00	95.000,00	13.539,73-	
50.457,01	50.457,01	0,00	50.000,00	457,01+	
10.786,55	10.786,55	0,00	6.000,00	4.786,55+	
53.067,03	53.067,03	0,00	70.000,00	16.932,97-	
6.393,96	6.393,96	0,00	15.000,00	8.606,04-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
94.582,34	94.582,34	0,00	110.000,00	15.417,66-	
20.155,39	20.155,39	0,00	10.000,00	10.155,39+	
790,95	790,95	0,00	1.000,00	209,05-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.195,96	5.195,96	0,00	7.000,00	1.804,04-	
3.539,84	3.539,84	0,00	3.500,00	39,84+	
4.062,39	4.062,39	0,00	5.000,00	937,61-	

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
1/221119	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			2.107,70
	6700		Versicherungen	0,00			5.386,44
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			104.493,30
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			2.112,61
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			32.857,72
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			1.053,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			10.617,57
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			44.171,51
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00			142.281,01
	7285		Software-Ankauf	0,00			12.464,34
	7290	224	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			1.610,80
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			11.589,86
	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	10.759,66			1.042.525,50
2/221111			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			0,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			20.570,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			533.370,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			14.564,61
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			69.447,97
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			47.473,38
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			37,86
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			66.425,11
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			12.500,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			764.388,93
			SUMME EINNAHMEN	0,00			764.388,93
			SUMME AUSGABEN	10.759,66			1.462.388,93
			ERGEBNIS (+ = Überschuf, - = Abgang)	10.759,66-			698.000,00-

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
2.107,70	2.107,70	0,00	2.000,00	107,70+	
5.386,44	5.386,44	0,00	6.500,00	1.113,56-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
104.493,30	104.493,30	0,00	85.000,00	19.493,30+	
2.112,61	2.112,61	0,00	1.000,00	1.112,61+	
32.857,72	32.857,72	0,00	30.000,00	2.857,72+	
1.053,00	1.053,00	0,00	2.000,00	947,00-	
10.617,57	10.617,57	0,00	5.000,00	5.617,57+	
44.171,51	44.171,51	0,00	55.000,00	10.828,49-	
142.281,01	142.281,01	0,00	95.000,00	47.281,01+	
12.464,34	12.464,34	0,00	5.000,00	7.464,34+	
1.610,80	1.610,80	0,00	1.000,00	610,80+	
11.589,86	11.589,86	0,00	2.000,00	9.589,86+	
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	
1.053.285,16	1.005.343,42	47.941,74	935.200,00	107.325,50+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
20.570,00	20.570,00	0,00	18.000,00	2.570,00+	
533.370,00	533.370,00	0,00	490.000,00	43.370,00+	
14.564,61	14.564,61	0,00	20.000,00	5.435,39-	
69.447,97	69.447,97	0,00	70.000,00	552,03-	
47.473,38	47.473,38	0,00	38.000,00	9.473,38+	
37,86	37,86	0,00	400,00	362,14-	
66.425,11	66.425,11	0,00	12.000,00	54.425,11+	
12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00+	
764.388,93	764.388,93	0,00	648.500,00	115.888,93+	
764.388,93	764.388,93	0,00	648.500,00	115.888,93+	
1.473.148,59	1.425.206,85	47.941,74	1.346.500,00	115.888,93+	
708.759,66-	660.817,92-	47.941,74-	698.000,00-	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
1/22112			Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof				
1/221120			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			35.921,84
	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			14.213,88
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			200.468,38
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			10,39
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			668,84
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			885,72
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			13.948,20
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			893,30
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			1.088,54
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			8.155,00
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			0,00
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			1.679,00
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			73,00
	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			8.087,40
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			691,17
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			1.811,24
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			1.933,33
	5810	008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00			48,69
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			724,11
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			10.177,59
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			3.898,69
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			117,30
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			46.838,95
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			14,51
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			159,84
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			502,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			358.835,59

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
35.921,84	35.921,84	0,00	36.000,00	78,16-	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
1.771,20	1.771,20	0,00	1.800,00	28,80-	
14.213,88	14.213,88	0,00	14.300,00	86,12-	
200.468,38	200.468,38	0,00	199.200,00	1.268,38+	
10,39	10,39	0,00	200,00	189,61-	
668,84	668,84	0,00	600,00	68,84+	
885,72	885,72	0,00	900,00	14,28-	
13.948,20	13.948,20	0,00	14.000,00	51,80-	
893,30	893,30	0,00	1.000,00	106,70-	
1.088,54	1.088,54	0,00	1.200,00	111,46-	
8.155,00	8.155,00	0,00	16.900,00	8.745,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
1.679,00	1.679,00	0,00	5.600,00	3.921,00-	
73,00	73,00	0,00	0,00	73,00+	
1.098,96	1.098,96	0,00	1.100,00	1,04-	
1.586,16	1.586,16	0,00	1.600,00	13,84-	
513,60	513,60	0,00	600,00	86,40-	
680,28	680,28	0,00	700,00	19,72-	
8.087,40	8.087,40	0,00	8.100,00	12,60-	
691,17	691,17	0,00	800,00	108,83-	
1.811,24	1.811,24	0,00	1.900,00	88,76-	
1.933,33	1.933,33	0,00	1.800,00	133,33+	
48,69	48,69	0,00	0,00	48,69+	
724,11	724,11	0,00	800,00	75,89-	
10.177,59	10.177,59	0,00	10.400,00	222,41-	
3.898,69	3.898,69	0,00	3.600,00	298,69+	
117,30	117,30	0,00	300,00	182,70-	
46.838,95	46.838,95	0,00	47.500,00	661,05-	
14,51	14,51	0,00	0,00	14,51+	
159,84	159,84	0,00	200,00	40,16-	
502,00	502,00	0,00	500,00	2,00+	
358.835,59	358.835,59	0,00	372.600,00	13.764,41-	

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			17.308,39
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			22.842,59
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			3.497,94
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			7.411,97
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			0,00
	0500		Sonderanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			51.060,89
1/221129			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	222	Zuführung zur Rücklage	0,00			92.749,53
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			18.914,23
	4002		Hauserfordernisse	0,00			13.863,97
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			10.253,38
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			7.670,33
	4300		Lebensmittel	0,00			141.201,40
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			227,28
	4540		Reinigungsmittel	0,00			11.871,48
	4560		Büromittel	0,00			2.926,56
	4570		Druckwerke	0,00			2.836,01
	4572		Lehrbehelfe	0,00			1.101,12
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			19.305,36
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			29.296,20
	6000	001	Strom	0,00			50.091,55
	6000	002	Wasser	0,00			9.429,79
	6000	003	Fernheizung	0,00			9.967,40
	6000	004	Gas	0,00			41.146,61
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			20.528,12
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			226.637,77
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			8.640,80
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			33.294,71
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			12.737,85
	6210		Transportkosten	0,00			3.694,26
	6300		Portogebühren	0,00			3.507,19

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
17.308,39	17.308,39	0,00	14.500,00	2.808,39+	
22.842,59	22.842,59	0,00	30.000,00	7.157,41-	
3.497,94	3.497,94	0,00	11.700,00	8.202,06-	
7.411,97	7.411,97	0,00	6.800,00	611,97+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
51.060,89	51.060,89	0,00	68.000,00	16.939,11-	
92.749,53	0,00	92.749,53	0,00	92.749,53+	
18.914,23	18.914,23	0,00	27.100,00	8.185,77-	
13.863,97	13.863,97	0,00	6.600,00	7.263,97+	
10.253,38	10.253,38	0,00	15.300,00	5.046,62-	
7.670,33	7.670,33	0,00	10.200,00	2.529,67-	
141.201,40	141.201,40	0,00	153.000,00	11.798,60-	
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	
227,28	227,28	0,00	1.400,00	1.172,72-	
11.871,48	11.871,48	0,00	8.200,00	3.671,48+	
2.926,56	2.926,56	0,00	4.100,00	1.173,44-	
2.836,01	2.836,01	0,00	5.000,00	2.163,99-	
1.101,12	1.101,12	0,00	5.900,00	4.798,88-	
19.305,36	19.305,36	0,00	15.200,00	4.105,36+	
29.296,20	29.296,20	0,00	30.200,00	903,80-	
50.091,55	50.091,55	0,00	57.200,00	7.108,45-	
9.429,79	9.429,79	0,00	6.800,00	2.629,79+	
9.967,40	9.967,40	0,00	0,00	9.967,40+	
41.146,61	41.146,61	0,00	61.200,00	20.053,39-	
20.528,12	20.528,12	0,00	31.000,00	10.471,88-	
226.637,77	226.637,77	0,00	190.000,00	36.637,77+	
8.640,80	8.640,80	0,00	41.500,00	32.859,20-	
33.294,71	33.294,71	0,00	14.800,00	18.494,71+	
12.737,85	12.737,85	0,00	17.800,00	5.062,15-	
3.694,26	3.694,26	0,00	3.600,00	94,26+	
3.507,19	3.507,19	0,00	4.300,00	792,81-	

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			5.421,31
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.474,83
	6700		Versicherungen	0,00			7.829,91
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			149.319,50
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			927,29
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			16.405,27
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			9,11
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.421,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			23.108,31
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			85.382,98
	7285		Software-Ankauf	0,00			10.676,08
	7290	222	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			2.254,43
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			4.193,30
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			45.800,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			2.700,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			1.129.816,22
2/221121			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			485,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			20.422,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			417.014,18
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			13.958,70
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			36.759,85
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			42.075,98
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			36,43
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			1.060,56
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			531.812,70
2/221123			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	222	Entnahme aus Rücklagen	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			0,00
			SUMME EINNAHMEN	0,00			531.812,70
			SUMME AUSGABEN	0,00			1.539.712,70
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00			1.007.900,00-

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
5.421,31	5.421,31	0,00	11.800,00	6.378,69-	
1.474,83	1.474,83	0,00	1.300,00	174,83+	
7.829,91	7.829,91	0,00	4.600,00	3.229,91+	
149.319,50	149.319,50	0,00	148.600,00	719,50+	
927,29	927,29	0,00	7.000,00	6.072,71-	
16.405,27	16.405,27	0,00	17.600,00	1.194,73-	
9,11	9,11	0,00	100,00	90,89-	
2.421,00	2.421,00	0,00	3.000,00	579,00-	
23.108,31	23.108,31	0,00	20.300,00	2.808,31+	
85.382,98	85.382,98	0,00	99.000,00	13.617,02-	
10.676,08	10.676,08	0,00	6.000,00	4.676,08+	
2.254,43	2.254,43	0,00	2.200,00	54,43+	
4.193,30	4.193,30	0,00	5.100,00	906,70-	
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	
1.129.816,22	1.037.066,69	92.749,53	1.092.500,00	37.316,22+	
485,00	485,00	0,00	100,00	385,00+	
20.422,00	20.422,00	0,00	25.000,00	4.578,00-	
417.014,18	417.014,18	0,00	380.000,00	37.014,18+	
13.958,70	13.958,70	0,00	15.000,00	1.041,30-	
36.759,85	36.759,85	0,00	42.000,00	5.240,15-	
42.075,98	42.075,98	0,00	28.000,00	14.075,98+	
36,43	36,43	0,00	100,00	63,57-	
1.060,56	1.060,56	0,00	5.000,00	3.939,44-	
531.812,70	531.812,70	0,00	495.200,00	36.612,70+	
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
531.812,70	531.812,70	0,00	525.200,00	6.612,70+	
1.539.712,70	1.446.963,17	92.749,53	1.533.100,00	6.612,70+	
1.007.900,00-	915.150,47-	92.749,53-	1.007.900,00-	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
1/22113			Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.				
1/221130			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			42.616,56
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			258.884,75
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			523,44
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.839,82
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			1.102,60
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			18.659,13
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			49.906,62
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			3.993,03
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, VB I	0,00			148,80
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			7.660,00
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			2.903,58
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			146,00
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			599,06
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			2.189,64
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			10.669,02
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			770,88
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			187,32
	5810	008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00			34,60
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			2.109,36
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			12.156,33
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			9.936,46
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			638,10
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			59.585,92
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			598,82
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.077,54
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			1.432,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			490.369,38
1/221133			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			27.927,60
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			6.102,00
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			22.586,90
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			39.052,80

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
42.616,56	42.616,56	0,00	35.000,00	7.616,56+	
258.884,75	258.884,75	0,00	287.000,00	28.115,25-	
523,44	523,44	0,00	500,00	23,44+	
1.839,82	1.839,82	0,00	1.600,00	239,82+	
1.102,60	1.102,60	0,00	2.700,00	1.597,40-	
18.659,13	18.659,13	0,00	20.000,00	1.340,87-	
49.906,62	49.906,62	0,00	56.000,00	6.093,38-	
3.993,03	3.993,03	0,00	2.200,00	1.793,03+	
148,80	148,80	0,00	0,00	148,80+	
7.660,00	7.660,00	0,00	2.000,00	5.660,00+	
2.903,58	2.903,58	0,00	6.600,00	3.696,42-	
146,00	146,00	0,00	500,00	354,00-	
599,06	599,06	0,00	1.500,00	900,94-	
2.189,64	2.189,64	0,00	300,00	1.889,64+	
10.669,02	10.669,02	0,00	11.500,00	830,98-	
770,88	770,88	0,00	800,00	29,12-	
187,32	187,32	0,00	0,00	187,32+	
34,60	34,60	0,00	0,00	34,60+	
2.109,36	2.109,36	0,00	1.800,00	309,36+	
12.156,33	12.156,33	0,00	13.600,00	1.443,67-	
9.936,46	9.936,46	0,00	7.700,00	2.236,46+	
638,10	638,10	0,00	1.100,00	461,90-	
59.585,92	59.585,92	0,00	65.100,00	5.514,08-	
598,82	598,82	0,00	300,00	298,82+	
1.077,54	1.077,54	0,00	900,00	177,54+	
1.432,00	1.432,00	0,00	1.200,00	232,00+	
490.369,38	490.369,38	0,00	519.900,00	29.530,62-	
27.927,60	27.927,60	0,00	54.000,00	26.072,40-	
6.102,00	6.102,00	0,00	12.000,00	5.898,00-	
22.586,90	22.586,90	0,00	19.500,00	3.086,90+	
39.052,80	39.052,80	0,00	40.000,00	947,20-	

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	0458		Kücheneinrichtung	0,00			3.649,72
	0500		Sonderanlagen	0,00			1.094,41
	0630	002	Neubau Tischlereiwerkstätte	0,00			279.912,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			380.325,43
1/221139			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	223	Zuführung zur Rücklage	131.640,38			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			11.699,27
	4002		Hauserfordernisse	0,00			21.249,39
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			6.474,02
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			1.113,54
	4300		Lebensmittel	0,00			187.952,38
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			231,38
	4540		Reinigungsmittel	0,00			7.461,34
	4560		Büromittel	0,00			4.767,37
	4570		Druckwerke	0,00			1.956,83
	4572		Lehrbehelfe	0,00			2.426,15
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			20.062,35
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			62.835,25
	6000	001	Strom	0,00			52.125,31
	6000	002	Wasser	0,00			201,72
	6000	003	Fernwärme - Hackschnitzel	0,00			69.822,35
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			4.309,68
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			1.251,20
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			117.528,41
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			9.603,73
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			2.058,02
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			660,53
	6210		Transportkosten	0,00			1.893,23
	6300		Portogebühren	0,00			2.023,04
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			3.705,94
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			970,54
	6700		Versicherungen	0,00			4.529,02
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			36.701,53
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			2.036,63

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
3.649,72	3.649,72	0,00	10.000,00	6.350,28-	
1.094,41	1.094,41	0,00	12.000,00	10.905,59-	
279.912,00	279.912,00	0,00	0,00	279.912,00+	
380.325,43	380.325,43	0,00	147.500,00	232.825,43+	
131.640,38	131.640,38	0,00	0,00	0,00	
11.699,27	11.699,27	0,00	7.000,00	4.699,27+	
21.249,39	21.249,39	0,00	11.000,00	10.249,39+	
6.474,02	6.474,02	0,00	6.000,00	474,02+	
1.113,54	1.113,54	0,00	8.000,00	6.886,46-	
187.952,38	187.952,38	0,00	220.000,00	32.047,62-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
231,38	231,38	0,00	500,00	268,62-	
7.461,34	7.461,34	0,00	12.000,00	4.538,66-	
4.767,37	4.767,37	0,00	4.000,00	767,37+	
1.956,83	1.956,83	0,00	5.600,00	3.643,17-	
2.426,15	2.426,15	0,00	9.000,00	6.573,85-	
20.062,35	20.062,35	0,00	30.000,00	9.937,65-	
62.835,25	62.835,25	0,00	80.000,00	17.164,75-	
52.125,31	52.125,31	0,00	65.000,00	12.874,69-	
201,72	201,72	0,00	4.000,00	3.798,28-	
69.822,35	69.822,35	0,00	70.000,00	177,65-	
4.309,68	4.309,68	0,00	1.000,00	3.309,68+	
1.251,20	1.251,20	0,00	62.000,00	60.748,80-	
117.528,41	117.528,41	0,00	83.000,00	34.528,41+	
9.603,73	9.603,73	0,00	6.000,00	3.603,73+	
2.058,02	2.058,02	0,00	3.000,00	941,98-	
660,53	660,53	0,00	1.000,00	339,47-	
1.893,23	1.893,23	0,00	2.500,00	606,77-	
2.023,04	2.023,04	0,00	2.000,00	23,04+	
3.705,94	3.705,94	0,00	6.000,00	2.294,06-	
970,54	970,54	0,00	1.800,00	829,46-	
4.529,02	4.529,02	0,00	4.800,00	270,98-	
36.701,53	36.701,53	0,00	45.000,00	8.298,47-	
2.036,63	2.036,63	0,00	3.000,00	963,37-	

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			17.002,81
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			12,24
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			3.217,50
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			16.784,56
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			36.715,28
	7285		Software-Ankauf	0,00			11.466,50
	7290	225	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			770,83
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			1.914,04
	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		131.640,38		759.133,91
2/221131			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			30,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			25.010,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			638.540,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			32.233,63
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			39.305,26
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			11.565,48
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			49,47
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			40.863,66
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			5.700,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		0,00		793.297,50
2/221133			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	223	Entnahme aus Rücklagen	0,00			57.631,22
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		57.631,22
			SUMME EINNAHMEN		0,00		850.928,72
			SUMME AUSGABEN		131.640,38		1.629.828,72
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		131.640,38-		778.900,00-

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
17.002,81	17.002,81	0,00	20.000,00	2.997,19-	
12,24	12,24	0,00	100,00	87,76-	
3.217,50	3.217,50	0,00	3.000,00	217,50+	
16.784,56	16.784,56	0,00	15.000,00	1.784,56+	
36.715,28	36.715,28	0,00	30.000,00	6.715,28+	
11.466,50	11.466,50	0,00	4.500,00	6.966,50+	
770,83	770,83	0,00	1.300,00	529,17-	
1.914,04	1.914,04	0,00	1.000,00	914,04+	
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+	
890.774,29	890.774,29	0,00	861.100,00	101.966,09-	
30,00	30,00	0,00	500,00	470,00-	
25.010,00	25.010,00	0,00	25.300,00	290,00-	
638.540,00	638.540,00	0,00	620.000,00	18.540,00+	
32.233,63	32.233,63	0,00	26.000,00	6.233,63+	
39.305,26	39.305,26	0,00	60.000,00	20.694,74-	
11.565,48	11.565,48	0,00	11.500,00	65,48+	
49,47	49,47	0,00	100,00	50,53-	
40.863,66	40.863,66	0,00	500,00	40.363,66+	
5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
793.297,50	793.297,50	0,00	749.600,00	43.697,50+	
57.631,22	0,00	57.631,22	0,00	57.631,22+	
57.631,22	0,00	57.631,22	0,00	57.631,22+	
850.928,72	793.297,50	57.631,22	749.600,00	101.328,72+	
1.761.469,10	1.761.469,10	0,00	1.528.500,00	101.328,72+	
910.540,38-	968.171,60-	57.631,22	778.900,00-	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
1/22114			Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg				
1/221140			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			21.514,80
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			158.759,67
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			138,00
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			1.218,54
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			2.585,74
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			12.312,54
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00			16.047,79
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			2.456,40
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, VB I	0,00			19,20
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			23.839,71
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			2.189,14
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			737,20
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			1.026,96
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			1.485,23
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			6.669,72
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			770,88
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			204,31
	5810	008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00			45,32
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			1.224,79
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			7.563,40
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			8.725,91
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			698,71
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			36.916,00
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			438,44
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			764,64
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			967,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			309.320,04
1/221143			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			6.170,26
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			16.475,70
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			9.078,96
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			6.916,68

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
21.514,80	21.514,80	0,00	29.500,00	7.985,20-	
158.759,67	158.759,67	0,00	164.700,00	5.940,33-	
138,00	138,00	0,00	0,00	138,00+	
1.218,54	1.218,54	0,00	1.400,00	181,46-	
2.585,74	2.585,74	0,00	0,00	2.585,74+	
12.312,54	12.312,54	0,00	11.500,00	812,54+	
16.047,79	16.047,79	0,00	18.000,00	1.952,21-	
2.456,40	2.456,40	0,00	1.700,00	756,40+	
19,20	19,20	0,00	0,00	19,20+	
23.839,71	23.839,71	0,00	17.800,00	6.039,71+	
2.189,14	2.189,14	0,00	5.900,00	3.710,86-	
737,20	737,20	0,00	0,00	737,20+	
1.026,96	1.026,96	0,00	0,00	1.026,96+	
1.485,23	1.485,23	0,00	1.400,00	85,23+	
6.669,72	6.669,72	0,00	6.700,00	30,28-	
770,88	770,88	0,00	800,00	29,12-	
204,31	204,31	0,00	0,00	204,31+	
45,32	45,32	0,00	0,00	45,32+	
1.224,79	1.224,79	0,00	1.400,00	175,21-	
7.563,40	7.563,40	0,00	8.000,00	436,60-	
8.725,91	8.725,91	0,00	7.500,00	1.225,91+	
698,71	698,71	0,00	1.000,00	301,29-	
36.916,00	36.916,00	0,00	38.300,00	1.384,00-	
438,44	438,44	0,00	0,00	438,44+	
764,64	764,64	0,00	0,00	764,64+	
967,00	967,00	0,00	800,00	167,00+	
309.320,04	309.320,04	0,00	316.400,00	7.079,96-	
6.170,26	6.170,26	0,00	18.500,00	12.329,74-	
16.475,70	16.475,70	0,00	10.000,00	6.475,70+	
9.078,96	9.078,96	0,00	10.000,00	921,04-	
6.916,68	6.916,68	0,00	10.000,00	3.083,32-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. -SOLL
1/221143	0640		Teilumbau des Lehrerwohnhauses für Schulzwecke	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			38.641,60
1/221149			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	224	Zuführung zur Rücklage	0,00			60.110,93
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			7.423,87
	4002		Hauserfordernisse	0,00			5.488,46
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			2.187,76
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			10.742,60
	4300		Lebensmittel	0,00			118.431,07
	4510		Brennstoffe	0,00			17.176,37
	4520		Treibstoffe	0,00			3.916,68
	4540		Reinigungsmittel	0,00			6.263,83
	4560		Büromittel	0,00			2.272,94
	4570		Druckwerke	0,00			5.529,08
	4572		Lehrbehelfe	0,00			3.699,94
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			27.983,11
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			71.703,43
	6000	001	Strom	0,00			35.086,56
	6000	002	Wasser	0,00			5.164,82
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			3.099,08
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			25.249,81
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			4.878,68
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			3.222,65
	6210		Transportkosten	0,00			1.710,06
	6300		Portogebühren	0,00			3.192,25
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			6.976,42
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.271,79
	6700		Versicherungen	0,00			5.474,95
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			8.609,77
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			661,72
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			5.612,56
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			46,79
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.062,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			48.936,87
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			39.676,35

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-	
38.641,60	38.641,60	0,00	50.500,00	11.858,40-	
60.110,93	0,00	60.110,93	0,00	60.110,93+	
7.423,87	7.423,87	0,00	20.000,00	12.576,13-	
5.488,46	5.488,46	0,00	10.000,00	4.511,54-	
2.187,76	2.187,76	0,00	4.000,00	1.812,24-	
10.742,60	10.742,60	0,00	4.000,00	6.742,60+	
118.431,07	118.431,07	0,00	125.000,00	6.568,93-	
17.176,37	17.176,37	0,00	17.000,00	176,37+	
3.916,68	3.916,68	0,00	3.500,00	416,68+	
6.263,83	6.263,83	0,00	10.000,00	3.736,17-	
2.272,94	2.272,94	0,00	2.000,00	272,94+	
5.529,08	5.529,08	0,00	3.000,00	2.529,08+	
3.699,94	3.699,94	0,00	4.000,00	300,06-	
27.983,11	27.983,11	0,00	30.000,00	2.016,89-	
71.703,43	71.703,43	0,00	75.000,00	3.296,57-	
35.086,56	35.086,56	0,00	36.000,00	913,44-	
5.164,82	5.164,82	0,00	11.000,00	5.835,18-	
3.099,08	3.099,08	0,00	0,00	3.099,08+	
25.249,81	25.249,81	0,00	25.000,00	249,81+	
4.878,68	4.878,68	0,00	15.000,00	10.121,32-	
3.222,65	3.222,65	0,00	1.000,00	2.222,65+	
1.710,06	1.710,06	0,00	1.300,00	410,06+	
3.192,25	3.192,25	0,00	4.000,00	807,75-	
6.976,42	6.976,42	0,00	5.000,00	1.976,42+	
1.271,79	1.271,79	0,00	2.500,00	1.228,21-	
5.474,95	5.474,95	0,00	5.000,00	474,95+	
8.609,77	8.609,77	0,00	7.000,00	1.609,77+	
661,72	661,72	0,00	1.000,00	338,28-	
5.612,56	5.612,56	0,00	15.000,00	9.387,44-	
46,79	46,79	0,00	0,00	46,79+	
2.062,00	2.062,00	0,00	2.000,00	62,00+	
48.936,87	48.936,87	0,00	40.000,00	8.936,87+	
39.676,35	39.676,35	0,00	35.000,00	4.676,35+	

