

Rechnungsabschluss 2017 des Landes Salzburg

Teil II

Unterabschlüsse der Hoheitsverwaltung
Rechnungsabschlüsse der Landesbetriebe,
Fonds und sonstige Gebarungsübersichten

Inhaltsverzeichnis

Unterabschlüsse	5
02010 Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse	6
04500 Landesverwaltungsgericht	10
05200 KFZ-Prüfstelle	16
09100 Salzburger Verwaltungsakademie	24
09300 Erholungseinrichtungen	30
20910 Bezugsvorschüsse und Darlehen	32
20920 Bezugsvorschüsse und Darlehen	34
22001 Schulbetrieb (Landesberufsschulen)	36
22111 Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim	44
22112 Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	50
22113 Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr	56
22114 Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	62
22115 Miete Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	68
23000 Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen	70
24090 Kindergärten des Landes	72
25190 Landesberufsschülerheime	76
31000 Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	82
34100 Residenzgalerie Salzburg	88
34102 Salzburger Freilichtmuseum	90
34103 Museum der Moderne - Personal	98
34104 Museum der Moderne	100
34105 Residenzgalerie Salzburg - Personal	102
34016 Residenzgalerie Salzburg - Allgemein	104
36200 Burgen und Schlösser	106
41200 Landeszentrum für Hör- und Sehbildung	118
41210 Konradinum Eugendorf	126

43100 Sozialpädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	134
61000 Bundesstraßen A, Verwaltung und Erhaltung	142
63500 Wasserbauhöfe	146
84900 Sonstige Liegenschaften und Gebäude	152
Landesbetriebe	157
55002 Landeskliniken Salzburg	157
86201 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim	159
86202 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof	165
86203 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut	171
86204 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof	177
86700 Landesforstgärten	183
Landesapotheke Salzburg	189
Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit	193
Salzburger Nationalparkfonds	193
Salzburger Brandverhütungsfonds	199
Salzburger Patientenentschädigungsfonds	205
Fonds zur Erhaltung des ländlichen Straßennetzes (FELS)	209
Salzburger Altstadtterhaltungsfonds	215
Salzburger Wachstumsfonds	219
Salzburger Gesundheitsfonds	223
Verwaltungsfonds	227
Salzburger Landeshilfe	227
Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds	231
Fleischbeschauausgleichskasse	235
Fonds zur Förderung von Kunst am Bau und im öffentlichen Raum	239
Gemeindeausgleichsfonds	243
Salzburger Naturschutzfonds	247
EU-Regionalförderungsprogramme	251
Landesumweltanwaltschaft	255

UNTERABSCHLÜSSE

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/02010			Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse				
1/020101			Amtssachausgaben				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.308,27		32.908,33	
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkstätte)	8.530,53		74.196,06	
	4020		Verbrauchsgüter (Werkstätte)	1.647,54		4.089,91	
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00		5.165,73	
	4540		Reinigungsmittel	958,65		42.788,80	
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	16.604,19		52.336,99	
	6000	001	Strom	788,45		328.925,15	
	6000	002	Wasser	5,91		40.457,51	
	6000	003	Fernheizung	9,55		599.081,09	
	6000	004	Gas	1.256,15		13.398,84	
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	10.900,32		59.566,39	
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	430.333,47		2.831.227,67	
	6141		Aufzugsevaluierung in Amtsgebäuden	4.026,00		0,00	
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00		942,72	
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00		1.747,82	
	6182		Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00		5.442,71	
	6183		Instandhaltung von sonstigen Einrichtungen	0,00		8.055,00	
	6210		Transportkosten	8.061,00		62.322,00	
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	1.140,50		34.820,46	
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	258,15		972.776,47	
	7020	002	Betriebskosten	0,00		181.503,30	
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00		19.375,73	
	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)	37,50		45.207,81	
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)	412,73		47.603,12	
	7220		Rückersätze von Einnahmen	0,00		7.600,67	
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00		4.388,29	
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	27.492,28		312.025,68	
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	101.761,53		1.110.966,85	
	7280	003	Entgelte für sonst. Leistungen (Gutachten)	0,00		2.160,00	
	7280	004	Standortkonzeption / Immobilienstrategien	0,00		0,00	
	7280	008	Fortbildung	0,00		150,00	
	7281	001	Planungen und Studien	0,00		0,00	
	7297		Übrige Ausgaben	0,00		464,06	
			Summe Amtssachausgaben	616.532,72		6.901.695,16	

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
35.216,60	35.216,60	0,00	68.800,00	35.891,67-
82.726,59	82.227,39	499,20	47.000,00	27.196,06+
5.737,45	5.737,45	0,00	0,00	4.089,91+
5.165,73	5.165,73	0,00	6.500,00	1.334,27-
43.747,45	43.747,45	0,00	45.000,00	2.211,20-
68.941,18	68.941,18	0,00	30.000,00	22.336,99+
329.713,60	311.091,35	18.622,25	520.000,00	191.074,85-
40.463,42	40.463,42	0,00	46.000,00	5.542,49-
599.090,64	599.090,64	0,00	630.000,00	30.918,91-
14.654,99	14.654,99	0,00	12.400,00	998,84+
70.466,71	70.466,71	0,00	41.000,00	18.566,39+
3.261.561,14	3.244.838,73	16.722,41	3.571.600,00	740.372,33-
4.026,00	4.026,00	0,00	35.000,00	35.000,00-
942,72	942,72	0,00	0,00	942,72+
1.747,82	1.747,82	0,00	5.000,00	3.252,18-
5.442,71	5.442,71	0,00	25.000,00	19.557,29-
8.055,00	8.055,00	0,00	25.000,00	16.945,00-
70.383,00	70.383,00	0,00	35.000,00	27.322,00+
35.960,96	35.960,96	0,00	26.000,00	8.820,46+
973.034,62	973.034,62	0,00	1.236.500,00	263.723,53-
181.503,30	181.503,30	0,00	326.200,00	144.696,70-
19.375,73	19.375,73	0,00	24.000,00	4.624,27-
45.245,31	45.220,32	24,99	51.000,00	5.792,19-
48.015,85	48.015,85	0,00	47.000,00	603,12+
7.600,67	7.600,67	0,00	0,00	7.600,67+
4.388,29	4.388,29	0,00	4.000,00	388,29+
339.517,96	320.275,52	19.242,44	337.000,00	24.974,32-
1.212.728,38	1.210.952,94	1.775,44	1.102.000,00	8.966,85+
2.160,00	2.160,00	0,00	5.000,00	2.840,00-
0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00-
150,00	150,00	0,00	15.000,00	14.850,00-
0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-
464,06	464,06	0,00	2.000,00	1.535,94-
7.518.227,88	7.461.341,15	56.886,73	8.379.000,00	1.477.304,84-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/020103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0420	010	Ankauf von Büroausstattung	6.704,00	9.078,55
	0420	011	Ankauf von Büroausstattung (AMD)	642,00	3.318,25
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	39.043,79	28.777,42
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	7.665,60	6.802,20
	0458		Kücheneinrichtung	3.592,80	13.706,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	57.648,19	61.682,42
2/020103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2981	040	Entnahme aus Rücklagen	0,00	220.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	220.000,00
2/020105			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00	3.311,60
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	23.615,84	141.684,24
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00	128.631,00
	8240	003	Parkplatzvermietung	0,00	8.962,02
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	6.705,87	4.560,80
	8501		Beiträge des Bundes	0,00	10.406,62
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	30.321,71	297.556,28
			SUMME EINNAHMEN	30.321,71	517.556,28
			SUMME AUSGABEN	674.180,91	6.963.377,58
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	643.859,20-	6.445.821,30-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
15.782,55	15.782,55	0,00	50.000,00	40.921,45-
3.960,25	3.960,25	0,00	10.000,00	6.681,75-
67.821,21	67.821,21	0,00	50.000,00	21.222,58-
14.467,80	14.467,80	0,00	14.000,00	7.197,80-
17.298,80	17.298,80	0,00	14.000,00	294,00-
119.330,61	119.330,61	0,00	138.000,00	76.317,58-
220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
3.311,60	3.061,60	250,00	3.000,00	311,60+
165.300,08	142.099,40	23.200,68	87.700,00	53.984,24+
128.631,00	106.056,25	22.574,75	94.900,00	33.731,00+
8.962,02	8.076,27	885,75	15.000,00	6.037,98-
11.266,67	11.196,67	70,00	4.000,00	560,80+
10.406,62	10.406,62	0,00	0,00	10.406,62+
327.877,99	280.896,81	46.981,18	204.600,00	92.956,28+
547.877,99	500.896,81	46.981,18	424.600,00	92.956,28+
7.637.558,49	7.580.671,76	56.886,73	8.517.000,00	1.553.622,42-
7.089.680,50-	7.079.774,95-	9.905,55-	8.092.400,00-	1.646.578,70+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/04500			Landesverwaltungsgericht				
1/045000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00		2.698.100,96	
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00		6.175,38	
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00		236.196,42	
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00		355.426,10	
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00		2.023,66	
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00		15.557,22	
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00		6.752,20	
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00		608,30	
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00		2.829,27	
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00		346,20	
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00		9.450,22	
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00		2.232,09	
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00		33.751,56	
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00		11.106,55	
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00		8.366,00	
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00		8.699,47	
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00		119.675,95	
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00		103.102,69	
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00		6.115,42	
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00		10.423,83	
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		72.685,62	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		1.537,73	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		4.493,17	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		3.831,00	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		3.719.487,01	
1/045001			Amtssachausgaben				
	6430		Zeugengebühren / Landesverfahren	337,40		2.581,98	
	6431		Gebühren für Dolmetscher / Landesverfahren	0,00		2.020,06	
	6432		Gebühren für Sachverständige / Landesverfahren	0,00		7.537,00	
	6435		Zeugengebühren / Bundesverfahren	1.058,20		4.361,88	
	6436		Gebühren für Dolmetscher / Bundesverfahren	279,00		7.628,70	
	6437		Gebühren für Sachverständige / Bundesverfahren	0,00		3.515,02	

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2.698.100,96	2.698.100,96	0,00	3.052.500,00	354.399,04-
6.175,38	6.175,38	0,00	6.000,00	175,38+
236.196,42	236.196,42	0,00	218.800,00	17.396,42+
355.426,10	355.426,10	0,00	303.900,00	51.526,10+
2.023,66	2.023,66	0,00	1.700,00	323,66+
15.557,22	15.557,22	0,00	12.400,00	3.157,22+
6.752,20	6.752,20	0,00	10.000,00	3.247,80-
608,30	608,30	0,00	1.000,00	391,70-
2.829,27	2.829,27	0,00	3.700,00	870,73-
346,20	346,20	0,00	200,00	146,20+
9.450,22	9.450,22	0,00	17.800,00	8.349,78-
2.232,09	2.232,09	0,00	3.500,00	1.267,91-
33.751,56	33.751,56	0,00	35.300,00	1.548,44-
11.106,55	11.106,55	0,00	11.400,00	293,45-
8.366,00	8.366,00	0,00	6.900,00	1.466,00+
8.699,47	8.699,47	0,00	6.900,00	1.799,47+
119.675,95	119.675,95	0,00	133.500,00	13.824,05-
103.102,69	103.102,69	0,00	113.800,00	10.697,31-
6.115,42	6.115,42	0,00	7.600,00	1.484,58-
10.423,83	10.423,83	0,00	10.500,00	76,17-
72.685,62	72.685,62	0,00	63.200,00	9.485,62+
1.537,73	1.537,73	0,00	1.400,00	137,73+
4.493,17	4.493,17	0,00	3.200,00	1.293,17+
3.831,00	3.831,00	0,00	3.000,00	831,00+
3.719.487,01	3.719.487,01	0,00	4.028.200,00	308.712,99-
2.919,38	2.919,38	0,00	5.100,00	2.518,02-
2.020,06	2.020,06	0,00	3.100,00	1.079,94-
7.537,00	7.537,00	0,00	6.100,00	1.437,00+
5.420,08	5.420,08	0,00	10.100,00	5.738,12-
7.907,70	7.907,70	0,00	10.300,00	2.671,30-
3.515,02	3.515,02	0,00	8.000,00	4.484,98-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/045001	7290	045	Sachverständige KFZ-Prüfstelle	0,00	2.905,00
			Summe Amtssachausgaben	1.674,60	30.549,64
1/045003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0200	001	Hardware-Ankauf	0,00	11.424,10
	0420		sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00
	0448	001	Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	2.375,88
	0640		Baumaßnahmen	0,00	0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	13.799,98
1/045009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.658,58
	4540		Reinigungsmittel	0,00	816,82
	4560		Büromittel	0,00	5.690,40
	4570		Druckwerke	485,91	9.826,62
	4572		Lehrbehelfe	0,00	0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.456,76
	6000	001	Strom	0,00	8.815,39
	6000	002	Wasser	0,00	495,27
	6000	003	Fernwärme	0,00	15.246,89
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	189,60	11.819,62
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	336.960,00
	7020	002	Betriebskosten	0,00	50.526,95
	7232	101	Repräsentation	0,00	268,72
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	0,00	0,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	4.052,55
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	1.050,22	43.682,21
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung	0,00	4.236,00
	7285	004	Software	0,00	0,00
	7290	431	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	111.248,98
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00	5.000,00
	7690		Entschädigung für Laienrichter	0,00	105,60
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	1.725,73	614.907,36
2/045005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
	8150	001	Gebühren von Beschwerdeführern	83,70	20.869,70

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2.905,00	2.905,00	0,00	10.000,00	7.095,00-
32.224,24	32.224,24	0,00	52.700,00	22.150,36-
11.424,10	11.424,10	0,00	5.000,00	6.424,10+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
2.375,88	2.375,88	0,00	0,00	2.375,88+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
13.799,98	13.799,98	0,00	7.000,00	6.799,98+
1.658,58	1.658,58	0,00	2.000,00	341,42-
816,82	816,82	0,00	2.000,00	1.183,18-
5.690,40	5.690,40	0,00	7.000,00	1.309,60-
10.312,53	10.187,68	124,85	15.000,00	5.173,38-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
4.456,76	4.456,76	0,00	1.500,00	2.956,76+
8.815,39	8.815,39	0,00	14.000,00	5.184,61-
495,27	495,27	0,00	1.500,00	1.004,73-
15.246,89	15.246,89	0,00	12.000,00	3.246,89+
12.009,22	11.083,47	925,75	15.000,00	3.180,38-
336.960,00	336.960,00	0,00	370.000,00	33.040,00-
50.526,95	50.526,95	0,00	54.000,00	3.473,05-
268,72	268,72	0,00	1.000,00	731,28-
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
4.052,55	4.052,55	0,00	31.000,00	26.947,45-
44.732,43	44.715,43	17,00	60.000,00	16.317,79-
4.236,00	4.236,00	0,00	10.000,00	5.764,00-
0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00-
111.248,98	111.248,98	0,00	130.000,00	18.751,02-
5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00+
105,60	105,60	0,00	5.000,00	4.894,40-
616.633,09	615.565,49	1.067,60	798.000,00	183.092,64-
20.953,40	20.925,50	27,90	25.000,00	4.130,30-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/045005	8180	001	Verfahrenskostenersätze Höchstgerichte	27,90			0,00
	8280		Rückersätze von Ausgaben	2.718,70		13.820,40	
	8811	011	Geldbußen Vergaberechtsverfahren	0,00			0,00
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	2.830,30		34.690,10	
			SUMME EINNAHMEN	2.830,30		34.690,10	
			SUMME AUSGABEN	3.400,33		4.378.743,99	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	570,03-		4.344.053,89-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
27,90	27,90	0,00	100,00	100,00-
16.539,10	14.875,33	1.663,77	2.500,00	11.320,40+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
37.520,40	35.828,73	1.691,67	28.600,00	6.090,10+
37.520,40	35.828,73	1.691,67	28.600,00	6.090,10+
4.382.144,32	4.381.076,72	1.067,60	4.885.900,00	507.156,01-
4.344.623,92-	4.345.247,99-	624,07	4.857.300,00-	513.246,11+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/05200			KFZ-Prüfstelle				
1/052000			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00		570.874,23	
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00		275,16	
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00		34.230,78	
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00		630.678,66	
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00		2.788,08	
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00		3.017,64	
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00		39.159,96	
	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		14.658,69	
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00		104,28	
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00		1.159,80	
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00		1.615,02	
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00		7.156,30	
	5631	013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00		810,97	
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit (Sachverständige)	0,00		128.682,47	
	5640	003	Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung)	0,00		16.555,60	
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00		90,09	
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00		4.400,02	
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00		8.088,36	
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00		2.035,35	
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00		9.632,36	
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00		9.504,02	
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00		1.756,80	
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00		7.763,16	
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00		21.527,01	
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00		25.475,52	
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00		98,69	
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00		19.205,03	
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		135.506,65	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		3.604,81	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		3.098,68	
	5909	011	Freiwillige Sozialleistungen	0,00		1.303,20	
	5909	041	Fortbildung	0,00		2.533,40	

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
570.874,23	570.874,23	0,00	653.300,00	82.425,77-
275,16	275,16	0,00	300,00	24,84-
34.230,78	34.230,78	0,00	38.100,00	3.869,22-
630.678,66	630.678,66	0,00	588.000,00	42.678,66+
2.788,08	2.788,08	0,00	2.700,00	88,08+
3.017,64	3.017,64	0,00	3.000,00	17,64+
39.159,96	39.159,96	0,00	48.200,00	9.040,04-
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-
14.658,69	14.658,69	0,00	25.000,00	10.341,31-
104,28	104,28	0,00	300,00	195,72-
1.159,80	1.159,80	0,00	1.600,00	440,20-
1.615,02	1.615,02	0,00	1.600,00	15,02+
7.156,30	7.156,30	0,00	6.800,00	356,30+
810,97	810,97	0,00	1.900,00	1.089,03-
128.682,47	128.682,47	0,00	125.000,00	3.682,47+
16.555,60	16.555,60	0,00	15.000,00	1.555,60+
90,09	90,09	0,00	800,00	709,91-
4.400,02	4.400,02	0,00	3.800,00	600,02+
8.088,36	8.088,36	0,00	7.700,00	388,36+
2.035,35	2.035,35	0,00	500,00	1.535,35+
9.632,36	9.632,36	0,00	11.000,00	1.367,64-
9.504,02	9.504,02	0,00	10.500,00	995,98-
1.756,80	1.756,80	0,00	1.800,00	43,20-
7.763,16	7.763,16	0,00	12.300,00	4.536,84-
21.527,01	21.527,01	0,00	23.200,00	1.672,99-
25.475,52	25.475,52	0,00	26.200,00	724,48-
98,69	98,69	0,00	0,00	98,69+
19.205,03	19.205,03	0,00	16.000,00	3.205,03+
135.506,65	135.506,65	0,00	129.900,00	5.606,65+
3.604,81	3.604,81	0,00	3.600,00	4,81+
3.098,68	3.098,68	0,00	2.000,00	1.098,68+
1.303,20	610,00	693,20	800,00	503,20+
2.533,40	2.068,40	465,00	4.000,00	1.466,60-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/052000	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	1.246,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	1.708.636,79
1/052003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	17.232,15
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00	8.337,84
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00	2.296,88
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00	10.188,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	38.054,87
1/052009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	131,23	11.596,48
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00	468,06
	4020		Verbrauchsgüter	0,00	3.086,35
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00	456,12
	4520		Treibstoffe	839,51	4.969,78
	4540		Reinigungsmittel	0,00	488,19
	4560		Büromittel	0,00	3.392,05
	4570		Druckwerke	431,50	4.291,74
	6000	001	Strom	583,46	11.365,91
	6000	002	Wasser	54,13	605,19
	6000	004	Pellets	3.566,64	6.143,09
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	2.340,00	1.916,60
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00	0,00
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	246,69	23.437,33
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	0,00
	6184		Instandhaltung von Büromaschinen	0,00	0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	715,61	16.999,83
	6300		Portogebühren	0,00	112,59
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	36,00	708,06
	6700		Versicherungen	0,00	5.179,28
	6920		Schadensvergütungen	0,00	0,00
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	0,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	1.247,99