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
1/221149	7285		Software-Ankauf	0,00			1.310,53
	7290	223	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			957,61
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			62.619,56
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			65.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			1.700,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			675.450,90
2/221141			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			14.070,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			329.050,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			9.092,04
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			66.686,87
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			644,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			187,13
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			1.482,50
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			6.200,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			427.412,54
2/221143			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2981	747	Entnahme aus Rücklagen	0,00			25.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			25.000,00
			SUMME EINNAHMEN	0,00			452.412,54
			SUMME AUSGABEN	0,00			1.023.412,54
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00			571.000,00-

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
1.310,53	1.310,53	0,00	8.000,00	6.689,47-	
957,61	957,61	0,00	700,00	257,61+	
62.619,56	62.619,56	0,00	30.000,00	32.619,56+	
65.000,00	65.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00+	
1.700,00	1.700,00	0,00	2.200,00	500,00-	
675.450,90	615.339,97	60.110,93	594.200,00	81.250,90+	
14.070,00	14.070,00	0,00	15.000,00	930,00-	
329.050,00	329.050,00	0,00	300.000,00	29.050,00+	
9.092,04	9.092,04	0,00	8.000,00	1.092,04+	
66.686,87	66.686,87	0,00	50.000,00	16.686,87+	
644,00	644,00	0,00	300,00	344,00+	
187,13	187,13	0,00	300,00	112,87-	
1.482,50	1.482,50	0,00	10.000,00	8.517,50-	
6.200,00	6.200,00	0,00	6.500,00	300,00-	
427.412,54	427.412,54	0,00	390.100,00	37.312,54+	
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00+	
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00+	
452.412,54	427.412,54	25.000,00	390.100,00	62.312,54+	
1.023.412,54	963.301,61	60.110,93	961.100,00	62.312,54+	
571.000,00-	535.889,07-	35.110,93-	571.000,00-	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
1/23000			Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst				
1/230000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			79.228,08
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			107,04
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			5.634,00
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			29.429,81
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			174,48
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			3.582,53
	5121	081	Abfertigungen, VB I	0,00			31.834,65
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			853,00
	5609	011	Reisegebühren - Inland (Bildungsmedien)	0,00			0,00
	5619	011	Reisegebühren - Ausland (Bildungsmedien)	0,00			0,00
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			175,68
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			91,20
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			2.171,76
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			43,60
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.703,16
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			373,92
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			667,44
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			4.002,70
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			3.121,10
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			1.215,07
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			6.758,81
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			23,84
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			83,16
	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			171.275,03
1/230002			Ausgaben für Anlagen, Pflicht				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00			0,00
1/230003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	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
79.228,08	79.228,08	0,00	76.500,00	2.728,08+	
107,04	107,04	0,00	100,00	7,04+	
5.634,00	5.634,00	0,00	7.400,00	1.766,00-	
29.429,81	29.429,81	0,00	6.000,00	23.429,81+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
3.582,53	3.582,53	0,00	400,00	3.182,53+	
31.834,65	31.834,65	0,00	0,00	31.834,65+	
853,00	853,00	0,00	500,00	353,00+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
175,68	175,68	0,00	200,00	24,32-	
91,20	91,20	0,00	100,00	8,80-	
2.171,76	2.171,76	0,00	2.200,00	28,24-	
43,60	43,60	0,00	100,00	56,40-	
1.703,16	1.703,16	0,00	2.800,00	1.096,84-	
373,92	373,92	0,00	1.400,00	1.026,08-	
667,44	667,44	0,00	300,00	367,44+	
4.002,70	4.002,70	0,00	5.900,00	1.897,30-	
3.121,10	3.121,10	0,00	4.900,00	1.778,90-	
1.215,07	1.215,07	0,00	100,00	1.115,07+	
6.758,81	6.758,81	0,00	1.400,00	5.358,81+	
23,84	23,84	0,00	100,00	76,16-	
83,16	83,16	0,00	0,00	83,16+	
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-	
171.275,03	171.275,03	0,00	113.900,00	57.375,03+	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/230003	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	38.388,43	
	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	127.414,57	
	7280	002	Entgelte für Produktionen Bildungsmedien (Firmen)		0,00		0,00
	7285	004	Softwareankauf		0,00		580,12
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht		0,00		166.383,12
1/230009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	200	Zuführung zur Rücklage	44.849,58			26.860,37
	2980	201	Zuführung zur Rücklage	6.561,87			0,00
	4000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Prod.Betrieb)	0,00			0,00
	4000	401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Dokumentation)	0,00			379,33
	4009	009	Ankauf von Software-Lizenzen	0,00			0,00
	4030		Handelsware	0,00			41,22
	4540		Reinigungsmittel	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			0,00
	4570		Druckwerke	0,00			342,63
	4590	301	Sonstige Verbrauchsgüter (AV-Produktionsbetrieb)	0,00			0,00
	4590	401	Sonstige Verbrauchsgüter (AV-Dokumentation)	0,00			97,91
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			0,00
	6300		Portogebühren	0,00			0,00
	6700		Versicherungen	0,00			0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			0,00
	7160		Kommunalsteuer	0,00			0,00
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00		7.350,00	
	7270	002	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	0,00			0,00
	7270	301	Entgelte f.sonst.Leist. Einzelpers. / AV-Prod.Bet.	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
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-	
0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
38.388,43	38.388,43	0,00	43.100,00	4.711,57-	
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-	
127.414,57	127.414,57	0,00	5.000,00	122.414,57+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
580,12	580,12	0,00	2.600,00	2.019,88-	
166.383,12	166.383,12	0,00	62.000,00	104.383,12+	
71.709,95	44.849,58	26.860,37	100,00	26.760,37+	
6.561,87	6.561,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
379,33	379,33	0,00	300,00	79,33+	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
41,22	41,22	0,00	400,00	358,78-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
342,63	342,63	0,00	200,00	142,63+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
97,91	97,91	0,00	100,00	2,09-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
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	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	
7.350,00	7.350,00	0,00	4.200,00	3.150,00+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
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
1/230009	7270	401	Entgelte f.sonst.Leist. Einzelpers. / AV-Dokument.	0,00			0,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			28.071,23
	7280	002	Entgelte (Firmen), Fortbildung	0,00			20.000,00
	7280	301	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Prod.Betrieb	0,00			0,00
	7280	401	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Dokumentation	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			69,34
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	51.411,45			83.212,03
2/230001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	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	9,18			157.836,38
	8117	003	Beiträge von Privatschulen	0,00			2.211,87
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			12.738,81
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	9,18			172.787,06
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			103.083,12
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			103.083,12
2/230004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	020	Ersätze für Leistungen, Hoheitsverwaltung	0,00			0,00
	8260	021	Ersätze für Leistungen, Bürogebäude	0,00			0,00
	8260	022	Ersätze für Leistungen, Presse	0,00			0,00
	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

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-	
28.071,23	28.071,23	0,00	1.000,00	27.071,23+	
20.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00+	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
69,34	69,34	0,00	400,00	330,66-	
134.623,48	107.763,11	26.860,37	20.000,00	63.212,03+	
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-	
157.845,56	153.654,35	4.191,21	47.000,00	110.836,38+	
2.211,87	2.021,75	190,12	2.000,00	211,87+	
12.738,81	11.070,81	1.668,00	100,00	12.638,81+	
172.796,24	166.746,91	6.049,33	51.300,00	121.487,06+	
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-	
103.083,12	0,00	103.083,12	0,00	103.083,12+	
103.083,12	0,00	103.083,12	100,00	102.983,12+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2010 - 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	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	0,00
			SUMME EINNAHMEN	9,18	275.870,18
			SUMME AUSGABEN	51.411,45	420.870,18
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	51.402,27-	145.000,00-

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	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	2.500,00	2.500,00-	
275.879,36	166.746,91	109.132,45	54.000,00	221.870,18+	
472.281,63	445.421,26	26.860,37	199.000,00	221.870,18+	
196.402,27-	278.674,35-	82.272,08	145.000,00-	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
1/24090			Kindergärten des Landes				
1/240900			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			207.320,56
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			4.035,40
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.730,26
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			0,00
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			2.018,00
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			40.616,16
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			346,62
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			0,00
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			400,80
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			0,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			0,00
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			9.256,73
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			0,00
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			5.954,04
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			200,97
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			9.382,81
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			206,25
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			45.845,83
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			312,54
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			913,97
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			686,51
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			100,33
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			744,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			330.071,78
1/240903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			2.434,69
	0425		Gruppenraumeinrichtung	0,00			0,00
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			2.434,69
1/240909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	241	Zuführung zur Rücklage	35.560,53			112.667,45

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
207.320,56	207.320,56	0,00	268.400,00	61.079,44-	
4.035,40	4.035,40	0,00	12.800,00	8.764,60-	
1.730,26	1.730,26	0,00	2.100,00	369,74-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
2.018,00	2.018,00	0,00	7.000,00	4.982,00-	
40.616,16	40.616,16	0,00	6.000,00	34.616,16+	
346,62	346,62	0,00	1.000,00	653,38-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
400,80	400,80	0,00	800,00	399,20-	
0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
9.256,73	9.256,73	0,00	3.000,00	6.256,73+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
5.954,04	5.954,04	0,00	8.500,00	2.545,96-	
200,97	200,97	0,00	800,00	599,03-	
9.382,81	9.382,81	0,00	12.300,00	2.917,19-	
206,25	206,25	0,00	500,00	293,75-	
45.845,83	45.845,83	0,00	54.000,00	8.154,17-	
312,54	312,54	0,00	3.000,00	2.687,46-	
913,97	913,97	0,00	4.000,00	3.086,03-	
686,51	686,51	0,00	2.000,00	1.313,49-	
100,33	100,33	0,00	200,00	99,67-	
744,00	744,00	0,00	1.800,00	1.056,00-	
330.071,78	330.071,78	0,00	393.800,00	63.728,22-	
2.434,69	2.434,69	0,00	5.100,00	2.665,31-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
2.434,69	2.434,69	0,00	6.700,00	4.265,31-	
148.227,98	35.560,53	112.667,45	100,00	112.567,45+	

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
1/240909	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		0,00
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00		0,00
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	0,00		388,01
	4300		Lebensmittel	0,00		14.920,31
	4510		Brennstoffe	0,00		0,00
	4520		Treibstoffe	0,00		30,57
	4540		Reinigungsmittel	0,00		0,00
	4560		Büromittel	0,00		0,00
	4570		Druckwerke	0,00		139,48
	4572		Lehrbehelfe	0,00		106,65
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00		2.695,03
	4590	003	Spielzeug	0,00		112,42
	6000	001	Strom	0,00		4.933,40
	6000	002	Wasser	0,00		388,99
	6000	003	Fernheizung	0,00		4.584,87
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00		801,96
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00		39.477,25
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00		0,00
	6182	011	Instandhaltung der Gruppenraumeinrichtung	0,00		320,50
	6185	040	Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten	0,00		3.278,93
	6300		Portogebühren	0,00		0,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00		904,96
	6700		Versicherungen	0,00		695,71
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00		25.492,54
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00		923,28
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00		2.242,80
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00		55.888,40
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00		42.465,52
	7297		Übrige Ausgaben	0,00		714,57
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	35.560,53		314.173,60
2/240901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.			
	8175		Kindergartenbeiträge	70,92		78.989,66
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	527,43		11.790,41
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	598,35		90.780,07

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	3.100,00	3.100,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
388,01	388,01	0,00	600,00	211,99-	
14.920,31	14.920,31	0,00	17.500,00	2.579,69-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
30,57	30,57	0,00	200,00	169,43-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
139,48	139,48	0,00	700,00	560,52-	
106,65	106,65	0,00	700,00	593,35-	
2.695,03	2.695,03	0,00	3.000,00	304,97-	
112,42	112,42	0,00	2.000,00	1.887,58-	
4.933,40	4.933,40	0,00	6.000,00	1.066,60-	
388,99	388,99	0,00	1.400,00	1.011,01-	
4.584,87	4.584,87	0,00	7.000,00	2.415,13-	
801,96	801,96	0,00	3.000,00	2.198,04-	
39.477,25	39.477,25	0,00	28.000,00	11.477,25+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
320,50	320,50	0,00	5.000,00	4.679,50-	
3.278,93	3.278,93	0,00	1.600,00	1.678,93+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
904,96	904,96	0,00	2.300,00	1.395,04-	
695,71	695,71	0,00	1.200,00	504,29-	
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-	
2.242,80	2.242,80	0,00	3.500,00	1.257,20-	
55.888,40	55.888,40	0,00	114.200,00	58.311,60-	
42.465,52	42.465,52	0,00	51.000,00	8.534,48-	
714,57	714,57	0,00	2.000,00	1.285,43-	
349.734,13	237.066,68	112.667,45	295.400,00	18.773,60+	
79.060,58	79.026,94	33,64	95.000,00	16.010,34-	
12.317,84	11.746,94	570,90	15.000,00	3.209,59-	
91.378,42	90.773,88	604,54	110.000,00	19.219,93-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2010 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/240903	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 241	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	0,00
	SUMME EINNAHMEN	598,35	90.780,07
	SUMME AUSGABEN	35.560,53	646.680,07
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	34.962,18-	555.900,00-

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
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
91.378,42	90.773,88	604,54	140.000,00	49.219,93-	
682.240,60	569.573,15	112.667,45	695.900,00	49.219,93-	
590.862,18-	478.799,27-	112.062,91-	555.900,00-	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
1/25190			Landesberufsschülerheime				
1/251900			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			89.613,56
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			0,00
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			6.553,66
	5020	081	Sonstige einmalige Geldbezüge, Beamte	0,00			0,00
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			64.106,54
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			135.435,37
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			14,54
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			702,14
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			3.653,09
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			6.755,04
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			12.380,58
	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			16,92
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			362,74
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			292,80
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			177.201,24
	5640	002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Veranstaltungen)	0,00			7.096,77
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			8.150,88
	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			2.623,68
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			162,67
	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			1.236,76
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			5.644,25
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			6.350,77
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			7.752,54
	5810	008	Dienstgeberbeitrag Pensionskasse, Beamte	0,00			293,41
	5810	031	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			0,00
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			4.214,70

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
89.613,56	89.613,56	0,00	88.300,00	1.313,56+	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
6.553,66	6.553,66	0,00	7.000,00	446,34-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
64.106,54	64.106,54	0,00	58.400,00	5.706,54+	
135.435,37	135.435,37	0,00	106.900,00	28.535,37+	
14,54	14,54	0,00	200,00	185,46-	
702,14	702,14	0,00	200,00	502,14+	
3.653,09	3.653,09	0,00	9.000,00	5.346,91-	
6.755,04	6.755,04	0,00	100,00	6.655,04+	
12.380,58	12.380,58	0,00	16.600,00	4.219,42-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
16,92	16,92	0,00	100,00	83,08-	
362,74	362,74	0,00	100,00	262,74+	
292,80	292,80	0,00	300,00	7,20-	
177.201,24	177.201,24	0,00	110.000,00	67.201,24+	
7.096,77	7.096,77	0,00	3.000,00	4.096,77+	
8.150,88	8.150,88	0,00	8.000,00	150,88+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
2.623,68	2.623,68	0,00	3.000,00	376,32-	
162,67	162,67	0,00	800,00	637,33-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
2.197,92	2.197,92	0,00	2.200,00	2,08-	
2.189,64	2.189,64	0,00	2.200,00	10,36-	
1.236,76	1.236,76	0,00	1.100,00	136,76+	
5.644,25	5.644,25	0,00	4.200,00	1.444,25+	
6.350,77	6.350,77	0,00	5.900,00	450,77+	
7.752,54	7.752,54	0,00	4.200,00	3.552,54+	
293,41	293,41	0,00	0,00	293,41+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
4.214,70	4.214,70	0,00	3.000,00	1.214,70+	

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	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			6.759,82
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			27.888,98
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			706,93
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			40.973,33
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			534,91
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			671,83
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			372,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			622.910,01
1/251903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			771,60
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			38.001,80
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			15.477,50
	0455	090	Sonstige Betriebseinrichtung	0,00			9.039,91
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			0,00
	0500		Sonderanlagen	0,00			49.682,34
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			112.973,15
1/251909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			24.330,93
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			6.928,45
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			3.765,34
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			0,00
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			7.988,01
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			1.768,01
	4300		Lebensmittel	0,00			165.701,71
	4520		Treibstoffe	0,00			1.223,96
	4530		Schmiermittel	0,00			0,00
	4540		Reinigungsmittel	0,00			8.627,98
	4560		Büromittel	0,00			2.122,21
	4570		Druckwerke	0,00			3.924,94
	4580		Medizinische Behelfe	0,00			0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			9.908,03
	6000	001	Strom	0,00			57.337,88
	6000	002	Wasser	0,00			8.655,90

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
6.759,82	6.759,82	0,00	5.400,00	1.359,82+	
27.888,98	27.888,98	0,00	19.000,00	8.888,98+	
706,93	706,93	0,00	400,00	306,93+	
40.973,33	40.973,33	0,00	27.000,00	13.973,33+	
534,91	534,91	0,00	200,00	334,91+	
671,83	671,83	0,00	100,00	571,83+	
372,00	372,00	0,00	200,00	172,00+	
622.910,01	622.910,01	0,00	491.300,00	131.610,01+	
771,60	771,60	0,00	2.000,00	1.228,40-	
38.001,80	38.001,80	0,00	150.000,00	111.998,20-	
15.477,50	15.477,50	0,00	20.000,00	4.522,50-	
9.039,91	9.039,91	0,00	3.000,00	6.039,91+	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
49.682,34	49.682,34	0,00	15.000,00	34.682,34+	
112.973,15	112.973,15	0,00	210.000,00	97.026,85-	
24.330,93	24.330,93	0,00	51.000,00	26.669,07-	
6.928,45	6.928,45	0,00	5.000,00	1.928,45+	
3.765,34	3.765,34	0,00	800,00	2.965,34+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
7.988,01	7.988,01	0,00	9.000,00	1.011,99-	
1.768,01	1.768,01	0,00	1.000,00	768,01+	
165.701,71	165.701,71	0,00	190.000,00	24.298,29-	
1.223,96	1.223,96	0,00	2.000,00	776,04-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
8.627,98	8.627,98	0,00	9.000,00	372,02-	
2.122,21	2.122,21	0,00	3.000,00	877,79-	
3.924,94	3.924,94	0,00	2.000,00	1.924,94+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
9.908,03	9.908,03	0,00	8.000,00	1.908,03+	
57.337,88	57.337,88	0,00	70.000,00	12.662,12-	
8.655,90	8.655,90	0,00	10.000,00	1.344,10-	

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			140.910,48
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			4.446,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			474.541,76
	6141		Investitionen (Salzburg-Anleihe)	0,00			700.000,00
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			0,00
	6165		Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	0,00			9.739,49
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			2.078,47
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			1.320,32
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			210,74
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			2.454,12
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			0,00
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			0,00
	6300		Portogebühren	0,00			763,84
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			3.327,11
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.112,40
	6700		Versicherungen	0,00			9.398,39
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			477.412,42
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			7,34
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			29.125,07
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3.648,20
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			289.162,21
	7280	005	Entgelte für Leistungen des Jugendherbergswerkes	0,00			1.236.124,48
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			829,00
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	250	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			0,00
	7295	004	Reisekosten	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			125,20
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			3.689.020,39
2/251901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			180,00
	8105		Internatsgebühren	73,58			638.423,58
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			79.196,96
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			8.395,22
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			62.924,14

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
140.910,48	140.910,48	0,00	55.000,00	85.910,48+	
4.446,00	4.446,00	0,00	10.000,00	5.554,00-	
474.541,76	474.541,76	0,00	189.200,00	285.341,76+	
700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
9.739,49	9.739,49	0,00	6.000,00	3.739,49+	
2.078,47	2.078,47	0,00	1.000,00	1.078,47+	
1.320,32	1.320,32	0,00	500,00	820,32+	
210,74	210,74	0,00	2.000,00	1.789,26-	
2.454,12	2.454,12	0,00	1.000,00	1.454,12+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
763,84	763,84	0,00	1.000,00	236,16-	
3.327,11	3.327,11	0,00	4.500,00	1.172,89-	
1.112,40	1.112,40	0,00	1.200,00	87,60-	
9.398,39	9.398,39	0,00	8.800,00	598,39+	
477.412,42	477.412,42	0,00	450.000,00	27.412,42+	
7,34	7,34	0,00	300,00	292,66-	
29.125,07	29.125,07	0,00	30.000,00	874,93-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
3.648,20	3.648,20	0,00	1.500,00	2.148,20+	
289.162,21	289.162,21	0,00	386.000,00	96.837,79-	
1.236.124,48	1.236.124,48	0,00	1.470.000,00	233.875,52-	
829,00	829,00	0,00	20.000,00	19.171,00-	
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	500,00	500,00-	
125,20	125,20	0,00	1.500,00	1.374,80-	
3.689.020,39	3.689.020,39	0,00	3.019.800,00	669.220,39+	
180,00	180,00	0,00	100,00	80,00+	
638.497,16	638.423,58	73,58	680.000,00	41.576,42-	
79.196,96	79.196,96	0,00	64.000,00	15.196,96+	
8.395,22	8.395,22	0,00	3.500,00	4.895,22+	
62.924,14	62.924,14	0,00	70.000,00	7.075,86-	

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	3.108,40
	8240	009	Einmalige Mietentrückersätze	0,00	0,00
	8244		Baurechtszinse	0,00	72,67
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	29,31
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	15.083,71
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	2.988,56
	8505	009	Beiträge der Gemeinden	126.340,02	1.493.180,46
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	126.413,60	2.303.583,01
2/251903			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2981	220	Entnahme aus Rücklagen	0,00	39.818,80
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	39.818,80
			SUMME EINNAHMEN	126.413,60	2.343.401,81
			SUMME AUSGABEN	0,00	4.424.903,55
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	126.413,60	2.081.501,74-

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
3.108,40	3.108,40	0,00	500,00	2.608,40+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
72,67	72,67	0,00	100,00	27,33-	
29,31	29,31	0,00	400,00	370,69-	
15.083,71	15.083,71	0,00	15.000,00	83,71+	
2.988,56	2.988,56	0,00	300,00	2.688,56+	
1.619.520,48	1.493.180,46	126.340,02	1.500.000,00	6.819,54-	
2.429.996,61	2.303.583,01	126.413,60	2.334.000,00	30.416,99-	
39.818,80	0,00	39.818,80	0,00	39.818,80+	
39.818,80	0,00	39.818,80	0,00	39.818,80+	
2.469.815,41	2.303.583,01	166.232,40	2.334.000,00	9.401,81+	
4.424.903,55	4.424.903,55	0,00	3.721.100,00	703.803,55+	
1.955.088,14-	2.121.320,54-	166.232,40	1.387.100,00-	694.401,74-	

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			15.782,68
	5020	001	Sonstige Bezüge, Beamte	0,00			1.540,80
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			123.522,92
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			348,96
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			1.771,20
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			68.976,81
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00			6.796,40
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			3.077,40
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			1.794,55
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			0,00
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			0,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			4.086,86
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			0,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			439,56
	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			793,88
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			738,87
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			9.399,75
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			35.954,96
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			162,70
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.837,20
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			186,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			281.092,66
1/310003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			2.169,40
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			4.999,13
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			6.610,80
	0499		Ateliereinrichtung	0,00			4.266,36
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			18.045,69
1/310009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	302	Zuführung zur Rücklage	41.954,86			2.540,17

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
15.782,68	15.782,68	0,00	19.000,00	3.217,32-	
1.540,80	1.540,80	0,00	1.500,00	40,80+	
123.522,92	123.522,92	0,00	110.000,00	13.522,92+	
348,96	348,96	0,00	200,00	148,96+	
1.771,20	1.771,20	0,00	1.700,00	71,20+	
68.976,81	68.976,81	0,00	90.000,00	21.023,19-	
6.796,40	6.796,40	0,00	9.500,00	2.703,60-	
3.077,40	3.077,40	0,00	500,00	2.577,40+	
1.794,55	1.794,55	0,00	5.000,00	3.205,45-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
4.086,86	4.086,86	0,00	5.000,00	913,14-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
439,56	439,56	0,00	500,00	60,44-	
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+	
793,88	793,88	0,00	800,00	6,12-	
738,87	738,87	0,00	700,00	38,87+	
9.399,75	9.399,75	0,00	10.700,00	1.300,25-	
35.954,96	35.954,96	0,00	39.000,00	3.045,04-	
162,70	162,70	0,00	0,00	162,70+	
1.837,20	1.837,20	0,00	900,00	937,20+	
186,00	186,00	0,00	100,00	86,00+	
281.092,66	281.092,66	0,00	300.000,00	18.907,34-	
2.169,40	2.169,40	0,00	9.000,00	6.830,60-	
4.999,13	4.999,13	0,00	2.000,00	2.999,13+	
6.610,80	6.610,80	0,00	5.000,00	1.610,80+	
4.266,36	4.266,36	0,00	2.000,00	2.266,36+	
18.045,69	18.045,69	0,00	18.000,00	45,69+	
44.495,03	41.954,86	2.540,17	0,00	2.540,17+	

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	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			4.250,01
	4020		Lehr- und Lernmittel	0,00			9.267,08
	4560		Büromittel	0,00			4.404,85
	4570		Druckwerke	0,00			4.198,84
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			2.526,63
	6000	001	Strom	0,00			4.505,74
	6000	002	Wasser	0,00			417,96
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			4.899,49
	6189		Instandhaltung der Kanzlei- und Ateliereinrichtung	0,00			141,46
	6210		Transportkosten	0,00			3.231,71
	6300		Portogebühren	0,00			17.487,86
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			8.485,07
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			587,50
	6700		Versicherungen	0,00			6.048,48
	7020		Miet- und Pachtzinse (allgemein)	0,00			22.611,29
	7021		Gerätemiete	0,00			11.481,43
	7022		Ausleihe Requisiten	0,00			30,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			0,00
	7270	001	Werkverträge mit Lehrpersonal	0,00			150.600,91
	7270	002	Freie Dienstverträge mit Assistenten	0,00			61.781,65
	7270	003	Vorträge	0,00			19.637,19
	7270	008	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			6.564,22
	7270	009	Entgelte für Einzelpers. / Programm, Kataloge	0,00			300,50
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			32.034,23
	7280	002	Entgelte Firmen / Drucksorten, Büromaterial	0,00			291,77
	7280	003	Entgelte für Programmfolder, Plakate, Einladungen	0,00			34.309,71
	7280	005	Entgelte für Bürokosten, EDV-Betreuung	0,00			9.156,27
	7281	003	Vorträge, Diskussionen, Beirat(Entgelte an Firmen)	0,00			6.981,00
	7281	004	Ausstellungen, Entgelte an Firmen	0,00			3.900,00
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			12.621,74
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			585,00
	7290	310	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	311	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			374,98
	7290	312	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			1.126,55
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			839,99
	7298	200	Öffentlichkeitsarbeit (medial)	0,00			23.010,04
	7298	300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,00			6.367,90
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	41.954,86			477.599,22

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
4.250,01	4.250,01	0,00	3.000,00	1.250,01+	
9.267,08	9.267,08	0,00	12.000,00	2.732,92-	
4.404,85	4.404,85	0,00	7.000,00	2.595,15-	
4.198,84	4.198,84	0,00	1.000,00	3.198,84+	
2.526,63	2.526,63	0,00	3.000,00	473,37-	
4.505,74	4.505,74	0,00	6.000,00	1.494,26-	
417,96	417,96	0,00	1.000,00	582,04-	
4.899,49	4.899,49	0,00	1.000,00	3.899,49+	
141,46	141,46	0,00	2.000,00	1.858,54-	
3.231,71	3.231,71	0,00	1.500,00	1.731,71+	
17.487,86	17.487,86	0,00	20.000,00	2.512,14-	
8.485,07	8.485,07	0,00	12.000,00	3.514,93-	
587,50	587,50	0,00	1.500,00	912,50-	
6.048,48	6.048,48	0,00	7.500,00	1.451,52-	
22.611,29	22.611,29	0,00	21.000,00	1.611,29+	
11.481,43	11.481,43	0,00	14.000,00	2.518,57-	
30,00	30,00	0,00	500,00	470,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
150.600,91	150.600,91	0,00	170.000,00	19.399,09-	
61.781,65	61.781,65	0,00	80.000,00	18.218,35-	
19.637,19	19.637,19	0,00	6.000,00	13.637,19+	
6.564,22	6.564,22	0,00	45.000,00	38.435,78-	
300,50	300,50	0,00	2.000,00	1.699,50-	
32.034,23	32.034,23	0,00	45.000,00	12.965,77-	
291,77	291,77	0,00	1.300,00	1.008,23-	
34.309,71	34.309,71	0,00	20.000,00	14.309,71+	
9.156,27	9.156,27	0,00	3.000,00	6.156,27+	
6.981,00	6.981,00	0,00	3.900,00	3.081,00+	
3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00+	
12.621,74	12.621,74	0,00	0,00	12.621,74+	
585,00	585,00	0,00	0,00	585,00+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
374,98	374,98	0,00	2.500,00	2.125,02-	
1.126,55	1.126,55	0,00	1.200,00	73,45-	
839,99	839,99	0,00	1.000,00	160,01-	
23.010,04	23.010,04	0,00	20.000,00	3.010,04+	
6.367,90	6.367,90	0,00	10.000,00	3.632,10-	
519.554,08	517.013,91	2.540,17	525.500,00	47.900,78-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL
2/310001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8030	Ersätze für Ausbildungsbehelfe	0,00	4.069,99
8115 001	Hörergebühren	0,00	194.500,00
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	38,72	33.167,58
8501 017	Beitrag des Bundes	0,00	30.000,00
8505 019	Beitrag der Stadt Salzburg für laufenden Aufwand	0,00	255.000,00
8505 029	Beitrag der Stadt Hallein	0,00	1.000,00
8852	Spenden	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	38,72	517.737,57
	SUMME EINNAHMEN	38,72	517.737,57
	SUMME AUSGABEN	41.954,86	776.737,57
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	41.916,14-	259.000,00-

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
4.069,99	4.069,99	0,00	3.000,00	1.069,99+	
194.500,00	194.500,00	0,00	230.000,00	35.500,00-	
33.206,30	33.206,30	0,00	40.000,00	6.832,42-	
30.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00-	
255.000,00	255.000,00	0,00	256.500,00	1.500,00-	
1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
517.776,29	517.776,29	0,00	584.500,00	66.762,43-	
517.776,29	517.776,29	0,00	584.500,00	66.762,43-	
818.692,43	816.152,26	2.540,17	843.500,00	66.762,43-	
300.916,14-	298.375,97-	2.540,17-	259.000,00-	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
1/34100			Residenzgalerie Salzburg				
1/341000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			249.499,06
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			174,48
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			18.445,80
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			317.874,48
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			39.044,42
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			523,44
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			43,62
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			16.943,04
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			13.846,68
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			3.025,80
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			3.348,17
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			3.045,56
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			1.159,20
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			2.206,50
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			0,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			15.030,37
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			3,33
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			162,67
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			4.121,16
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			2.447,40
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			9.127,17
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			1.360,44
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			1.754,46
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			7.461,40
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			8.962,25
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			14.816,92
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			1.974,24
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			69.505,64
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			448,01
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			9.247,63
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			500,58
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			372,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			816.475,92

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
249.499,06	249.499,06	0,00	246.000,00	3.499,06+	
174,48	174,48	0,00	500,00	325,52-	
18.445,80	18.445,80	0,00	20.000,00	1.554,20-	
317.874,48	317.874,48	0,00	302.000,00	15.874,48+	
39.044,42	39.044,42	0,00	33.000,00	6.044,42+	
523,44	523,44	0,00	500,00	23,44+	
43,62	43,62	0,00	0,00	43,62+	
16.943,04	16.943,04	0,00	18.000,00	1.056,96-	
13.846,68	13.846,68	0,00	0,00	13.846,68+	
3.025,80	3.025,80	0,00	3.000,00	25,80+	
3.348,17	3.348,17	0,00	0,00	3.348,17+	
3.045,56	3.045,56	0,00	0,00	3.045,56+	
1.159,20	1.159,20	0,00	1.100,00	59,20+	
2.206,50	2.206,50	0,00	2.000,00	206,50+	
0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00-	
15.030,37	15.030,37	0,00	21.000,00	5.969,63-	
3,33	3,33	0,00	0,00	3,33+	
162,67	162,67	0,00	0,00	162,67+	
4.121,16	4.121,16	0,00	4.600,00	478,84-	
2.447,40	2.447,40	0,00	3.500,00	1.052,60-	
9.127,17	9.127,17	0,00	9.000,00	127,17+	
1.360,44	1.360,44	0,00	1.400,00	39,56-	
1.754,46	1.754,46	0,00	1.600,00	154,46+	
7.461,40	7.461,40	0,00	12.500,00	5.038,60-	
8.962,25	8.962,25	0,00	8.200,00	762,25+	
14.816,92	14.816,92	0,00	16.500,00	1.683,08-	
1.974,24	1.974,24	0,00	1.800,00	174,24+	
69.505,64	69.505,64	0,00	72.500,00	2.994,36-	
448,01	448,01	0,00	0,00	448,01+	
9.247,63	9.247,63	0,00	8.500,00	747,63+	
500,58	500,58	0,00	0,00	500,58+	
372,00	372,00	0,00	600,00	228,00-	
816.475,92	816.475,92	0,00	800.800,00	15.675,92+	

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			8.749,08
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			7.115,25
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			3.204,53
	0500		Sonderanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			19.068,86
1/341009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	303	Zuführung zur Rücklage	0,00			20.674,85
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			2.755,90
	4030	001	Fotos, Dias	0,00			180,50
	4030	002	Kataloge	0,00			22.398,45
	4030	003	Werbe- und Informationsmaterial	0,00			8.034,50
	4030	009	Sonstige Handelswaren	0,00			29.055,91
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			467,18
	4560		Büromittel	0,00			4.133,35
	4570		Druckwerke	0,00			1.297,54
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			11.514,66
	6000	001	Strom	0,00			13.302,85
	6000	003	Fernheizung	0,00			4.027,56
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			1.077,32
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			2.956,39
	6189		Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	0,00			11.337,99
	6199		Rahmungen und Restaurierungen	0,00			7.339,00
	6210		Transportkosten	0,00			14.299,99
	6300		Portogebühren	0,00			8.781,76
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			7.964,25
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			123,06
	6700		Versicherungen	0,00			25.514,39
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			31.683,61
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			244,94
	7160		Kommunalsteuer	0,00			20.731,23
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			39,68
	7210		Lizenzgebühren	0,00			10.365,31
	7250		Bibliothekserfordernisse	0,00			36,36

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
8.749,08	8.749,08	0,00	10.000,00	1.250,92-	
7.115,25	7.115,25	0,00	0,00	7.115,25+	
3.204,53	3.204,53	0,00	20.000,00	16.795,47-	
0,00	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00-	
19.068,86	19.068,86	0,00	65.300,00	46.231,14-	
20.674,85	0,00	20.674,85	100,00	20.574,85+	
2.755,90	2.755,90	0,00	7.000,00	4.244,10-	
180,50	180,50	0,00	1.300,00	1.119,50-	
22.398,45	22.398,45	0,00	20.000,00	2.398,45+	
8.034,50	8.034,50	0,00	15.000,00	6.965,50-	
29.055,91	29.055,91	0,00	20.000,00	9.055,91+	
467,18	467,18	0,00	1.500,00	1.032,82-	
4.133,35	4.133,35	0,00	3.000,00	1.133,35+	
1.297,54	1.297,54	0,00	200,00	1.097,54+	
11.514,66	11.514,66	0,00	20.000,00	8.485,34-	
13.302,85	13.302,85	0,00	15.000,00	1.697,15-	
4.027,56	4.027,56	0,00	6.000,00	1.972,44-	
1.077,32	1.077,32	0,00	10.000,00	8.922,68-	
2.956,39	2.956,39	0,00	5.000,00	2.043,61-	
11.337,99	11.337,99	0,00	30.000,00	18.662,01-	
7.339,00	7.339,00	0,00	30.000,00	22.661,00-	
14.299,99	14.299,99	0,00	40.000,00	25.700,01-	
8.781,76	8.781,76	0,00	12.500,00	3.718,24-	
7.964,25	7.964,25	0,00	9.000,00	1.035,75-	
123,06	123,06	0,00	200,00	76,94-	
25.514,39	25.514,39	0,00	39.900,00	14.385,61-	
31.683,61	31.683,61	0,00	33.000,00	1.316,39-	
244,94	244,94	0,00	800,00	555,06-	
20.731,23	20.731,23	0,00	20.400,00	331,23+	
39,68	39,68	0,00	0,00	39,68+	
10.365,31	10.365,31	0,00	5.000,00	5.365,31+	
36,36	36,36	0,00	200,00	163,64-	

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	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)		0,00		44.769,98
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00		359.312,61
	7280	002	Werbung		0,00		37.104,34
	7290	340	Vergütungen / LAD und Landesinformatik		0,00		6.838,08
	7290	342	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)		0,00		0,00
	7297		Übrige Ausgaben		0,00		1.085,82
	7298		Öffentlichkeitsarbeit		0,00		589,59
	7299		Förderungsabschreibungen		0,00		56,42
	7340	001	Weiterleitung von Einnahmen (Lange Nacht Museen)		0,00		3.418,09
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		0,00		713.513,46
2/341001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030	001	Fotos, Dias		0,00		5.959,51
	8030	002	Kataloge		103,10		17.933,24
	8030	003	Werbe- und Informationsmaterial		0,00		880,00
	8030	009	Sonstige Handelswaren		0,00		17.583,17
	8116	001	Eintrittsgebühren		7.314,13		115.559,99
	8116	002	Führungen Museumspädagogik		0,00		4.965,01
	8280		Rückersätze von Ausgaben (Energieabgabe)		0,00		13.780,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen		0,00		23.714,53
	8501	813	Ersätze Arbeitsmarktservice		0,00		3.000,30
	8503	001	Beitrag des Landes - Museumswoche		0,00		2.000,00
	8852		Spenden Inland		0,00		25.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		7.417,23		230.375,75
			SUMME EINNAHMEN		7.417,23		230.375,75
			SUMME AUSGABEN		0,00		1.549.058,24
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		7.417,23		1.318.682,49-

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
44.769,98	44.769,98	0,00	50.000,00	5.230,02-	
359.312,61	359.312,61	0,00	216.000,00	143.312,61+	
37.104,34	37.104,34	0,00	10.000,00	27.104,34+	
6.838,08	6.838,08	0,00	9.200,00	2.361,92-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.085,82	1.085,82	0,00	1.000,00	85,82+	
589,59	589,59	0,00	1.000,00	410,41-	
56,42	56,42	0,00	0,00	56,42+	
3.418,09	3.418,09	0,00	0,00	3.418,09+	
713.513,46	692.838,61	20.674,85	632.400,00	81.113,46+	
5.959,51	5.959,51	0,00	5.600,00	359,51+	
18.036,34	17.934,54	101,80	22.500,00	4.566,76-	
880,00	880,00	0,00	0,00	880,00+	
17.583,17	17.583,17	0,00	19.200,00	1.616,83-	
122.874,12	118.429,49	4.444,63	139.700,00	24.140,01-	
4.965,01	4.965,01	0,00	3.000,00	1.965,01+	
13.780,00	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00+	
23.714,53	23.714,53	0,00	0,00	23.714,53+	
3.000,30	3.000,30	0,00	0,00	3.000,30+	
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00+	
25.000,00	23.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00+	
237.792,98	231.246,55	6.546,43	190.000,00	40.375,75+	
237.792,98	231.246,55	6.546,43	190.000,00	40.375,75+	
1.549.058,24	1.528.383,39	20.674,85	1.498.500,00	50.558,24+	
1.311.265,26-	1.297.136,84-	14.128,42-	1.308.500,00-	10.182,49-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/34102	Salzburger Freilichtmuseum		
1/341020	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	137.532,67
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	13.284,48
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	339.226,09
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	374.794,43
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	496,30
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.209,17
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	19.626,26
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	26.294,48
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	29.956,56
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	673,45
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	2.985,71
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	455,70
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00	145,35
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.060,07
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	1.786,31
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	3.948,81
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	748,32
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	4.517,90
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	4.575,20
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	7.713,13
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	6.321,49
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	10.060,72
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	662,20
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.205,30
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	821,64
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	7.305,17
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	3.271,44
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	14.679,82
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	23.529,02
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	5.406,65
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	6.240,90
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	14.804,95
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	18.632,73

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
137.532,67	137.532,67	0,00	132.500,00	5.032,67+	
174,48	174,48	0,00	0,00	174,48+	
13.284,48	13.284,48	0,00	12.600,00	684,48+	
339.226,09	339.226,09	0,00	337.900,00	1.326,09+	
374.794,43	374.794,43	0,00	395.000,00	20.205,57-	
496,30	496,30	0,00	200,00	296,30+	
1.209,17	1.209,17	0,00	1.200,00	9,17+	
19.626,26	19.626,26	0,00	13.100,00	6.526,26+	
26.294,48	26.294,48	0,00	25.600,00	694,48+	
29.956,56	29.956,56	0,00	30.000,00	43,44-	
673,45	673,45	0,00	4.000,00	3.326,55-	
2.985,71	2.985,71	0,00	500,00	2.485,71+	
455,70	455,70	0,00	400,00	55,70+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
1.060,07	1.060,07	0,00	1.100,00	39,93-	
1.786,31	1.786,31	0,00	1.900,00	113,69-	
3.948,81	3.948,81	0,00	3.300,00	648,81+	
748,32	748,32	0,00	800,00	51,68-	
4.517,90	4.517,90	0,00	4.100,00	417,90+	
4.575,20	4.575,20	0,00	4.400,00	175,20+	
7.713,13	7.713,13	0,00	6.800,00	913,13+	
6.321,49	6.321,49	0,00	4.300,00	2.021,49+	
10.060,72	10.060,72	0,00	18.000,00	7.939,28-	
662,20	662,20	0,00	200,00	462,20+	
3.205,30	3.205,30	0,00	3.000,00	205,30+	
821,64	821,64	0,00	800,00	21,64+	
7.305,17	7.305,17	0,00	8.600,00	1.294,83-	
3.271,44	3.271,44	0,00	3.300,00	28,56-	
14.679,82	14.679,82	0,00	14.200,00	479,82+	
23.529,02	23.529,02	0,00	23.700,00	170,98-	
5.406,65	5.406,65	0,00	5.800,00	393,35-	
6.240,90	6.240,90	0,00	5.800,00	440,90+	
14.804,95	14.804,95	0,00	16.300,00	1.495,05-	
18.632,73	18.632,73	0,00	20.400,00	1.767,27-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU. D. VORG.	BETR. -SOLL
1/341020	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		64.635,46	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		990,47	
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00		92.767,68	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		991,44	
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00		823,79	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		1.283,00	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		1.247.638,74	
1/341023			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0205	054	Motorsägen und Maschinen	0,00		617,12	
	0401		Neuanschaffung von PKW	0,00		10.102,12	
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00		9.958,67	
	0421	079	Neuerwerbungen	0,00		0,00	
	0630	001	Bauliche Maßnahmen (Betrieb)	0,00		3.541,59	
	0630	002	Bauliche Maßnahmen (Museum)	0,00		293.867,63	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		318.087,13	
1/341029			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	309	Zuführung zur Rücklage	0,00		45.228,46	
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	0,00		4.038,73	
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleininventar)	0,00		2.055,00	
	4020		Verbrauchsgüter	0,00		33.911,21	
	4030		Handelswaren	0,00		20.358,83	
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00		4.039,80	
	4400		Futtermittel	0,00		33,98	
	4510		Brennstoffe	0,00		658,00	
	4520		Treibstoffe	0,00		14.128,87	
	4530		Schmiermittel	0,00		121,27	
	4540		Reinigungsmittel	0,00		2.794,59	
	4560		Büromittel	0,00		1.249,48	
	4570		Druckwerke	0,00		1.276,79	
	4580		Medizinische Behelfe	0,00		356,55	
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter (laufender Betrieb)	0,00		26.667,16	
	4590	002	Sonstige Verbrauchsgüter (Außenanlagen)	0,00		2.324,19	
	6000	001	Strom	0,00		18.534,72	

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
64.635,46	64.635,46	0,00	73.100,00	8.464,54-	
990,47	990,47	0,00	1.900,00	909,53-	
92.767,68	92.767,68	0,00	94.900,00	2.132,32-	
991,44	991,44	0,00	700,00	291,44+	
823,79	823,79	0,00	700,00	123,79+	
1.283,00	1.283,00	0,00	1.000,00	283,00+	
1.247.638,74	1.247.638,74	0,00	1.272.300,00	24.661,26-	
617,12	617,12	0,00	900,00	282,88-	
10.102,12	10.102,12	0,00	0,00	10.102,12+	
9.958,67	9.958,67	0,00	3.700,00	6.258,67+	
0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00-	
3.541,59	3.541,59	0,00	55.300,00	51.758,41-	
293.867,63	293.867,63	0,00	276.300,00	17.567,63+	
318.087,13	318.087,13	0,00	337.800,00	19.712,87-	
45.228,46	0,00	45.228,46	0,00	45.228,46+	
4.038,73	4.038,73	0,00	10.000,00	5.961,27-	
2.055,00	2.055,00	0,00	2.000,00	55,00+	
33.911,21	33.911,21	0,00	18.000,00	15.911,21+	
20.358,83	20.358,83	0,00	16.500,00	3.858,83+	
4.039,80	4.039,80	0,00	800,00	3.239,80+	
33,98	33,98	0,00	500,00	466,02-	
658,00	658,00	0,00	500,00	158,00+	
14.128,87	14.128,87	0,00	16.000,00	1.871,13-	
121,27	121,27	0,00	300,00	178,73-	
2.794,59	2.794,59	0,00	2.300,00	494,59+	
1.249,48	1.249,48	0,00	3.000,00	1.750,52-	
1.276,79	1.276,79	0,00	1.600,00	323,21-	
356,55	356,55	0,00	200,00	156,55+	
26.667,16	26.667,16	0,00	13.000,00	13.667,16+	
2.324,19	2.324,19	0,00	3.000,00	675,81-	
18.534,72	18.534,72	0,00	21.500,00	2.965,28-	

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
1/341029	6140	001	Instandhaltung von Gebäuden	0,00			5.106,22
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			5.657,07
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			8.638,87
	6300		Portogebühren	0,00			11.044,43
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			6.171,65
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			446,61
	6700		Versicherungen	0,00			7.236,33
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			21.344,46
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			6.480,89
	7160		Kommunalsteuer	0,00			28.397,90
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			245,64
	7210		Lizenzgebühren	0,00			959,64
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00			343,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			16.041,60
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			134.458,83
	7280	002	Werbung	0,00			64.092,18
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	0,00			0,00
	7290	345	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	348	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			973,07
	7290	349	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			6.552,74
	7297	002	Übrige Ausgaben	0,00			4.221,59
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00			3.905,33
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			510.095,68
2/341021			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Handelsgüter	1.289,31			11.139,66
	8116		Eintrittsgebühren	12,73			419.492,55
	8130	001	Nebenleistungen	0,00			11.035,00
	8130	003	Provisionen	0,00			63,34
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	5.308,33			50.588,55
	8240	002	Betriebskostenersätze	526,75			14.880,19
	8293		Zinsen aus Veranlagung	0,00			2,99
	8294		Einnahmen aus Vermächtnis	0,00			5.000,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			7.396,48
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			8.823,26
	8501	007	Beitrag des Bundes	0,00			12.000,00

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
5.106,22	5.106,22	0,00	6.000,00	893,78-	
5.657,07	5.657,07	0,00	4.000,00	1.657,07+	
8.638,87	8.638,87	0,00	9.800,00	1.161,13-	
11.044,43	11.044,43	0,00	12.000,00	955,57-	
6.171,65	6.171,65	0,00	7.000,00	828,35-	
446,61	446,61	0,00	500,00	53,39-	
7.236,33	7.236,33	0,00	8.300,00	1.063,67-	
21.344,46	21.344,46	0,00	22.800,00	1.455,54-	
6.480,89	6.480,89	0,00	7.500,00	1.019,11-	
28.397,90	28.397,90	0,00	28.000,00	397,90+	
245,64	245,64	0,00	700,00	454,36-	
959,64	959,64	0,00	1.500,00	540,36-	
343,00	343,00	0,00	300,00	43,00+	
16.041,60	16.041,60	0,00	6.900,00	9.141,60+	
134.458,83	134.458,83	0,00	41.200,00	93.258,83+	
64.092,18	64.092,18	0,00	38.000,00	26.092,18+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
973,07	973,07	0,00	2.000,00	1.026,93-	
6.552,74	6.552,74	0,00	8.000,00	1.447,26-	
4.221,59	4.221,59	0,00	4.500,00	278,41-	
3.905,33	3.905,33	0,00	3.000,00	905,33+	
510.095,68	464.867,22	45.228,46	321.600,00	188.495,68+	
12.428,97	12.422,79	6,18	11.000,00	139,66+	
419.505,28	417.048,91	2.456,37	326.800,00	92.692,55+	
11.035,00	11.035,00	0,00	9.000,00	2.035,00+	
63,34	63,34	0,00	100,00	36,66-	
55.896,88	51.446,88	4.450,00	38.000,00	12.588,55+	
15.406,94	13.029,14	2.377,80	10.500,00	4.380,19+	
2,99	2,99	0,00	0,00	2,99+	
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00+	
7.396,48	7.396,48	0,00	3.300,00	4.096,48+	
8.823,26	8.823,26	0,00	0,00	8.823,26+	
12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2010 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/341021 8503 001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	9.000,00
8852 002	Spenden	488,56	2.899,53
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	7.625,68	552.321,55
	SUMME EINNAHMEN	7.625,68	552.321,55
	SUMME AUSGABEN	0,00	2.075.821,55
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	7.625,68	1.523.500,00-

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
9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
3.388,09	3.388,09	0,00	500,00	2.399,53+	
559.947,23	550.656,88	9.290,35	408.200,00	144.121,55+	
559.947,23	550.656,88	9.290,35	408.200,00	144.121,55+	
2.075.821,55	2.030.593,09	45.228,46	1.931.700,00	144.121,55+	
1.515.874,32-	1.479.936,21-	35.938,11-	1.523.500,00-	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
1/36200	Burgen und Schlösser		
1/362000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	79.114,20
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	173,03
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	9.278,67
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	483.839,08
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	298.034,16
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	2.210,08
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.875,66
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	24.149,98
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	22.448,53
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	106.321,73
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	3.801,08
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	6.282,77
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	2.045,43
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.375,35
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00	145,35
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.695,60
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	3.491,88
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	30.767,81
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	10.458,60
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	45.225,63
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	13.941,87
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	3.098,19
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.188,76
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.360,44
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	8.699,38
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	5.674,71
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	13.015,98
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	2.152,68
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	4.765,72
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	4.198,97
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	29.216,59
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	14.799,44
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	130.702,78
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.776,03