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1.246,00	1.246,00	0,00	1.200,00	46,00+
1.708.636,79	1.707.478,59	1.158,20	1.767.900,00	59.263,21-
17.232,15	17.232,15	0,00	3.000,00	14.232,15+
8.337,84	8.337,84	0,00	10.000,00	1.662,16-
2.296,88	2.296,88	0,00	0,00	2.296,88+
10.188,00	10.188,00	0,00	5.000,00	5.188,00+
38.054,87	38.054,87	0,00	18.000,00	20.054,87+
11.727,71	11.727,71	0,00	5.000,00	6.596,48+
468,06	468,06	0,00	5.000,00	4.531,94-
3.086,35	3.086,35	0,00	7.000,00	3.913,65-
456,12	456,12	0,00	2.000,00	1.543,88-
5.809,29	5.318,25	491,04	10.000,00	5.030,22-
488,19	488,19	0,00	500,00	11,81-
3.392,05	3.392,05	0,00	7.000,00	3.607,95-
4.723,24	4.723,24	0,00	6.000,00	1.708,26-
11.949,37	11.949,37	0,00	10.000,00	1.365,91+
659,32	659,32	0,00	1.000,00	394,81-
9.709,73	9.709,73	0,00	14.000,00	7.856,91-
4.256,60	4.256,60	0,00	3.000,00	1.083,40-
0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00-
23.684,02	23.684,02	0,00	13.200,00	10.237,33+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
17.715,44	17.715,44	0,00	17.600,00	600,17-
112,59	112,59	0,00	1.000,00	887,41-
744,06	744,06	0,00	1.500,00	791,94-
5.179,28	5.179,28	0,00	7.300,00	2.120,72-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.247,99	1.247,99	0,00	2.000,00	752,01-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/052009	7180		Mautgebühren	102,62		961,08	
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00		0,00	
	7270	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrprüfer)	0,00		521.513,45	
	7270	003	Entgelte für sonstige Leistungen (techn. Prüfer)	0,00		59.850,90	
	7270	004	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufsicht ext.)	0,00		0,00	
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	199,01		74.010,53	
	7280	002	Öffentlichkeitsarbeit	0,00		0,00	
	7280	011	Entgelte für sonstige Leistungen (Hoher Göll)	0,00		2.688,00	
	7285		Softwareankauf	0,00		3.828,00	
	7290	053	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00		60.767,90	
	7290	054	Vergütungen / Presse	0,00		0,00	
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00		0,00	
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00		3.235,18	
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00		7.891,85	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	9.246,40		831.211,53	
2/052004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	045	Vergütung für Sachverständigen-Gutachten / UVS	0,00		2.905,00	
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00		2.905,00	
2/052005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8112	001	Leistungserlöse, KFZ-Überprüfungen nach dem KFG	34,01		48.318,73	
	8112	003	KFZ-Überprüfungen (Verträge)	4.034,06		85.516,47	
	8112	004	KFZ-Überprüfungen (Sonstige)	20.007,50		440.794,53	
	8112	009	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (theoretisch)	0,00		89.230,90	
	8112	010	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (praktisch)	108,00		725.838,65	
	8112	011	Leistungserlöse, ärztliche Untersuchung	0,00		820,40	
	8112	040	Nebenleistungen	2.587,00		62.509,70	
	8150	001	Wiegegebühren	0,00		2.670,00	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00		0,00	
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	26.770,57		1.455.699,38	
5/052009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	6140	001	Instandhaltung von Gebäuden	67.061,50		1.549.731,08	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	67.061,50		1.549.731,08	

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1.063,70	977,25	86,45	1.000,00	38,92-
0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00-
521.513,45	521.513,45	0,00	560.000,00	38.486,55-
59.850,90	59.850,90	0,00	90.000,00	30.149,10-
0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-
74.209,54	68.372,62	5.836,92	46.900,00	27.110,53+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.688,00	2.688,00	0,00	2.000,00	688,00+
3.828,00	3.828,00	0,00	35.000,00	31.172,00-
60.767,90	60.767,90	0,00	71.700,00	10.932,10-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
3.235,18	3.235,18	0,00	400,00	2.835,18+
7.891,85	7.891,85	0,00	0,00	7.891,85+
840.457,93	834.043,52	6.414,41	959.600,00	128.388,47-
2.905,00	2.905,00	0,00	10.000,00	7.095,00-
2.905,00	2.905,00	0,00	10.000,00	7.095,00-
48.352,74	48.095,47	257,27	40.000,00	8.318,73+
89.550,53	86.020,33	3.530,20	86.500,00	983,53-
460.802,03	435.400,03	25.402,00	325.000,00	115.794,53+
89.230,90	88.854,40	376,50	90.000,00	769,10-
725.946,65	725.526,65	420,00	807.300,00	81.461,35-
820,40	820,40	0,00	0,00	820,40+
65.096,70	61.515,70	3.581,00	50.000,00	12.509,70+
2.670,00	2.670,00	0,00	1.000,00	1.670,00+
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
1.482.469,95	1.448.902,98	33.566,97	1.400.000,00	55.699,38+
1.616.792,58	1.616.792,58	0,00	1.620.500,00	70.768,92-
1.616.792,58	1.616.792,58	0,00	1.620.500,00	70.768,92-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
6/052003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 052	Entnahme aus Rücklagen	0,00	200.000,00
2984 900	Entnahme aus Rücklagen	0,00	1.400.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	1.600.000,00
	SUMME EINNAHMEN	26.770,57	3.058.604,38
	SUMME AUSGABEN	76.307,90	4.127.634,27
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	49.537,33-	1.069.029,89-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
3.085.374,95	3.051.807,98	33.566,97	3.010.000,00	48.604,38+
4.203.942,17	4.196.369,56	7.572,61	4.366.000,00	238.365,73-
1.118.567,22-	1.144.561,58-	25.994,36	1.356.000,00-	286.970,11+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/09100	Salzburger Verwaltungsakademie		
1/091000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	254.034,04
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	1.100,64
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	24.312,00
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	282.725,23
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	9.846,08
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.391,26
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	0,00
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	204,60
5630 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00	6.677,28
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	795,60
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	7.642,92
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	66.062,55
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	12.327,06
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	8.488,03
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	90,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.700,80
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	7.440,24
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	4.790,40
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	9.602,31
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	7.221,84
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	9.897,07
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	32,12
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	12.030,79
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	66.169,09
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.962,64
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	1.351,96
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	446,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	800.342,55
1/091003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	8.048,99
0420 010	Kanzleieinrichtung	3.787,08	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	3.787,08	8.048,99

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
254.034,04	254.034,04	0,00	253.000,00	1.034,04+
1.100,64	1.100,64	0,00	1.100,00	0,64+
24.312,00	24.312,00	0,00	24.300,00	12,00+
282.725,23	282.725,23	0,00	255.300,00	27.425,23+
9.846,08	9.846,08	0,00	8.700,00	1.146,08+
1.391,26	1.391,26	0,00	2.100,00	708,74-
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-
204,60	204,60	0,00	300,00	95,40-
6.677,28	6.677,28	0,00	6.700,00	22,72-
795,60	795,60	0,00	900,00	104,40-
7.642,92	7.642,92	0,00	6.700,00	942,92+
66.062,55	66.062,55	0,00	89.400,00	23.337,45-
12.327,06	12.327,06	0,00	12.000,00	327,06+
8.488,03	8.488,03	0,00	4.500,00	3.988,03+
90,00	90,00	0,00	1.000,00	910,00-
3.700,80	3.700,80	0,00	3.700,00	0,80+
7.440,24	7.440,24	0,00	7.500,00	59,76-
4.790,40	4.790,40	0,00	4.300,00	490,40+
9.602,31	9.602,31	0,00	8.600,00	1.002,31+
7.221,84	7.221,84	0,00	7.500,00	278,16-
9.897,07	9.897,07	0,00	8.800,00	1.097,07+
32,12	32,12	0,00	100,00	67,88-
12.030,79	12.030,79	0,00	11.000,00	1.030,79+
66.169,09	66.169,09	0,00	57.600,00	8.569,09+
1.962,64	1.962,64	0,00	2.000,00	37,36-
1.351,96	1.351,96	0,00	900,00	451,96+
446,00	446,00	0,00	700,00	254,00-
800.342,55	800.342,55	0,00	779.400,00	20.942,55+
8.048,99	8.048,99	0,00	8.000,00	48,99+
3.787,08	3.787,08	0,00	0,00	0,00
11.836,07	11.836,07	0,00	8.000,00	48,99+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/091009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		1.342,14	
	4010		Verbrauchsgüter	0,00		0,00	
	4560		Büromittel	0,00		2.775,56	
	4570		Druckwerke	0,00		101,41	
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00		655,71	
	6000	001	Strom	0,00		1.427,22	
	7020	002	Betriebskosten	0,00		37.484,15	
	7210		Software-Wartung	0,00		301,12	
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	0,00		31.776,89	
	7270	201	Entgelte (Einzelpersonen), Fachfortbildung	0,00		0,00	
	7280	001	Landesbildungszentrum Billroth	3.111,40		50.106,00	
	7280	002	Seminarzentrum Aigen	6.811,70		37.270,20	
	7280	003	Entgelte (Firmen), Sonstiges	2.914,77		51.169,91	
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung	19.221,50		196.484,71	
	7280	201	Entgelte (Firmen), Fachfortbildung	8.123,68		196.559,40	
	7280	301	Entgelte (Firmen), Supervision	5.106,50		31.901,09	
	7280	401	Entgelte (Firmen), Fortbildung Landesbedienstete	19.600,00		289.870,00	
	7280	501	Betriebliche Gesundheitsförderung	10.632,50		70.618,41	
	7290	091	Vergütungen / Landesinformatik	0,00		31.267,68	
	7290	092	Vergütungen / Freilichtmuseum	0,00		0,00	
	7290	101	Vergütungen / Zentrale Dienste	0,00		5.017,98	
	7297		Übrige Ausgaben	0,00		3.775,50	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	75.522,05		1.039.905,08	
2/091003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	014	Entnahme aus Rücklagen	0,00		40.000,00	
	2983	900	Entnahme aus Rücklagen	0,00		30.000,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00		70.000,00	
2/091004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	091	Ersätze (amtsintern)	0,00		118,00	
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00		118,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1.342,14	1.342,14	0,00	1.300,00	42,14+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.775,56	2.775,56	0,00	1.800,00	975,56+
101,41	101,41	0,00	400,00	298,59-
655,71	655,71	0,00	600,00	55,71+
1.427,22	1.427,22	0,00	2.200,00	772,78-
37.484,15	37.484,15	0,00	40.100,00	2.615,85-
301,12	301,12	0,00	1.100,00	798,88-
31.776,89	31.776,89	0,00	0,00	31.776,89+
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
53.217,40	53.217,40	0,00	82.500,00	32.394,00-
44.081,90	44.081,90	0,00	46.600,00	9.329,80-
54.084,68	54.084,68	0,00	30.000,00	21.169,91+
215.706,21	215.094,21	612,00	230.900,00	34.415,29-
204.683,08	204.683,08	0,00	220.000,00	23.440,60-
37.007,59	37.007,59	0,00	33.100,00	1.198,91-
309.470,00	309.470,00	0,00	110.500,00	179.370,00+
81.250,91	81.250,91	0,00	160.000,00	89.381,59-
31.267,68	31.267,68	0,00	32.000,00	732,32-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
5.017,98	5.017,98	0,00	5.000,00	17,98+
3.775,50	3.775,50	0,00	3.200,00	575,50+
1.115.427,13	1.114.815,13	612,00	1.002.100,00	37.805,08+
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00+
70.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00+
118,00	118,00	0,00	35.600,00	35.482,00-
118,00	118,00	0,00	35.600,00	35.482,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
2/091005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8170 091	Sonstige Kostenersätze	482,20	32.495,60
8180 501	Kostenersätze Betriebliche Gesundheitsförderung	820,00	23.470,00
8180 504	Holding der Salzburger Landeskliniken	3.146,20	1.998,20
8275 810	Sonstige Bezugserstattungen	0,00	139.284,18
8505 091	Kostenersätze vom Magistrat Salzburg	0,00	94.724,30
8505 092	Kostenersätze von Gemeinden	4.064,00	261.959,90
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	8.512,40	553.932,18
	SUMME EINNAHMEN	8.512,40	624.050,18
	SUMME AUSGABEN	79.309,13	1.848.296,62
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	70.796,73-	1.224.246,44-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
32.977,80	31.997,80	980,00	41.000,00	8.504,40-
24.290,00	24.109,00	181,00	10.000,00	13.470,00+
5.144,40	5.083,20	61,20	10.000,00	8.001,80-
139.284,18	139.284,18	0,00	135.000,00	4.284,18+
94.724,30	94.724,30	0,00	0,00	94.724,30+
266.023,90	265.540,90	483,00	233.400,00	28.559,90+
562.444,58	560.739,38	1.705,20	429.400,00	124.532,18+
632.562,58	630.857,38	1.705,20	505.000,00	119.050,18+
1.927.605,75	1.926.993,75	612,00	1.789.500,00	58.796,62+
1.295.043,17-	1.296.136,37-	1.093,20	1.284.500,00-	60.253,56+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/09300	Erholungseinrichtungen		
1/093003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0404	Ankauf eines Bootes	0,00	2.925,00
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	370,85	1.965,00
0640	Sanierungsmaßnahmen	0,00	262,50
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	370,85	5.152,50
1/093009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	45,83	2.543,80
4090	Geringwertige Ersatzteile	0,00	112,68
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.278,64
6000 001	Strom	0,00	3.772,90
6000 002	Wasser	0,00	190,00
6140	Diverse Instandhaltungsarbeiten	2.146,16	5.323,99
6700	Versicherungen	0,00	120,01
7020 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	7.090,91
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	6.141,75
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	5.910,45
7280	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	975,00	2.261,99
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	3.166,99	35.747,12
2/093005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8104	Heimgebühren	0,00	19.426,48
8128	Kostenersätze	0,00	500,00
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	19.926,48
	SUMME EINNAHMEN	0,00	19.926,48
	SUMME AUSGABEN	3.537,84	40.899,62
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	3.537,84-	20.973,14-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00+
2.335,85	2.335,85	0,00	3.000,00	1.035,00-
262,50	262,50	0,00	0,00	262,50+
5.523,35	5.523,35	0,00	3.000,00	2.152,50+
2.589,63	2.589,63	0,00	1.000,00	1.543,80+
112,68	112,68	0,00	0,00	112,68+
2.278,64	1.873,64	405,00	1.800,00	478,64+
3.772,90	3.772,90	0,00	6.000,00	2.227,10-
190,00	190,00	0,00	700,00	510,00-
7.470,15	6.043,15	1.427,00	8.000,00	2.676,01-
120,01	120,01	0,00	200,00	79,99-
7.090,91	7.090,91	0,00	7.000,00	90,91+
6.141,75	6.141,75	0,00	3.000,00	3.141,75+
5.910,45	5.910,45	0,00	3.700,00	2.210,45+
3.236,99	3.236,99	0,00	3.500,00	1.238,01-
38.914,11	37.082,11	1.832,00	34.900,00	847,12+
19.426,48	19.426,48	0,00	14.300,00	5.126,48+
500,00	500,00	0,00	900,00	400,00-
19.926,48	19.926,48	0,00	15.200,00	4.726,48+
19.926,48	19.926,48	0,00	15.200,00	4.726,48+
44.437,46	42.605,46	1.832,00	37.900,00	2.999,62+
24.510,98-	22.678,98-	1.832,00-	22.700,00-	1.726,86+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
2/20910	Bezugsvorschüsse und Darlehen		
2/209108	Allgemeine Deckungsmittel, Verm.Geb.		
2460	Darlehen für Investitionszwecke	0,00	16.436,00
2560	Darlehen allgemein	0,00	12.037,00
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Verm.Geb.	0,00	28.473,00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	28.473,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	0,00
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	28.473,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
16.436,00	16.436,00	0,00	25.000,00	8.564,00-
12.037,00	12.037,00	0,00	10.000,00	2.037,00+
28.473,00	28.473,00	0,00	35.000,00	6.527,00-
28.473,00	28.473,00	0,00	35.000,00	6.527,00-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.473,00	28.473,00	0,00	35.000,00	6.527,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
1/20920	Bezugsvorschüsse und Darlehen		
1/209207	Förderungsausgaben, Ermessen, Verm.Geb.		
2460	Darlehen für Investitionszwecke	0,00	11.000,00
2560	Darlehen allgemein	0,00	2.000,00
	Summe Förderungsausgaben, Ermessen, Verm.Geb.	0,00	13.000,00
2/209208	Allgemeine Deckungsmittel, Verm.Geb.		
2460	Darlehen für Investitionszwecke	0,00	6.665,40
2560	Darlehen allgemein	0,00	7.338,00
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Verm.Geb.	0,00	14.003,40
	SUMME EINNAHMEN	0,00	14.003,40
	SUMME AUSGABEN	0,00	13.000,00
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	1.003,40

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
11.000,00	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00+
2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00-
13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
6.665,40	6.665,40	0,00	8.000,00	1.334,60-
7.338,00	7.338,00	0,00	4.000,00	3.338,00+
14.003,40	14.003,40	0,00	12.000,00	2.003,40+
14.003,40	14.003,40	0,00	12.000,00	2.003,40+
13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.003,40	1.003,40	0,00	1.000,00-	2.003,40+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22001	Schulbetrieb (Landesberufsschulen)		
1/220010	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	137.542,82
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	550,44
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	6.235,52
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	617.348,55
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	277.219,76
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	3.506,98
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	0,00
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	13.134,08
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	22.825,58
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	16.502,40
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	0,00
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	0,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.558,76
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	332,20
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.346,21
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	0,00
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	324,72
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	0,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	4.708,06
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	6.420,06
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	2.797,57
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.803,72
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	4.592,36
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	5.608,55
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	17.552,10
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	9.163,25
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	1.851,78
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	6.128,47
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	6.438,16
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	25.313,96

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
137.542,82	137.542,82	0,00	127.500,00	10.042,82+
550,44	550,44	0,00	200,00	350,44+
6.235,52	6.235,52	0,00	5.600,00	635,52+
617.348,55	617.348,55	0,00	388.500,00	228.848,55+
277.219,76	277.219,76	0,00	480.000,00	202.780,24-
3.506,98	3.506,98	0,00	2.800,00	706,98+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
13.134,08	13.134,08	0,00	20.200,00	7.065,92-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
22.825,58	22.825,58	0,00	23.000,00	174,42-
16.502,40	16.502,40	0,00	100,00	16.402,40+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
1.558,76	1.558,76	0,00	500,00	1.058,76+
332,20	332,20	0,00	500,00	167,80-
1.346,21	1.346,21	0,00	1.300,00	46,21+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
324,72	324,72	0,00	500,00	175,28-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
4.708,06	4.708,06	0,00	6.200,00	1.491,94-
6.420,06	6.420,06	0,00	20.000,00	13.579,94-
2.797,57	2.797,57	0,00	1.800,00	997,57+
3.803,72	3.803,72	0,00	3.500,00	303,72+
4.592,36	4.592,36	0,00	4.500,00	92,36+
5.608,55	5.608,55	0,00	7.000,00	1.391,45-
17.552,10	17.552,10	0,00	23.000,00	5.447,90-
9.163,25	9.163,25	0,00	13.000,00	3.836,75-
1.851,78	1.851,78	0,00	3.300,00	1.448,22-
6.128,47	6.128,47	0,00	6.800,00	671,53-
6.438,16	6.438,16	0,00	5.500,00	938,16+
25.313,96	25.313,96	0,00	18.000,00	7.313,96+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/220010	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	9.316,71
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	136.214,84
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	4.797,79
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	69.179,24
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	4.603,17
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	159,36
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	2.001,68
			Summe Leistungen für Personal	0,00	1.419.078,85
1/220013			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0200	001	Einrichtung und Ausstattung	305.596,80	808.253,30
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	0,00
	0448		Maschinen, Werkzeuge und Geräte	44.651,01	387.140,93
	0500		Sonderanlagen	0,00	37.110,62
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	350.247,81	1.232.504,85
1/220019			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2985	220	Zuführung zur Rücklage	0,00	453.594,85
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	43.858,89	354.266,61
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	1.982,23	8.602,62
	4030		Ausbildungsbeihilfe für Lehrlinge	20.314,61	492.579,10
	4090		Geringwertige Ersatzteile	6.544,05	81.909,91
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	16.444,65
	4520		Brenn- und Treibstoffe	285,92	24.474,55
	4540		Reinigungsmittel	0,00	7.452,51
	4560		Büromittel	315,16	10.981,10
	4570		Druckwerke	853,72	18.296,99
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	7.340,09	200.795,67
	6000	001	Strom	24.307,51	289.780,08
	6000	002	Wasser	0,00	14.295,78
	6000	003	Fernheizung	14.545,97	583.501,47
	6000	004	Gas	0,00	35.743,15
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	325.822,30	2.562.714,50
	6164		Instandhaltung der Werkstatteinrichtung	6.552,06	34.725,45
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	258,60	33.276,78

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
9.316,71	9.316,71	0,00	16.000,00	6.683,29-
136.214,84	136.214,84	0,00	85.000,00	51.214,84+
4.797,79	4.797,79	0,00	4.000,00	797,79+
69.179,24	69.179,24	0,00	86.000,00	16.820,76-
4.603,17	4.603,17	0,00	1.500,00	3.103,17+
159,36	159,36	0,00	1.200,00	1.040,64-
2.001,68	2.001,68	0,00	1.500,00	501,68+
1.419.078,85	1.419.078,85	0,00	1.360.300,00	58.778,85+
1.113.850,10	1.109.981,30	3.868,80	940.100,00	131.846,70-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
431.791,94	430.040,12	1.751,82	469.000,00	81.859,07-
37.110,62	37.110,62	0,00	90.000,00	52.889,38-
1.582.752,66	1.577.132,04	5.620,62	1.499.200,00	266.695,15-
453.594,85	453.594,85	0,00	0,00	453.594,85+
398.125,50	391.689,79	6.435,71	340.000,00	14.266,61+
10.584,85	10.584,85	0,00	3.500,00	5.102,62+
512.893,71	508.833,84	4.059,87	780.500,00	287.920,90-
88.453,96	88.040,63	413,33	85.600,00	3.690,09-
16.444,65	16.444,65	0,00	14.000,00	2.444,65+
24.760,47	24.630,46	130,01	26.300,00	1.825,45-
7.452,51	7.452,51	0,00	10.900,00	3.447,49-
11.296,26	11.118,16	178,10	17.000,00	6.018,90-
19.150,71	18.902,86	247,85	23.000,00	4.703,01-
208.135,76	205.838,44	2.297,32	182.600,00	18.195,67+
314.087,59	294.054,90	20.032,69	359.000,00	69.219,92-
14.295,78	14.295,78	0,00	24.100,00	9.804,22-
598.047,44	585.809,20	12.238,24	674.500,00	90.998,53-
35.743,15	35.743,15	0,00	42.600,00	6.856,85-
2.888.536,80	2.869.524,64	19.012,16	2.503.500,00	59.214,50+
41.277,51	41.067,51	210,00	60.000,00	25.274,55-
33.535,38	33.535,38	0,00	8.500,00	24.776,78+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/220019	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	457,94
	6182	011	Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung	2.866,14	7.996,43
	6185	030	Instandhaltung von Werkzeugen	0,00	11.419,37
	6300		Portogebühren	0,00	19.487,49
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	607,54	14.507,14
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	0,00
	6700		Versicherungen	0,00	64.344,04
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	273,60	194.744,36
	7025		Betriebskosten-Rückersätze	0,00	0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	1,30	43.912,66
	7100	002	Benützungsgebühren	1.434,50	124.368,87
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00	0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	565,00	38.043,67
	7276		Entgelte an Erzieher in Internaten	0,00	112.400,00
	7280	001	Entgelte für Reinigungsdienste (Firmen)	0,00	1.372.495,99
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	199.302,59	862.803,33
	7285	004	Software	1.979,92	77.337,56
	7290	220	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00	3.266,61
	7297		Übrige Ausgaben	1.538,88	14.758,07
	7303		Ersätze an Bundesländer für Gastlehrlinge	243,50	182.827,45
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	661.794,08	8.368.606,75
2/220011			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8030		Ersätze für Ausbildungsbeihilfe	7.872,00	312.814,70
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00	2.600,00
	8070		Veräußerung von Erzeugnissen	0,00	54.060,04
	8115		Ersätze für Gastlehrlinge	4.826,80	576.653,47
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00	10.731,29
	8240		Miet- und Pachtzinse	150,00	33.108,88
	8286		Schadensrückvergütungen	0,00	0,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	0,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	38,45	9.440,42
	8299	670	Schadensrückvergütungen von Versicherungen	0,00	45.640,18
	8505	019	Beiträge der Gemeinden (laufend)	0,00	6.679.015,45
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	12.887,25	7.724.064,43

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
457,94	457,94	0,00	5.500,00	5.042,06-
10.862,57	10.862,57	0,00	15.000,00	7.003,57-
11.419,37	11.110,01	309,36	6.500,00	4.919,37+
19.487,49	19.487,49	0,00	22.100,00	2.612,51-
15.114,68	14.523,02	591,66	22.600,00	8.092,86-
0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-
64.344,04	53.435,22	10.908,82	56.300,00	8.044,04+
195.017,96	195.017,96	0,00	195.300,00	555,64-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
43.913,96	43.913,96	0,00	43.100,00	812,66+
125.803,37	124.539,71	1.263,66	131.800,00	7.431,13-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
38.608,67	38.608,67	0,00	45.000,00	6.956,33-
112.400,00	112.400,00	0,00	50.000,00	62.400,00+
1.372.495,99	1.372.495,99	0,00	1.489.000,00	116.504,01-
1.062.105,92	1.032.207,05	29.898,87	632.000,00	230.803,33+
79.317,48	78.568,68	748,80	84.000,00	6.662,44-
3.266,61	3.266,61	0,00	3.500,00	233,39-
16.296,95	16.296,95	0,00	7.200,00	7.558,07+
183.070,95	183.070,95	0,00	240.000,00	57.172,55-
9.030.400,83	8.921.424,38	108.976,45	8.206.900,00	161.706,75+
320.686,70	320.686,70	0,00	400.000,00	87.185,30-
2.600,00	2.600,00	0,00	400,00	2.200,00+
54.060,04	53.434,31	625,73	30.000,00	24.060,04+
581.480,27	579.094,67	2.385,60	500.000,00	76.653,47+
10.731,29	10.731,29	0,00	30.000,00	19.268,71-
33.258,88	32.535,88	723,00	30.000,00	3.108,88+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
9.478,87	9.478,87	0,00	20.000,00	10.559,58-
45.640,18	45.640,18	0,00	100,00	45.540,18+
6.679.015,45	6.628.434,34	50.581,11	6.189.300,00	489.715,45+
7.736.951,68	7.682.636,24	54.315,44	7.200.000,00	524.064,43+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/220013	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
0200 001	Veräußerung von Datenverarbeitungsanlagen	0,00	1.000,00
0301	Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	0,00	13.322,00
2985 220	Entnahme aus Rücklage	0,00	1.100.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	1.114.322,00
2/220015	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8501 813	Ersätze Arbeitsmarktservice	0,00	2.190,86
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	2.190,86
	SUMME EINNAHMEN	12.887,25	8.840.577,29
	SUMME AUSGABEN	1.012.041,89	11.020.190,45
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	999.154,64-	2.179.613,16-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00+
13.322,00	13.322,00	0,00	0,00	13.322,00+
1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1.114.322,00	1.114.322,00	0,00	1.100.100,00	14.222,00+
2.190,86	1.095,43	1.095,43	0,00	2.190,86+
2.190,86	1.095,43	1.095,43	0,00	2.190,86+
8.853.464,54	8.798.053,67	55.410,87	8.300.100,00	540.477,29+
12.032.232,34	11.917.635,27	114.597,07	11.066.400,00	46.209,55-
3.178.767,80-	3.119.581,60-	59.186,20-	2.766.300,00-	586.686,84+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22111	Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim		
1/221110	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	76.586,48
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	0,00
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	3.240,24
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	178.294,36
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	67.767,12
5111 001	Kinderzulage	0,00	1.905,96
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	3.710,28
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.696,27
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	178,46
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	331,20
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	0,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	8.755,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	333,17
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	0,00
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	360,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.020,08
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	2.246,40
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	2.160,00
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	0,00
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	2.213,81
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	3.678,11
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	21,78
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	5.952,09
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	2.994,40
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	37.864,86
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.630,95
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	15.507,10
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	1.595,10
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	0,00
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	744,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	421.787,22

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
76.586,48	76.586,48	0,00	82.100,00	5.513,52-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
3.240,24	3.240,24	0,00	3.200,00	40,24+
178.294,36	178.294,36	0,00	0,00	178.294,36+
67.767,12	67.767,12	0,00	218.300,00	150.532,88-
1.905,96	1.905,96	0,00	0,00	1.905,96+
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-
3.710,28	3.710,28	0,00	13.800,00	10.089,72-
1.696,27	1.696,27	0,00	3.400,00	1.703,73-
178,46	178,46	0,00	0,00	178,46+
331,20	331,20	0,00	400,00	68,80-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
8.755,00	8.755,00	0,00	7.600,00	1.155,00+
333,17	333,17	0,00	0,00	333,17+
0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00-
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-
360,00	360,00	0,00	500,00	140,00-
2.020,08	2.020,08	0,00	2.000,00	20,08+
2.246,40	2.246,40	0,00	2.600,00	353,60-
2.160,00	2.160,00	0,00	7.600,00	5.440,00-
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-
2.213,81	2.213,81	0,00	3.800,00	1.586,19-
3.678,11	3.678,11	0,00	3.400,00	278,11+
21,78	21,78	0,00	100,00	78,22-
5.952,09	5.952,09	0,00	0,00	5.952,09+
2.994,40	2.994,40	0,00	8.600,00	5.605,60-
37.864,86	37.864,86	0,00	1.100,00	36.764,86+
1.630,95	1.630,95	0,00	1.300,00	330,95+
15.507,10	15.507,10	0,00	44.800,00	29.292,90-
1.595,10	1.595,10	0,00	0,00	1.595,10+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
744,00	744,00	0,00	600,00	144,00+
421.787,22	421.787,22	0,00	420.700,00	1.087,22+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221113			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0200	081	Personalcomputer	0,00	40.363,31
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00	0,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	807,00
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00	0,00
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00	0,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	27.345,58
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	68.515,89
1/221119			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	16.566,95
	4300		Lebensmittel	0,00	249.698,94
	4520		Treibstoffe	0,00	911,20
	4540		Reinigungsmittel	0,00	8.123,60
	4560		Büromittel	0,00	6.289,82
	4570		Druckwerke	0,00	5.052,87
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	139.221,03
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00	6,96
	6000	001	Strom	0,00	38.745,51
	6000	002	Wasser	0,00	40.353,82
	6000	003	Fernwärme	0,00	67.584,53
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00	0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	142.213,20
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	14.416,38
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	4.052,53
	6210		Transportkosten	0,00	7.040,70
	6300		Portogebühren	0,00	4.722,22
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	2.362,05
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	2.421,89
	6700		Versicherungen	0,00	11.377,35
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	94.903,10
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	1.234,27
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	4.932,63
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	1.564,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	6.355,69