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
79.114,20	79.114,20	0,00	80.000,00	885,80-	
173,03	173,03	0,00	200,00	26,97-	
9.278,67	9.278,67	0,00	9.400,00	121,33-	
483.839,08	483.839,08	0,00	525.100,00	41.260,92-	
298.034,16	298.034,16	0,00	316.500,00	18.465,84-	
2.210,08	2.210,08	0,00	2.300,00	89,92-	
1.875,66	1.875,66	0,00	1.700,00	175,66+	
24.149,98	24.149,98	0,00	16.200,00	7.949,98+	
22.448,53	22.448,53	0,00	24.200,00	1.751,47-	
106.321,73	106.321,73	0,00	210.000,00	103.678,27-	
3.801,08	3.801,08	0,00	0,00	3.801,08+	
6.282,77	6.282,77	0,00	4.500,00	1.782,77+	
2.045,43	2.045,43	0,00	4.300,00	2.254,57-	
2.375,35	2.375,35	0,00	2.100,00	275,35+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
1.695,60	1.695,60	0,00	1.700,00	4,40-	
3.491,88	3.491,88	0,00	3.500,00	8,12-	
30.767,81	30.767,81	0,00	25.400,00	5.367,81+	
10.458,60	10.458,60	0,00	10.600,00	141,40-	
45.225,63	45.225,63	0,00	40.600,00	4.625,63+	
13.941,87	13.941,87	0,00	14.900,00	958,13-	
3.098,19	3.098,19	0,00	0,00	3.098,19+	
2.188,76	2.188,76	0,00	2.200,00	11,24-	
1.360,44	1.360,44	0,00	1.400,00	39,56-	
8.699,38	8.699,38	0,00	8.800,00	100,62-	
5.674,71	5.674,71	0,00	5.800,00	125,29-	
13.015,98	13.015,98	0,00	14.000,00	984,02-	
2.152,68	2.152,68	0,00	2.200,00	47,32-	
4.765,72	4.765,72	0,00	5.000,00	234,28-	
4.198,97	4.198,97	0,00	4.100,00	98,97+	
29.216,59	29.216,59	0,00	26.400,00	2.816,59+	
14.799,44	14.799,44	0,00	16.100,00	1.300,56-	
130.702,78	130.702,78	0,00	112.000,00	18.702,78+	
1.776,03	1.776,03	0,00	3.200,00	1.423,97-	

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	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			76.376,03
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			3.571,58
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.651,47
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.659,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.453.584,24
1/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			4.482,43
	0207	010	Rasenmäher	0,00			329,25
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			0,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			5.174,83
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			3.103,10
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00			6.734,67
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			2.080,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			40.726,89
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			856,13
	0456	095	Tonbildschau	0,00			0,00
	0457	010	Fernsprecheinrichtungen	0,00			82,50
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			103.466,99
	0480		Einrichtung von neuen Attraktionen	0,00			186.404,49
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			353.441,28
1/362009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	362	Zuführung zur Rücklage	431.985,45			268.066,00
	2982	900	Zuführung zur Rücklage	500.000,00			500.000,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			58.204,05
	4001		Kraftfahrzeugerfordernisse	0,00			670,00
	4002		Hauserfordernisse	0,00			0,00
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			5.093,98
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			0,00
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			232,83
	4030		Handelswaren	0,00			35.418,21
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			3.633,91
	4200		Pflanzliche Rohstoffe	0,00			1.357,05
	4230		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			1.548,82

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
76.376,03	76.376,03	0,00	83.400,00	7.023,97-	
3.571,58	3.571,58	0,00	0,00	3.571,58+	
1.651,47	1.651,47	0,00	0,00	1.651,47+	
2.659,00	2.659,00	0,00	2.400,00	259,00+	
1.453.584,24	1.453.584,24	0,00	1.580.400,00	126.815,76-	
4.482,43	4.482,43	0,00	29.100,00	24.617,57-	
329,25	329,25	0,00	1.500,00	1.170,75-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
5.174,83	5.174,83	0,00	3.000,00	2.174,83+	
3.103,10	3.103,10	0,00	0,00	3.103,10+	
6.734,67	6.734,67	0,00	42.000,00	35.265,33-	
2.080,00	2.080,00	0,00	5.000,00	2.920,00-	
40.726,89	40.726,89	0,00	38.100,00	2.626,89+	
856,13	856,13	0,00	9.500,00	8.643,87-	
0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00-	
82,50	82,50	0,00	1.500,00	1.417,50-	
103.466,99	103.466,99	0,00	252.000,00	148.533,01-	
186.404,49	186.404,49	0,00	135.000,00	51.404,49+	
353.441,28	353.441,28	0,00	528.200,00	174.758,72-	
700.051,45	431.985,45	268.066,00	0,00	268.066,00+	
1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00+	
58.204,05	58.204,05	0,00	61.000,00	2.795,95-	
670,00	670,00	0,00	1.500,00	830,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.093,98	5.093,98	0,00	10.500,00	5.406,02-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
232,83	232,83	0,00	4.100,00	3.867,17-	
35.418,21	35.418,21	0,00	7.500,00	27.918,21+	
3.633,91	3.633,91	0,00	600,00	3.033,91+	
1.357,05	1.357,05	0,00	2.700,00	1.342,95-	
1.548,82	1.548,82	0,00	1.000,00	548,82+	

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	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			27,80
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			6.440,63
	4300		Lebensmittel	0,00			132,40
	4510		Brennstoffe	0,00			2.424,63
	4520		Treibstoffe	0,00			2.380,46
	4530		Schmiermittel	0,00			21,58
	4540		Reinigungsmittel	0,00			17.098,56
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			0,00
	4550	002	Düngemittel	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			4.867,94
	4570		Druckwerke	0,00			10.241,23
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			40.392,39
	6000	001	Strom	0,00			87.398,18
	6000	002	Wasser	8,32			16.706,23
	6000	003	Fernheizung	0,00			22.731,56
	6000	004	Gas	0,00			7.501,07
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			22.468,01
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			0,00
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			210.281,61
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00			506.935,10
	6142		Museumsleitplan	0,00			77.041,93
	6143		Deckensanierung (Residenz)	0,00			370.044,94
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			5.665,17
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			89,28
	6165		Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	0,00			14.334,77
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			3.319,85
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			34.066,95
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			59.012,80
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			34.963,75
	6210		Transportkosten	0,00			2,95
	6300		Portogebühren	0,00			5.804,14
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			22.343,42
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			1.785,43
	6700		Versicherungen	0,00			52.076,18
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			47.018,74

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
27,80	27,80	0,00	0,00	27,80+	
6.440,63	6.440,63	0,00	2.000,00	4.440,63+	
132,40	132,40	0,00	2.500,00	2.367,60-	
2.424,63	2.424,63	0,00	4.500,00	2.075,37-	
2.380,46	2.380,46	0,00	3.300,00	919,54-	
21,58	21,58	0,00	100,00	78,42-	
17.098,56	17.098,56	0,00	21.200,00	4.101,44-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.867,94	4.867,94	0,00	4.200,00	667,94+	
10.241,23	10.241,23	0,00	22.800,00	12.558,77-	
40.392,39	40.392,39	0,00	30.000,00	10.392,39+	
87.398,18	87.398,18	0,00	103.700,00	16.301,82-	
16.714,55	16.714,55	0,00	18.000,00	1.293,77-	
22.731,56	22.731,56	0,00	24.900,00	2.168,44-	
7.501,07	7.501,07	0,00	8.500,00	998,93-	
22.468,01	22.468,01	0,00	23.000,00	531,99-	
0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00-	
0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-	
210.281,61	210.281,61	0,00	400.000,00	189.718,39-	
506.935,10	506.935,10	0,00	835.000,00	328.064,90-	
77.041,93	77.041,93	0,00	0,00	77.041,93+	
370.044,94	370.044,94	0,00	0,00	370.044,94+	
5.665,17	5.665,17	0,00	3.500,00	2.165,17+	
89,28	89,28	0,00	2.000,00	1.910,72-	
14.334,77	14.334,77	0,00	0,00	14.334,77+	
3.319,85	3.319,85	0,00	3.000,00	319,85+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
34.066,95	34.066,95	0,00	41.000,00	6.933,05-	
59.012,80	59.012,80	0,00	31.800,00	27.212,80+	
34.963,75	34.963,75	0,00	25.000,00	9.963,75+	
2,95	2,95	0,00	1.000,00	997,05-	
5.804,14	5.804,14	0,00	12.300,00	6.495,86-	
22.343,42	22.343,42	0,00	31.100,00	8.756,58-	
1.785,43	1.785,43	0,00	2.300,00	514,57-	
52.076,18	52.076,18	0,00	51.300,00	776,18+	
47.018,74	47.018,74	0,00	61.300,00	14.281,26-	

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	7020	002	Betriebskosten	0,00			0,00
	7020	003	Leihgebühren für Audiogeräte	0,00			25.263,78
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			30.625,42
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			56.837,70
	7160		Kommunalsteuer	0,00			34.690,77
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			598,11
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00			30,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			75.505,83
	7280	001	Entgelte (Firmen), Werbung	0,00			260.263,67
	7280	009	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00			1.005.242,09
	7285	004	Softwareankauf	0,00			1.498,66
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u. Fortbildung)	0,00			0,00
	7290	361	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			24.458,53
	7290	363	Leistungen landeseigener Einrichtungen (Presse)	0,00			0,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			17.886,28
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00			4.374,80
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00			5.080,00
	7305	001	Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00			287.723,44
	7305	009	Beitrag für Kanalanschluss	0,00			5.074,02
	7670		Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00			394.088,27
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	931.993,77			4.789.085,90
2/362001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Veräußerung von Handelswaren	0,00			11.817,47
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00			18.734,16
	8116	001	Eintrittsgebühren (Führungen)	88,86			3.209.864,09
	8116	002	Eintrittsgebühren (Festung)	0,00			1.698.819,06
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	8.858,72			846.871,68
	8240	002	Betriebskostenersätze	6.036,60			340.046,10
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	72,67			3.038,18
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	2.526,72			298.078,86
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			900,08
	8551		Beitrag des Bundes	0,00			15.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	17.583,57			6.443.169,68
2/362003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	0402		Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00			5.416,67

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
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
25.263,78	25.263,78	0,00	66.000,00	40.736,22-	
30.625,42	30.625,42	0,00	39.100,00	8.474,58-	
56.837,70	56.837,70	0,00	52.100,00	4.737,70+	
34.690,77	34.690,77	0,00	29.200,00	5.490,77+	
598,11	598,11	0,00	0,00	598,11+	
30,00	30,00	0,00	0,00	30,00+	
75.505,83	75.505,83	0,00	85.000,00	9.494,17-	
260.263,67	260.263,67	0,00	250.000,00	10.263,67+	
1.005.242,09	1.005.242,09	0,00	1.000.000,00	5.242,09+	
1.498,66	1.498,66	0,00	5.500,00	4.001,34-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
24.458,53	24.458,53	0,00	19.100,00	5.358,53+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
17.886,28	17.886,28	0,00	32.500,00	14.613,72-	
4.374,80	4.374,80	0,00	1.500,00	2.874,80+	
5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00+	
287.723,44	287.723,44	0,00	315.000,00	27.276,56-	
5.074,02	5.074,02	0,00	5.100,00	25,98-	
394.088,27	394.088,27	0,00	410.000,00	15.911,73-	
5.721.079,67	4.953.013,67	768.066,00	4.250.200,00	538.885,90+	
11.817,47	11.817,47	0,00	13.100,00	1.282,53-	
18.734,16	18.734,16	0,00	0,00	18.734,16+	
3.209.952,95	3.207.406,20	2.546,75	4.374.600,00	1.164.735,91-	
1.698.819,06	1.698.819,06	0,00	30.000,00	1.668.819,06+	
855.730,40	837.654,24	18.076,16	752.600,00	94.271,68+	
346.082,70	335.633,16	10.449,54	292.000,00	48.046,10+	
3.110,85	3.038,18	72,67	0,00	3.038,18+	
300.605,58	299.059,83	1.545,75	294.500,00	3.578,86+	
900,08	900,08	0,00	0,00	900,08+	
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00+	
6.460.753,25	6.428.062,38	32.690,87	5.756.800,00	686.369,68+	
5.416,67	5.416,67	0,00	0,00	5.416,67+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2010 - 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
2/362003 2980 362	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	5.416,67
2/362004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
8260 011	Ersätze für Repräsentation	0,00	62.096,35
8260 020	Ersätze für Repräsentation (Hoheitsverwaltung)	0,00	8.386,79
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	70.483,14
	SUMME EINNAHMEN	17.583,57	6.519.069,49
	SUMME AUSGABEN	931.993,77	6.596.111,42
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	914.410,20-	77.041,93-

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	500.000,00	500.000,00-	
5.416,67	5.416,67	0,00	500.000,00	494.583,33-	
62.096,35	62.096,35	0,00	81.600,00	19.503,65-	
8.386,79	8.386,79	0,00	20.400,00	12.013,21-	
70.483,14	70.483,14	0,00	102.000,00	31.516,86-	
6.536.653,06	6.503.962,19	32.690,87	6.358.800,00	160.269,49+	
7.528.105,19	6.760.039,19	768.066,00	6.358.800,00	237.311,42+	
991.452,13-	256.077,00-	735.375,13-	0,00	77.041,93-	

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	56.276,82
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	8.109,24
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	448.206,91
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	463.375,02
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	3.920,64
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.541,24
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	24.988,45
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	25.579,83
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	8.036,39
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	10.354,05
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	1.179,90
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.519,55
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	2.391,60
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	1.432,44
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	1.008,82
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	1.478,03
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.603,55
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.098,96
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	14.791,45
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	9.342,74
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	12.630,58
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	8.218,34
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	2.978,67
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	2.538,09
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	20.820,84
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	17.566,42
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	103.917,41
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	2.251,94
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	95.462,96
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	2.113,11
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	3.338,03
5909 011	Gemeinschaftspflege	0,00	1.261,01
5909 041	Fortbildung	0,00	7.827,61
5909 099	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	0,00	221,69

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
56.276,82	56.276,82	0,00	56.100,00	176,82+	
8.109,24	8.109,24	0,00	8.100,00	9,24+	
448.206,91	448.206,91	0,00	448.400,00	193,09-	
463.375,02	463.375,02	0,00	457.600,00	5.775,02+	
3.920,64	3.920,64	0,00	3.700,00	220,64+	
1.541,24	1.541,24	0,00	1.600,00	58,76-	
24.988,45	24.988,45	0,00	20.600,00	4.388,45+	
25.579,83	25.579,83	0,00	25.400,00	179,83+	
8.036,39	8.036,39	0,00	20.300,00	12.263,61-	
10.354,05	10.354,05	0,00	5.000,00	5.354,05+	
1.179,90	1.179,90	0,00	0,00	1.179,90+	
2.519,55	2.519,55	0,00	2.100,00	419,55+	
2.391,60	2.391,60	0,00	2.500,00	108,40-	
1.432,44	1.432,44	0,00	1.400,00	32,44+	
1.008,82	1.008,82	0,00	1.400,00	391,18-	
1.478,03	1.478,03	0,00	0,00	1.478,03+	
1.603,55	1.603,55	0,00	4.000,00	2.396,45-	
1.098,96	1.098,96	0,00	1.100,00	1,04-	
14.791,45	14.791,45	0,00	16.400,00	1.608,55-	
9.342,74	9.342,74	0,00	13.700,00	4.357,26-	
12.630,58	12.630,58	0,00	9.700,00	2.930,58+	
8.218,34	8.218,34	0,00	7.200,00	1.018,34+	
2.978,67	2.978,67	0,00	2.900,00	78,67+	
2.538,09	2.538,09	0,00	2.600,00	61,91-	
20.820,84	20.820,84	0,00	21.100,00	279,16-	
17.566,42	17.566,42	0,00	16.900,00	666,42+	
103.917,41	103.917,41	0,00	105.500,00	1.582,59-	
2.251,94	2.251,94	0,00	3.800,00	1.548,06-	
95.462,96	95.462,96	0,00	95.700,00	237,04-	
2.113,11	2.113,11	0,00	0,00	2.113,11+	
3.338,03	3.338,03	0,00	0,00	3.338,03+	
1.261,01	1.261,01	0,00	1.500,00	238,99-	
7.827,61	7.827,61	0,00	9.000,00	1.172,39-	
221,69	221,69	0,00	1.000,00	778,31-	

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	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		3.980,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		1.372.362,33
1/412003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen		0,00		5.132,84
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		4.321,11
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung		0,00		4.595,62
	0445		Werkstatteneinrichtung		0,00		7.953,67
	0458		Kücheneinrichtung		0,00		877,50
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		22.880,74
1/412009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	401	Zuführung zur Rücklage	47.193,93			312.444,96
	2980	412	Zuführung zur Rücklage	3.051,94			4.215,57
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			15.032,85
	4020		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00			23.034,49
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			2.398,32
	4250		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			10.614,43
	4300		Lebensmittel	0,00			40.870,36
	4520		Treibstoffe	0,00			3.309,79
	4540		Reinigungsmittel	0,00			8.119,60
	4560		Büromittel	0,00			2.644,34
	4570		Druckwerke	0,00			3.443,12
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			124,02
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			5.058,34
	4590	002	Lehrmittel, Spielzeug	0,00			2.502,56
	4590	003	Lernmittel	0,00			919,21
	6000	001	Strom	0,00			22.224,05
	6000	002	Wasser	0,00			9.177,78
	6000	003	Fernheizung	0,00			42.597,59
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			7.461,71
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			5.813,98
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			3.016,04
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			2.385,66
	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00			3.028,33

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
3.980,00	3.980,00	0,00	3.300,00	680,00+	
1.372.362,33	1.372.362,33	0,00	1.369.600,00	2.762,33+	
5.132,84	5.132,84	0,00	0,00	5.132,84+	
4.321,11	4.321,11	0,00	0,00	4.321,11+	
4.595,62	4.595,62	0,00	0,00	4.595,62+	
7.953,67	7.953,67	0,00	0,00	7.953,67+	
877,50	877,50	0,00	0,00	877,50+	
22.880,74	22.880,74	0,00	0,00	22.880,74+	
359.638,89	47.193,93	312.444,96	0,00	312.444,96+	
7.267,51	3.051,94	4.215,57	0,00	4.215,57+	
15.032,85	15.032,85	0,00	14.700,00	332,85+	
23.034,49	23.034,49	0,00	39.500,00	16.465,51-	
2.398,32	2.398,32	0,00	1.200,00	1.198,32+	
10.614,43	10.614,43	0,00	11.000,00	385,57-	
40.870,36	40.870,36	0,00	56.000,00	15.129,64-	
3.309,79	3.309,79	0,00	5.500,00	2.190,21-	
8.119,60	8.119,60	0,00	7.100,00	1.019,60+	
2.644,34	2.644,34	0,00	4.400,00	1.755,66-	
3.443,12	3.443,12	0,00	4.700,00	1.256,88-	
124,02	124,02	0,00	500,00	375,98-	
5.058,34	5.058,34	0,00	4.300,00	758,34+	
2.502,56	2.502,56	0,00	7.500,00	4.997,44-	
919,21	919,21	0,00	3.500,00	2.580,79-	
22.224,05	22.224,05	0,00	26.000,00	3.775,95-	
9.177,78	9.177,78	0,00	3.500,00	5.677,78+	
42.597,59	42.597,59	0,00	47.000,00	4.402,41-	
7.461,71	7.461,71	0,00	0,00	7.461,71+	
5.813,98	5.813,98	0,00	30.000,00	24.186,02-	
3.016,04	3.016,04	0,00	3.000,00	16,04+	
2.385,66	2.385,66	0,00	1.500,00	885,66+	
3.028,33	3.028,33	0,00	1.500,00	1.528,33+	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412009	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			1.399,98
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			2.649,84
	6300		Portogebühren	0,00			997,62
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.235,11
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			408,66
	6700		Versicherungen	0,00			3.699,43
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			102.123,77
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			10.898,15
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			11.587,92
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			348.246,11
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			34,72
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			295,00
	7290	423	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			4.542,08
	7296		Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen	0,00			2.524,92
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			13.254,10
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	50.245,87			1.038.334,51
2/412001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00			50.881,00
	8100	003	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00			36.297,00
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			37.100,90
	8127	003	Ersätze für betriebliche Leistungen	0,00			66.079,44
	8127	004	Ersätze für betriebliche Leistungen (Küche)	0,00			8.594,19
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			3.703,00
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			2.763,72
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			1.213,72
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			50.642,75
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			21.700,00
	8505		Schülerhalterbeiträge	0,00			40.838,88
	8505	002	Beiträge von Gemeinden (Bezugserstattungen)	0,00			62.419,92
	8852		Spenden	0,00			3.663,62
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			385.898,14
2/412003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	555	Entnahme aus Rücklagen	0,00			60.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			60.000,00

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
1.399,98	1.399,98	0,00	1.800,00	400,02-	
2.649,84	2.649,84	0,00	5.700,00	3.050,16-	
997,62	997,62	0,00	900,00	97,62+	
5.235,11	5.235,11	0,00	7.400,00	2.164,89-	
408,66	408,66	0,00	400,00	8,66+	
3.699,43	3.699,43	0,00	4.200,00	500,57-	
102.123,77	102.123,77	0,00	160.000,00	57.876,23-	
10.898,15	10.898,15	0,00	10.000,00	898,15+	
11.587,92	11.587,92	0,00	10.200,00	1.387,92+	
348.246,11	348.246,11	0,00	364.700,00	16.453,89-	
34,72	34,72	0,00	5.000,00	4.965,28-	
295,00	295,00	0,00	2.000,00	1.705,00-	
4.542,08	4.542,08	0,00	6.500,00	1.957,92-	
2.524,92	2.524,92	0,00	2.200,00	324,92+	
13.254,10	13.254,10	0,00	10.200,00	3.054,10+	
1.088.580,38	771.919,85	316.660,53	863.600,00	174.734,51+	
50.881,00	50.881,00	0,00	38.800,00	12.081,00+	
36.297,00	36.297,00	0,00	36.100,00	197,00+	
37.100,90	37.100,90	0,00	31.000,00	6.100,90+	
66.079,44	66.079,44	0,00	69.600,00	3.520,56-	
8.594,19	8.594,19	0,00	27.000,00	18.405,81-	
3.703,00	3.703,00	0,00	4.000,00	297,00-	
2.763,72	2.763,72	0,00	2.000,00	763,72+	
1.213,72	1.213,72	0,00	1.000,00	213,72+	
50.642,75	50.642,75	0,00	16.000,00	34.642,75+	
21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	
40.838,88	40.838,88	0,00	30.000,00	10.838,88+	
62.419,92	62.419,92	0,00	0,00	62.419,92+	
3.663,62	3.663,62	0,00	0,00	3.663,62+	
385.898,14	385.898,14	0,00	277.200,00	108.698,14+	
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00+	
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00+	

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	
2/412004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.		
8260 400	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00	174.178,00
8260 403	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00	559.115,50
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00	733.293,50
	SUMME EINNAHMEN	0,00	1.179.191,64
	SUMME AUSGABEN	50.245,87	2.433.577,58
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	50.245,87-	1.254.385,94-

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
174.178,00	174.178,00	0,00	184.100,00	9.922,00-	
559.115,50	559.115,50	0,00	584.500,00	25.384,50-	
733.293,50	733.293,50	0,00	768.600,00	35.306,50-	
1.179.191,64	1.119.191,64	60.000,00	1.045.800,00	133.391,64+	
2.483.823,45	2.167.162,92	316.660,53	2.233.200,00	200.377,58+	
1.304.631,81-	1.047.971,28-	256.660,53-	1.187.400,00-	66.985,94-	

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			53.246,65
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			159,94
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			4.496,80
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			768.571,50
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			191.787,33
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			3.605,92
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			570,02
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			89.493,62
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			25.749,12
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			15.396,30
	5402	001	Sachbezüge, Vb II	0,00			2.737,00
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			660,00
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			350,10
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			841,80
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			505,53
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			498,84
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			3.100,12
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			26.257,09
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			3.717,61
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			1.007,38
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			1.550,23
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			31.101,79
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			119.033,53
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			8.286,58
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			13.645,86
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			2.708,27
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			2.356,62
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			44.380,94
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			9.906,97
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			213.416,82
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.143,51
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			47.855,29
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			3.811,87
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			868,19