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
40.363,31	40.363,31	0,00	25.000,00	15.363,31+
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
807,00	807,00	0,00	500,00	307,00+
0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00-
27.345,58	27.345,58	0,00	5.000,00	22.345,58+
68.515,89	68.515,89	0,00	74.000,00	5.484,11-
16.566,95	16.566,95	0,00	35.000,00	18.433,05-
249.698,94	249.698,94	0,00	235.000,00	14.698,94+
911,20	911,20	0,00	1.000,00	88,80-
8.123,60	8.123,60	0,00	7.600,00	523,60+
6.289,82	6.289,82	0,00	5.000,00	1.289,82+
5.052,87	5.052,87	0,00	12.000,00	6.947,13-
139.221,03	139.221,03	0,00	139.000,00	221,03+
6,96	6,96	0,00	0,00	6,96+
38.745,51	38.745,51	0,00	50.000,00	11.254,49-
40.353,82	40.353,82	0,00	33.000,00	7.353,82+
67.584,53	67.584,53	0,00	82.000,00	14.415,47-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
142.213,20	142.213,20	0,00	128.000,00	14.213,20+
14.416,38	14.416,38	0,00	16.000,00	1.583,62-
4.052,53	4.052,53	0,00	2.000,00	2.052,53+
7.040,70	7.040,70	0,00	8.000,00	959,30-
4.722,22	4.722,22	0,00	4.000,00	722,22+
2.362,05	2.362,05	0,00	2.500,00	137,95-
2.421,89	2.421,89	0,00	2.500,00	78,11-
11.377,35	11.377,35	0,00	6.300,00	5.077,35+
94.903,10	94.903,10	0,00	97.000,00	2.096,90-
1.234,27	1.234,27	0,00	1.000,00	234,27+
4.932,63	4.932,63	0,00	3.000,00	1.932,63+
1.564,00	1.564,00	0,00	3.000,00	1.436,00-
6.355,69	6.355,69	0,00	7.000,00	644,31-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221119	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	64.515,30
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00	158.101,59
	7285		Software-Ankauf	0,00	6.384,62
	7290	224	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	7.194,03
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	29.000,00
	7453		Zuschuss für Investitionen / Lw-Betrieb	0,00	2.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00	3.000,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	1.140.346,78
2/221111			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00	500,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	25.926,00
	8105		Internatsgebühren	0,00	608.012,50
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00	16.874,32
	8128		Sonstige Kostenersätze	0,00	172.560,41
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	89.414,82
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	4,19
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	1.898,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	12.500,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	927.690,24
2/221113			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2985	209	Entnahme aus Rücklagen	0,00	63.176,38
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	63.176,38
			SUMME EINNAHMEN	0,00	990.866,62
			SUMME AUSGABEN	0,00	1.630.649,89
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	639.783,27-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
64.515,30	64.515,30	0,00	44.000,00	20.515,30+
158.101,59	158.101,59	0,00	124.000,00	34.101,59+
6.384,62	6.384,62	0,00	2.000,00	4.384,62+
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
7.194,03	7.194,03	0,00	6.000,00	1.194,03+
29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.140.346,78	1.140.346,78	0,00	1.092.100,00	48.246,78+
500,00	500,00	0,00	100,00	400,00+
25.926,00	25.926,00	0,00	25.000,00	926,00+
608.012,50	608.012,50	0,00	615.000,00	6.987,50-
16.874,32	16.874,32	0,00	14.000,00	2.874,32+
172.560,41	172.560,41	0,00	122.800,00	49.760,41+
89.414,82	89.414,82	0,00	88.000,00	1.414,82+
4,19	4,19	0,00	100,00	95,81-
1.898,00	1.898,00	0,00	25.000,00	23.102,00-
12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00+
927.690,24	927.690,24	0,00	890.000,00	37.690,24+
63.176,38	63.176,38	0,00	0,00	63.176,38+
63.176,38	63.176,38	0,00	0,00	63.176,38+
990.866,62	990.866,62	0,00	890.000,00	100.866,62+
1.630.649,89	1.630.649,89	0,00	1.586.800,00	43.849,89+
639.783,27-	639.783,27-	0,00	696.800,00-	57.016,73+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/22112			Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof				
1/221120			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00		242.973,22	
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00		137.307,64	
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00		2.080,80	
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00		0,00	
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00		2.572,56	
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00		7.433,28	
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00		330,62	
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00		212,40	
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00		523,80	
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00		300,64	
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00		880,00	
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00		374,95	
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00		491,45	
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00		1.540,00	
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00		1.497,60	
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00		1.412,28	
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00		4.327,08	
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00		0,00	
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00		37,01	
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00		7,43	
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00		8.755,41	
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00		6.095,96	
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		50.532,76	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		719,10	
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00		38.484,97	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		1.809,44	
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00		0,00	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		781,00	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		511.481,40	
1/221123			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00		2.954,08	
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00		0,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
242.973,22	242.973,22	0,00	44.900,00	198.073,22+
137.307,64	137.307,64	0,00	298.800,00	161.492,36-
2.080,80	2.080,80	0,00	700,00	1.380,80+
0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00-
2.572,56	2.572,56	0,00	2.800,00	227,44-
7.433,28	7.433,28	0,00	18.100,00	10.666,72-
330,62	330,62	0,00	900,00	569,38-
212,40	212,40	0,00	0,00	212,40+
523,80	523,80	0,00	0,00	523,80+
300,64	300,64	0,00	1.700,00	1.399,36-
880,00	880,00	0,00	2.600,00	1.720,00-
374,95	374,95	0,00	0,00	374,95+
491,45	491,45	0,00	2.000,00	1.508,55-
1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00+
1.497,60	1.497,60	0,00	1.600,00	102,40-
1.412,28	1.412,28	0,00	1.200,00	212,28+
4.327,08	4.327,08	0,00	10.900,00	6.572,92-
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-
37,01	37,01	0,00	0,00	37,01+
7,43	7,43	0,00	0,00	7,43+
8.755,41	8.755,41	0,00	1.100,00	7.655,41+
6.095,96	6.095,96	0,00	14.500,00	8.404,04-
50.532,76	50.532,76	0,00	10.500,00	40.032,76+
719,10	719,10	0,00	400,00	319,10+
38.484,97	38.484,97	0,00	65.500,00	27.015,03-
1.809,44	1.809,44	0,00	600,00	1.209,44+
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-
781,00	781,00	0,00	500,00	281,00+
511.481,40	511.481,40	0,00	482.000,00	29.481,40+
2.954,08	2.954,08	0,00	4.000,00	1.045,92-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221123	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	10.196,33
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00	0,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	21.635,69
	0458		Kücheneinrichtung	0,00	24.791,90
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	59.578,00
1/221129			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2985	222	Zuführung zur Rücklage	0,00	4.085,16
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.057,39
	4300		Lebensmittel	0,00	265.330,59
	4520		Treibstoffe	0,00	148,57
	4540		Reinigungsmittel	0,00	11.006,28
	4560		Büromittel	0,00	4.055,62
	4570		Druckwerke	0,00	3.151,52
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	103.106,35
	6000	001	Strom	0,00	48.530,69
	6000	002	Wasser	0,00	27.457,58
	6000	003	Fernheizung	0,00	114.617,22
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	186.539,90
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	40.474,02
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	31.042,29
	6210		Transportkosten	0,00	1.616,56
	6300		Portogebühren	0,00	2.628,88
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	7.651,55
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	2.149,03
	6700		Versicherungen	0,00	9.664,57
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	58.371,22
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	664,67
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	77.160,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00	0,00
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	3.333,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	2.677,25
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	140.940,44
	7290	222	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	4.606,67
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	45.800,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
10.196,33	10.196,33	0,00	36.000,00	25.803,67-
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
21.635,69	21.635,69	0,00	6.000,00	15.635,69+
24.791,90	24.791,90	0,00	5.000,00	19.791,90+
59.578,00	59.578,00	0,00	66.100,00	6.522,00-
4.085,16	4.085,16	0,00	0,00	4.085,16+
4.057,39	4.057,39	0,00	20.000,00	15.942,61-
265.330,59	265.330,59	0,00	250.000,00	15.330,59+
148,57	148,57	0,00	100,00	48,57+
11.006,28	11.006,28	0,00	10.500,00	506,28+
4.055,62	4.055,62	0,00	4.000,00	55,62+
3.151,52	3.151,52	0,00	3.500,00	348,48-
103.106,35	103.106,35	0,00	50.000,00	53.106,35+
48.530,69	48.530,69	0,00	62.500,00	13.969,31-
27.457,58	27.457,58	0,00	31.000,00	3.542,42-
114.617,22	114.617,22	0,00	112.500,00	2.117,22+
186.539,90	186.539,90	0,00	160.000,00	26.539,90+
40.474,02	40.474,02	0,00	20.000,00	20.474,02+
31.042,29	31.042,29	0,00	30.000,00	1.042,29+
1.616,56	1.616,56	0,00	2.000,00	383,44-
2.628,88	2.628,88	0,00	5.500,00	2.871,12-
7.651,55	7.651,55	0,00	7.000,00	651,55+
2.149,03	2.149,03	0,00	2.200,00	50,97-
9.664,57	9.664,57	0,00	8.200,00	1.464,57+
58.371,22	58.371,22	0,00	50.000,00	8.371,22+
664,67	664,67	0,00	700,00	35,33-
77.160,00	77.160,00	0,00	60.000,00	17.160,00+
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
3.333,00	3.333,00	0,00	2.000,00	1.333,00+
2.677,25	2.677,25	0,00	2.900,00	222,75-
140.940,44	140.940,44	0,00	135.900,00	5.040,44+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
4.606,67	4.606,67	0,00	500,00	4.106,67+
45.800,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221129 7670	Beitrag an den Schulverein	0,00	2.700,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	1.203.567,02
2/221121	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	20.460,00
8105	Internatsgebühren	0,00	573.003,25
8126	Ersätze für Verpflegung	0,00	89.347,25
8128	Sonstige Kostenersatz	0,00	93.029,03
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	63.680,40
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	0,26
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	0,00
8501 813	Ersätze Arbeitsmarktservice	974,46	25.085,16
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	974,46	864.605,35
	SUMME EINNahmen	974,46	864.605,35
	SUMME AUSGABEN	0,00	1.774.626,42
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	974,46	910.021,07-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1.203.567,02	1.203.567,02	0,00	1.079.800,00	123.767,02+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
20.460,00	20.460,00	0,00	19.000,00	1.460,00+
573.003,25	573.003,25	0,00	560.000,00	13.003,25+
89.347,25	89.347,25	0,00	80.000,00	9.347,25+
93.029,03	93.029,03	0,00	79.700,00	13.329,03+
63.680,40	63.680,40	0,00	50.000,00	13.680,40+
0,26	0,26	0,00	100,00	99,74-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
26.059,62	23.969,19	2.090,43	11.000,00	14.085,16+
865.579,81	863.489,38	2.090,43	800.000,00	64.605,35+
865.579,81	863.489,38	2.090,43	800.000,00	64.605,35+
1.774.626,42	1.774.626,42	0,00	1.627.900,00	146.726,42+
909.046,61-	911.137,04-	2.090,43	827.900,00-	82.121,07-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22113	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.		
1/221130	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	413.147,44
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	45.968,76
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	2.776,59
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	0,00
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	41,54
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	2.498,76
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	3.868,51
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	240,61
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	0,00
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	0,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	5.000,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	0,00
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	843,11
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	0,00
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	2.418,81
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	1.454,16
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	0,00
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	100,69
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	18,45
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	16.740,40
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	1.031,75
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	85.599,80
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	2.887,13
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	10.045,97
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	3.903,05
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	267,48
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.097,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	599.950,01
1/221133	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	12.343,34
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	25.314,56

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
413.147,44	413.147,44	0,00	62.000,00	351.147,44+
45.968,76	45.968,76	0,00	335.000,00	289.031,24-
2.776,59	2.776,59	0,00	600,00	2.176,59+
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
41,54	41,54	0,00	1.400,00	1.358,46-
2.498,76	2.498,76	0,00	22.000,00	19.501,24-
3.868,51	3.868,51	0,00	4.000,00	131,49-
240,61	240,61	0,00	400,00	159,39-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
843,11	843,11	0,00	1.000,00	156,89-
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-
2.418,81	2.418,81	0,00	3.200,00	781,19-
1.454,16	1.454,16	0,00	13.000,00	11.545,84-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
100,69	100,69	0,00	100,00	0,69+
18,45	18,45	0,00	100,00	81,55-
16.740,40	16.740,40	0,00	3.000,00	13.740,40+
1.031,75	1.031,75	0,00	14.000,00	12.968,25-
85.599,80	85.599,80	0,00	14.000,00	71.599,80+
2.887,13	2.887,13	0,00	2.500,00	387,13+
10.045,97	10.045,97	0,00	72.000,00	61.954,03-
3.903,05	3.903,05	0,00	1.000,00	2.903,05+
267,48	267,48	0,00	2.800,00	2.532,52-
1.097,00	1.097,00	0,00	1.400,00	303,00-
599.950,01	599.950,01	0,00	570.300,00	29.650,01+
12.343,34	12.343,34	0,00	20.000,00	7.656,66-
25.314,56	25.314,56	0,00	30.000,00	4.685,44-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221133	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00	23.962,23
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00	88.420,85
	0458		Kücheneinrichtung	0,00	0,00
	0500		Sonderanlagen	0,00	15.358,91
	0630	003	Neubau Küche BHM und Turnsaal	0,00	49.002,23
	0640		Um- und Anbau Landtechnikwerkstätte	0,00	18.464,07
	0640	001	Ausfinanzierung Metallwerkstätte	0,00	15.309,70
	0642	000	Adaptierung Garten- u. Floristikwerkstatt	0,00	100.251,44
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	348.427,33
1/221139			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	27.260,78
	4300		Lebensmittel	0,00	245.619,24
	4520		Treibstoffe	0,00	833,77
	4540		Reinigungsmittel	0,00	6.684,42
	4560		Büromittel	0,00	4.491,90
	4570		Druckwerke	0,00	1.948,92
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	183.119,03
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00	71.922,42
	6000	001	Strom	0,00	47.220,56
	6000	002	Wasser, Kanal, Müll	0,00	24.687,55
	6000	003	Fernwärme	0,00	69.192,33
	6140		Instandhaltung von Gebäuden, Außenanlagen	0,00	139.724,70
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	18.931,44
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	4.358,61
	6210		Transportkosten	0,00	4.903,44
	6300		Portogebühren	0,00	1.863,48
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	3.994,56
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	1.268,29
	6700		Versicherungen	0,00	5.284,19
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	106.710,75
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	2.884,14
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00	0,00
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	3.854,60
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	4.982,75
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	87.129,21

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
23.962,23	23.962,23	0,00	6.000,00	17.962,23+
88.420,85	88.420,85	0,00	150.000,00	61.579,15-
0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00-
15.358,91	15.358,91	0,00	20.000,00	4.641,09-
49.002,23	49.002,23	0,00	0,00	49.002,23+
18.464,07	18.464,07	0,00	0,00	18.464,07+
15.309,70	15.309,70	0,00	0,00	15.309,70+
100.251,44	100.251,44	0,00	150.000,00	49.748,56-
348.427,33	348.427,33	0,00	390.000,00	41.572,67-
27.260,78	27.260,78	0,00	43.900,00	16.639,22-
245.619,24	245.619,24	0,00	255.000,00	9.380,76-
833,77	833,77	0,00	500,00	333,77+
6.684,42	6.684,42	0,00	12.000,00	5.315,58-
4.491,90	4.491,90	0,00	5.000,00	508,10-
1.948,92	1.948,92	0,00	7.000,00	5.051,08-
183.119,03	183.119,03	0,00	60.000,00	123.119,03+
71.922,42	71.922,42	0,00	90.000,00	18.077,58-
47.220,56	47.220,56	0,00	70.000,00	22.779,44-
24.687,55	24.687,55	0,00	25.000,00	312,45-
69.192,33	69.192,33	0,00	90.000,00	20.807,67-
139.724,70	139.724,70	0,00	90.000,00	49.724,70+
18.931,44	18.931,44	0,00	20.000,00	1.068,56-
4.358,61	4.358,61	0,00	10.000,00	5.641,39-
4.903,44	4.903,44	0,00	4.000,00	903,44+
1.863,48	1.863,48	0,00	2.000,00	136,52-
3.994,56	3.994,56	0,00	5.000,00	1.005,44-
1.268,29	1.268,29	0,00	1.500,00	231,71-
5.284,19	5.284,19	0,00	5.600,00	315,81-
106.710,75	106.710,75	0,00	105.000,00	1.710,75+
2.884,14	2.884,14	0,00	3.000,00	115,86-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
3.854,60	3.854,60	0,00	2.500,00	1.354,60+
4.982,75	4.982,75	0,00	10.000,00	5.017,25-
87.129,21	87.129,21	0,00	82.000,00	5.129,21+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221139	7285		Software-Ankauf	0,00	3.992,32
	7290	225	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	473,13
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	7.104,23
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	42.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00	3.600,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	1.126.040,76
2/221131			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00	2.000,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	36.540,00
	8105		Internatsgebühren	0,00	963.223,00
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00	47.006,42
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00	58.950,41
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	28.299,70
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	0,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	65.159,04
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	5.700,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	1.206.878,57
			SUMME EINNAHMEN	0,00	1.206.878,57
			SUMME AUSGABEN	0,00	2.074.418,10
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	867.539,53-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
3.992,32	3.992,32	0,00	10.000,00	6.007,68-
473,13	473,13	0,00	200,00	273,13+
7.104,23	7.104,23	0,00	4.400,00	2.704,23+
42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.600,00	3.600,00	0,00	3.800,00	200,00-
1.126.040,76	1.126.040,76	0,00	1.059.500,00	66.540,76+
2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00+
36.540,00	36.540,00	0,00	38.000,00	1.460,00-
963.223,00	963.223,00	0,00	810.000,00	153.223,00+
47.006,42	47.006,42	0,00	47.400,00	393,58-
58.950,41	58.950,41	0,00	50.000,00	8.950,41+
28.299,70	28.299,70	0,00	15.000,00	13.299,70+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
65.159,04	65.159,04	0,00	50.000,00	15.159,04+
5.700,00	5.700,00	0,00	1.000,00	4.700,00+
1.206.878,57	1.206.878,57	0,00	1.012.000,00	194.878,57+
1.206.878,57	1.206.878,57	0,00	1.012.000,00	194.878,57+
2.074.418,10	2.074.418,10	0,00	2.019.800,00	54.618,10+
867.539,53-	867.539,53-	0,00	1.007.800,00-	140.260,47+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg		
1/221140	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	326.388,97
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	53.024,18
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.920,36
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	825,48
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	742,08
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	3.957,60
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.140,45
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	258,98
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	0,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	2.755,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	2.610,89
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	4.972,67
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	432,00
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	1.526,64
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	2.304,00
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	0,00
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	41,20
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	6,58
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	12.168,77
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	2.489,18
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	69.397,69
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	2.606,27
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	12.297,10
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	3.000,34
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	331,32
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.060,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	506.257,75
1/221143	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	1.173,00
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	8.850,03
0425	Klassenzimmereinrichtung	0,00	1.745,96

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
326.388,97	326.388,97	0,00	35.000,00	291.388,97+
53.024,18	53.024,18	0,00	325.700,00	272.675,82-
1.920,36	1.920,36	0,00	1.300,00	620,36+
825,48	825,48	0,00	1.600,00	774,52-
742,08	742,08	0,00	700,00	42,08+
3.957,60	3.957,60	0,00	19.500,00	15.542,40-
1.140,45	1.140,45	0,00	0,00	1.140,45+
258,98	258,98	0,00	200,00	58,98+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.755,00	2.755,00	0,00	7.900,00	5.145,00-
2.610,89	2.610,89	0,00	0,00	2.610,89+
0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00-
4.972,67	4.972,67	0,00	0,00	4.972,67+
432,00	432,00	0,00	400,00	32,00+
1.526,64	1.526,64	0,00	1.500,00	26,64+
2.304,00	2.304,00	0,00	11.400,00	9.096,00-
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-
41,20	41,20	0,00	0,00	41,20+
6,58	6,58	0,00	0,00	6,58+
12.168,77	12.168,77	0,00	1.600,00	10.568,77+
2.489,18	2.489,18	0,00	11.500,00	9.010,82-
69.397,69	69.397,69	0,00	8.600,00	60.797,69+
2.606,27	2.606,27	0,00	2.500,00	106,27+
12.297,10	12.297,10	0,00	64.100,00	51.802,90-
3.000,34	3.000,34	0,00	0,00	3.000,34+
331,32	331,32	0,00	0,00	331,32+
1.060,00	1.060,00	0,00	1.200,00	140,00-
506.257,75	506.257,75	0,00	503.300,00	2.957,75+
1.173,00	1.173,00	0,00	34.000,00	32.827,00-
8.850,03	8.850,03	0,00	1.000,00	7.850,03+
1.745,96	1.745,96	0,00	1.000,00	745,96+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221143	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			11.218,62
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			16.218,93
	0500		Sonderanlagen	0,00			35.374,96
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			74.581,50
1/221149			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			36.167,65
	4300		Lebensmittel	0,00			134.286,83
	4510		Brennstoffe	0,00			4.544,05
	4520		Treibstoffe	0,00			4.441,99
	4540		Reinigungsmittel	0,00			8.096,06
	4560		Büromittel	0,00			4.155,50
	4570		Druckwerke	0,00			6.788,26
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			84.399,32
	6000	001	Strom	0,00			26.955,99
	6000	002	Wasser	0,00			15.922,67
	6000	003	Fernwärme	0,00			35.390,25
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			20.999,25
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			15.330,30
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			17.606,63
	6210		Transportkosten	0,00			1.353,39
	6300		Portogebühren	0,00			4.276,29
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			9.625,46
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.307,72
	6700		Versicherungen	0,00			10.974,29
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			6.213,65
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			1.123,53
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			0,62
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.823,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			4.394,26
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			61.249,43
	7285		Software-Ankauf	0,00			2.119,92
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			26.202,49
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			40.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			1.700,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			588.448,80