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
53.246,65	53.246,65	0,00	54.200,00	953,35-	
159,94	159,94	0,00	0,00	159,94+	
4.496,80	4.496,80	0,00	5.000,00	503,20-	
768.571,50	768.571,50	0,00	768.700,00	128,50-	
191.787,33	191.787,33	0,00	194.700,00	2.912,67-	
3.605,92	3.605,92	0,00	3.300,00	305,92+	
570,02	570,02	0,00	700,00	129,98-	
89.493,62	89.493,62	0,00	89.300,00	193,62+	
25.749,12	25.749,12	0,00	25.700,00	49,12+	
15.396,30	15.396,30	0,00	15.300,00	96,30+	
2.737,00	2.737,00	0,00	2.700,00	37,00+	
660,00	660,00	0,00	0,00	660,00+	
350,10	350,10	0,00	0,00	350,10+	
841,80	841,80	0,00	600,00	241,80+	
505,53	505,53	0,00	200,00	305,53+	
498,84	498,84	0,00	500,00	1,16-	
3.100,12	3.100,12	0,00	500,00	2.600,12+	
26.257,09	26.257,09	0,00	25.900,00	357,09+	
3.717,61	3.717,61	0,00	3.900,00	182,39-	
1.007,38	1.007,38	0,00	1.100,00	92,62-	
1.550,23	1.550,23	0,00	1.700,00	149,77-	
31.101,79	31.101,79	0,00	30.800,00	301,79+	
119.033,53	119.033,53	0,00	118.800,00	233,53+	
8.286,58	8.286,58	0,00	8.500,00	213,42-	
13.645,86	13.645,86	0,00	14.000,00	354,14-	
2.708,27	2.708,27	0,00	2.800,00	91,73-	
2.356,62	2.356,62	0,00	2.800,00	443,38-	
44.380,94	44.380,94	0,00	46.800,00	2.419,06-	
9.906,97	9.906,97	0,00	10.700,00	793,03-	
213.416,82	213.416,82	0,00	223.200,00	9.783,18-	
2.143,51	2.143,51	0,00	4.000,00	1.856,49-	
47.855,29	47.855,29	0,00	50.700,00	2.844,71-	
3.811,87	3.811,87	0,00	4.900,00	1.088,13-	
868,19	868,19	0,00	1.300,00	431,81-	

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	5909	011	Mittel zur Pflege der Betriebsgemeinschaft		0,00		1.400,00
	5909	041	Fortbildung		0,00		0,00
	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		2.511,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		1.697.730,14
1/412103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen		0,00		1.380,47
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		39.326,45
	0455	070	Medizinische Apparate und Ausrüstungen		0,00		1.866,60
	0458		Kücheneinrichtung		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		42.573,52
1/412109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	402	Zuführung zur Rücklage		85.628,57		16.141,75
	2980	404	Zuführung zur Rücklage		34.715,36		62.399,20
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		4.526,99
	4005	080	Küchenerfordernisse		0,00		1.763,40
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche		0,00		1.412,24
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		0,00		1.993,96
	4300		Lebensmittel		0,00		35.021,64
	4520		Treibstoffe		0,00		1.033,60
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)		0,00		8.285,70
	4550	001	Chemische Mittel		0,00		4.186,31
	4560		Büromittel		0,00		1.125,74
	4570		Druckwerke		0,00		643,79
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial		0,00		539,49
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		5.805,89
	4590	003	Therapiematerial		0,00		1.604,73
	6000	001	Strom		0,00		12.416,67
	6000	002	Wasser		0,00		2.132,91
	6000	004	Gas		0,00		13.301,82
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		54.787,83
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		1.232,14
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		0,00		7.666,48
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen		0,00		296,84

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
1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00-	
2.511,00	2.511,00	0,00	2.100,00	411,00+	
1.697.730,14	1.697.730,14	0,00	1.719.400,00	21.669,86-	
1.380,47	1.380,47	0,00	900,00	480,47+	
39.326,45	39.326,45	0,00	2.500,00	36.826,45+	
1.866,60	1.866,60	0,00	900,00	966,60+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
42.573,52	42.573,52	0,00	4.600,00	37.973,52+	
101.770,32	85.628,57	16.141,75	0,00	16.141,75+	
97.114,56	34.715,36	62.399,20	0,00	62.399,20+	
4.526,99	4.526,99	0,00	4.800,00	273,01-	
1.763,40	1.763,40	0,00	1.100,00	663,40+	
1.412,24	1.412,24	0,00	1.500,00	87,76-	
1.993,96	1.993,96	0,00	1.800,00	193,96+	
35.021,64	35.021,64	0,00	37.500,00	2.478,36-	
1.033,60	1.033,60	0,00	1.300,00	266,40-	
8.285,70	8.285,70	0,00	5.800,00	2.485,70+	
4.186,31	4.186,31	0,00	2.500,00	1.686,31+	
1.125,74	1.125,74	0,00	1.600,00	474,26-	
643,79	643,79	0,00	800,00	156,21-	
539,49	539,49	0,00	1.500,00	960,51-	
5.805,89	5.805,89	0,00	3.100,00	2.705,89+	
1.604,73	1.604,73	0,00	1.600,00	4,73+	
12.416,67	12.416,67	0,00	17.000,00	4.583,33-	
2.132,91	2.132,91	0,00	3.500,00	1.367,09-	
13.301,82	13.301,82	0,00	14.200,00	898,18-	
54.787,83	54.787,83	0,00	1.000,00	53.787,83+	
1.232,14	1.232,14	0,00	800,00	432,14+	
7.666,48	7.666,48	0,00	900,00	6.766,48+	
296,84	296,84	0,00	600,00	303,16-	

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	6300		Portogebühren	0,00			285,66
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.381,54
	6700		Versicherungen	0,00			1.665,04
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			13.090,72
	7240	001	Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00			18.504,34
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3.834,84
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			1.080,88
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			0,00
	7290	411	Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD)	0,00			4.385,51
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			1.276,12
	7301		Vergütungen an den Bund (Zivildienstler)	0,00			2.710,67
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	120.343,93			289.534,44
2/412101			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren	4.657,75			212.111,36
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			2.278,54
	8126	002	Sachbezugswerte für Verpflegung	79,29			2.737,00
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	0,00			1.765,66
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			3.631,08
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			336,44
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			5.287,78
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			2.348,32
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			16.300,00
	8852		Spenden	0,00			57.133,22
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	4.737,04			303.929,40
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
2/412104			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	401	Pflegegebühren	0,00			1.722.023,60
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			1.722.023,60

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
285,66	285,66	0,00	400,00	114,34-	
4.381,54	4.381,54	0,00	1.300,00	3.081,54+	
1.665,04	1.665,04	0,00	2.000,00	334,96-	
13.090,72	13.090,72	0,00	15.500,00	2.409,28-	
18.504,34	18.504,34	0,00	32.800,00	14.295,66-	
3.834,84	3.834,84	0,00	100,00	3.734,84+	
1.080,88	1.080,88	0,00	2.500,00	1.419,12-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
4.385,51	4.385,51	0,00	6.000,00	1.614,49-	
1.276,12	1.276,12	0,00	1.800,00	523,88-	
2.710,67	2.710,67	0,00	5.700,00	2.989,33-	
409.878,37	331.337,42	78.540,95	171.500,00	118.034,44+	
216.769,11	216.769,11	0,00	165.800,00	46.311,36+	
2.278,54	2.278,54	0,00	2.100,00	178,54+	
2.816,29	2.737,00	79,29	2.700,00	37,00+	
1.765,66	1.765,66	0,00	1.600,00	165,66+	
3.631,08	3.631,08	0,00	3.400,00	231,08+	
336,44	336,44	0,00	300,00	36,44+	
5.287,78	5.287,78	0,00	100,00	5.187,78+	
2.348,32	2.348,32	0,00	200,00	2.148,32+	
16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00+	
57.133,22	57.133,22	0,00	100,00	57.033,22+	
308.666,44	308.587,15	79,29	176.300,00	127.629,40+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.722.023,60	1.722.023,60	0,00	1.713.100,00	8.923,60+	
1.722.023,60	1.722.023,60	0,00	1.713.100,00	8.923,60+	

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
2/412105	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8501 810	Ersätze Arbeitsmarktservice	0,00	9.551,08
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	9.551,08
	SUMME EINNAHMEN	4.737,04	2.035.504,08
	SUMME AUSGABEN	120.343,93	2.029.838,10
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	115.606,89-	5.665,98

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
9.551,08	9.551,08	0,00	6.500,00	3.051,08+	
9.551,08	9.551,08	0,00	6.500,00	3.051,08+	
2.040.241,12	2.040.161,83	79,29	1.895.900,00	139.604,08+	
2.150.182,03	2.071.641,08	78.540,95	1.895.500,00	134.338,10+	
109.940,91-	31.479,25-	78.461,66-	400,00	5.265,98+	

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
1/41400			Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg				
1/414000			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			61.828,66
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			596,14
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			1.440,11
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			14.171,67
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			103,90
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			294,20
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			686,42
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			0,00
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			1.497,72
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			30,87
	5810	001	DGB zur Soz.Sicherheit, Beamte	0,00			22,43
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			2.939,25
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			13.665,81
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			143,91
	5909	041	Fortbildung	0,00			2.565,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			99.986,09
1/414003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	EDV	0,00			742,21
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			86,26
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			828,47
1/414009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4002		Hauserfordernisse	0,00			0,00
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			0,00
	4300		Lebensmittel	0,00			60,04
	4540	002	Reinigungsmittel	0,00			8,20
	4560		Büromittel	0,00			1.026,10
	4570		Druckwerke	0,00			990,39
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			12,15
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			7,10
	4590	002	Lehr- und Lernmittel	0,00			1.862,85

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
61.828,66	61.828,66	0,00	136.000,00	74.171,34-	
596,14	596,14	0,00	0,00	596,14+	
1.440,11	1.440,11	0,00	7.000,00	5.559,89-	
14.171,67	14.171,67	0,00	21.500,00	7.328,33-	
103,90	103,90	0,00	2.000,00	1.896,10-	
294,20	294,20	0,00	0,00	294,20+	
686,42	686,42	0,00	0,00	686,42+	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
1.497,72	1.497,72	0,00	2.500,00	1.002,28-	
30,87	30,87	0,00	0,00	30,87+	
22,43	22,43	0,00	0,00	22,43+	
2.939,25	2.939,25	0,00	4.500,00	1.560,75-	
13.665,81	13.665,81	0,00	24.500,00	10.834,19-	
143,91	143,91	0,00	0,00	143,91+	
2.565,00	2.565,00	0,00	3.500,00	935,00-	
99.986,09	99.986,09	0,00	203.000,00	103.013,91-	
742,21	742,21	0,00	800,00	57,79-	
86,26	86,26	0,00	1.800,00	1.713,74-	
828,47	828,47	0,00	2.600,00	1.771,53-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
60,04	60,04	0,00	200,00	139,96-	
8,20	8,20	0,00	400,00	391,80-	
1.026,10	1.026,10	0,00	1.500,00	473,90-	
990,39	990,39	0,00	1.500,00	509,61-	
12,15	12,15	0,00	100,00	87,85-	
7,10	7,10	0,00	300,00	292,90-	
1.862,85	1.862,85	0,00	1.500,00	362,85+	

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	6000	001	Strom	0,00			6.303,63
	6000	002	Wasser	0,00			136,80
	6000	003	Fernheizung	0,00			15.482,58
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			826,80
	6300		Portogebühren	0,00			176,60
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			1.682,73
	6700		Versicherungen	0,00			755,59
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			1.770,96
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			4.783,44
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			10.847,54
	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			1.438,18
	7297	002	Ersätze für Verpflegung (SJS)	0,00			0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			48.171,68
2/414001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8127	001	Mieteinnahmen	922,23			26.208,00
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			325,84
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	103,73			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	1.025,96			26.533,84
			SUMME EINNAHMEN	1.025,96			26.533,84
			SUMME AUSGABEN	0,00			148.986,24
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	1.025,96			122.452,40-

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
6.303,63	6.303,63	0,00	4.500,00	1.803,63+	
136,80	136,80	0,00	1.500,00	1.363,20-	
15.482,58	15.482,58	0,00	10.000,00	5.482,58+	
0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00-	
826,80	826,80	0,00	300,00	526,80+	
176,60	176,60	0,00	100,00	76,60+	
1.682,73	1.682,73	0,00	2.000,00	317,27-	
755,59	755,59	0,00	800,00	44,41-	
1.770,96	1.770,96	0,00	3.000,00	1.229,04-	
4.783,44	4.783,44	0,00	4.400,00	383,44+	
10.847,54	10.847,54	0,00	10.000,00	847,54+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.438,18	1.438,18	0,00	1.400,00	38,18+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
48.171,68	48.171,68	0,00	47.200,00	971,68+	
27.130,23	26.208,00	922,23	0,00	26.208,00+	
325,84	0,00	325,84	0,00	325,84+	
103,73	0,00	103,73	0,00	0,00	
27.559,80	26.208,00	1.351,80	0,00	26.533,84+	
27.559,80	26.208,00	1.351,80	0,00	26.533,84+	
148.986,24	148.986,24	0,00	252.800,00	103.813,76-	
121.426,44-	122.778,24-	1.351,80	252.800,00-	130.347,60+	

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
1/42100	Landespflegeanstalt Salzburg		
1/421000	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	642.611,58
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	201.432,47
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.820,14
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.471,82
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	137.198,83
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	19.439,08
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	11.351,88
5202 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00	1.009,18
5222 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00	68,76
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.321,20
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	998,14
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	760,80
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	2.059,26
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	90.863,63
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	5.926,66
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	6.133,89
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	72,67
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	24.271,31
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	59.258,72
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	9.077,21
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	92,68
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	67,32
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	43.331,77
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	8.647,82
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	206.698,14
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.281,45
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	48.230,73
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	2.066,88
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	932,77
5909 041	Fortbildung	0,00	0,00
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.785,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	1.530.281,79

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
642.611,58	642.611,58	0,00	681.000,00	38.388,42-	
201.432,47	201.432,47	0,00	212.000,00	10.567,53-	
1.820,14	1.820,14	0,00	2.500,00	679,86-	
1.471,82	1.471,82	0,00	1.600,00	128,18-	
137.198,83	137.198,83	0,00	127.000,00	10.198,83+	
19.439,08	19.439,08	0,00	20.000,00	560,92-	
11.351,88	11.351,88	0,00	0,00	11.351,88+	
1.009,18	1.009,18	0,00	1.000,00	9,18+	
68,76	68,76	0,00	100,00	31,24-	
1.321,20	1.321,20	0,00	1.300,00	21,20+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
998,14	998,14	0,00	1.000,00	1,86-	
760,80	760,80	0,00	0,00	760,80+	
2.059,26	2.059,26	0,00	5.000,00	2.940,74-	
90.863,63	90.863,63	0,00	55.000,00	35.863,63+	
5.926,66	5.926,66	0,00	7.400,00	1.473,34-	
6.133,89	6.133,89	0,00	12.000,00	5.866,11-	
72,67	72,67	0,00	8.000,00	7.927,33-	
24.271,31	24.271,31	0,00	27.600,00	3.328,69-	
59.258,72	59.258,72	0,00	85.300,00	26.041,28-	
9.077,21	9.077,21	0,00	10.000,00	922,79-	
92,68	92,68	0,00	200,00	107,32-	
67,32	67,32	0,00	100,00	32,68-	
43.331,77	43.331,77	0,00	43.000,00	331,77+	
8.647,82	8.647,82	0,00	9.000,00	352,18-	
206.698,14	206.698,14	0,00	200.000,00	6.698,14+	
1.281,45	1.281,45	0,00	3.000,00	1.718,55-	
48.230,73	48.230,73	0,00	50.000,00	1.769,27-	
2.066,88	2.066,88	0,00	2.500,00	433,12-	
932,77	932,77	0,00	1.500,00	567,23-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.785,00	1.785,00	0,00	2.400,00	615,00-	
1.530.281,79	1.530.281,79	0,00	1.570.000,00	39.718,21-	

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
1/421003	0420	070	Ausgaben für Anlagen, Ermessen Haus- und Zimmereinrichtung		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		0,00
1/421009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	555	Zuführung zur Rücklage		217.277,83		66.610,69
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		503,76
	4002		Hauserfordernisse		0,00		1.181,89
	4005	080	Küchenerfordernisse		0,00		247,16
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche		0,00		1.180,71
	4008		Kirchliche Erfordernisse		0,00		460,15
	4300		Lebensmittel		0,00		0,00
	4540	001	Reinigungsmittel		0,00		15.840,25
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)		0,00		10.470,24
	4560		Büromittel		0,00		125,18
	4570		Druckwerke		0,00		245,45
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial (Medikamente)		0,00		66.658,61
	4587		Medizinische Kleingeräte		0,00		0,00
	6000	001	Strom		0,00		17.532,65
	6000	002	Wasser		0,00		7.170,71
	6000	003	Fernheizung		0,00		20.861,88
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		14.231,86
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte		0,00		4.988,19
	6210		Transportkosten		0,00		0,00
	6300		Portogebühren		0,00		40,50
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.		0,00		3.060,83
	6700		Versicherungen		0,00		1.206,53
	7100	002	Benützungsgebühren		0,00		20.923,04
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)		0,00		11.213,32
	7280	002	Aus- und Fortbildung		0,00		2.939,00
	7285	001	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00		7.352,26
	7285	002	EDV		0,00		0,00
	7297	001	Übrige Ausgaben		0,00		497,21
	7297	002	Ersätze Landeskliniken		0,00		89.572,16
	7299		Forderungsabschreibungen		0,00		0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen		217.277,83		365.114,23

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
0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-	
0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-	
283.888,52	217.277,83	66.610,69	0,00	66.610,69+	
503,76	503,76	0,00	1.500,00	996,24-	
1.181,89	1.181,89	0,00	1.500,00	318,11-	
247,16	247,16	0,00	1.500,00	1.252,84-	
1.180,71	1.180,71	0,00	3.500,00	2.319,29-	
460,15	460,15	0,00	300,00	160,15+	
0,00	0,00	0,00	75.400,00	75.400,00-	
15.840,25	15.840,25	0,00	21.000,00	5.159,75-	
10.470,24	10.470,24	0,00	14.000,00	3.529,76-	
125,18	125,18	0,00	1.100,00	974,82-	
245,45	245,45	0,00	700,00	454,55-	
66.658,61	66.658,61	0,00	111.200,00	44.541,39-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
17.532,65	17.532,65	0,00	19.900,00	2.367,35-	
7.170,71	7.170,71	0,00	8.000,00	829,29-	
20.861,88	20.861,88	0,00	23.000,00	2.138,12-	
14.231,86	14.231,86	0,00	22.000,00	7.768,14-	
4.988,19	4.988,19	0,00	13.000,00	8.011,81-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
40,50	40,50	0,00	200,00	159,50-	
3.060,83	3.060,83	0,00	3.200,00	139,17-	
1.206,53	1.206,53	0,00	1.300,00	93,47-	
20.923,04	20.923,04	0,00	22.000,00	1.076,96-	
11.213,32	11.213,32	0,00	20.000,00	8.786,68-	
2.939,00	2.939,00	0,00	6.000,00	3.061,00-	
7.352,26	7.352,26	0,00	10.000,00	2.647,74-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
497,21	497,21	0,00	300,00	197,21+	
89.572,16	89.572,16	0,00	84.000,00	5.572,16+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
582.392,06	515.781,37	66.610,69	470.300,00	105.185,77-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/421001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren	0,00			308.855,32
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	0,00			1.780,80
	8128		Ersätze für Leistungen der Post	0,00			0,00
	8170	001	Ersatz durch SV-Träger	0,00			45.581,18
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			197,80
	8852		Spenden	0,00			10,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			356.425,10
2/421004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.				
	8260	480	Pflegegebühren	0,00			1.003.870,92
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00			1.003.870,92
			SUMME EINNAHMEN		0,00		1.360.296,02
			SUMME AUSGABEN		217.277,83		1.895.396,02
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		217.277,83-		535.100,00-

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
308.855,32	308.855,32	0,00	242.000,00	66.855,32+	
1.780,80	1.780,80	0,00	2.000,00	219,20-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
45.581,18	45.581,18	0,00	50.000,00	4.418,82-	
197,80	197,80	0,00	100,00	97,80+	
10,00	10,00	0,00	100,00	90,00-	
356.425,10	356.425,10	0,00	297.200,00	59.225,10+	
1.003.870,92	1.003.870,92	0,00	1.217.000,00	213.129,08-	
1.003.870,92	1.003.870,92	0,00	1.217.000,00	213.129,08-	
1.360.296,02	1.360.296,02	0,00	1.514.200,00	153.903,98-	
2.112.673,85	2.046.063,16	66.610,69	2.049.300,00	153.903,98-	
752.377,83-	685.767,14-	66.610,69-	535.100,00-	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
1/43100			Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg				
1/431000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			136.897,40
	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			1.354.680,37
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			353.213,66
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			4.538,00
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			872,40
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			83.210,81
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			49.094,87
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			26.765,88
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			1.758,34
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			696,60
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			4.660,05
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			572,52
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			869,52
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			47.077,75
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			515,14
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			1.302,90
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			1.667,07
	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			39.875,53
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			34.394,68
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			14.634,36
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			3.969,12
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			6.849,58
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			6.157,82
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			69.345,60
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			16.364,86
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			320.461,92
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			3.668,95
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			83.392,99
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			7.174,98
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.000,39

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
136.897,40	136.897,40	0,00	137.300,00	402,60-	
348,96	348,96	0,00	300,00	48,96+	
10.851,36	10.851,36	0,00	10.900,00	48,64-	
1.354.680,37	1.354.680,37	0,00	1.526.700,00	172.019,63-	
353.213,66	353.213,66	0,00	361.500,00	8.286,34-	
4.538,00	4.538,00	0,00	4.900,00	362,00-	
872,40	872,40	0,00	1.000,00	127,60-	
83.210,81	83.210,81	0,00	101.800,00	18.589,19-	
49.094,87	49.094,87	0,00	53.400,00	4.305,13-	
26.765,88	26.765,88	0,00	27.200,00	434,12-	
1.758,34	1.758,34	0,00	2.000,00	241,66-	
696,60	696,60	0,00	700,00	3,40-	
4.660,05	4.660,05	0,00	5.200,00	539,95-	
572,52	572,52	0,00	800,00	227,48-	
869,52	869,52	0,00	900,00	30,48-	
47.077,75	47.077,75	0,00	49.800,00	2.722,25-	
515,14	515,14	0,00	300,00	215,14+	
1.302,90	1.302,90	0,00	0,00	1.302,90+	
1.667,07	1.667,07	0,00	0,00	1.667,07+	
3.296,88	3.296,88	0,00	3.300,00	3,12-	
1.029,36	1.029,36	0,00	1.000,00	29,36+	
39.875,53	39.875,53	0,00	46.300,00	6.424,47-	
34.394,68	34.394,68	0,00	38.000,00	3.605,32-	
14.634,36	14.634,36	0,00	14.900,00	265,64-	
3.969,12	3.969,12	0,00	4.000,00	30,88-	
6.849,58	6.849,58	0,00	6.900,00	50,42-	
6.157,82	6.157,82	0,00	6.200,00	42,18-	
69.345,60	69.345,60	0,00	78.200,00	8.854,40-	
16.364,86	16.364,86	0,00	16.700,00	335,14-	
320.461,92	320.461,92	0,00	366.900,00	46.438,08-	
3.668,95	3.668,95	0,00	7.800,00	4.131,05-	
83.392,99	83.392,99	0,00	85.500,00	2.107,01-	
7.174,98	7.174,98	0,00	7.800,00	625,02-	
1.000,39	1.000,39	0,00	900,00	100,39+	

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			2.526,73
	5909	041	Fortbildung	0,00			2.155,00
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			3.942,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			2.699.834,35
1/431003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			5.057,57
	0301		Werkzeuge und Geräte	0,00			1.658,75
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			2.835,07
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			9.551,39
1/431009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			2.071,65
	4002		Hauserfordernisse	0,00			2.600,06
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			2.383,19
	4005	090	Sonstige Einrichtungserfordernisse	0,00			9.402,60
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			683,37
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			4.577,76
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			1.758,04
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			3.345,49
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00			8.252,02
	4300		Lebensmittel	0,00			65.182,23
	4510	002	Flüssige Brennstoffe	0,00			12.642,85
	4510	003	Gasförmige Brennstoffe	0,00			12.448,49
	4520		Treibstoffe	0,00			1.584,48
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	0,00			829,08
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00			688,48
	4550	001	Chemische Mittel	0,00			55,00
	4560		Büromittel	0,00			4.846,79
	4570		Druckwerke	0,00			430,43
	4572		Lehrbehelfe	0,00			2.900,64
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			3.002,56
	4587		Medizinische Kleingeräte	0,00			0,00
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			9.133,73
	4590	002	Lehr- und Lernmittel	0,00			5.681,48

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
2.526,73	2.526,73	0,00	2.500,00	26,73+	
2.155,00	2.155,00	0,00	4.000,00	1.845,00-	
3.942,00	3.942,00	0,00	2.800,00	1.142,00+	
2.699.834,35	2.699.834,35	0,00	2.978.400,00	278.565,65-	
5.057,57	5.057,57	0,00	3.000,00	2.057,57+	
1.658,75	1.658,75	0,00	0,00	1.658,75+	
2.835,07	2.835,07	0,00	8.000,00	5.164,93-	
9.551,39	9.551,39	0,00	11.000,00	1.448,61-	
2.071,65	2.071,65	0,00	2.000,00	71,65+	
2.600,06	2.600,06	0,00	4.000,00	1.399,94-	
2.383,19	2.383,19	0,00	1.500,00	883,19+	
9.402,60	9.402,60	0,00	5.000,00	4.402,60+	
683,37	683,37	0,00	500,00	183,37+	
4.577,76	4.577,76	0,00	3.000,00	1.577,76+	
1.758,04	1.758,04	0,00	1.000,00	758,04+	
3.345,49	3.345,49	0,00	6.000,00	2.654,51-	
8.252,02	8.252,02	0,00	4.000,00	4.252,02+	
65.182,23	65.182,23	0,00	70.000,00	4.817,77-	
12.642,85	12.642,85	0,00	15.000,00	2.357,15-	
12.448,49	12.448,49	0,00	15.000,00	2.551,51-	
1.584,48	1.584,48	0,00	3.500,00	1.915,52-	
829,08	829,08	0,00	1.500,00	670,92-	
688,48	688,48	0,00	1.500,00	811,52-	
55,00	55,00	0,00	0,00	55,00+	
4.846,79	4.846,79	0,00	5.000,00	153,21-	
430,43	430,43	0,00	1.500,00	1.069,57-	
2.900,64	2.900,64	0,00	3.000,00	99,36-	
3.002,56	3.002,56	0,00	4.000,00	997,44-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
9.133,73	9.133,73	0,00	9.000,00	133,73+	
5.681,48	5.681,48	0,00	4.000,00	1.681,48+	