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
11.218,62	11.218,62	0,00	20.000,00	8.781,38-
16.218,93	16.218,93	0,00	5.000,00	11.218,93+
35.374,96	35.374,96	0,00	0,00	35.374,96+
74.581,50	74.581,50	0,00	61.000,00	13.581,50+
36.167,65	36.167,65	0,00	20.700,00	15.467,65+
134.286,83	134.286,83	0,00	150.000,00	15.713,17-
4.544,05	4.544,05	0,00	7.000,00	2.455,95-
4.441,99	4.441,99	0,00	5.000,00	558,01-
8.096,06	8.096,06	0,00	5.000,00	3.096,06+
4.155,50	4.155,50	0,00	3.000,00	1.155,50+
6.788,26	6.788,26	0,00	6.000,00	788,26+
84.399,32	84.399,32	0,00	94.700,00	10.300,68-
26.955,99	26.955,99	0,00	40.000,00	13.044,01-
15.922,67	15.922,67	0,00	13.000,00	2.922,67+
35.390,25	35.390,25	0,00	42.000,00	6.609,75-
20.999,25	20.999,25	0,00	74.800,00	53.800,75-
15.330,30	15.330,30	0,00	17.000,00	1.669,70-
17.606,63	17.606,63	0,00	200,00	17.406,63+
1.353,39	1.353,39	0,00	1.000,00	353,39+
4.276,29	4.276,29	0,00	3.000,00	1.276,29+
9.625,46	9.625,46	0,00	7.500,00	2.125,46+
1.307,72	1.307,72	0,00	1.500,00	192,28-
10.974,29	10.974,29	0,00	8.600,00	2.374,29+
6.213,65	6.213,65	0,00	0,00	6.213,65+
1.123,53	1.123,53	0,00	1.000,00	123,53+
0,62	0,62	0,00	200,00	199,38-
2.823,00	2.823,00	0,00	1.300,00	1.523,00+
4.394,26	4.394,26	0,00	1.300,00	3.094,26+
61.249,43	61.249,43	0,00	60.000,00	1.249,43+
2.119,92	2.119,92	0,00	6.000,00	3.880,08-
26.202,49	26.202,49	0,00	4.000,00	22.202,49+
40.000,00	40.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00+
1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
588.448,80	588.448,80	0,00	613.000,00	24.551,20-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
2/221141	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	200,70
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	17.820,00
8105	Internatsgebühren	0,00	367.436,56
8126	Ersätze für Verpflegung	0,00	18.931,58
8128	Sonstige Kostenersätze	0,00	50.068,28
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	2.459,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	2,46
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	17.011,30
8503 001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	6.200,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	480.129,88
	SUMME EINNAHMEN	0,00	480.129,88
	SUMME AUSGABEN	0,00	1.169.288,05
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	689.158,17-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
200,70	200,70	0,00	0,00	200,70+
17.820,00	17.820,00	0,00	18.000,00	180,00-
367.436,56	367.436,56	0,00	390.000,00	22.563,44-
18.931,58	18.931,58	0,00	12.000,00	6.931,58+
50.068,28	50.068,28	0,00	47.400,00	2.668,28+
2.459,00	2.459,00	0,00	1.000,00	1.459,00+
2,46	2,46	0,00	100,00	97,54-
17.011,30	17.011,30	0,00	10.000,00	7.011,30+
6.200,00	6.200,00	0,00	6.500,00	300,00-
480.129,88	480.129,88	0,00	485.000,00	4.870,12-
480.129,88	480.129,88	0,00	485.000,00	4.870,12-
1.169.288,05	1.169.288,05	0,00	1.177.300,00	8.011,95-
689.158,17-	689.158,17-	0,00	692.300,00-	3.141,83+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
1/22115	Miete Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof		
1/221159	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
7020	Miet- und Pachtzinse (Turnsaal und Küche)	0,00	111.269,64
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	111.269,64
2/221151	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	5.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	5.000,00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	5.000,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	111.269,64
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	106.269,64-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
111.269,64	111.269,64	0,00	114.000,00	2.730,36-
111.269,64	111.269,64	0,00	114.000,00	2.730,36-
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
111.269,64	111.269,64	0,00	114.000,00	2.730,36-
106.269,64-	106.269,64-	0,00	109.000,00-	2.730,36+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
1/23000	Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen		
1/230009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
4000 401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Dokumentation)	0,00	0,00
4570	Druckwerke	0,00	240,00
4590 301	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	252,23
7270 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	4.515,97
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	385,00	23.174,83
7280 002	Vergütung Öffentl. Wiedergabe von Filmen, UrhG	0,00	33.918,40
7280 301	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen Betreibervergütung	0,00	23.988,66
7285 004	Softwareankauf	2.649,83	86.184,26
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	3.034,83	172.274,35
2/230001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8117 002	Beiträge von Gemeinden	0,00	95.293,74
8117 003	Beiträge von Privatschulen	0,00	3.189,24
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	15,00	155,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	15,00	98.637,98
2/230004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
8260 220	Ersätze für Leistungen, Gew.u.kaufm.Berufsschulen	0,00	3.266,61
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	3.266,61
	SUMME EINNahmen	15,00	101.904,59
	SUMME AUSGABEN	3.034,83	172.274,35
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	3.019,83-	70.369,76-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-
240,00	240,00	0,00	0,00	240,00+
252,23	252,23	0,00	400,00	147,77-
4.515,97	4.515,97	0,00	6.400,00	1.884,03-
23.559,83	23.559,83	0,00	23.000,00	174,83+
33.918,40	33.918,40	0,00	34.000,00	81,60-
23.988,66	23.988,66	0,00	25.000,00	1.011,34-
88.834,09	86.562,89	2.271,20	61.500,00	24.684,26+
175.309,18	173.037,98	2.271,20	151.700,00	20.574,35+
95.293,74	95.293,74	0,00	99.600,00	4.306,26-
3.189,24	3.189,24	0,00	4.000,00	810,76-
170,00	170,00	0,00	500,00	345,00-
98.652,98	98.652,98	0,00	104.100,00	5.462,02-
3.266,61	3.266,61	0,00	3.500,00	233,39-
3.266,61	3.266,61	0,00	3.500,00	233,39-
101.919,59	101.919,59	0,00	107.600,00	5.695,41-
175.309,18	173.037,98	2.271,20	151.700,00	20.574,35+
73.389,59-	71.118,39-	2.271,20-	44.100,00-	26.269,76-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/24090			Kindergärten des Landes				
1/240900			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00		187.306,30	
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00		12.410,10	
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00		2.476,44	
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00		308,89	
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00		989,40	
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00		0,00	
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00		4.608,00	
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00		2.156,76	
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00		576,00	
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00		8.039,31	
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00		573,02	
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		40.779,46	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		1.391,61	
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00		2.783,32	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		1.439,41	
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00		174,48	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		874,00	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		266.886,50	
1/240903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00		28.823,15	
	0425		Gruppenraumeinrichtung	0,00		0,00	
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00		2.485,00	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		31.308,15	
1/240909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		827,34	
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00		0,00	
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	0,00		333,85	
	4300		Lebensmittel	51,96		13.953,35	
	4520		Treibstoffe	0,00		0,00	
	4540		Reinigungsmittel	0,00		101,00	

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
187.306,30	187.306,30	0,00	199.600,00	12.293,70-
12.410,10	12.410,10	0,00	13.300,00	889,90-
2.476,44	2.476,44	0,00	2.700,00	223,56-
308,89	308,89	0,00	0,00	308,89+
989,40	989,40	0,00	1.100,00	110,60-
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-
4.608,00	4.608,00	0,00	4.900,00	292,00-
2.156,76	2.156,76	0,00	2.400,00	243,24-
576,00	576,00	0,00	700,00	124,00-
8.039,31	8.039,31	0,00	8.700,00	660,69-
573,02	573,02	0,00	700,00	126,98-
40.779,46	40.779,46	0,00	43.300,00	2.520,54-
1.391,61	1.391,61	0,00	1.500,00	108,39-
2.783,32	2.783,32	0,00	3.100,00	316,68-
1.439,41	1.439,41	0,00	1.600,00	160,59-
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-
874,00	874,00	0,00	1.100,00	226,00-
266.886,50	266.886,50	0,00	285.600,00	18.713,50-
28.823,15	28.823,15	0,00	3.000,00	25.823,15+
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
2.485,00	2.485,00	0,00	500,00	1.985,00+
31.308,15	31.308,15	0,00	3.800,00	27.508,15+
827,34	827,34	0,00	1.600,00	772,66-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
333,85	333,85	0,00	300,00	33,85+
14.005,31	14.005,31	0,00	12.000,00	1.953,35+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
101,00	101,00	0,00	100,00	1,00+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/240909	4560		Büromittel	0,00	0,00
	4570		Druckwerke	0,00	39,00
	4572		Lehrbehelfe	0,00	160,18
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	76,42	4.415,00
	4590	003	Spielzeug	0,00	529,98
	6000	001	Strom	0,00	1.484,95
	6000	002	Wasser	0,00	298,03
	6000	003	Fernheizung	0,00	7.030,07
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	11.561,28
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	0,00
	6182	011	Instandhaltung der Gruppenraumeinrichtung	0,00	3.613,60
	6185	040	Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten	0,00	0,00
	6300		Portogebühren	0,00	0,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	386,06
	6700		Versicherungen	0,00	760,56
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	28.810,09
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	923,28
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	2.271,76
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	40.316,70
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	38,60	37.076,55
	7297		Übrige Ausgaben	266,59	5.185,59
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	433,57	160.078,22
2/240901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8175		Kindergartenbeiträge	108,85	170.456,84
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00	1.953,80
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	2.378,77	14.731,79
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	640,34
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	2.487,62	187.782,77
			SUMME EINNAHMEN	2.487,62	187.782,77
			SUMME AUSGABEN	433,57	458.272,87
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	2.054,05	270.490,10-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
39,00	39,00	0,00	400,00	361,00-
160,18	160,18	0,00	400,00	239,82-
4.491,42	4.491,42	0,00	1.500,00	2.915,00+
529,98	529,98	0,00	1.000,00	470,02-
1.484,95	1.484,95	0,00	4.000,00	2.515,05-
298,03	298,03	0,00	800,00	501,97-
7.030,07	7.030,07	0,00	7.000,00	30,07+
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
11.561,28	11.561,28	0,00	28.000,00	16.438,72-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
3.613,60	3.613,60	0,00	3.000,00	613,60+
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
386,06	386,06	0,00	1.300,00	913,94-
760,56	760,56	0,00	900,00	139,44-
28.810,09	28.810,09	0,00	37.000,00	8.189,91-
923,28	923,28	0,00	1.000,00	76,72-
2.271,76	2.271,76	0,00	2.000,00	271,76+
40.316,70	40.316,70	0,00	79.600,00	39.283,30-
37.115,15	37.115,15	0,00	27.000,00	10.076,55+
5.452,18	5.452,18	0,00	1.000,00	4.185,59+
160.511,79	160.511,79	0,00	214.500,00	54.421,78-
170.565,69	170.565,69	0,00	45.600,00	124.856,84+
1.953,80	1.953,80	0,00	2.400,00	446,20-
17.110,56	15.864,19	1.246,37	18.000,00	3.268,21-
640,34	640,34	0,00	0,00	640,34+
190.270,39	189.024,02	1.246,37	66.000,00	121.782,77+
190.270,39	189.024,02	1.246,37	66.000,00	121.782,77+
458.706,44	458.706,44	0,00	503.900,00	45.627,13-
268.436,05-	269.682,42-	1.246,37	437.900,00-	167.409,90+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/25190			Landesberufsschülerheime				
1/251900			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			115.766,81
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			6.891,84
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			294.175,25
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			0,00
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.683,40
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			0,00
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			1.465,72
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00			0,00
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			0,00
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			463,43
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			0,00
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			727,20
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			0,00
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			198.038,10
	5640	002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Veranstaltungen)	0,00			5.834,00
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			198,67
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			24,47
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			0,00
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			0,00
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			180,00
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.467,20
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			2.456,76
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			298,68
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			0,00
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			7.764,04
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			8.710,94
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00			200,86
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			12.851,25
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			106,41
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			83.887,55
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			3.119,44
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			323,21
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			4.333,50
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
115.766,81	115.766,81	0,00	131.500,00	15.733,19-
6.891,84	6.891,84	0,00	10.000,00	3.108,16-
294.175,25	294.175,25	0,00	116.000,00	178.175,25+
0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00-
1.683,40	1.683,40	0,00	0,00	1.683,40+
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
1.465,72	1.465,72	0,00	4.500,00	3.034,28-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00-
463,43	463,43	0,00	1.000,00	536,57-
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-
727,20	727,20	0,00	1.200,00	472,80-
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-
198.038,10	198.038,10	0,00	182.000,00	16.038,10+
5.834,00	5.834,00	0,00	2.500,00	3.334,00+
198,67	198,67	0,00	300,00	101,33-
24,47	24,47	0,00	0,00	24,47+
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
180,00	180,00	0,00	100,00	80,00+
2.467,20	2.467,20	0,00	3.000,00	532,80-
2.456,76	2.456,76	0,00	3.000,00	543,24-
298,68	298,68	0,00	2.000,00	1.701,32-
0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00-
7.764,04	7.764,04	0,00	10.000,00	2.235,96-
8.710,94	8.710,94	0,00	10.000,00	1.289,06-
200,86	200,86	0,00	300,00	99,14-
12.851,25	12.851,25	0,00	4.000,00	8.851,25+
106,41	106,41	0,00	6.200,00	6.093,59-
83.887,55	83.887,55	0,00	30.000,00	53.887,55+
3.119,44	3.119,44	0,00	1.500,00	1.619,44+
323,21	323,21	0,00	32.500,00	32.176,79-
4.333,50	4.333,50	0,00	800,00	3.533,50+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/251900	5919	001	Weihnachtsgabe		0,00		744,00
			Summe Leistungen für Personal		0,00		752.712,73
1/251903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen		0,00		0,00
	0420	070	Haus-, Zimmer- und Kücheneinrichtung	25.509,18			213.096,00
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			19.520,90
	0455	090	Sonstige Betriebseinrichtung	0,00			8.939,38
	0500		Sonderanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	25.509,18			241.556,28
1/251909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	254	Zuführung zur Rücklage	0,00			823.153,82
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.384,98			24.103,34
	4005	080	Küchenerfordernisse	3.478,54			1.624,31
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			1.733,76
	4090		Geringwertige Ersatzteile	130,92			6.953,79
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			0,00
	4300		Lebensmittel	4.186,71			175.789,64
	4520		Treibstoffe	0,00			325,81
	4540		Reinigungsmittel	0,00			8.043,74
	4560		Büromittel	0,00			2.718,07
	4570		Druckwerke	0,00			1.958,03
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	115,70			11.284,38
	6000	001	Strom	0,00			52.363,86
	6000	002	Wasser	0,00			11.198,00
	6000	003	Fernheizung	14.263,28			118.471,16
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			7.416,01
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	4.291,56			821.969,66
	6165		Instandhaltung Haus-, Zimmer- und Kücheneinricht.	782,04			9.004,47
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			1.582,87
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6185	040	Instandhaltung von Geräten	221,40			14.530,92
	6300		Portogebühren	0,00			92,32
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			2.663,16

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
744,00	744,00	0,00	500,00	244,00+
752.712,73	752.712,73	0,00	727.400,00	25.312,73+
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
238.605,18	238.605,18	0,00	70.000,00	143.096,00+
19.520,90	19.520,90	0,00	55.000,00	35.479,10-
8.939,38	8.939,38	0,00	10.000,00	1.060,62-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
267.065,46	267.065,46	0,00	140.000,00	101.556,28+
823.153,82	823.153,82	0,00	0,00	823.153,82+
31.488,32	31.488,32	0,00	28.000,00	3.896,66-
5.102,85	5.102,85	0,00	5.000,00	3.375,69-
1.733,76	1.733,76	0,00	5.000,00	3.266,24-
7.084,71	7.084,71	0,00	10.000,00	3.046,21-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
179.976,35	179.220,99	755,36	165.000,00	10.789,64+
325,81	325,81	0,00	1.200,00	874,19-
8.043,74	8.043,74	0,00	10.000,00	1.956,26-
2.718,07	2.718,07	0,00	2.500,00	218,07+
1.958,03	1.958,03	0,00	2.000,00	41,97-
11.400,08	11.400,08	0,00	12.000,00	715,62-
52.363,86	48.230,68	4.133,18	60.000,00	7.636,14-
11.198,00	11.198,00	0,00	10.000,00	1.198,00+
132.734,44	105.740,42	26.994,02	90.000,00	28.471,16+
7.416,01	7.416,01	0,00	8.000,00	583,99-
826.261,22	375.018,36	451.242,86	2.008.900,00	1.186.930,34-
9.786,51	9.786,51	0,00	18.700,00	9.695,53-
1.582,87	1.582,87	0,00	1.700,00	117,13-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
14.752,32	14.585,88	166,44	4.500,00	10.030,92+
92,32	92,32	0,00	1.000,00	907,68-
2.663,16	2.602,42	60,74	3.000,00	336,84-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/251909	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	1.110,85
	6700		Versicherungen	0,00	10.381,18
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	465.283,94
	7025		Betriebskosten-Rückersätze	13.863,00	0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	530,74
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	46.648,48
	7220	001	Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	369,60
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	0,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	6.310,67	313.847,18
	7280	005	Entgelte für Leistungen des Jugendherbergswerkes	155.584,71	1.376.471,00
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	3.065,50	2.623,34
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00	0,00
	7290	250	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	505,72
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	213.679,01	4.314.753,15
2/251901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00
	8105		Internatsgebühren	0,00	614.095,40
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00	126.044,17
	8128		Sonstige Kostenersätze	0,00	4.936,55
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	20.559,00
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00	298,62
	8244		Baurechtszinse	0,00	0,00
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	7,10
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	0,00
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	3.063,30
	8505	009	Beiträge der Gemeinden	0,00	2.354.149,68
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	3.123.153,82
			SUMME EINNAHMEN	0,00	3.123.153,82
			SUMME AUSGABEN	239.188,19	5.309.022,16
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	239.188,19-	2.185.868,34-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1.110,85	1.110,85	0,00	1.000,00	110,85+
10.381,18	10.381,18	0,00	10.900,00	518,82-
465.283,94	465.283,94	0,00	480.000,00	14.716,06-
13.863,00	13.863,00	0,00	0,00	0,00
530,74	530,74	0,00	100,00	430,74+
46.648,48	46.648,48	0,00	30.000,00	16.648,48+
369,60	369,60	0,00	0,00	369,60+
0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00-
320.157,85	318.169,97	1.987,88	274.800,00	39.047,18+
1.532.055,71	1.532.055,71	0,00	2.247.500,00	871.029,00-
5.688,84	5.688,84	0,00	0,00	2.623,34+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
505,72	505,72	0,00	1.500,00	994,28-
4.528.432,16	4.043.091,68	485.340,48	5.498.100,00	1.183.346,85-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
614.095,40	614.095,40	0,00	650.000,00	35.904,60-
126.044,17	125.774,17	270,00	170.000,00	43.955,83-
4.936,55	4.936,55	0,00	5.000,00	63,45-
20.559,00	18.931,50	1.627,50	45.000,00	24.441,00-
298,62	298,62	0,00	0,00	298,62+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
7,10	7,10	0,00	100,00	92,90-
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
3.063,30	3.063,30	0,00	100,00	2.963,30+
2.354.149,68	2.274.149,68	80.000,00	1.414.600,00	939.549,68+
3.123.153,82	3.041.256,32	81.897,50	2.300.000,00	823.153,82+
3.123.153,82	3.041.256,32	81.897,50	2.300.000,00	823.153,82+
5.548.210,35	5.062.869,87	485.340,48	6.365.500,00	1.056.477,84-
2.425.056,53-	2.021.613,55-	403.442,98-	4.065.500,00-	1.879.631,66+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/31000			Internationale Sommerakademie für bildende Kunst				
1/310000			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00		165.530,81	
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00		2.918,16	
	5201	001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00		57.947,43	
	5221	001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00		5.588,37	
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00		2.177,25	
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00		3.064,23	
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00		7.388,40	
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00		2.170,89	
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00		864,00	
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00		2.402,38	
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00		248,36	
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00		6.006,65	
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		37.453,45	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		305,64	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		2.377,43	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		296.443,45	
1/310003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00		8.226,45	
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00		0,00	
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00		8.494,90	
	0499		Ateliereinrichtung	0,00		1.835,72	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		18.557,07	
1/310009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	302	Zuführung zur Rücklage	0,00		30.000,00	
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		8.683,11	
	4020		Lehr- und Lernmittel	0,00		10.632,66	
	4520		Treibstoffe	0,00		858,62	
	4560		Büromittel	0,00		2.208,83	
	4570		Druckwerke für Bibliothek	24,50		2.160,47	
	4571		Sonstige Druckwerke	0,00		9.233,56	

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
165.530,81	165.530,81	0,00	206.000,00	40.469,19-
2.918,16	2.918,16	0,00	4.500,00	1.581,84-
57.947,43	57.947,43	0,00	38.200,00	19.747,43+
5.588,37	5.588,37	0,00	3.000,00	2.588,37+
2.177,25	2.177,25	0,00	1.500,00	677,25+
3.064,23	3.064,23	0,00	9.000,00	5.935,77-
7.388,40	7.388,40	0,00	7.800,00	411,60-
2.170,89	2.170,89	0,00	1.500,00	670,89+
864,00	864,00	0,00	2.400,00	1.536,00-
2.402,38	2.402,38	0,00	3.300,00	897,62-
248,36	248,36	0,00	200,00	48,36+
6.006,65	6.006,65	0,00	9.700,00	3.693,35-
37.453,45	37.453,45	0,00	40.000,00	2.546,55-
305,64	305,64	0,00	800,00	494,36-
2.377,43	2.377,43	0,00	2.200,00	177,43+
296.443,45	296.443,45	0,00	330.100,00	33.656,55-
8.226,45	8.226,45	0,00	3.000,00	5.226,45+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
8.494,90	8.494,90	0,00	3.000,00	5.494,90+
1.835,72	1.835,72	0,00	2.000,00	164,28-
18.557,07	18.557,07	0,00	9.000,00	9.557,07+
30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00+
8.683,11	8.683,11	0,00	4.000,00	4.683,11+
10.632,66	10.632,66	0,00	10.000,00	632,66+
858,62	858,62	0,00	1.000,00	141,38-
2.208,83	2.208,83	0,00	3.500,00	1.291,17-
2.184,97	2.184,97	0,00	5.500,00	3.339,53-
9.233,56	9.233,56	0,00	11.000,00	1.766,44-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/310009	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.378,57
	6000	001	Strom	0,00	2.472,25
	6000	002	Wasser	0,00	0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00
	6300		Portogebühren	0,00	13.455,07
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	122,69	6.154,15
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	71,46
	6700		Versicherungen	0,00	2.599,35
	7020		Miet- und Pachtzinse (allgemein)	0,00	8.643,49
	7270	001	Werkverträge mit klassenleitenden Einzelpersonen	350,00	48.010,60
	7270	002	Werkverträge mit co-lehrenden Einzelpersonen	0,00	40.117,59
	7270	003	Vorträge und Veranstaltungen (Einzelpersonen)	0,00	4.120,00
	7270	005	Volontariate	0,00	0,00
	7270	008	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	400,00	5.229,82
	7280	008	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	8.211,40	105.670,73
	7280	011	Werkverträge mit Klassenleitenden (Firmen)	0,00	70.085,32
	7280	012	Werkverträge mit Co-Lehrenden (Firmen)	0,00	8.080,40
	7280	013	Vorträge und Veranstaltungen (Firmen)	0,00	1.256,05
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00	1.673,96
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00	59,00
	7290	311	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00	385,25
	7290	312	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00	946,70
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	0,00
	7298	200	Öffentlichkeitsarbeit (medial)	0,00	17.916,95
	7298	300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.754,20
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	9.108,59	409.858,16
2/310001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8030		Ersätze für Ausbildungsbeihilfe	0,00	2.757,06
	8115	001	Kursgebühren	0,00	102.530,00
	8115	002	Inskriptionsgebühren	0,00	46.400,00
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	8.318,00
	8501	017	Beitrag des Bundes	0,00	30.000,00
	8505	019	Beitrag der Stadt Salzburg für laufenden Aufwand	0,00	281.300,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	471.305,06

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
4.378,57	4.378,57	0,00	10.000,00	5.621,43-
2.472,25	2.472,25	0,00	3.000,00	527,75-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
13.455,07	13.455,07	0,00	19.000,00	5.544,93-
6.276,84	6.221,84	55,00	6.000,00	154,15+
71,46	71,46	0,00	1.000,00	928,54-
2.599,35	2.599,35	0,00	5.500,00	2.900,65-
8.643,49	8.643,49	0,00	13.900,00	5.256,51-
48.360,60	48.360,60	0,00	80.000,00	31.989,40-
40.117,59	40.117,59	0,00	29.100,00	11.017,59+
4.120,00	4.120,00	0,00	12.000,00	7.880,00-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
5.629,82	5.629,82	0,00	22.000,00	16.770,18-
113.882,13	113.882,13	0,00	66.500,00	39.170,73+
70.085,32	70.085,32	0,00	63.000,00	7.085,32+
8.080,40	8.080,40	0,00	36.000,00	27.919,60-
1.256,05	1.256,05	0,00	44.100,00	42.843,95-
1.673,96	1.673,96	0,00	3.500,00	1.826,04-
59,00	59,00	0,00	300,00	241,00-
385,25	385,25	0,00	1.000,00	614,75-
946,70	946,70	0,00	1.000,00	53,30-
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-
17.916,95	17.916,95	0,00	27.100,00	9.183,05-
4.754,20	4.754,20	0,00	6.000,00	1.245,80-
418.966,75	418.911,75	55,00	488.600,00	78.741,84-
2.757,06	2.757,06	0,00	2.400,00	357,06+
102.530,00	102.530,00	0,00	119.000,00	16.470,00-
46.400,00	46.400,00	0,00	60.600,00	14.200,00-
8.318,00	8.098,00	220,00	23.100,00	14.782,00-
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
281.300,00	281.300,00	0,00	281.300,00	0,00
471.305,06	471.085,06	220,00	516.400,00	45.094,94-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/310003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 302	Entnahme aus Rücklagen	0,00	30.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	30.000,00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	501.305,06
	SUMME AUSGABEN	9.108,59	724.858,68
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	9.108,59-	223.553,62-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
501.305,06	501.085,06	220,00	546.400,00	45.094,94-
733.967,27	733.912,27	55,00	827.700,00	102.841,32-
232.662,21-	232.827,21-	165,00	281.300,00-	57.746,38+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
1/34100	Residenzgalerie Salzburg		
1/341009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
7280 002	Entgelte für sonst. Leistungen (Firmen)	69.415,84	0,00
7280 003	Entgelte lt. Geschäftsbesorgungsvertrag	13.875,26	0,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	83.291,10	0,00
2/341001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
8110 001	Einnahmen aus Museumsführungsvertrag	9.706,61	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	9.706,61	0,00
	SUMME EINNAHMEN	9.706,61	0,00
	SUMME AUSGABEN	83.291,10	0,00
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	73.584,49-	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
69.415,84	69.415,84	0,00	0,00	0,00
13.875,26	13.875,26	0,00	0,00	0,00
83.291,10	83.291,10	0,00	0,00	0,00
9.706,61	9.706,61	0,00	0,00	0,00
9.706,61	9.706,61	0,00	0,00	0,00
9.706,61	9.706,61	0,00	0,00	0,00
83.291,10	83.291,10	0,00	0,00	0,00
73.584,49-	73.584,49-	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/34102	Salzburger Freilichtmuseum		
1/341020	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	100.879,04
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	13.429,56
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	818.722,15
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	184.314,30
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	5.617,78
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	109,72
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	19.221,12
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	99.438,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	11.864,56
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	12.578,13
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	812,64
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	5.376,86
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	1.319,42
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	662,40
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	7.550,95
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	2.943,45
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	1.539,48
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	0,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	17.284,04
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	2.559,95
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	6.973,60
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	733,61
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.467,20
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.685,28
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	4.401,60
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	3.346,56
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	6.268,56
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	4.867,72
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	5.169,64
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	5.098,96
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	29.507,71
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	6.299,62

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
100.879,04	100.879,04	0,00	105.300,00	4.420,96-
13.429,56	13.429,56	0,00	11.200,00	2.229,56+
818.722,15	818.722,15	0,00	499.400,00	319.322,15+
184.314,30	184.314,30	0,00	486.000,00	301.685,70-
5.617,78	5.617,78	0,00	1.400,00	4.217,78+
109,72	109,72	0,00	4.500,00	4.390,28-
19.221,12	19.221,12	0,00	15.300,00	3.921,12+
99.438,00	99.438,00	0,00	98.000,00	1.438,00+
11.864,56	11.864,56	0,00	32.900,00	21.035,44-
12.578,13	12.578,13	0,00	0,00	12.578,13+
812,64	812,64	0,00	0,00	812,64+
5.376,86	5.376,86	0,00	5.000,00	376,86+
1.319,42	1.319,42	0,00	3.000,00	1.680,58-
662,40	662,40	0,00	300,00	362,40+
7.550,95	7.550,95	0,00	3.500,00	4.050,95+
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-
2.943,45	2.943,45	0,00	7.500,00	4.556,55-
1.539,48	1.539,48	0,00	2.000,00	460,52-
0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
17.284,04	17.284,04	0,00	13.800,00	3.484,04+
2.559,95	2.559,95	0,00	7.800,00	5.240,05-
6.973,60	6.973,60	0,00	9.600,00	2.626,40-
733,61	733,61	0,00	2.000,00	1.266,39-
2.467,20	2.467,20	0,00	2.500,00	32,80-
1.685,28	1.685,28	0,00	900,00	785,28+
4.401,60	4.401,60	0,00	7.800,00	3.398,40-
3.346,56	3.346,56	0,00	3.700,00	353,44-
6.268,56	6.268,56	0,00	18.500,00	12.231,44-
4.867,72	4.867,72	0,00	24.900,00	20.032,28-
5.169,64	5.169,64	0,00	5.100,00	69,64+
5.098,96	5.098,96	0,00	4.400,00	698,96+
29.507,71	29.507,71	0,00	12.100,00	17.407,71+
6.299,62	6.299,62	0,00	19.500,00	13.200,38-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/341020	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		168.228,82	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		5.126,56	
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00		44.790,55	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		8.164,08	
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00		315,72	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		2.380,00	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		1.612.049,34	
1/341023			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00		412,00	
	0205	054	Motorsägen und Maschinen	0,00		437,00	
	0401		Neuanschaffung von PKW	0,00		51.103,50	
	0408		Sonstige Beförderungsmittel	0,00		7.100,00	
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00		35.053,57	
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00		2.257,41	
	0630	001	Bauliche Maßnahmen (Betrieb)	0,00		41.703,25	
	0630	002	Bauliche Maßnahmen (Museum)	902,72		211.623,98	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	902,72		349.690,71	
1/341029			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2985	309	Zuführung zur Rücklage	0,00		14.671,97	
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	0,00		11.448,76	
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleininventar)	0,00		1.597,79	
	4020		Verbrauchsgüter	117,10		33.292,77	
	4030		Handelswaren	34,33		16.240,16	
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00		4.751,04	
	4400		Futtermittel	0,00		120,00	
	4510		Brennstoffe	0,00		696,64	
	4520		Treibstoffe	0,00		12.632,11	
	4530		Schmiermittel	0,00		1.074,32	
	4540		Reinigungsmittel	0,00		3.264,12	
	4560		Büromittel	0,00		1.917,82	
	4570		Druckwerke	0,00		2.610,82	
	4580		Medizinische Behelfe	0,00		732,61	
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter (laufender Betrieb)	0,00		21.975,25	

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
168.228,82	168.228,82	0,00	97.100,00	71.128,82+
5.126,56	5.126,56	0,00	5.000,00	126,56+
44.790,55	44.790,55	0,00	118.100,00	73.309,45-
8.164,08	8.164,08	0,00	2.600,00	5.564,08+
315,72	315,72	0,00	2.600,00	2.284,28-
2.380,00	2.380,00	0,00	2.200,00	180,00+
1.612.049,34	1.612.049,34	0,00	1.640.000,00	27.950,66-
412,00	412,00	0,00	0,00	412,00+
437,00	437,00	0,00	0,00	437,00+
51.103,50	51.103,50	0,00	0,00	51.103,50+
7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00+
35.053,57	35.053,57	0,00	0,00	35.053,57+
2.257,41	2.257,41	0,00	1.000,00	1.257,41+
41.703,25	41.703,25	0,00	97.000,00	55.296,75-
212.526,70	212.526,70	0,00	34.600,00	177.023,98+
350.593,43	350.593,43	0,00	132.600,00	217.090,71+
14.671,97	14.671,97	0,00	0,00	14.671,97+
11.448,76	11.448,76	0,00	8.000,00	3.448,76+
1.597,79	1.597,79	0,00	5.000,00	3.402,21-
33.409,87	33.409,87	0,00	10.000,00	23.292,77+
16.274,49	16.274,49	0,00	14.000,00	2.240,16+
4.751,04	4.751,04	0,00	2.000,00	2.751,04+
120,00	120,00	0,00	500,00	380,00-
696,64	696,64	0,00	1.000,00	303,36-
12.632,11	12.632,11	0,00	15.000,00	2.367,89-
1.074,32	1.074,32	0,00	800,00	274,32+
3.264,12	3.264,12	0,00	3.000,00	264,12+
1.917,82	1.917,82	0,00	3.000,00	1.082,18-
2.610,82	2.610,82	0,00	1.600,00	1.010,82+
732,61	732,61	0,00	600,00	132,61+
21.975,25	21.975,25	0,00	27.000,00	5.024,75-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/341029	4590	002	Sonstige Verbrauchsgüter (Außenanlagen)	0,00	2.486,25
	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter (Museumspädagogik)	0,00	0,00
	6000	001	Strom	0,00	19.332,08
	6140	001	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	60.883,27
	6160		Instandhaltung von Maschinen	27,86	18.928,43
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	911,50	15.569,81
	6300		Portogebühren	0,00	9.379,12
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	5.349,58
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	630,39
	6700		Versicherungen	0,00	10.726,96
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	23.975,63
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	8.071,69
	7160		Kommunalsteuer	3.402,57	34.295,62
	7170	001	Werbeabgabe	0,00	428,48
	7210		Lizenzgebühren	0,00	707,64
	7260		Mitgliedsbeiträge	35,00	1.545,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	50.208,88
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	4.772,81	72.188,40
	7280	002	Werbung	1.977,53	48.727,00
	7285	004	Softwareankauf	0,00	243,78
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00	59,00
	7290	348	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00	361,72
	7290	349	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00	4.992,68
	7297	002	Übrige Ausgaben	2.658,66	3.704,94
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	3.268,45	7.687,59
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	17.205,81	527.510,12
2/341021			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8030		Handelswaren	86,73	5.074,96
	8116		Eintrittsgebühren	6.808,08	443.823,50
	8117		Führungsgebühren	0,00	1.250,38
	8130	001	Nebenleistungen	0,00	13.573,38
	8130	003	Provisionen	0,00	202,91
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	69.442,49
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00	13.181,26
	8293		Zinsen aus Veranlagung	0,00	4,06