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	003	Spielzeug	0,00			1.962,11
	6000	001	Strom	0,00			10.469,66
	6000	002	Wasser	0,00			2.789,34
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			468,39
	6142		Instandhaltung der Heizungsanlage	0,00			1.948,12
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00			0,00
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00			1.552,00
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			26.677,67
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			18.997,06
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			605,57
	6300		Portogebühren	0,00			1.415,47
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.277,95
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			346,36
	6700		Versicherungen	0,00			2.210,27
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			7.246,88
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			29.529,77
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			15.815,05
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	0,00			0,00
	7290	416	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			513,00
	7290	430	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			8.920,91
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			2.243,60
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			293.489,60
2/431001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (MuK:KI- Krisenstelle)	0,00			17.848,78
	8100	003	Pflegegebühren (Tagesheim für Kleinkinder)	2.618,69			59.369,09
	8100	004	Pflegegebühren (Institut für Heilpädagogik)	44.920,70			169.541,40
	8110	001	Landesanteil für ambulante Behandlung	0,00			57.147,82
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	398,39			52.002,80
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	178,38			15.062,56
	8128		Ersätze für Leistungen der Post	0,00			290,91
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			25.339,18

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
1.962,11	1.962,11	0,00	4.000,00	2.037,89-	
10.469,66	10.469,66	0,00	15.000,00	4.530,34-	
2.789,34	2.789,34	0,00	3.500,00	710,66-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
468,39	468,39	0,00	3.000,00	2.531,61-	
1.948,12	1.948,12	0,00	2.000,00	51,88-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
1.552,00	1.552,00	0,00	3.000,00	1.448,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
26.677,67	26.677,67	0,00	12.000,00	14.677,67+	
18.997,06	18.997,06	0,00	9.000,00	9.997,06+	
605,57	605,57	0,00	500,00	105,57+	
1.415,47	1.415,47	0,00	1.500,00	84,53-	
5.277,95	5.277,95	0,00	6.500,00	1.222,05-	
346,36	346,36	0,00	100,00	246,36+	
2.210,27	2.210,27	0,00	3.000,00	789,73-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
7.246,88	7.246,88	0,00	10.000,00	2.753,12-	
29.529,77	29.529,77	0,00	25.000,00	4.529,77+	
15.815,05	15.815,05	0,00	18.000,00	2.184,95-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
513,00	513,00	0,00	1.000,00	487,00-	
8.920,91	8.920,91	0,00	14.500,00	5.579,09-	
2.243,60	2.243,60	0,00	3.000,00	756,40-	
293.489,60	293.489,60	0,00	302.500,00	9.010,40-	
17.848,78	17.848,78	0,00	17.000,00	848,78+	
61.987,78	59.405,45	2.582,33	59.000,00	369,09+	
214.462,10	206.426,90	8.035,20	181.000,00	11.458,60-	
57.147,82	57.147,82	0,00	52.000,00	5.147,82+	
52.401,19	52.074,07	327,12	45.000,00	7.002,80+	
15.240,94	15.062,56	178,38	6.000,00	9.062,56+	
290,91	290,91	0,00	200,00	90,91+	
25.339,18	25.339,18	0,00	28.000,00	2.660,82-	

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	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)		0,00		13.600,00
	8852		Spenden		0,00		833,33
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		48.116,16		411.035,87
2/431003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	431	Entnahme aus Rücklagen		0,00		18.075,78
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		18.075,78
2/431004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	404	Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Unterbring.		0,00		484.318,53
	8260	405	Pflegegebühren (MuK:KI / Wohngemeinschaft)		0,00		0,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00		484.318,53
2/431005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8501	810	Ersätze Arbeitsmarktservice		0,00		17.750,28
	8505	810	Bezugserstattungen durch Gemeinden		0,00		152.994,88
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		0,00		170.745,16
			SUMME EINNAHMEN		48.116,16		1.084.175,34
			SUMME AUSGABEN		0,00		3.002.875,34
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		48.116,16		1.918.700,00-

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
13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	
833,33	833,33	0,00	500,00	333,33+	
459.152,03	448.029,00	11.123,03	402.300,00	8.735,87+	
18.075,78	0,00	18.075,78	0,00	18.075,78+	
18.075,78	0,00	18.075,78	0,00	18.075,78+	
484.318,53	484.318,53	0,00	777.700,00	293.381,47-	
0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00-	
484.318,53	484.318,53	0,00	827.900,00	343.581,47-	
17.750,28	17.750,28	0,00	0,00	17.750,28+	
152.994,88	152.994,88	0,00	143.000,00	9.994,88+	
170.745,16	170.745,16	0,00	143.000,00	27.745,16+	
1.132.291,50	1.103.092,69	29.198,81	1.373.200,00	289.024,66-	
3.002.875,34	3.002.875,34	0,00	3.291.900,00	289.024,66-	
1.870.583,84-	1.899.782,65-	29.198,81	1.918.700,00-	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		26.728,96
	5103	001	Geldbezüge, sonstige Bedienstete		0,00		0,00
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II		0,00		1.771,20
	5609	001	Reisegebühren - Inland		0,00		1.404,33
	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		1.445,24
	5823		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete		0,00		0,00
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb		0,00		103,68
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II		0,00		6.771,08
	5833		DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete		0,00		0,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		41.838,89
1/635003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0201	001	Baumaschinen und maschinelle Anlagen		0,00		0,00
	0301		Werkzeuge und Geräte		0,00		1.084,37
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge		0,00		0,00
	0420		Sonstige Betriebsausstattung		0,00		0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen		0,00		1.084,37
1/635009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	605	Zuführung zur Rücklage		2.883,96		0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		2.482,84
	4006		Bekleidung und Ausrüstung		0,00		403,10
	4010		Verbrauchsgüter (Umlaufvermögen)		0,00		0,00
	4090	001	Geringwertige Ersatzteile (KFZ)		0,00		3.455,93
	4090	002	Geringwertige Ersatzteile (Baumaschinen)		0,00		4.790,14
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		0,00		0,00
	4510		Brennstoffe		0,00		18.467,29
	4515		Brennstoffe (Weiterverrechnung)		0,00		54,90
	4520	001	Treibstoffe (KFZ)		0,00		9.229,13

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
26.728,96	26.728,96	0,00	26.200,00	528,96+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.771,20	1.771,20	0,00	1.800,00	28,80-	
1.404,33	1.404,33	0,00	1.500,00	95,67-	
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-	
1.445,24	1.445,24	0,00	1.500,00	54,76-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
103,68	103,68	0,00	200,00	96,32-	
6.771,08	6.771,08	0,00	6.700,00	71,08+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
41.838,89	41.838,89	0,00	42.100,00	261,11-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
1.084,37	1.084,37	0,00	300,00	784,37+	
0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
1.084,37	1.084,37	0,00	18.500,00	17.415,63-	
2.883,96	2.883,96	0,00	0,00	0,00	
2.482,84	2.482,84	0,00	3.000,00	517,16-	
403,10	403,10	0,00	500,00	96,90-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
3.455,93	3.455,93	0,00	4.000,00	544,07-	
4.790,14	4.790,14	0,00	2.500,00	2.290,14+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
18.467,29	18.467,29	0,00	17.000,00	1.467,29+	
54,90	54,90	0,00	100,00	45,10-	
9.229,13	9.229,13	0,00	9.000,00	229,13+	

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			6.611,44
	4525		Treibstoffe (Weiterverrechnung)	0,00			667,74
	4530	001	Schmiermittel (KFZ)	0,00			493,27
	4530	002	Schmiermittel (Baumaschinen)	0,00			698,98
	4535		Schmiermittel (Weiterverrechnung)	0,00			85,10
	4540		Reinigungsmittel	0,00			93,93
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter (Bauhof)	0,00			4.467,21
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Weiterverrechnung)	0,00			1.768,66
	6000	001	Strom	0,00			3.335,46
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			25,56
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00			0,00
	6164	060	Instandhaltung Baumaschinen u. maschinelle Anlagen	0,00			4.293,07
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			7.924,07
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			3.521,69
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			341,25
	6700		Versicherungen	0,00			6.426,60
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			19.743,85
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			171,31
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00			587,52
	7160		Kommunalsteuer	0,00			1.258,89
	7180		Mautgebühren	0,00			656,13
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			484,12
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			4.339,36
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			16.875,44
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	2.883,96			123.753,98
2/635001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8055	001	Veräußerung von Brennstoffen	0,00			156,97
	8055	002	Veräußerung von Treibstoffen	0,00			1.130,23
	8055	003	Veräußerung von Schmiermitteln	0,00			66,92
	8055	009	Veräußerung sonstiger Verbrauchsgüter	1.491,02			3.472,01
	8117	001	Benützungsgebühren für PKW	1.015,98			30.224,88
	8117	002	Benützungsgebühren für sonstige Fahrzeuge	1.306,10			18.778,10
	8117	003	Benützungsgebühren für Maschinen	1.563,14			32.284,81
	8117	004	Bedienungsgebühr - sonstige Fahrzeuge	518,85			5.829,32

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
6.611,44	6.611,44	0,00	5.000,00	1.611,44+	
667,74	667,74	0,00	1.500,00	832,26-	
493,27	493,27	0,00	300,00	193,27+	
698,98	698,98	0,00	500,00	198,98+	
85,10	85,10	0,00	100,00	14,90-	
93,93	93,93	0,00	1.000,00	906,07-	
4.467,21	4.467,21	0,00	3.000,00	1.467,21+	
1.768,66	1.768,66	0,00	3.000,00	1.231,34-	
3.335,46	3.335,46	0,00	2.800,00	535,46+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
25,56	25,56	0,00	300,00	274,44-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.293,07	4.293,07	0,00	4.500,00	206,93-	
7.924,07	7.924,07	0,00	6.500,00	1.424,07+	
3.521,69	3.521,69	0,00	500,00	3.021,69+	
341,25	341,25	0,00	1.000,00	658,75-	
6.426,60	6.426,60	0,00	7.400,00	973,40-	
19.743,85	19.743,85	0,00	19.000,00	743,85+	
171,31	171,31	0,00	300,00	128,69-	
587,52	587,52	0,00	1.000,00	412,48-	
1.258,89	1.258,89	0,00	1.000,00	258,89+	
656,13	656,13	0,00	1.000,00	343,87-	
484,12	484,12	0,00	1.000,00	515,88-	
4.339,36	4.339,36	0,00	2.200,00	2.139,36+	
16.875,44	16.875,44	0,00	7.400,00	9.475,44+	
126.637,94	126.637,94	0,00	106.800,00	16.953,98+	
156,97	156,97	0,00	100,00	56,97+	
1.130,23	1.130,23	0,00	4.000,00	2.869,77-	
66,92	66,92	0,00	100,00	33,08-	
4.963,03	4.797,89	165,14	5.000,00	1.527,99-	
31.240,86	30.510,90	729,96	46.000,00	15.775,12-	
20.084,20	17.642,99	2.441,21	16.000,00	2.778,10+	
33.847,95	32.729,14	1.118,81	26.000,00	6.284,81+	
6.348,17	5.485,98	862,19	2.000,00	3.829,32+	

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		2.137,12
	8129		Betriebskostenersätze	3.117,04			54.411,24
	8240		Miet- und Pachtzinse		0,00		1.446,91
	8820	810	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Vb II)		0,00		5.461,12
	8820	811	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Sonst.Bed.)		0,00		0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		9.012,13		155.399,63
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		500,00
	0402		Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen		0,00		0,00
	0420		Veräußerung von sonstiger Betriebsausstattung		0,00		0,00
	2980	605	Entnahme aus Rücklagen		0,00		9.846,43
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		0,00		10.346,43
2/635004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	522	Ersätze für Leistungen, Überwachung d.Luftqualität		0,00		0,00
	8260	629	Ersätze für Leistungen / Abteilung 6		0,00		831,18
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		0,00		831,18
			SUMME EINNAHMEN		9.012,13		166.577,24
			SUMME AUSGABEN		2.883,96		166.677,24
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)		6.128,17		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
2.137,12	2.137,12	0,00	1.000,00	1.137,12+	
57.528,28	54.537,57	2.990,71	59.600,00	5.188,76-	
1.446,91	1.446,91	0,00	100,00	1.346,91+	
5.461,12	5.291,52	169,60	5.000,00	461,12+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
164.411,76	155.934,14	8.477,62	165.000,00	9.600,37-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
500,00	500,00	0,00	100,00	400,00+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
9.846,43	9.846,43	0,00	0,00	9.846,43+	
10.346,43	10.346,43	0,00	500,00	9.846,43+	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
831,18	831,18	0,00	1.000,00	168,82-	
831,18	831,18	0,00	1.800,00	968,82-	
175.589,37	167.111,75	8.477,62	167.300,00	722,76-	
169.561,20	169.561,20	0,00	167.400,00	722,76-	
6.028,17	2.449,45-	8.477,62	100,00-	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				
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte		0,00		610,40
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte		0,00		27,48
			Summe Leistungen für Personal		0,00		637,88
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	631.074,11			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00		421,85
	4020		Verbrauchsgüter		0,00		157,50
	4280		Fertig bezogene Teile		0,00		0,00
	4510		Brennstoffe		0,00		0,00
	4540		Reinigungsmittel		0,00		97,68
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter		0,00		446,37
	6000	001	Strom		0,00		9.634,45
	6000	002	Wasser		0,00		22.801,08
	6000	003	Fernheizung		0,00		71.466,68
	6000	004	Gas		0,00		3.001,36
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden		0,00		18.236,77
	6110		Instandhaltung von Wegen		0,00		0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden		0,00		551.709,82
	6160		Instandhaltung von Maschinen		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
610,40	610,40	0,00	0,00	610,40+	
27,48	27,48	0,00	0,00	27,48+	
637,88	637,88	0,00	0,00	637,88+	
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-	
631.074,11	631.074,11	0,00	0,00	0,00	
421,85	421,85	0,00	500,00	78,15-	
157,50	157,50	0,00	900,00	742,50-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
97,68	97,68	0,00	300,00	202,32-	
446,37	446,37	0,00	1.400,00	953,63-	
9.634,45	9.634,45	0,00	9.500,00	134,45+	
22.801,08	22.801,08	0,00	16.000,00	6.801,08+	
71.466,68	71.466,68	0,00	74.000,00	2.533,32-	
3.001,36	3.001,36	0,00	0,00	3.001,36+	
18.236,77	18.236,77	0,00	21.000,00	2.763,23-	
0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00-	
551.709,82	551.709,82	0,00	1.277.100,00	725.390,18-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	

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
1/849009	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			18,74
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00			21.760,05
	6700		Versicherungen	0,00			14.116,79
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			182.017,02
	7020	002	Betriebskosten	0,00			17.072,11
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			28.574,87
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00			14.521,67
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00			12.821,59
	7160		Kommunalsteuer	0,00			4.168,95
	7220		Rückersätze von Einnahmen	0,00			37.925,14
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbesorger)	0,00			27.697,33
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			10.179,18
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			33.590,37
	7280	003	Entgelte für sonstige Leistungen (Gutachter)	0,00			7.317,72
	7281	001	Planungen und Studien	0,00			47.819,96
	7281	002	Verkehrswertgutachten	0,00			17.897,81
	7296		Interessentenbeiträge	0,00			56,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	631.074,11			1.155.528,86
2/849001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00			742,50
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	107.385,76			722.766,39
	8240	002	Betriebskostenersätze	3.018,60			206.060,16
	8240	003	Betriebskostennachzahlung	0,00			2.453,55
	8240	004	Verwaltungskostenpauschale	0,00			14.818,93
	8240	269	Pachtzins Rif	0,00			142.711,69
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			8.825,39
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			306,32
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	110.404,36			1.098.684,93
2/849005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8244		Baurechtszinse	0,00			335.055,16
			Summe	0,00			335.055,16
			SUMME EINNAHMEN	110.404,36			1.433.740,09
			SUMME AUSGABEN	631.074,11			1.156.166,74
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	520.669,75-			277.573,35

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
18,74	18,74	0,00	15.000,00	14.981,26-	
21.760,05	21.760,05	0,00	20.000,00	1.760,05+	
14.116,79	14.116,79	0,00	12.300,00	1.816,79+	
182.017,02	182.017,02	0,00	137.400,00	44.617,02+	
17.072,11	17.072,11	0,00	14.500,00	2.572,11+	
28.574,87	28.574,87	0,00	32.600,00	4.025,13-	
14.521,67	14.521,67	0,00	12.000,00	2.521,67+	
12.821,59	12.821,59	0,00	24.000,00	11.178,41-	
4.168,95	4.168,95	0,00	5.100,00	931,05-	
37.925,14	37.925,14	0,00	0,00	37.925,14+	
27.697,33	27.697,33	0,00	20.000,00	7.697,33+	
10.179,18	10.179,18	0,00	0,00	10.179,18+	
33.590,37	33.590,37	0,00	57.100,00	23.509,63-	
7.317,72	7.317,72	0,00	6.000,00	1.317,72+	
47.819,96	47.819,96	0,00	47.000,00	819,96+	
17.897,81	17.897,81	0,00	70.000,00	52.102,19-	
56,00	56,00	0,00	10.000,00	9.944,00-	
1.786.602,97	1.786.602,97	0,00	1.935.500,00	779.971,14-	
742,50	742,50	0,00	4.000,00	3.257,50-	
830.152,15	734.312,25	95.839,90	717.900,00	4.866,39+	
209.078,76	208.984,77	93,99	179.300,00	26.760,16+	
2.453,55	2.453,55	0,00	4.000,00	1.546,45-	
14.818,93	14.805,36	13,57	14.900,00	81,07-	
142.711,69	142.711,69	0,00	0,00	142.711,69+	
8.825,39	8.825,39	0,00	0,00	8.825,39+	
306,32	306,32	0,00	0,00	306,32+	
1.209.089,29	1.113.141,83	95.947,46	920.100,00	178.584,93+	
335.055,16	330.167,33	4.887,83	142.800,00	192.255,16+	
335.055,16	330.167,33	4.887,83	142.800,00	192.255,16+	
1.544.144,45	1.443.309,16	100.835,29	1.062.900,00	370.840,09+	
1.787.240,85	1.787.240,85	0,00	1.940.400,00	784.233,26-	
243.096,40-	343.931,69-	100.835,29	877.500,00-	1.155.073,35+	

LANDESBETRIEBE

A.Ö. KRANKENHAUS TAMSWEG DES LANDES SALZBURG

A.ö. KRANKENHAUS TAMSWEG DES LANDES SALZBURG

Gebbarungsergebnis 2010

(Ermittlung Zuschussbedarf Land)

H-Ansatz 1/55200 KRANKENHAUS TAMSWEG	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Voranschlag 2010	Ergebnis 2010	Differenz
Investitionen	715.715,02	695.269,34	625.000,00	1.141.966,10	516.966,10
Ausstattung geringwertig	105.766,08	98.569,77	121.000,00	89.094,84	-31.905,16
Verbrauch nichtmed.	575.653,61	576.580,20	573.100,00	568.034,65	-5.065,35
Verbrauch med.	2.212.588,99	2.046.869,11	2.011.000,00	2.247.811,97	236.811,97
Personalkosten	11.249.217,52	12.189.168,75	11.739.500,00	12.763.011,42	1.023.511,42
Instandhaltung	292.747,67	873.215,55	504.400,00	936.776,47	432.376,47
Betriebskosten und sonstige Kosten	2.424.147,87	1.843.738,29	2.489.600,00	2.111.530,31	-378.069,69
Einnahmen stationär	12.471.920,79	12.214.499,20	12.660.900,00	12.872.879,82	211.979,82
Einnahmen ambulant	1.930.554,95	2.011.158,91	2.057.300,00	2.078.943,36	21.643,36
Einnahmen sonstige Leistungen	1.384.730,97	2.102.643,52	1.376.600,00	2.255.768,27	879.168,27
Einnahmen Investitionszuschüsse	873.630,05	448.506,15	323.000,00	1.004.834,31	681.834,31
Ausgaben gesamt	17.575.836,76	18.323.411,01	18.063.600,00	19.858.225,76	1.794.625,76
Ausgaben ohne Investitionen	16.860.121,74	17.628.141,67	17.438.600,00	18.716.259,66	1.277.659,66
Einnahmen gesamt	16.660.836,76	16.776.807,78	16.417.800,00	18.212.425,76	1.794.625,76
Einnahmen ohne Invest.-Zuschüsse	15.787.206,71	16.328.301,63	16.094.800,00	17.207.591,45	1.112.791,45
Netto-Abgang	915.000,00	1.546.603,23	1.645.800,00	1.645.800,00	0,00
Zusätzl. Zahlung DGB zum FLAF	185.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
Gesamtabgang = Zuschussbedarf des Landes	1.100.000,00	1.876.603,23	1.975.800,00	1.975.800,00	0,00

A.ö. KRANKENHAUS MITTERSILL DES LANDES SALZBURG

A.ö. KRANKENHAUS MITTERSILL DES LANDES SALZBURG

Gebbarungsergebnis 2010

(Ermittlung Zuschussbedarf Land)

H-Ansatz 1/55201 KRANKENHAUS MITTERSILL	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Voranschlag 2010	Ergebnis 2010	Differenz
Investitionen	1.341.117,00	587.725,44	450.000,00	1.069.330,42	619.330,42
Ausstattung geringwertig	19.352,00	10.665,54	30.000,00	33.715,98	3.715,98
Verbrauch nichtmed.	438.919,00	442.231,97	468.000,00	464.640,47	-3.359,53
Verbrauch med.	2.046.801,00	1.946.748,05	1.737.000,00	2.114.288,63	377.288,63
Personalkosten	8.328.295,00	8.877.430,94	8.710.500,00	9.124.777,61	414.277,61
Instandhaltung	255.263,00	209.445,27	321.000,00	141.378,61	-179.621,39
Betriebskosten und sonstige Kosten	1.613.115,00	1.615.743,79	1.511.640,00	1.921.717,68	410.077,68
Einnahmen stationär	9.288.456,00	9.017.421,65	9.029.958,00	8.986.177,00	-43.781,00
Einnahmen ambulant	895.609,00	912.671,14	1.006.177,00	977.099,00	-29.078,00
Einnahmen sonstige Leistungen	1.407.937,00	1.882.364,84	2.505.399,00	2.617.545,40	112.146,40
Einnahmen Investitionszuschüsse	1.353.721,00	323.917,00	248.226,00	1.190.628,00	942.402,00
Ausgaben gesamt	14.042.862,00	13.689.991,00	13.228.140,00	14.869.849,40	1.641.709,40
Ausgaben ohne Investitionen	12.701.745,00	13.102.265,56	12.778.140,00	13.800.518,98	1.022.378,98
Einnahmen gesamt	12.945.723,00	12.136.374,63	12.789.760,00	13.771.449,40	981.689,40
Einnahmen ohne Invest.-Zuschüsse	11.592.002,00	11.812.457,63	12.541.534,00	12.580.821,40	39.287,40
Netto-Abgang	1.097.139,00	1.553.616,37	438.380,00	1.098.400,00	660.020,00
Zusätzl. Zahlung DGB zum FLAF	123.900,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00
Gesamtabgang = Zuschussbedarf des Landes	1.221.039,00	1.774.616,37	659.380,00	1.319.400,00	660.020,00

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB KLESSHEIM

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

A K T I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Anlagevermögen

Grundstücke	523.660,47	523.660,47
Gebäude	1.003.630,80	689.343,27
Maschinen und maschinelle Anlagen	289.765,22	283.322,96
Pflanzen	16.053,43	16.053,43
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	0,00	257.756,22
Beteiligungen	181,68	181,68
Anlagewertpapiere	92.994,00	94.352,92
Summe	1.926.285,60	1.864.670,95

Umlaufvermögen

Viehvermögen	49.300,00	42.350,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	25.898,73	28.192,05
Erzeugnisse	5.126,40	6.138,45
Bargeld	801,12	1.002,54
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	29.269,58	34.343,95
Sonstige Forderungen	0,00	2.889,94
Summe	110.395,83	114.916,93

A K T I V A

2.036.681,43

1.979.587,88

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

P A S S I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Reinverlust1.266.266,72
79.775,88
62.590,85-1.266.266,72
0,00
0,00

Summe

1.283.451,75

1.266.266,72

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

737.464,98

707.131,81

Summe

737.464,98

707.131,81

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden6.640,60
9.124,100,00
6.189,35

Summe

15.764,70

6.189,35

P A S S I V A

2.036.681,43

1.979.587,88

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	64.331,54
Gesetzlicher Sozialaufwand	16.298,41
Freiwilliger Sozialaufwand	316,00

Summe	80.945,95
-------	-----------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	30.333,17
----------------	-----------

Summe	30.333,17
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	6.813,67
---------------------	----------

Summe	6.813,67
-------	----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	5.695,58
Materialaufwand Tierhaltung	9.468,94
Energiebezüge	19.004,71
Instandhaltung durch Dritte	28.408,58
Allgemeine Wirtschaftskosten	45.124,00

Summe	107.701,81
-------	------------

Bestandsverminderungen

4.658,17

Summe	4.658,17
-------	----------

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

230.452,77

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung16.598,30
42.245,60

Summe

58.843,90

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge1.292,82
99.422,40

Summe

100.715,22

Bestandsvermehrungen

8.302,80

Summe

8.302,80

Reinverlust

62.590,85

E R T R A E G E

230.452,77

Finanzgebarung 2010
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	30.333,17	1.100,00	29.233,17	Investitionen	62.973,57	0,00	62.973,57
Bestandsverminderung	4.658,17	0,00	4.658,17	Bestandsvermehrung	8.302,80	2.000,00	6.302,80
Zuschuss	61.775,88	61.800,00	-24,12	Zinsen aus Veranlagung	0,00	1.000,00	-1.000,00
Zuschuss für Investit.	18.000,00	18.000,00	0,00	Verlust lt. Finanzplan	62.590,85	77.900,00	-15.309,15
Rückstellung für Investitionen	126.400,00	0,00	126.400,00	Rückstellung für Investitionen	107.300,00	0,00	107.300,00
Summe Einnahmen	241.167,22	80.900,00	160.267,22	Summe Ausgaben	241.167,22	80.900,00	160.267,22

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB WINKLHOF

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Anlagevermögen

Grundstücke	141.334,24	141.334,24
Gebäude	2.286.629,66	1.993.194,39
Maschinen und maschinelle Anlagen	524.428,41	504.307,16
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	23.225,00	301.510,27
Beteiligungen	1.598,80	1.598,80
Summe	2.977.216,11	2.941.944,86

Umlaufvermögen

Viehvermögen	82.584,50	58.527,50
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	7.205,60	5.457,30
Erzeugnisse	48.362,21	50.538,35
Bargeld	1.024,68	728,85
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	120.518,63	102.576,12
Lieferforderungen	36,34	36,34
Sonstige Forderungen	100.205,15	140.562,28
Summe	359.937,11	358.426,74

A K T I V A

3.337.153,22

3.300.371,60

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Reinverlust1.955.199,42
298.193,86
338.761,67-1.955.199,42
0,00
0,00

Summe

1.914.631,61

1.955.199,42

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.420.936,81

1.339.468,59

Summe

1.420.936,81

1.339.468,59

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

1.584,80

5.703,59

Summe

1.584,80

5.703,59

P A S S I V A

3.337.153,22

3.300.371,60

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	130.563,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	33.071,74
Freiwilliger Sozialaufwand	316,00

Summe	163.950,95
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	87.535,81
----------------	-----------

Summe	87.535,81
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	18.330,66
---------------------	-----------

Summe	18.330,66
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	930,14
Materialaufwand Tierhaltung	103.940,05
Energiebezüge	22.383,94
Instandhaltung durch Dritte	111.090,68
Allgemeine Wirtschaftskosten	201.638,34
Aufwendungen Direktvermarktung	84.336,31

Summe	524.319,46
-------	------------

Bestandsverminderungen

3.653,10

Summe	3.653,10
-------	----------

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

797.789,98

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	26.650,81
Erträge aus Tierhaltung	139.981,66
Erträge Direktvermarktung	131.781,05

Summe	298.413,52
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	50,82
Sonstige Erträge	133.281,71

Summe	133.332,53
-------	------------

Bestandsvermehrungen

27.282,26

Summe	27.282,26
-------	-----------

Reinverlust

338.761,67

E R T R A E G E

797.789,98

Finanzgebarung 2010
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	87.535,81	200,00	87.335,81	Investitionen	41.338,84	0,00	41.338,84
Bestandsverminderung	3.653,10	0,00	3.653,10	Bestandsvermehrung	27.282,26	100,00	27.182,26
Zuschuss	298.193,86	349.200,00	-51.006,14	Verlust lt. Finanzplan	338.761,67	349.300,00	-10.538,33
Rückstellung für Investitionen	238.200,00	0,00	238.200,00	Rückstellung für Investitionen	220.200,00	0,00	220.200,00
Summe Einnahmen	627.582,77	349.400,00	278.182,77	Summe Ausgaben	627.582,77	349.400,00	278.182,77

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB PIFFGUT

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

A K T I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Anlagevermögen

Grundstücke	404.330,99	404.330,99
Gebäude	542.553,92	542.553,92
Maschinen und maschinelle Anlagen	262.311,46	268.094,36
Aktivierungsfähige Rechte	15.333,96	15.333,96
Beteiligungen	606,82	606,82

Summe

1.225.137,15

1.230.920,05

Umlaufvermögen

Viehvermögen	68.820,00	66.870,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	3.980,60	2.630,40
Erzeugnisse	36.924,86	32.611,93
Bargeld	1.069,87	694,70
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	602.030,80	328.575,96
Sonstige Forderungen	5.099,33	49.857,06

Summe

717.925,46

481.240,05

A K T I V A

1.943.062,61

1.712.160,10

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

P A S S I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Reinverlust1.129.213,33
285.308,80
46.851,12-1.129.213,33
0,00
0,00

Summe

1.367.671,01

1.129.213,33

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

575.391,60

582.919,05

Summe

575.391,60

582.919,05

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

0,00

27,72

Summe

0,00

27,72

P A S S I V A

1.943.062,61

1.712.160,10

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	89.593,78
Gesetzlicher Sozialaufwand	21.565,50
Freiwilliger Sozialaufwand	502,00

Summe	111.661,28
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	31.182,86
----------------	-----------

Summe	31.182,86
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	15.017,79
---------------------	-----------

Summe	15.017,79
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	1.104,64
Materialaufwand Tierhaltung	33.764,90
Energiebezüge	14.955,47
Instandhaltung durch Dritte	40.937,29
Allgemeine Wirtschaftskosten	61.627,40
Aufwendungen Direktvermarktung	9.481,66

Summe	161.871,36
-------	------------

Bestandsverminderungen

1.237,07

Summe	1.237,07
-------	----------

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

320.970,36

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	50.237,21
Erträge aus Tierhaltung	85.083,61
Erträge Direktvermarktung	17.582,51

Summe	152.903,33
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	6.225,59
Sonstige Erträge	106.140,12

Summe	112.365,71
-------	------------

Bestandsvermehrungen

8.850,20

Summe	8.850,20
-------	----------

Reinverlust

46.851,12

E R T R A E G E

320.970,36

Finanzgebarung 2010
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	31.182,86	30.000,00	1.182,86	Investitionen	32.927,41	145.000,00	-112.072,59
Bestandsverminderung	1.237,07	5.500,00	-4.262,93	Bestandsvermehrung	8.850,20	2.000,00	6.850,20
Zuschuss	140.308,80	140.400,00	-91,20	Verlust lt. Finanzplan	46.851,12	173.900,00	-127.048,88
Zuschuss für Investit.	145.000,00	145.000,00	0,00				
Rückstellung für Investitionen	379.100,00	0,00	379.100,00	Rückstellung für Investitionen	608.200,00	0,00	608.200,00
Summe Einnahmen	696.828,73	320.900,00	375.928,73	Summe Ausgaben	696.828,73	320.900,00	375.928,73

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB STANDLHOF

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Anlagevermögen

Grundstücke	93.252,92	90.321,17
Meliorationen	0,00	2.931,75
Gebäude	1.076.545,21	1.076.545,21
Maschinen und maschinelle Anlagen	375.837,26	362.503,93
Beteiligungen	3.205,78	3.205,78

Summe

1.548.841,17

1.535.507,84

Umlaufvermögen

Viehvermögen	29.950,00	33.900,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	5.432,55	6.163,06
Erzeugnisse	29.900,00	33.400,00
Bargeld	2.045,73	1.162,56
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	6.299,68	498,05
Lieferforderungen	0,00	2.474,73
Sonstige Forderungen	5.393,81	0,00

Summe

79.021,77

77.598,40

A K T I V A

1.627.862,94

1.613.106,24

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Reinverlust972.967,66
89.660,78
120.279,81-972.967,66
0,00
0,00

Summe

942.348,63

972.967,66

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

685.475,09

636.003,24

Summe

685.475,09

636.003,24

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden0,00
39,22394,97
3.740,37

Summe

39,22

4.135,34

P A S S I V A

1.627.862,94

1.613.106,24

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	65.990,18
Gesetzlicher Sozialaufwand	16.868,27

Summe	82.858,45
-------	-----------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	49.471,85
----------------	-----------

Summe	49.471,85
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	8.380,89
---------------------	----------

Summe	8.380,89
-------	----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	2.861,64
Materialaufwand Tierhaltung	35.441,70
Energiebezüge	12.247,26
Instandhaltung durch Dritte	31.063,96
Allgemeine Wirtschaftskosten	86.512,25
Aufwendungen Direktvermarktung	7.971,64

Summe	176.098,45
-------	------------

Bestandsverminderungen

8.180,51

Summe	8.180,51
-------	----------

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

324.990,15

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	19.770,97
Erträge aus Tierhaltung	64.943,33
Erträge Direktvermarktung	26.535,68

Summe	111.249,98
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	36,11
Sonstige Erträge	93.424,25

Summe	93.460,36
-------	-----------

Reinverlust

120.279,81

E R T R A E G E

324.990,15

Finanzgebarung 2010
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	49.471,85	48.000,00	1.471,85	Investitionen	13.333,33	0,00	13.333,33
Bestandsverminderung	8.180,51	8.000,00	180,51	Bestandsvermehrung	0,00	5.000,00	-5.000,00
Zuschuss	89.660,78	89.700,00	-39,22	Verlust lt. Finanzplan	120.279,81	140.700,00	-20.420,19
Rückstellung für Investitionen	0,00	0,00	0,00	Rückstellung für Investitionen	13.700,00	0,00	13.700,00
Summe Einnahmen	147.313,14	145.700,00	1.613,14	Summe Ausgaben	147.313,14	145.700,00	1.613,14

LANDESFORSTGÄRTEN

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

A K T I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Anlagevermögen

Grundstücke	363.936,74	363.936,74
Gebäude	573.681,70	573.681,70
Maschinen und maschinelle Anlagen	411.206,12	409.958,12
Sonst. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.653,53	29.853,53
Sonderanlagen	87.243,55	87.243,55

Summe

1.466.721,64

1.464.673,64

Umlaufvermögen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	166.625,38	146.200,23
Erzeugnisse	478.228,31	434.207,14
Bargeld	2.201,86	876,50
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	219.993,39	261.407,50
Lieferforderungen	1.279,75	1.116,00
Sonstige Forderungen	2.925,00	0,00

Summe

871.253,69

843.807,37

A K T I V A

2.337.975,33

2.308.481,01

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

P A S S I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalverminderungen
Reinverlust1.290.019,78
66,82-
8.373,03-1.290.019,78
0,00
0,00

Summe

1.281.579,93

1.290.019,78

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.056.395,40

1.018.461,23

Summe

1.056.395,40

1.018.461,23

P A S S I V A

2.337.975,33

2.308.481,01

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	176.365,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	41.438,83
Freiwilliger Sozialaufwand	6.326,95

Summe 224.131,11

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	37.934,17
----------------	-----------

Summe 37.934,17

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	6.233,55
---------------------	----------

Summe 6.233,55

Übrige Aufwendungen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	69.726,46
Energiebezüge	14.112,34
Instandhaltung durch Dritte	45.487,02
Allgemeine Wirtschaftskosten	146.390,27

Summe 275.716,09

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

544.014,92

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

400.085,56

Summe

400.085,56

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge0,99
71.109,02

Summe

71.110,01

Bestandsvermehrungen

64.446,32

Summe

64.446,32

Reinverlust

8.373,03

E R T R A E G E

544.014,92

Finanzgebarung 2010

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	37.934,17	41.200,00	-3.265,83	Investitionen	2.048,00	0,00	2.048,00
Bestandsverminderung	0,00	10.300,00	-10.300,00	Bestandsvermehrung	64.446,32	10.300,00	54.146,32
Gewinn lt. Finanzplan	0,00	33.500,00	-33.500,00	Ablieferung	66,82	74.700,00	-74.633,18
Rückstellung für Investitionen	263.400,00	0,00	263.400,00	Verlust lt. Finanzplan	8.373,03	0,00	8.373,03
				Rückstellung für Investitionen	226.400,00	0,00	226.400,00
Summe Einnahmen	301.334,17	85.000,00	216.334,17	Summe Ausgaben	301.334,17	85.000,00	216.334,17

MOLKEREIBETRIEB WINKLHOF

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

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

Bargeld	0,00	239,51
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	46.673,29	38.603,46

Summe	46.673,29	38.842,97
-------	-----------	-----------

A K T I V A

448.152,12	440.321,80
------------	------------

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reingewinn202.345,55
3.217,51202.345,55
0,00

Summe

205.563,06

202.345,55

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

241.682,28

237.710,48

Summe

241.682,28

237.710,48

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

906,78

265,77

Summe

906,78

265,77

P A S S I V A

448.152,12

440.321,80

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

406,85

Summe

406,85

Übrige Aufwendungen

Handelswaren

1.498,31

Instandhaltung durch Dritte

5.106,84

Allgemeine Wirtschaftskosten

3.776,25

Summe

10.381,40

Reingewinn

3.217,51

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

17.977,56

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

2.586,02

Summe

2.586,02

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge93,62
15.297,92

Summe

15.391,54

E R T R A E G E

17.977,56

Finanzgebarung 2010
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	0,00	0,00	0,00	Bestandsvermehrung	0,00	0,00	0,00
Gewinn lt. Finanzplan	3.217,51	0,00	3.217,51	Verlust lt. Finanzplan	0,00	0,00	0,00
Kapitalentnahme	0,00	0,00	0,00	Kapitalzufuhr	7.189,31	0,00	7.189,31
Summe Einnahmen	7.189,31	0,00	7.189,31	Summe Ausgaben	7.189,31	0,00	7.189,31

LANDESAPOTHEKE SALZBURG

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

A K T I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Anlagevermögen

Gebäude	993.532,00	1.116.222,00
Sonst. Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	807.205,00	689.850,94
Anlagewertpapiere	3.274.000,00	2.551.900,00

Summe	5.074.737,00	4.357.972,94
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Handelwaren	4.258.495,76	3.299.233,11
Bargeld	13.786,48	12.755,88
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	0,00	614.081,86
Lieferforderungen	2.085.600,55	2.063.563,12
Sonstige Forderungen	133.268,82	268.757,72

Summe	6.491.151,61	6.258.391,69
-------	--------------	--------------

Aktive Rechnungsabgrenzung

	5.997,75	11.062,07
--	----------	-----------

Summe	5.997,75	11.062,07
-------	----------	-----------

A K T I V A

	11.571.886,36	10.627.426,70
--	---------------	---------------

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

P A S S I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reingewinn6.003.795,07
452.206,966.003.795,07
0,00

Summe

6.456.002,03

6.003.795,07

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten b. Kreditunternehmungen
Lieferschulden
Sonstige Schulden129.298,61
2.009.110,04
2.676.246,250,00
1.260.060,72
3.064.006,20

Summe

4.814.654,90

4.324.066,92

Rückstellungen

301.229,43

268.952,62

Summe

301.229,43

268.952,62

Passive Rechnungsabgrenzung

0,00

24.039,58

Summe

0,00

24.039,58

Bewertungsreserven

0,00

6.572,51

Summe

0,00

6.572,51

P A S S I V A

11.571.886,36

10.627.426,70

für DKZ: 06110 Landesapotheker Salzburg

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	2.701.663,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	630.990,27
Freiwilliger Sozialaufwand	43.488,90

Summe	3.376.142,92
-------	--------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	211.745,97
----------------	------------

Summe	211.745,97
-------	------------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	355.709,01
---------------------	------------

Summe	355.709,01
-------	------------

Übrige Aufwendungen

Handelswaren	36.880.803,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	151.831,26
Energiebezüge	91.490,04
Instandhaltung durch Dritte	47.953,35
Allgemeine Wirtschaftskosten	342.993,32

Summe	37.515.070,97
-------	---------------

Zuführungen zu sonst. Rücklagen u. Rückstellungen

32.276,81

Summe	32.276,81
-------	-----------

Reingewinn

452.206,96

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

41.943.152,64

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Handelswaren

41.810.647,54

Summe

41.810.647,54

Übrige Erträge

Zinsenerträge

54.917,54

Sonstige Erträge

71.015,05

Summe

125.932,59

Erträge aus Auflösung v. Rücklagen u. Rückstell.

Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen

6.572,51

Summe

6.572,51

E R T R A E G E

41.943.152,64

Finanzgebarung 2010
Landesapotheker Salzburg

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	211.745,97	420.000,00	-208.254,03	Investitionen	206.883,53	80.000,00	126.883,53
Gewinn lt. Finanzplan	452.206,96	367.600,00	84.606,96	Ablieferung/Rückstellung	457.069,40	707.600,00	-250.530,60
Zuschuss/Entnahme aus Rückstellung	0,00	0,00	0,00				
Summe Einnahmen	663.952,93	787.600,00	-123.647,07	Summe Ausgaben	663.952,93	787.600,00	-123.647,07

FONDS MIT EIGENER RECHTSPERSÖNLICHKEIT

LÄNDLICHER STRASSENERHALTUNGSFONDS

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			209.505,59
	7281	900	Sammelkonto Allgemeine Erhaltung	0,00			39.375,68
	7282	900	Sammelkonto Besondere Erhaltung	0,00			6.101.552,97
	7284		Sonstige Beiträge	0,00			0,00
			Summe	0,00			6.350.434,24
1/710115	7283	900	Sammelkonto Freie Besondere Erhaltung	0,00			48.066,59
	7285	900	Sondersanierungsprogramm - Sammelkonto	0,00			1.988.815,65
			Summe	0,00			2.036.882,24
1/710119	2980		Zuführung zur Rücklage	0,00			430.931,74
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			1.525,86
	6572		Zinsen aus dem Ankauf V. Wertpapieren	0,00			0,00
	6573		Spesen aus Wertpapieren	0,00			223,71
	7101		Kapitalertragssteuer II	0,00			2.077,97
	7297		Sonstige Ausgaben	0,00			0,00
			Summe	0,00			434.759,28
2/710111	2980		Entnahme aus Rücklage	0,00			0,00
	8206		Zinserträge aus Wertpapieren	0,00			11.763,91
	8281		Rückersätze aus Vorjahren	0,00			0,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			8.311,85
	8299		Sonstige Verschiedene Einnahmen	0,00			0,00
	8503	001	Beiträge des Landes	0,00			4.401.000,00
	8503	002	Beiträge Gemeindeausgleichsfonds	0,00			2.200.500,00
	8505		Beiträge von Gemeinden	0,00			2.200.500,00
			Summe	0,00			8.822.075,76
			SUMME EINNAHMEN	0,00			8.822.075,76
			SUMME AUSGABEN	0,00			8.822.075,76
			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
209.505,59	209.505,59	0,00	600.000,00	390.494,41-	
39.375,68	39.375,68	0,00	50.000,00	10.624,32-	
6.101.552,97	6.101.552,97	0,00	6.142.000,00	40.447,03-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.350.434,24	6.350.434,24	0,00	6.792.000,00	441.565,76-	
48.066,59	48.066,59	0,00	180.000,00	131.933,41-	
1.988.815,65	1.988.815,65	0,00	1.800.000,00	188.815,65+	
2.036.882,24	2.036.882,24	0,00	1.980.000,00	56.882,24+	
430.931,74	430.931,74	0,00	0,00	430.931,74+	
1.525,86	1.525,86	0,00	0,00	1.525,86+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223,71	223,71	0,00	0,00	223,71+	
2.077,97	2.077,97	0,00	0,00	2.077,97+	
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
434.759,28	434.759,28	0,00	30.000,00	404.759,28+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.763,91	11.763,91	0,00	0,00	11.763,91+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.311,85	8.311,85	0,00	0,00	8.311,85+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.401.000,00	4.401.000,00	0,00	4.401.000,00	0,00	
2.200.500,00	2.200.500,00	0,00	2.200.500,00	0,00	
2.200.500,00	2.200.500,00	0,00	2.200.500,00	0,00	
8.822.075,76	8.822.075,76	0,00	8.802.000,00	20.075,76+	
8.822.075,76	8.822.075,76	0,00	8.802.000,00	20.075,76+	
8.822.075,76	8.822.075,76	0,00	8.802.000,00	20.075,76+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen
Sons. Wertpapiere u. Gesellschaftsanteile937.014,04
0,00196.547,71
376.445,28

Summe

937.014,04

572.992,99

Aktive Rechnungsabgrenzung

65.659,25

0,00

Summe

65.659,25

0,00

A K T I V A

1.002.673,29

572.992,99

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
 Sonstige Bewegungen
 Reingewinn

0,00
 430.931,74-
 430.931,74

251.776,50-
 251.776,50
 0,00

Rücklagen

Sonstige Rücklagen

998.108,29

567.176,55

Summe

998.108,29

567.176,55

Verbindlichkeiten

Voranschlagsunwirksame Erläge

4.565,00

1.200,00

Summe

4.565,00

1.200,00

Passive Rechnungsabgrenzung

0,00

4.616,44

Summe

0,00

4.616,44

P A S S I V A

1.002.673,29

572.992,99

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

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

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

2.077,97

Summe

2.077,97

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand

1.749,57

Summe

1.749,57

Hauptaufwendungen

Schneeräumung

209.505,59

Allgemeine Erhaltung

39.375,68

Besondere Erhaltung

6.101.552,97

Freie besondere Erhaltung

48.066,59

Sondersanierungsprogramm

1.988.815,65

Summe

8.387.316,48

Reingewinn

430.931,74

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

8.822.075,76

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

E R T R A E G E

Haupterträge

Kostenbeiträge - Land	4.401.000,00
Kostenbeiträge - Gemeinden	2.200.500,00
Kostenbeiträge - GAF	2.200.500,00

Summe	8.802.000,00
-------	--------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	20.075,76
---------------	-----------

Summe	20.075,76
-------	-----------

E R T R A E G E

8.822.075,76

SALZBURGER WACHSTUMSFONDS

FUER DKZ 86000 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			502.499,00
	7525	002	Zuschüsse f. Investitionen Kleinstbetriebe	0,00			531.566,00
	7525	003	Zuschüsse Internationalisierg. Sbg. Unternehmen	0,00			32.200,00
	7525	004	Zuschüsse Unternehmenskoop.u.Netzwerke	0,00			128.562,00
	7525	005	Zuschüsse Sicherheit Kleinstbetriebe	0,00			64.307,00
			Summe	0,00			1.259.134,00
1/780019							
	2230		Veranlagung (Forderung Land)	0,00			1.000.000,00
	6430		Rechts- und Beratungskosten	0,00			244,80
	6570	001	Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			1.777,24
	7101		Kapitalertragssteuer	0,00			6.384,90
	7220		Rückersätze aus Vorjahren	0,00			0,00
	7402		Sonderhaftungsfonds f. IV-Kredite d. BBS	0,00			500.000,00
			Summe	0,00			1.508.406,94
2/780011							
	0864		Verkauf von Wertpapieren	0,00			654.055,51
	2980		Entnahme Aus Rücklagen	0,00			0,00
	8206		Zinserträge aus Wertpapieren	0,00			215.439,23
	8280		Rückzahlung gewährter Förderungen	0,00			3.054,71
	8293		Zinserträge aus dem Geldverkehr	0,00			25.539,50
	8503	001	Beiträge des Landes	0,00			1.052.500,00
	8570		Beiträge der Wirtschaftskammer	0,00			180.000,00
			Summe	0,00			2.130.588,95
			SUMME EINNAHMEN	0,00			2.130.588,95
			SUMME AUSGABEN	0,00			2.767.540,94
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00			636.951,99-

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
502.499,00	502.499,00	0,00	1.647.500,00	1.145.001,00-	
531.566,00	531.566,00	0,00	0,00	531.566,00+	
32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00+	
128.562,00	128.562,00	0,00	0,00	128.562,00+	
64.307,00	64.307,00	0,00	0,00	64.307,00+	
1.259.134,00	1.259.134,00	0,00	1.647.500,00	388.366,00-	
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00+	
244,80	244,80	0,00	23.000,00	22.755,20-	
1.777,24	1.777,24	0,00	0,00	1.777,24+	
6.384,90	6.384,90	0,00	0,00	6.384,90+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
1.508.406,94	1.508.406,94	0,00	523.000,00	985.406,94+	
654.055,51	654.055,51	0,00	0,00	654.055,51+	
0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00-	
215.439,23	215.439,23	0,00	0,00	215.439,23+	
3.054,71	3.054,71	0,00	0,00	3.054,71+	
25.539,50	25.539,50	0,00	253.000,00	227.460,50-	
1.052.500,00	1.052.500,00	0,00	1.052.500,00	0,00	
180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
2.130.588,95	2.130.588,95	0,00	2.170.500,00	39.911,05-	
2.130.588,95	2.130.588,95	0,00	2.170.500,00	39.911,05-	
2.767.540,94	2.767.540,94	0,00	2.170.500,00	597.040,94+	
636.951,99-	636.951,99-	0,00	0,00	636.951,99-	

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Anlagevermögen

Maschinen und maschinelle Anlagen
Anlagewertpapiere0,07
0,000,07
654.055,51

Summe

0,07

654.055,58

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen
Sons. Wertpapiere u. Gesellschaftsanteile4.560.795,69
6.000.000,005.197.747,68
5.000.000,00

Summe

10.560.795,69

10.197.747,68

A K T I V A

10.560.795,76

10.851.803,26

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reinverlust10.851.803,26
291.007,50-10.851.803,26
0,00

Summe

10.560.795,76

10.851.803,26

P A S S I V A

10.560.795,76

10.851.803,26

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

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

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

6.384,90

Summe

6.384,90

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand

2.022,04

Summe

2.022,04

Zahlungen und Transfers

Zahlungen und Transfers

500.000,00

Summe

500.000,00

Hauptaufwendungen

Zinsenzuschüsse

1.259.134,00

Summe

1.259.134,00

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

1.767.540,94

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

E R T R A E G E

Haupterträge

Zuwendungen des Landes	1.052.500,00
Rückzahlung gewährter Förderungen	3.054,71
Zuwendungen der Kammer f.Gew.Wirtschaft	180.000,00

Summe	1.235.554,71
-------	--------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	240.978,73
---------------	------------