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2.486,25	2.486,25	0,00	3.500,00	1.013,75-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
19.332,08	19.332,08	0,00	27.000,00	7.667,92-
60.883,27	60.883,27	0,00	11.700,00	49.183,27+
18.956,29	18.956,29	0,00	8.000,00	10.928,43+
16.481,31	16.481,31	0,00	35.000,00	19.430,19-
9.379,12	9.379,12	0,00	14.000,00	4.620,88-
5.349,58	5.349,58	0,00	6.500,00	1.150,42-
630,39	630,39	0,00	600,00	30,39+
10.726,96	10.726,96	0,00	13.800,00	3.073,04-
23.975,63	23.975,63	0,00	25.000,00	1.024,37-
8.071,69	8.071,69	0,00	8.000,00	71,69+
37.698,19	37.698,19	0,00	33.000,00	1.295,62+
428,48	428,48	0,00	400,00	28,48+
707,64	707,64	0,00	1.500,00	792,36-
1.580,00	1.580,00	0,00	300,00	1.245,00+
50.208,88	50.208,88	0,00	40.000,00	10.208,88+
76.961,21	76.961,21	0,00	26.400,00	45.788,40+
50.704,53	50.704,53	0,00	54.500,00	5.773,00-
243,78	243,78	0,00	500,00	256,22-
59,00	59,00	0,00	200,00	141,00-
361,72	361,72	0,00	1.500,00	1.138,28-
4.992,68	4.992,68	0,00	7.600,00	2.607,32-
6.363,60	6.363,60	0,00	4.500,00	795,06-
10.956,04	10.956,04	0,00	4.800,00	2.887,59+
544.715,93	544.715,93	0,00	420.800,00	106.710,12+
5.161,69	5.161,69	0,00	7.000,00	1.925,04-
450.631,58	448.489,58	2.142,00	410.400,00	33.423,50+
1.250,38	1.250,38	0,00	13.000,00	11.749,62-
13.573,38	13.573,38	0,00	13.000,00	573,38+
202,91	202,91	0,00	500,00	297,09-
69.442,49	67.992,49	1.450,00	61.000,00	8.442,49+
13.181,26	13.181,26	0,00	15.000,00	1.818,74-
4,06	4,06	0,00	0,00	4,06+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/341021	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	581,77	4.095,53
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	7.968,79
	8501	007	Beitrag des Bundes	0,00	53.500,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	9.000,00
	8530		Beitrag des Fremdenverkehrsförderungsfonds	0,00	15.000,00
	8852	002	Spenden	0,00	200.330,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	7.476,58	836.447,26
2/341023			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	0401		Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0,00	2.083,33
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	2.083,33
2/341024			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
	8260	092	Ersätze für Leistungen, SVÄK	0,00	0,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	0,00
			SUMME EINNahmen	7.476,58	838.530,59
			SUMME AUSGABEN	18.108,53	2.489.250,17
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	10.631,95-	1.650.719,58-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
4.677,30	4.197,30	480,00	1.000,00	3.095,53+
7.968,79	7.968,79	0,00	0,00	7.968,79+
53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00+
9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00+
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00+
200.330,00	200.330,00	0,00	500,00	199.830,00+
843.923,84	839.851,84	4.072,00	521.400,00	315.047,26+
2.083,33	2.083,33	0,00	0,00	2.083,33+
2.083,33	2.083,33	0,00	0,00	2.083,33+
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
846.007,17	841.935,17	4.072,00	521.600,00	316.930,59+
2.507.358,70	2.507.358,70	0,00	2.193.400,00	295.850,17+
1.661.351,53-	1.665.423,53-	4.072,00	1.671.800,00-	21.080,42+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/34103	Museum der Moderne - Rupertinum - Personal		
1/341030	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	164.817,44
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	275,16
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	8.819,70
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	0,00
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	9.025,56
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	4.320,00
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	2.289,96
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	3.780,20
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	39.545,32
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	627,90
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	93,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	233.594,24
2/341033	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2983 900	Entnahme aus Rücklagen	0,00	41.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	41.000,00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	41.000,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	233.594,24
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	192.594,24-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
164.817,44	164.817,44	0,00	126.000,00	38.817,44+
275,16	275,16	0,00	300,00	24,84-
8.819,70	8.819,70	0,00	8.800,00	19,70+
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
9.025,56	9.025,56	0,00	9.800,00	774,44-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
4.320,00	4.320,00	0,00	4.400,00	80,00-
2.289,96	2.289,96	0,00	1.600,00	689,96+
3.780,20	3.780,20	0,00	3.200,00	580,20+
39.545,32	39.545,32	0,00	31.500,00	8.045,32+
627,90	627,90	0,00	500,00	127,90+
93,00	93,00	0,00	200,00	107,00-
233.594,24	233.594,24	0,00	187.300,00	46.294,24+
41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00+
41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00+
41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00+
233.594,24	233.594,24	0,00	187.300,00	46.294,24+
192.594,24-	192.594,24-	0,00	187.300,00-	5.294,24-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/34104	Museum der Moderne - Rupertinum - Allgemein		
1/341045	Förderungsausgaben, Ermessen, lauf. Geb.		
7470 001	Zuschuss für Museumsdepot	0,00	250.000,00
	Summe Förderungsausgaben, Ermessen, lauf. Geb.	0,00	250.000,00
1/341049	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
7420 001	Zuschuss zum Betrieb	0,00	4.019.200,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	4.019.200,00
2/341043	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2981 343	Entnahme aus Rücklagen	0,00	50.000,00
2984 900	Entnahme aus Rücklagen	0,00	250.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	300.000,00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	300.000,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	4.269.200,00
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	3.969.200,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
4.019.200,00	3.820.200,00	199.000,00	3.820.200,00	199.000,00+
4.019.200,00	3.820.200,00	199.000,00	3.820.200,00	199.000,00+
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4.269.200,00	4.070.200,00	199.000,00	4.070.200,00	199.000,00+
3.969.200,00-	3.770.200,00-	199.000,00-	3.770.200,00-	199.000,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/34105	Residenzgalerie Salzburg - Personal		
1/341050	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	155.683,92
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	832,14
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	15.262,52
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	310.889,95
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	49.960,48
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	686,40
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	14.774,28
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	3.462,96
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	445,35
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	330,70
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	235,33
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.285,80
5631 013	Bekleidungszulagen, VBI	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	2.077,13
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	48,56
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	11.961,46
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.258,64
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	30,98
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	7.099,20
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	856,28
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	2.016,00
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	7.102,96
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	6.349,65
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	12.774,03
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	2.262,70
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	59.666,28
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.518,78
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	11.685,02
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	939,54
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	762,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	682.259,04
	SUMME EINNAHMEN	0,00	0,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	682.259,04
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	682.259,04-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
155.683,92	155.683,92	0,00	220.600,00	64.916,08-
832,14	832,14	0,00	300,00	532,14+
15.262,52	15.262,52	0,00	15.600,00	337,48-
310.889,95	310.889,95	0,00	311.300,00	410,05-
49.960,48	49.960,48	0,00	49.900,00	60,48+
686,40	686,40	0,00	900,00	213,60-
14.774,28	14.774,28	0,00	14.800,00	25,72-
3.462,96	3.462,96	0,00	3.500,00	37,04-
445,35	445,35	0,00	0,00	445,35+
330,70	330,70	0,00	0,00	330,70+
235,33	235,33	0,00	1.100,00	864,67-
1.285,80	1.285,80	0,00	1.300,00	14,20-
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-
2.077,13	2.077,13	0,00	2.000,00	77,13+
48,56	48,56	0,00	100,00	51,44-
11.961,46	11.961,46	0,00	0,00	11.961,46+
1.258,64	1.258,64	0,00	2.200,00	941,36-
30,98	30,98	0,00	1.200,00	1.169,02-
7.099,20	7.099,20	0,00	7.100,00	0,80-
856,28	856,28	0,00	800,00	56,28+
2.016,00	2.016,00	0,00	2.100,00	84,00-
7.102,96	7.102,96	0,00	9.900,00	2.797,04-
6.349,65	6.349,65	0,00	8.000,00	1.650,35-
12.774,03	12.774,03	0,00	13.900,00	1.125,97-
2.262,70	2.262,70	0,00	2.300,00	37,30-
59.666,28	59.666,28	0,00	64.200,00	4.533,72-
1.518,78	1.518,78	0,00	1.800,00	281,22-
11.685,02	11.685,02	0,00	11.700,00	14,98-
939,54	939,54	0,00	800,00	139,54+
762,00	762,00	0,00	600,00	162,00+
682.259,04	682.259,04	0,00	748.900,00	66.640,96-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682.259,04	682.259,04	0,00	748.900,00	66.640,96-
682.259,04-	682.259,04-	0,00	748.900,00-	66.640,96+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
1/34106	Residenzgalerie Salzburg - Allgemein		
1/341063	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 001	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	0,00
1/341069	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
6000 001	Energiebezug Strom	0,00	0,00
6000 004	Energiebezug Wärme	0,00	0,00
6140 001	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	12.813,78
6180 001	Instandhaltung von Kunst- und Kulturgegenständen	0,00	0,00
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	5.000,00
7280 002	Entgelte lt. Geschäftsbesorgungsvertrag	0,00	906.929,72
7280 003	Entgelte lt. Museumsführungsvertrag	0,00	164.301,80
7297 001	Betriebskostenerstattung	0,00	21.954,70
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	1.111.000,00
2/341061	Einnahmen mit Zweckwidmung, laufende Gebarung		
8110 001	Einnahmen aus Museumsführungsvertrag	0,00	214.915,58
8110 003	Einnahmen aus dem Geschäftsführungvertrag	0,00	21.404,93
8800 001	Spenden	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, laufende Gebarung	0,00	236.320,51
	SUMME EINNAHMEN	0,00	236.320,51
	SUMME AUSGABEN	0,00	1.111.000,00
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	874.679,49-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-
12.813,78	12.813,78	0,00	7.000,00	5.813,78+
0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00-
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00+
906.929,72	906.929,72	0,00	796.000,00	110.929,72+
164.301,80	164.301,80	0,00	160.000,00	4.301,80+
21.954,70	21.954,70	0,00	45.000,00	23.045,30-
1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	1.053.000,00	58.000,00+
214.915,58	214.915,58	0,00	220.000,00	5.084,42-
21.404,93	21.404,93	0,00	0,00	21.404,93+
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
236.320,51	236.320,51	0,00	226.000,00	10.320,51+
236.320,51	236.320,51	0,00	226.000,00	10.320,51+
1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	1.056.000,00	55.000,00+
874.679,49-	874.679,49-	0,00	830.000,00-	44.679,49-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/36200	Burgen und Schlösser		
1/362000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	219.431,42
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	275,16
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	16.846,80
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	767.206,91
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	228.235,76
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	5.054,70
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	2.337,38
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	22.097,36
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	15.234,63
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	225.928,64
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	5.117,37
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	7.282,62
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	2.701,35
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	1.111,20
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	3.652,80
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00	145,35
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.600,37
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	1.505,20
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	23.634,51
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	32.298,38
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	82.882,31
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	21.150,18
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	2.664,06
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	3.075,34
5679 101	Prämien	0,00	6.000,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	4.934,40
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	3.816,60
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	7.608,96
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	4.284,36
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	8.869,16
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	2.275,66
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	8.665,65
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	10.454,85
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	320,16

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
219.431,42	219.431,42	0,00	220.200,00	768,58-
275,16	275,16	0,00	300,00	24,84-
16.846,80	16.846,80	0,00	16.800,00	46,80+
767.206,91	767.206,91	0,00	741.600,00	25.606,91+
228.235,76	228.235,76	0,00	375.400,00	147.164,24-
5.054,70	5.054,70	0,00	3.500,00	1.554,70+
2.337,38	2.337,38	0,00	4.400,00	2.062,62-
22.097,36	22.097,36	0,00	18.200,00	3.897,36+
15.234,63	15.234,63	0,00	24.900,00	9.665,37-
225.928,64	225.928,64	0,00	202.000,00	23.928,64+
5.117,37	5.117,37	0,00	4.500,00	617,37+
7.282,62	7.282,62	0,00	2.000,00	5.282,62+
2.701,35	2.701,35	0,00	0,00	2.701,35+
1.111,20	1.111,20	0,00	1.100,00	11,20+
3.652,80	3.652,80	0,00	3.000,00	652,80+
145,35	145,35	0,00	100,00	45,35+
1.600,37	1.600,37	0,00	2.100,00	499,63-
1.505,20	1.505,20	0,00	3.300,00	1.794,80-
23.634,51	23.634,51	0,00	19.500,00	4.134,51+
32.298,38	32.298,38	0,00	19.900,00	12.398,38+
82.882,31	82.882,31	0,00	51.100,00	31.782,31+
21.150,18	21.150,18	0,00	44.500,00	23.349,82-
2.664,06	2.664,06	0,00	0,00	2.664,06+
3.075,34	3.075,34	0,00	0,00	3.075,34+
6.000,00	6.000,00	0,00	17.500,00	11.500,00-
4.934,40	4.934,40	0,00	4.800,00	134,40+
3.816,60	3.816,60	0,00	3.700,00	116,60+
7.608,96	7.608,96	0,00	9.600,00	1.991,04-
4.284,36	4.284,36	0,00	5.000,00	715,64-
8.869,16	8.869,16	0,00	14.400,00	5.530,84-
2.275,66	2.275,66	0,00	2.400,00	124,34-
8.665,65	8.665,65	0,00	8.100,00	565,65+
10.454,85	10.454,85	0,00	10.300,00	154,85+
320,16	320,16	0,00	0,00	320,16+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/362000	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	44.094,58
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	9.656,21
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	228.509,60
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	6.198,41
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	60.036,55
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	8.938,74
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	836,98
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	3.124,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	2.110.094,67
1/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	1.840,44
	0207	010	Rasenmäher	0,00	2.034,75
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	0,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00	7.910,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	35.462,30	66.413,55
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	87.573,96
	0421	001	Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	9.409,00
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	82.030,49	843,33
	0445		Werkstatteneinrichtung	445,00	896,20
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	514,47	7.061,04
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	17.194,11	28.800,43
	0456	095	Tonbildschau	0,00	0,00
	0458		Kücheneinrichtung	42.195,06	35.575,58
	0480		Einrichtung von neuen Attraktionen	0,00	9.335,00
	0510		Lift für die Festung Hohensalzburg	0,00	9.800,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	177.841,43	267.493,28
1/362007			Förderungsausgaben, Ermessen, Verm.Geb.		
	2444		Gewährung von Darlehen	0,00	3.135,30
			Summe Förderungsausgaben, Ermessen, Verm.Geb.	0,00	3.135,30
1/362009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2985	362	Zuführung zur Rücklage	0,00	1.357.763,97

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
44.094,58	44.094,58	0,00	26.200,00	17.894,58+
9.656,21	9.656,21	0,00	15.600,00	5.943,79-
228.509,60	228.509,60	0,00	149.100,00	79.409,60+
6.198,41	6.198,41	0,00	6.100,00	98,41+
60.036,55	60.036,55	0,00	95.300,00	35.263,45-
8.938,74	8.938,74	0,00	0,00	8.938,74+
836,98	836,98	0,00	0,00	836,98+
3.124,00	3.124,00	0,00	2.800,00	324,00+
2.110.094,67	2.110.094,67	0,00	2.129.300,00	19.205,33-
1.840,44	1.840,44	0,00	9.000,00	7.159,56-
2.034,75	2.034,75	0,00	500,00	1.534,75+
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.910,00	7.910,00	0,00	5.000,00	2.910,00+
101.875,85	101.875,85	0,00	46.000,00	20.413,55+
87.573,96	87.573,96	0,00	0,00	87.573,96+
9.409,00	9.409,00	0,00	0,00	9.409,00+
82.873,82	82.873,82	0,00	18.000,00	17.156,67-
1.341,20	1.341,20	0,00	6.500,00	5.603,80-
7.575,51	7.575,51	0,00	3.000,00	4.061,04+
45.994,54	45.994,54	0,00	22.000,00	6.800,43+
0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00-
77.770,64	77.770,64	0,00	25.000,00	10.575,58+
9.335,00	9.335,00	0,00	330.000,00	320.665,00-
9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00+
445.334,71	445.334,71	0,00	482.000,00	214.506,72-
3.135,30	3.135,30	0,00	0,00	3.135,30+
3.135,30	3.135,30	0,00	0,00	3.135,30+
1.357.763,97	1.357.763,97	0,00	0,00	1.357.763,97+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/362009	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	691,24	48.020,47
	4001		Kraftfahrzeugerfordernisse	0,00	0,00
	4002		Hauserfordernisse	0,00	0,00
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00	10.298,34
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00	0,00
	4020		Verbrauchsgüter	186,50	5.258,62
	4030		Handelswaren	1.122,28	47.184,11
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00	195,00
	4200		Pflanzliche Rohstoffe	0,00	746,39
	4230		Roh- und Hilfsstoffe	0,00	0,00
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	898,82
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00	4.827,96
	4300		Lebensmittel	0,00	211,34
	4510		Brennstoffe	0,00	4.891,59
	4520		Treibstoffe	77,50	2.588,93
	4530		Schmiermittel	0,00	230,70
	4540		Reinigungsmittel	917,57	17.154,65
	4550	001	Chemische Mittel	0,00	0,00
	4550	002	Düngemittel	0,00	0,00
	4560		Büromittel	0,00	3.733,14
	4570		Druckwerke	63,73	10.211,19
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	4.386,49	105.487,96
	6000	001	Strom	1.147,52	88.053,95
	6000	002	Wasser	14,55	16.725,06
	6000	003	Fernheizung	0,00	32.769,47
	6000	004	Gas	0,00	10.846,10
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	46.882,51
	6110		Instandhaltung von Straßen	9.434,69	21.150,15
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	510,00	14.617,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	415.228,71	1.166.386,66
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00	308.641,99
	6142		Museumsleitplan	0,00	0,00
	6143		Deckensanierung (Residenz)	0,00	0,00
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00	2.579,35
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00	0,00
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00	4.001,45
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	4.447,09

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
48.711,71	48.711,71	0,00	47.500,00	520,47+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
10.298,34	10.298,34	0,00	13.500,00	3.201,66-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
5.445,12	5.445,12	0,00	6.500,00	1.241,38-
48.306,39	48.306,39	0,00	45.000,00	2.184,11+
195,00	195,00	0,00	500,00	305,00-
746,39	746,39	0,00	3.000,00	2.253,61-
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
898,82	898,82	0,00	0,00	898,82+
4.827,96	4.827,96	0,00	2.500,00	2.327,96+
211,34	211,34	0,00	6.500,00	6.288,66-
4.891,59	4.891,59	0,00	3.000,00	1.891,59+
2.666,43	2.666,43	0,00	4.500,00	1.911,07-
230,70	230,70	0,00	700,00	469,30-
18.072,22	18.008,68	63,54	17.500,00	345,35-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
3.733,14	3.733,14	0,00	6.000,00	2.266,86-
10.274,92	10.274,92	0,00	27.000,00	16.788,81-
109.874,45	109.874,45	0,00	30.500,00	74.987,96+
89.201,47	89.201,47	0,00	107.000,00	18.946,05-
16.739,61	16.739,61	0,00	18.000,00	1.274,94-
32.769,47	32.769,47	0,00	34.000,00	1.230,53-
10.846,10	10.846,10	0,00	10.000,00	846,10+
46.882,51	46.882,51	0,00	7.500,00	39.382,51+
30.584,84	30.584,84	0,00	25.000,00	3.849,85-
15.127,00	15.127,00	0,00	20.000,00	5.383,00-
1.581.615,37	1.581.615,37	0,00	1.295.200,00	128.813,34-
308.641,99	308.641,99	0,00	338.000,00	29.358,01-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.579,35	2.579,35	0,00	4.500,00	1.920,65-
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
4.001,45	4.001,45	0,00	1.600,00	2.401,45+
4.447,09	4.447,09	0,00	4.500,00	52,91-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/362009	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	361,50
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	59.888,59	28.648,78
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	4.527,67	112.057,43
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	65.522,96	359.814,58
	6210		Transportkosten	0,00	2.344,50
	6300		Portogebühren	659,56	5.099,54
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	239,55	17.837,07
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	9.894,70
	6700		Versicherungen	12,53	59.550,19
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	361,27	17.388,77
	7020	002	Betriebskosten	0,00	6.242,05
	7020	003	Leihgebühren für Audiogeräte	0,00	0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	14,60	41.935,80
	7100	002	Benützungsgebühren	330,46	43.470,46
	7160		Kommunalsteuer	4.624,88	48.012,19
	7170	001	Werbeabgabe	0,00	2.952,33
	7220		Rückersätze von Einnahmen	0,00	1.253,14
	7232		Repräsentation	0,00	2.023,11
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	150,00	50.674,98
	7280	001	Entgelte (Firmen), Werbung	3.265,88	165.821,07
	7280	002	Entgelte (Firmen), Festungsführer	0,00	650,00
	7280	003	Entgelte (Firmen), Domquartier	18.370,42	236.902,99
	7280	009	Entgelte (Firmen), Sonstiges	221.463,27	1.733.338,57
	7285	004	Softwareankauf	599,88	2.991,82
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00	0,00
	7290	361	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00	19.663,28
	7297	001	Übrige Ausgaben	1.281,60	46.966,09
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	766,51	26.119,33
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00	9.400,42
	7305	001	Weiterleitung von Eintrittsgebühren	125.231,29	442.519,68
	7305	009	Beitrag für Kanalanschluss	0,00	5.074,02
	7670		Weiterleitung von Eintrittsgebühren	25.337,24	467.558,87
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	966.428,94	7.305.871,22
2/362001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8030		Veräußerung von Handelswaren	479,22	5.950,35

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
361,50	361,50	0,00	0,00	361,50+
88.537,37	88.537,37	0,00	60.200,00	31.551,22-
116.585,10	116.585,10	0,00	82.100,00	29.957,43+
425.337,54	425.337,54	0,00	125.000,00	234.814,58+
2.344,50	2.344,50	0,00	2.000,00	344,50+
5.759,10	5.759,10	0,00	10.700,00	5.600,46-
18.076,62	18.076,62	0,00	25.000,00	7.162,93-
9.894,70	9.894,70	0,00	3.400,00	6.494,70+
59.562,72	59.562,72	0,00	61.400,00	1.849,81-
17.750,04	17.750,04	0,00	32.100,00	14.711,23-
6.242,05	6.242,05	0,00	6.000,00	242,05+
0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00-
41.950,40	41.950,40	0,00	33.500,00	8.435,80+
43.800,92	43.800,92	0,00	50.600,00	7.129,54-
52.637,07	52.637,07	0,00	48.000,00	12,19+
2.952,33	2.952,33	0,00	300,00	2.652,33+
1.253,14	1.253,14	0,00	0,00	1.253,14+
2.023,11	2.023,11	0,00	500,00	1.523,11+
2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
50.824,98	50.824,98	0,00	76.000,00	25.325,02-
169.086,95	169.086,95	0,00	208.500,00	42.678,93-
650,00	650,00	0,00	0,00	650,00+
255.273,41	255.273,41	0,00	264.100,00	27.197,01-
1.954.801,84	1.769.292,21	185.509,63	1.445.000,00	288.338,57+
3.591,70	2.991,82	599,88	800,00	2.191,82+
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
19.663,28	19.663,28	0,00	24.400,00	4.736,72-
48.247,69	48.247,69	0,00	61.700,00	14.733,91-
26.885,84	26.840,09	45,75	10.500,00	15.619,33+
9.400,42	9.400,42	0,00	4.000,00	5.400,42+
567.750,97	567.750,97	0,00	520.000,00	77.480,32-
5.074,02	5.074,02	0,00	5.200,00	125,98-
492.896,11	492.896,11	0,00	405.000,00	62.558,87+
8.272.300,16	8.086.081,36	186.218,80	5.679.500,00	1.626.371,22+
6.429,57	6.429,57	0,00	3.500,00	2.450,35+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/362001	8070		Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00	10.456,83
	8116	001	Eintrittsgebühren (Führungen)	579.508,84	8.171.225,94
	8116	002	Eintrittsgebühren (Festung)	0,00	43,64
	8116	003	Eintrittsgebühren (Domquartier)	43.763,98	274.630,25
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	184.600,11	891.401,21
	8240	002	Betriebskostenersätze	36.721,51	349.667,70
	8281	001	Rückersätze von Ausgaben	9.736,27	60,00
	8294		Kassenüberschüsse	0,00	11,01
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	3.569,92	208.192,68
	8299	002	Sonstige verschiedene Einnahmen (Lift Hohenwerfen)	1.218,19	106.925,04
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	14.817,00
	8551		Beitrag des Bundes	0,00	174.308,40
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	859.598,04	10.207.690,05
2/362004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
	8260	011	Ersätze für Repräsentation	0,00	76.385,69
	8260	020	Ersätze für Repräsentation (Hoheitsverwaltung)	0,00	19.080,41
	8260	021	Ersätze für Leistungen, Personalabteilung	0,00	264,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	95.730,10
2/362008			Allgemeine Deckungsmittel, Verm.Geb.		
	2444		Rückzahlung von Darlehen	0,00	5.000,00
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Verm.Geb.	0,00	5.000,00
5/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0510		Lift für die Festung Hohensalzburg	0,00	659.650,22
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	659.650,22
5/362009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2980	362	Zuführung zur Rücklage	0,00	306.260,91
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	187.148,02	120.705,47
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	34.883,03	273.383,40
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	222.031,05	700.349,78