Summe	240.978,73
-------	------------

Reinverlust

291.007,50

E R T R A E G E

1.767.540,94

SALZBURGER NATIONALPARKFONDS

Salzburger Nationalparkfonds

Bilanz zum 31.12.2010

A K T I V A	2010		2009
A. Anlagevermögen			
<u>Sachanlagen</u>			
Bebaute und unbebaute Grundstücke	1.821.956,89		
Technische Anlagen und Maschinen	877.984,34		
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	307.685,77	3.007.627,00	1.795.138,84
<u>Finanzanlagen</u>			
Beteiligungen		3.600,00	3.600,00
B. Umlaufvermögen			
<u>Vorräte</u>			
Waren	62.397,26		
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	168.374,50		
<u>Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Banken</u>	1.143.733,86	1.374.505,62	1.486.137,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		94.964,58	122.546,49
Summe		4.480.697,20	3.407.423,13

Salzburger Nationalparkfonds

Bilanz zum 31.12.2010

P A S S I V A	2010		2009
A. Eigenkapital			
I. Gewinnrücklagen			
1. Haushaltsrücklage	1.087.391,74		
II. Bilanzgewinn	3.245.852,05		
<i>davon Gewinnvortrag</i>	<i>2.051.596,95</i>	4.333.243,79	3.165.243,75
B. <u>Investitionszuschüsse</u>			
C. <u>Rückstellungen</u>			
Abfertigungen	38.126,58		
Sonstige Rückstellungen	3.000,00	41.126,58	35.702,06
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
Sonstige Verbindlichkeiten		106.326,83	206.477,32
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0,00
Summe		4.480.697,20	3.407.423,13

Salzburger Nationalparkfonds
Gewinn- und Verlustrechnung 2010

	2010		2009
1. Haupterträge		4.237.116,02	3.249.536,41
2. Übrige Erträge		209.961,09	200.584,00
3. Aufwendungen für Projekte und Vorhaben		-2.191.400,98	-2.136.141,16
4. Aufwand für Bedienstete			
a) Löhne u. Gehälter	-713.325,20		
b) Aufwendungen für Abfertigungen	-5.424,52		
b) Sonstige Sozialaufwendungen	-18.575,36	-737.325,08	-698.716,48
5. Abschreibungen und Wertberichtigungen		-243.929,10	-129.014,93
6. Sonstige Aufwendungen		-156.268,99	-154.675,41
7. <u>Betriebsergebnis</u>		1.118.152,96	331.572,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.462,80		37.219,83
9. <u>Finanzergebnis</u>		22.462,80	37.219,83
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		1.140.615,76	368.792,26
11. Korrekturposten handelsrechtliche Positionen		-1.194.255,10	-587.471,09
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.615,72	-9.304,98
13. Veränderung Rücklagen Haushalt/Bundesmittel		59.255,06	227.983,81
14. <u>Ergebnis Haushaltsrechnung</u>		0,00	0,00
15. Auflösung unverteuerter Rücklagen		0,00	1.974,85
16. Auflösung unternehmensrechtl. Korrekturposten		1.194.255,10	587.471,09
16. Jahresgewinn		1.194.255,10	589.445,94
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.051.596,95	1.429.151,01
18. <u>Bilanzgewinn</u>		3.245.852,05	2.018.596,95

SALZBURGER BRANDVERHÜTUNGSFONDS

Aktiva		€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.857,83
II. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens		
Wertpapiere		148.650,00
Salzburger Landeshypothekenbank - Festgeld		99.653,92
		<u>248.303,92</u>
		251.161,75
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.660,00
2. Sonstige Forderungen		2.862,50
		<u>5.522,50</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
Kassenbestand		
Kassa		150,16
Portokasse		165,20
		<u>315,36</u>
Guthaben bei Kreditinstituten		
Salzburger Sparkasse		181.952,92
		<u>182.268,28</u>
		187.790,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Transitorische Posten		
Aktive Rechnungsabgrenzung		2.718,14
		<u>2.718,14</u>
Summe Aktiva		<u><u>441.670,67</u></u>

Passiva

A. Fondsvermögen

Fondsvermögen per 1.1.2010	€	200.282,25
Jahresgewinn		15.592,58
		<u>215.874,83</u>

B. Unversteuerte Rücklagen

1. Sonstige unversteuerte Rücklagen		
Freie Rücklage		46.960,41

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Abfertigungen		123.084,44
Abfertigungen		
2. Sonstige Rückstellungen		
Jahresabschluss, Buchhaltung, Lohnverrechnung		4.000,00
nicht konsumierte Urlaube		19.880,27
Jubiläumsgeld		9.627,95
		<u>33.508,22</u>
		<u>156.592,66</u>

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Verbindlichkeiten		5.876,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus der Verrechnung von Abgaben		6.184,06
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherung		10.073,76
Verbindlichkeiten gegenüber Dienstnehmern		108,95
		<u>16.366,77</u>
		<u>22.242,77</u>

Summe Passiva

441.670,67

	€
1. Umsatzerlöse	
Zuwendungen Land Salzburg	216.000,00
Zuwendungen Versicherungsverband	216.000,00
Barauslagenersatz für Sachverständige	8.682,00
Erlöse Stornogebühren	200,00
Barauslagenersatz Feuerbeschau	35.480,00
Einnahmen aus Kursvorträgen	122.752,00
Einnahmen TRVB-technische Richtlinien	2.772,30
Einnahmen Überprüfung Brandmeldeanlagen	1.812,00
	<u>603.698,30</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.349,47
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Honorare, sonst. Fremdleistungen	47.174,40
4. Personalaufwand	
a) Gehälter	320.608,90
b) Aufwendungen für Abfertigungen und Beiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse	5.213,00
c) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	78.017,82
d) Sonstige Sozialaufwendungen	930,58
	<u>404.770,30</u>
5. Abschreibungen	
a) Sachanlagen	
Planmäßige AfA für Sachanlagen	2.260,28
Abschreibung GWG	9.022,49
	<u>11.282,77</u>

	€
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Instandhaltung	4.135,72
Versicherungen	5.533,60
Reisekosten	54.132,59
Nachrichtenaufwand	5.129,42
Mietaufwand	31.089,45
Büro- und Verwaltungsaufwand	18.230,12
Werbeaufwand	6.396,74
Schadensfälle	600,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.111,35
	<u>135.358,99</u>
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebserfolg)	10.461,31
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.881,27
9. Aufwendungen aus Finanzanlagen	750,00
10. Zwischensumme aus Z 8 bis 9 (Finanzerfolg)	5.131,27
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.592,58
12. Jahresüberschuss	15.592,58
13. Jahresgewinn	<u>15.592,58</u>

SALZBURGER LANDESHILFE

Bilanz 2010
Salzburger Landeshilfe

AKTIVA			PASSIVA		
1. <u>Anlagevermögen</u>		0,00	1. <u>Kapital</u>		0,00
2. <u>Umlaufvermögen</u>			2. <u>Rücklage</u> per 01.07.2009	258.719,42	
			Gewinn/Verlust 2009/2010	-39.464,64	
Girokonto Sbger Sparkasse Bank AG	26.809,47				
Girokonto Landeshypothekenbank Salzburg	20.051,24		<u>Rücklage</u> per 30.06.2010		219.254,78
Girokonto Raiffeisenverband Salzb.	13.220,77				
Sparbuch Sbger Sparkasse Bank AG	1.504,53		3. <u>Verbindlichkeiten</u>		110,00
Sparbuch Landeshypothekenbank Salzburg	461,90				
Sparbuch Salzburger Volksbank	892,30				
Hypo-Zinsenkonto Wertpapiere	55.363,26	118.303,47			
Wertpapiere		71.257,20			
3. <u>Forderungen</u>		29.804,11			
Summe der Aktiva		219.364,78	Summe der Passiva		219.364,78

Gewinn- und Verlustrechnung 2010
Salzburger Landeshilfe

AUFWENDUNGEN			ERTRÄGE		
1. <u>Personalaufwand</u>		0,00	1. <u>Zuwendungen</u>		0,00
2. <u>Zweckaufwand</u>			2. <u>Beiträge</u>		0,00
Einmalige Beihilfen	48.805,47		3. <u>Spenden</u>		93.546,90
Weihnachtsbeihilfen	38.250,00		(Sammelergebnis 2009/2010)		
Beihilfen für private Hilfsorganisationen	21.898,00		4. <u>Veranstaltungseinnahmen</u>		2.308,89
Beihilfen für Behinderte	0,00		5. <u>Zinserträge per 30.06.2010</u>		3.798,04
Beihilfen Sozialmedizin. Dienst	6.930,00		6. <u>Sonstige Einnahmen</u>		1.030,00
Beihilfen Familienberatung	10.765,00		7. <u>Entnahme aus Rücklage</u>		39.464,64
Katastrophenhilfe	13.500,00	140.148,47			
Summe der Aufwendungen		140.148,47	Summe der Erträge		140.148,47

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					
1/482004	7680		Wohnbeihilfen	0,00	2.647.622,87
			Summe	0,00	2.647.622,87
1/482006					
	2470	005	Gewährung von Darlehen	0,00	278.613.910,38
	2470	006	Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse	0,00	1.230.899,37
	2470	425	Gewährung von Konversionsdarlehen	0,00	24.837.514,93
			Summe	0,00	304.682.324,68
1/482008					
	2980	488	Rückstellung für Verpflichtungen	104.674.084,73	11.291.556,35
	3454		Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00
	6500		Zinsen für Finanzschulden	0,00	10.041.667,89
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	44.411,48
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	0,00
	7280	002	Wohnberatung und Wohnbauforschung	0,00	0,00
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00	131,62
			Summe	104.674.084,73	21.377.767,34
2/482001					
	8200	005	Darlehenszinsen	0,00	16.906.086,77
	8291		Verzugszinsen	0,00	0,00
	8292		Ersätze (Mahnspesen und Centausgleich)	0,00	16,00
	8293	001	Zinserträge aus dem Geldverkehr	0,00	2.950.172,36
	8293	002	Erträge aus Finanzmanagement (Derivate)	0,00	0,00
	8503	001	Zuwendungen des Landes allgemein	0,00	79.362.200,00
	8503	002	Zuwendungen aus Übertragungen von Rücklagen	0,00	0,00
	8503	003	Zuwendungen des Landes (Konversion)	0,00	0,00
	8503	004	Zuwendungen aus Wohnbaubankfinanzierung	0,00	0,00
	8503	005	Sonderzuwendung Sanierungsoffensive	0,00	500.000,00
			Summe	0,00	99.718.475,13

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
2.647.622,87	2.647.622,87	0,00	1.500.000,00	1.147.622,87+	
2.647.622,87	2.647.622,87	0,00	1.500.000,00	1.147.622,87+	
278.613.910,38	278.613.910,38	0,00	272.460.000,00	6.153.910,38+	
1.230.899,37	1.230.899,37	0,00	1.000.000,00	230.899,37+	
24.837.514,93	24.837.514,93	0,00	0,00	24.837.514,93+	
304.682.324,68	304.682.324,68	0,00	273.460.000,00	31.222.324,68+	
115.965.641,08	9.114.800,00	106.850.841,08	0,00	11.291.556,35+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.041.667,89	10.041.667,89	0,00	5.000.000,00	5.041.667,89+	
44.411,48	44.411,48	0,00	40.000,00	4.411,48+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131,62	131,62	0,00	0,00	131,62+	
126.051.852,07	19.201.010,99	106.850.841,08	5.040.000,00	16.337.767,34+	
16.906.086,77	16.906.086,77	0,00	19.000.000,00	2.093.913,23-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16,00	16,00	0,00	0,00	16,00+	
2.950.172,36	2.950.172,36	0,00	5.000.000,00	2.049.827,64-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79.362.200,00	79.362.200,00	0,00	112.367.300,00	33.005.100,00-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	76.622.700,00	76.622.700,00-	
500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00+	
99.718.475,13	99.718.475,13	0,00	212.990.000,00	113.271.524,87-	

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
2/482003							
	2230		Wertpapiere (Umlaufvermögen)	0,00			33.683.000,00
	2470	005	Rückzahlung von Darlehen	0,00			25.318.163,96
	2470	006	Rückzahlung von Annuitätenzuschüssen	0,00			185.784,13
	2470	425	Rückzahlung von Konversionsdarlehen	0,00			3.470.491,67
	2980	488	Entnahme aus Rücklagen	524.365,71			24.117.000,00
	3400		Aufnahme von Finanzschulden	0,00			78.714.800,00
	3402		Finanzschulden (Wohnbaubankfinanzierung)	0,00			63.500.000,00
	3454		Aufnahme von Finanzschulden	0,00			0,00
			Summe	524.365,71			228.989.239,76
			SUMME EINNAHMEN	524.365,71			328.707.714,89
			SUMME AUSGABEN	104.674.084,73			328.707.714,89
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	104.149.719,02-			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
33.683.000,00	33.683.000,00	0,00	0,00	33.683.000,00+	
25.318.163,96	25.318.163,96	0,00	17.000.000,00	8.318.163,96+	
185.784,13	185.784,13	0,00	10.000,00	175.784,13+	
3.470.491,67	3.470.491,67	0,00	0,00	3.470.491,67+	
24.641.365,71	24.117.000,00	524.365,71	0,00	24.117.000,00+	
78.714.800,00	78.714.800,00	0,00	50.000.000,00	28.714.800,00+	
63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	63.500.000,00+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229.513.605,47	228.989.239,76	524.365,71	67.010.000,00	161.979.239,76+	
329.232.080,60	328.707.714,89	524.365,71	280.000.000,00	48.707.714,89+	
433.381.799,62	326.530.958,54	106.850.841,08	280.000.000,00	48.707.714,89+	
104.149.719,02-	2.176.756,35	106.326.475,37-	0,00	0,00	

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	4.331.770,21	2.343.363,88
Wertpapiere u. sonstige Finanzanlagen	66.454.938,85	100.137.938,85
Verwaltungsforderungen fällig	524.365,71	524.365,71
Darlehensforderungen	1.310.816.638,97	903.185.442,32
Voranschlagsunwirksame Vorschüsse	102.000.000,00	102.000.000,00
Ersatzforderungen	37.918,31	14.732,73
Rückstellung für eingegangene Verpflichtungen	91.324.275,37	104.149.719,02
Summe	1.575.489.907,42	1.212.355.562,51

A K T I V A

1.575.489.907,42 1.212.355.562,51

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
 Sonstige Bewegungen
 Reingewinn

336.599.842,25
 223.488.183,56
 87.007.826,85

336.599.842,25
 91.564.871,83
 0,00

Summe

647.095.852,66

428.164.714,08

Verbindlichkeiten

Verwaltungsschulden fällig
 Finanzschulden
 Voranschlagsunwirksame Erläge
 Sonstige Schulden

106.850.841,08
 538.037.918,84
 5.294,84
 283.500.000,00

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

Summe

928.394.054,76

784.190.848,43

P A S S I V A

1.575.489.907,42

1.212.355.562,51

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

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

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand
Sonstige Aufwendungen10.086.079,37
131,62

Summe

10.086.210,99

Zahlungen und Transfers

Zahlungen und Transfers

2.624.437,29

Summe

2.624.437,29

Reingewinn

87.007.826,85

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

99.718.475,13

für DKZ: 82000 Salzburger Landeswohnbaufonds

E R T R A E G E

Übrige Erträge

Zinserträge aus Darlehen
Sonstige Erträge16.906.086,77
2.950.188,36

Summe

19.856.275,13

Transfers

79.862.200,00

Summe

79.862.200,00

E R T R A E G E

99.718.475,13

SONSTIGE GEBARUNGSÜBERSICHTEN

EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS

FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

DKZ 87100 - EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT 2010

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 1/712155		EU FÖRDERUNGSPROGRAMME EAGFL AUSGABEN REGIONALFÖRDERUNG						
	6570 001	LEADER+ SPESEN AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00
	7101	LEADER+ KAPITALERTRAGSSTEUER	0,00	108,61	108,61	0,00	0,00	108,61
	2980 210	RUECKLAGE LEADER+	0,00	249,79	249,79	0,00	0,00	249,79
		SUMME LEADER+	0,00	434,40	434,40	0,00	0,00	434,40
1/749 1/749065	7322 101	ZIEL 5B M1 LÄNDLICHE INFRASTRUKTUR	0,00	82.983,82	82.983,82	0,00	0,00	82.983,82
		SUMME ZIEL 5B	0,00	82.983,82	82.983,82	0,00	0,00	82.983,82
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	83.418,22	83.418,22	0,00	0,00	83.418,22

DKZ 87100 - EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 2010

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 1/712155		EU FOERDERUNGSPROGRAMME EAGFL AUSGABEN REGIONALFOERDERUNG						
	6570 001	LEADER+ SPESEN AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00
	7101	LEADER+ KAPITALERTRAGSSTEUER	0,00	108,61	108,61	0,00	0,00	108,61
	2980 210	RUECKLAGE LEADER+	0,00	249,79	249,79	0,00	0,00	249,79
		SUMME LEADER+	0,00	434,40	434,40	0,00	0,00	434,40
1/749 1/749065	7322 101	ZIEL 5B M1 LÄNDLICHE INFRASTRUKTUR	0,00	82.983,82	82.983,82	0,00	0,00	82.983,82
		SUMME ZIEL 5B	0,00	82.983,82	82.983,82	0,00	0,00	82.983,82
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	83.418,22	83.418,22	0,00	0,00	83.418,22

BILANZ 2010**FÜR DKZ 87100-EAGFL-EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT**

AKTIVA	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
Umlaufvermögen		
Bankguthaben		
Salzburger Landeshypothekenbank	1.518.220,75	1.600.954,78
Forderungen EU	19.431,82	19.431,82
Forderungen Bund	0,00	0,00
Forderungen Land	0,00	0,00
Summe der AKTIVA	1.537.652,57	1.620.386,60

BILANZ 2010

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

PASSIVA	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	0,00	0,00
Rücklagen		
Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen Ziel 5b	279.807,21	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+	1.246.177,73	1.245.927,94
Summe	1.537.652,57	1.620.386,60
Summe der PASSIVA	1.537.652,57	1.620.386,60
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:	279.807,21	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: 80.538,61
Leader ESF Bund:	11.667,63	Leader+ Bund: 9.958,71
		Leader+ Land: 1.155.680,41

EU - REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME 2010

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2/782								
2/782155	8500	RWF-BEITRAG DES LANDES	0,00	794.800,00	794.800,00	0,00	794.800,00	0,00
	8890 300	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	61.878,94	61.878,94	0,00	0,00	61.878,94
SUMME RWF			0,00	856.678,94	856.678,94	0,00	794.800,00	61.878,94
2980 740		ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH	0,00	92.891,38	92.891,38	0,00	0,00	92.891,38
8500 400		ETZ D/BAYERN-Ö LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ETZ D/BAYERN-Ö			0,00	92.891,38	92.891,38	0,00	0,00	92.891,38
2980 750		ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ ITALIEN-ÖSTERREICH	0,00	11.426,44	11.426,44	0,00	0,00	11.426,44
8500 500		ETZ ITALIEN-Ö LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ETZ ITALIEN-Ö			0,00	11.426,44	11.426,44	0,00	0,00	11.426,44
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	3.246.937,30	3.246.937,30	0,00	794.800,00	2.452.137,30

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1/782							
1/782155 7480 100	P1 GOVERNANCE UMSETZUNG PROGRAMMSTRAT.(LAND)	0,00	47.766,28	47.766,28	0,00	151.012,00	-103.245,72
7480 101	P1 GOV.UMSETZ.PROGR.STRAT.(VORFIN.EU)	0,00	47.766,24	47.766,24	0,00	0,00	47.766,24
7480 102	P1 WISSENSCHAFTSTRANSF.INNOV.NETZWERKE	0,00	174.869,32	174.869,32	0,00	178.830,00	-3.960,68
7480 104	P1 FÖRDERG. INNOVATIVER INVESTITIONEN	0,00	134.327,47	134.327,47	0,00	112.862,00	21.465,47
7480 105	P1 UMWELTBEZOGENE INVEST. U. INNOVATIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	19.075,00	-19.075,00
7480 106	P1 INNOVAT.ORIENT. UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	37.356,00	-34.856,00
7480 201	P2 STANDORTENTW. INTERKOMMUNALE KOOPERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	28.613,00	-28.613,00
7480 202	P2 INVEST.STÄRKG.UNTERNEHMENSDYNAMIK KMU	0,00	3.637,50	3.637,50	0,00	56.430,00	-52.792,50
7480 203	P2 INNOVAT.TOURIST.ENTWICKLUNG LÄNDL.RAUM	0,00	13.639,00	13.639,00	0,00	159.755,00	-146.116,00
7480 300	P3 TECHN.HILFE LANDESKOFINANZIERUNG	0,00	13.207,50	13.207,50	0,00	50.867,00	-37.659,50
7480 301	P3 TECHN.HILFE VORFINANZIERUNG EU	0,00	13.207,47	13.207,47	0,00	0,00	13.207,47
2980 700	RWF-PROGRAMM - LAND ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	405.758,16	405.758,16	0,00	0,00	405.758,16
	SUMME RWF	0,00	856.678,94	856.678,94	0,00	794.800,00	61.878,94
7480 400	ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH P1 + P2	0,00	31.784,76	31.784,76	0,00	0,00	31.784,76
7480 430	ETZ D/BAYERN-Ö TH	0,00	45.395,31	45.395,31	0,00	0,00	45.395,31
7480 433	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	15.711,31	15.711,31	0,00	0,00	15.711,31
	SUMME ETZ D/BAYERN-Ö	0,00	92.891,38	92.891,38	0,00	0,00	92.891,38
7480 530	ETZ ITALIEN-Ö TH	0,00	5.713,23	5.713,23	0,00	0,00	5.713,23
7480 533	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	5.713,21	5.713,21	0,00	0,00	5.713,21
2980 750	ETZ ITALIEN-Ö ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME ETZ ITALIEN-Ö	0,00	11.426,44	11.426,44	0,00	0,00	11.426,44
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	3.246.937,30	3.246.937,30	0,00	794.800,00	2.452.137,30

BILANZ 2010

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

PASSIVA

	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	7.805.284,77	7.805.284,77
Sonstige Bewegungen	-8.321.533,06	7.105.284,77
Reingewinn	1.216.248,29	0,00
Summe	700.000,00	700.000,00
Rücklagen		
Ziel 2	1.610.452,84	1.214.512,30
Phasing out	29.773,74	29.773,74
Nationale Regionalförderung	1.452.396,78	933.529,37
Interreg IIIA Österreich-Deutschland	1.926.612,91	1.926.612,91
Interreg IIIA Österreich-Italien	315.121,29	315.121,29
RWF-Land	2.349.614,45	1.943.856,29
ETC Alpenraum-Land	12.793,49	12.793,49
ETZ D/Bayern-Ö	452.300,22	545.191,60
ETZ Italien-Ö	172.467,34	183.893,78
Summe	8.321.533,06	7.105.284,77
Summe der PASSIVA	9.021.533,06	7.805.284,77

FLEISCHBESCHAU-AUSGLEICHSKASSE DES LANDES SALZBURG

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

A K T I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Anlagevermögen

Untersuchungsbehelfe

53.203,34

53.203,34

Summe

53.203,34

53.203,34

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen
Lieferforderungen65.292,05
29.971,77183.968,64
15.479,22

Summe

95.263,82

199.447,86

A K T I V A

148.467,16

252.651,20

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

P A S S I V A

Stand am 31.12.2010

Stand am 31.12.2009

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Reinverlust199.447,86
104.184,04-199.447,86
0,00

Summe

95.263,82

199.447,86

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

53.203,34

53.203,34

Summe

53.203,34

53.203,34

P A S S I V A

148.467,16

252.651,20

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

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

Ersätze an Untersuchungsorgane (Tierärzte)

Wegenschädigungen	133.658,44
Probeentnahmen	10.432,06
Betriebshygienekontrollen	21.095,20
Laboruntersuchungen	59.814,63
Versandspesen	6.538,58
Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren	460.023,21

Summe 691.562,12

Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen

Entschädigung an Gemeinden für Untersuchungsorgane	263.865,28
--	------------

Summe 263.865,28

Übrige Aufwendungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.650,85
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	1.784,53
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00

Summe 23.435,38

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

978.862,78

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

E R T R A E G E

Ausgleichskassenzuschläge von Schlachtbetrieben

Untersuchungsgebühren
Kontrolluntersuchungen276.587,58
20.003,78

Summe

296.591,36

Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen

Anteil der Gemeinden an den Untersuchungsgebühren

494.506,38

Summe

494.506,38

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge641,43
82.939,57

Summe

83.581,00

Reinverlust

104.184,04

E R T R A E G E

978.862,78

GELDBESTANDSNACHWEIS
Fleischbeschau-Ausgleichskasse
per 31.12.2010

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
2130	Landeshypothekenbank Salzburg, Konto 2379359	65.292,05

Nachweis der Forderungen per 31.12.2010

Die Forderungen in Höhe von € 29.971,77 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-Gebarung 2010

(Verwaltungsfonds des Landes)

Vermögensrechnung 2010

Aktiva

Anfängl. Stand per 1.1.2010	466.669.221,42	
Zugänge/Austausch	112.311.849,25	
Abgänge/Austausch	113.218.481,67	1)

Schließl. Stand per 31.12.2010	465.762.589,00	
--------------------------------	----------------	--

Passiva	465.762.589,00	
---------	----------------	--

Eigenkapital	-	
--------------	---	--

Erfolgsrechnung 2010

	Erträge	Aufwendungen
Kapitalerträge nach Abzug von Spesen und Zinsaufwendungen	659.930,30	
Nettoergebnis		659.930,30
	659.930,30 1)	659.930,30

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