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
10.456,83	10.456,83	0,00	0,00	10.456,83+
8.750.734,78	8.183.820,19	566.914,59	6.835.000,00	1.336.225,94+
43,64	43,64	0,00	0,00	43,64+
318.394,23	305.593,32	12.800,91	325.000,00	50.369,75-
1.076.001,32	934.704,31	141.297,01	915.000,00	23.598,79-
386.389,21	374.605,33	11.783,88	401.000,00	51.332,30-
9.796,27	9.796,27	0,00	0,00	60,00+
11,01	11,01	0,00	0,00	11,01+
211.762,60	209.923,33	1.839,27	33.500,00	174.692,68+
108.143,23	108.083,23	60,00	230.000,00	123.074,96-
14.817,00	14.817,00	0,00	0,00	14.817,00+
174.308,40	168.241,37	6.067,03	0,00	174.308,40+
11.067.288,09	10.326.525,40	740.762,69	8.743.000,00	1.464.690,05+
76.385,69	76.385,69	0,00	72.500,00	3.885,69+
19.080,41	19.080,41	0,00	20.000,00	919,59-
264,00	264,00	0,00	0,00	264,00+
95.730,10	95.730,10	0,00	92.500,00	3.230,10+
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00+
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00+
659.650,22	659.650,22	0,00	750.000,00	90.349,78-
659.650,22	659.650,22	0,00	750.000,00	90.349,78-
306.260,91	306.260,91	0,00	0,00	306.260,91+
307.853,49	307.853,49	0,00	210.000,00	89.294,53-
308.266,43	308.266,43	0,00	400.000,00	126.616,60-
922.380,83	922.380,83	0,00	610.000,00	90.349,78+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
6/362003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 362	Entnahme aus Rücklagen	0,00	1.005.100,00
2985 362	Entnahme aus Rücklagen	0,00	354.900,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	1.360.000,00
	SUMME EINNAHMEN	859.598,04	11.668.420,15
	SUMME AUSGABEN	1.366.301,42	11.046.594,47
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	506.703,38-	621.825,68

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1.005.100,00	1.005.100,00	0,00	1.005.100,00	0,00
354.900,00	354.900,00	0,00	354.900,00	0,00
1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
12.528.018,19	11.787.255,50	740.762,69	10.195.500,00	1.472.920,15+
12.412.895,89	12.226.677,09	186.218,80	9.650.800,00	1.395.794,47+
115.122,30	439.421,59-	554.543,89	544.700,00	77.125,68+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/41200	Landeszentrum für Hör- und Sehbildung		
1/412000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	122.918,26
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	275,16
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	10.823,88
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	1.104.084,55
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	290.412,68
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	9.762,77
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	0,00
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	10.048,84
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	6.439,90
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	6.547,79
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	221,20
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	7.242,88
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	523,80
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	0,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	10.800,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	350,56
5655 001	Mehrleistungsvergütungen, Pragm. Lehrer	0,00	1.303,83
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	2.190,49
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	470,68
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.313,00
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.335,84
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	11.615,92
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	10.561,98
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	3.312,00
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	1.755,93
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	4.947,09
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	39.836,64
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	9.176,16
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	248.321,27
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	7.777,57
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	53.214,13
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	6.990,43
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	2.625,25
5909 011	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
122.918,26	122.918,26	0,00	122.900,00	18,26+
275,16	275,16	0,00	300,00	24,84-
10.823,88	10.823,88	0,00	10.800,00	23,88+
1.104.084,55	1.104.084,55	0,00	1.004.800,00	99.284,55+
290.412,68	290.412,68	0,00	359.500,00	69.087,32-
9.762,77	9.762,77	0,00	9.600,00	162,77+
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-
10.048,84	10.048,84	0,00	15.100,00	5.051,16-
6.439,90	6.439,90	0,00	8.100,00	1.660,10-
6.547,79	6.547,79	0,00	6.100,00	447,79+
221,20	221,20	0,00	600,00	378,80-
7.242,88	7.242,88	0,00	7.500,00	257,12-
523,80	523,80	0,00	0,00	523,80+
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-
10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00+
350,56	350,56	0,00	500,00	149,44-
1.303,83	1.303,83	0,00	3.100,00	1.796,17-
2.190,49	2.190,49	0,00	1.800,00	390,49+
470,68	470,68	0,00	10.000,00	9.529,32-
2.313,00	2.313,00	0,00	2.300,00	13,00+
1.335,84	1.335,84	0,00	1.300,00	35,84+
11.615,92	11.615,92	0,00	15.800,00	4.184,08-
10.561,98	10.561,98	0,00	13.800,00	3.238,02-
3.312,00	3.312,00	0,00	5.400,00	2.088,00-
1.755,93	1.755,93	0,00	1.700,00	55,93+
4.947,09	4.947,09	0,00	4.900,00	47,09+
39.836,64	39.836,64	0,00	38.600,00	1.236,64+
9.176,16	9.176,16	0,00	18.000,00	8.823,84-
248.321,27	248.321,27	0,00	216.700,00	31.621,27+
7.777,57	7.777,57	0,00	7.300,00	477,57+
53.214,13	53.214,13	0,00	58.600,00	5.385,87-
6.990,43	6.990,43	0,00	800,00	6.190,43+
2.625,25	2.625,25	0,00	4.500,00	1.874,75-
0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/412000	5909	041	Fortbildung	0,00	9.806,73
	5909	099	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	0,00	176,62
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	3.608,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	2.001.791,83
1/412003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	1.825,53
	0405	010	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	24.999,17
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	821,64
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	18.957,36
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00	15.629,00
	0458		Kücheneinrichtung	0,00	725,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	62.957,70
1/412009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2985	401	Zuführung zur Rücklage	0,00	172.891,12
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	9.703,01
	4020		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	40.146,58
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00	4.413,97
	4250		Roh- und Hilfsstoffe	0,00	0,00
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00	896,81
	4300		Lebensmittel	0,00	52.989,42
	4520		Treibstoffe	0,00	5.707,31
	4540		Reinigungsmittel	0,00	8.015,96
	4560		Büromittel	0,00	5.326,93
	4570		Druckwerke	0,00	4.042,23
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00	759,08
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.862,01
	4590	002	Lehrmittel, Spielzeug	0,00	4.281,75
	4590	003	Lernmittel	0,00	4.043,56
	6000	001	Strom	0,00	19.220,62
	6000	002	Wasser	0,00	4.875,70
	6000	003	Fernheizung	0,00	77.194,29
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00	0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	32.411,55

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
9.806,73	9.806,73	0,00	14.500,00	4.693,27-
176,62	176,62	0,00	2.500,00	2.323,38-
3.608,00	3.608,00	0,00	3.900,00	292,00-
2.001.791,83	2.001.791,83	0,00	1.975.400,00	26.391,83+
1.825,53	1.825,53	0,00	5.000,00	3.174,47-
24.999,17	24.999,17	0,00	0,00	24.999,17+
821,64	821,64	0,00	5.000,00	4.178,36-
18.957,36	18.957,36	0,00	10.000,00	8.957,36+
15.629,00	15.629,00	0,00	10.000,00	5.629,00+
725,00	725,00	0,00	10.000,00	9.275,00-
62.957,70	62.957,70	0,00	40.000,00	22.957,70+
172.891,12	172.891,12	0,00	0,00	172.891,12+
9.703,01	9.703,01	0,00	11.700,00	1.996,99-
40.146,58	40.146,58	0,00	35.000,00	5.146,58+
4.413,97	4.413,97	0,00	2.000,00	2.413,97+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
896,81	896,81	0,00	0,00	896,81+
52.989,42	52.989,42	0,00	52.200,00	789,42+
5.707,31	5.321,53	385,78	5.900,00	192,69-
8.015,96	8.015,96	0,00	9.400,00	1.384,04-
5.326,93	5.326,93	0,00	3.300,00	2.026,93+
4.042,23	4.042,23	0,00	3.700,00	342,23+
759,08	759,08	0,00	400,00	359,08+
4.862,01	4.862,01	0,00	5.500,00	637,99-
4.281,75	4.281,75	0,00	6.000,00	1.718,25-
4.043,56	4.043,56	0,00	4.200,00	156,44-
19.220,62	19.183,49	37,13	30.000,00	10.779,38-
4.875,70	4.610,87	264,83	4.500,00	375,70+
77.194,29	73.362,87	3.831,42	85.000,00	7.805,71-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
32.411,55	32.181,55	230,00	39.000,00	6.588,45-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/412009	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00	6.110,71
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.435,72
	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	10.655,05
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	2.081,39
	6300		Portogebühren	0,00	656,16
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	7.556,34
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	704,70
	6700		Versicherungen	0,00	4.596,44
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	145.123,67
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	0,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	8.545,24
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	424.708,98
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00	2.776,14
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00	0,00
	7290	423	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	7.450,49
	7296		Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen	0,00	1.899,92
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00	16.413,94
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	1.093.496,79
2/412001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00	35.961,53
	8127	003	Ersätze für betriebliche Leistungen	0,00	62.345,17
	8127	004	Ersätze für betriebliche Leistungen (Küche)	0,00	52.912,82
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	8.603,13
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00	5.464,24
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	84.068,91
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	0,00	45.000,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	21.700,00
	8505	001	Schülerhalterbeiträge	0,00	19.680,00
	8505	002	Beiträge von Gemeinden (Bezugserstattungen)	0,00	102.953,48
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	438.689,28
2/412004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
	8260	400	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00	42.368,48

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
6.110,71	6.110,71	0,00	3.600,00	2.510,71+
2.435,72	2.435,72	0,00	2.000,00	435,72+
10.655,05	10.539,05	116,00	7.200,00	3.455,05+
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-
2.081,39	2.081,39	0,00	3.300,00	1.218,61-
656,16	656,16	0,00	500,00	156,16+
7.556,34	6.794,10	762,24	5.900,00	1.656,34+
704,70	704,70	0,00	700,00	4,70+
4.596,44	4.596,44	0,00	5.500,00	903,56-
145.123,67	145.123,67	0,00	149.500,00	4.376,33-
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
8.545,24	8.545,24	0,00	10.000,00	1.454,76-
424.708,98	412.806,67	11.902,31	450.000,00	25.291,02-
2.776,14	2.776,14	0,00	5.000,00	2.223,86-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
7.450,49	7.450,49	0,00	8.500,00	1.049,51-
1.899,92	1.899,92	0,00	3.700,00	1.800,08-
16.413,94	16.413,94	0,00	18.500,00	2.086,06-
1.093.496,79	1.075.967,08	17.529,71	1.006.000,00	87.496,79+
35.961,53	35.961,53	0,00	13.000,00	22.961,53+
62.345,17	62.345,17	0,00	79.500,00	17.154,83-
52.912,82	52.912,82	0,00	45.000,00	7.912,82+
8.603,13	8.603,13	0,00	48.000,00	39.396,87-
5.464,24	5.464,24	0,00	15.000,00	9.535,76-
84.068,91	83.559,31	509,60	60.000,00	24.068,91+
45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00+
21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
19.680,00	19.680,00	0,00	14.400,00	5.280,00+
102.953,48	102.953,48	0,00	20.000,00	82.953,48+
438.689,28	438.179,68	509,60	316.600,00	122.089,28+
42.368,48	42.368,48	0,00	42.400,00	31,52-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/412004	8260	403	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00	683.015,84
	8260	406	Ersätze für Leistungen, Hör-/Frühförderung	0,00	400.000,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00	1.125.384,32
2/412005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
	8501	813	Ersätze Arbeitsmarktservice	3.365,56	40.817,52
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	3.365,56	40.817,52
			SUMME EINNAHMEN	3.365,56	1.604.891,12
			SUMME AUSGABEN	0,00	3.158.246,32
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	3.365,56	1.553.355,20-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
683.015,84	683.015,84	0,00	695.000,00	11.984,16-
400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1.125.384,32	1.125.384,32	0,00	1.137.400,00	12.015,68-
44.183,08	40.763,65	3.419,43	40.000,00	817,52+
44.183,08	40.763,65	3.419,43	40.000,00	817,52+
1.608.256,68	1.604.327,65	3.929,03	1.494.000,00	110.891,12+
3.158.246,32	3.140.716,61	17.529,71	3.021.400,00	136.846,32+
1.549.989,64-	1.536.388,96-	13.600,68-	1.527.400,00-	25.955,20-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/41210	Konradinum Eugendorf		
1/412100	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	74.712,80
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	5.497,20
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	1.152.853,15
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	106.791,78
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	6.121,24
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	269,98
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	120.502,06
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	16.121,08
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	9.430,28
5402 001	Sachbezüge, Vb II	0,00	2.448,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	372,67
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	5.848,48
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	204,32
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	559,80
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	7.503,72
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	32.035,38
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	1.798,02
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.648,95
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.233,60
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.897,92
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	31.195,79
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	123.010,29
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	4.303,74
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	6.914,52
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	3.405,20
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	3.091,44
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	56.615,23
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	2.786,08
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	304.383,94
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	8.466,76
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	26.915,21
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	10.411,07
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	714,64

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
74.712,80	74.712,80	0,00	74.500,00	212,80+
5.497,20	5.497,20	0,00	5.500,00	2,80-
1.152.853,15	1.152.853,15	0,00	1.236.600,00	83.746,85-
106.791,78	106.791,78	0,00	166.200,00	59.408,22-
6.121,24	6.121,24	0,00	5.700,00	421,24+
269,98	269,98	0,00	300,00	30,02-
120.502,06	120.502,06	0,00	97.600,00	22.902,06+
16.121,08	16.121,08	0,00	18.000,00	1.878,92-
9.430,28	9.430,28	0,00	11.500,00	2.069,72-
2.448,00	2.448,00	0,00	2.800,00	352,00-
372,67	372,67	0,00	700,00	327,33-
5.848,48	5.848,48	0,00	5.000,00	848,48+
204,32	204,32	0,00	900,00	695,68-
559,80	559,80	0,00	600,00	40,20-
7.503,72	7.503,72	0,00	4.300,00	3.203,72+
32.035,38	32.035,38	0,00	31.200,00	835,38+
1.798,02	1.798,02	0,00	3.000,00	1.201,98-
0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00-
1.648,95	1.648,95	0,00	1.500,00	148,95+
1.233,60	1.233,60	0,00	1.200,00	33,60+
1.897,92	1.897,92	0,00	1.900,00	2,08-
31.195,79	31.195,79	0,00	32.600,00	1.404,21-
123.010,29	123.010,29	0,00	132.900,00	9.889,71-
4.303,74	4.303,74	0,00	6.300,00	1.996,26-
6.914,52	6.914,52	0,00	10.400,00	3.485,48-
3.405,20	3.405,20	0,00	3.400,00	5,20+
3.091,44	3.091,44	0,00	3.100,00	8,56-
56.615,23	56.615,23	0,00	53.000,00	3.615,23+
2.786,08	2.786,08	0,00	5.600,00	2.813,92-
304.383,94	304.383,94	0,00	268.100,00	36.283,94+
8.466,76	8.466,76	0,00	7.400,00	1.066,76+
26.915,21	26.915,21	0,00	41.000,00	14.084,79-
10.411,07	10.411,07	0,00	10.400,00	11,07+
714,64	714,64	0,00	1.900,00	1.185,36-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/412100	5909	041	Fortbildung	0,00	11.690,50
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	2.919,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	2.144.673,84
1/412103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	1.950,00	1.044,00
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	4.490,50
	0455	070	Medizinische Apparate und Ausrüstungen	0,00	6.596,10
	0458		Kücheneinrichtung	2.124,59	437,08
	0640	001	Beiträge für Konradinum NEU	0,00	91.962,21
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	4.074,59	104.529,89
1/412109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2985	404	Zuführung zur Rücklage	0,00	505.290,00
	2985	817	Zuführung zur Rücklage	0,00	245.338,36
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	8.826,14
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00	1.158,10
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00	1.098,25
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	1.241,42
	4300		Lebensmittel	0,00	44.598,05
	4520		Treibstoffe	0,00	793,89
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	322,66	10.965,45
	4550	001	Chemische Mittel	0,00	649,16
	4560		Büromittel	0,00	1.130,73
	4570		Druckwerke	0,00	433,10
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	2.596,51	2.181,39
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	13.689,67
	4590	003	Therapiematerial	0,00	969,19
	6000	001	Strom	0,00	10.490,40
	6000	002	Wasser	0,00	2.204,25
	6000	004	Gas	0,00	10.194,26
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.091,59
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	4.139,57
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	15.249,62
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00	1.008,50

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
11.690,50	11.690,50	0,00	6.000,00	5.690,50+
2.919,00	2.919,00	0,00	2.200,00	719,00+
2.144.673,84	2.144.673,84	0,00	2.270.000,00	125.326,16-
2.994,00	2.994,00	0,00	900,00	144,00+
4.490,50	4.490,50	0,00	2.500,00	1.990,50+
6.596,10	6.596,10	0,00	900,00	5.696,10+
2.561,67	2.561,67	0,00	300,00	137,08+
91.962,21	89.209,65	2.752,56	0,00	91.962,21+
108.604,48	105.851,92	2.752,56	4.600,00	99.929,89+
505.290,00	505.290,00	0,00	0,00	505.290,00+
245.338,36	245.338,36	0,00	0,00	245.338,36+
8.826,14	8.826,14	0,00	4.800,00	4.026,14+
1.158,10	1.102,30	55,80	1.600,00	441,90-
1.098,25	1.098,25	0,00	1.500,00	401,75-
1.241,42	1.241,42	0,00	1.800,00	558,58-
44.598,05	44.598,05	0,00	41.000,00	3.598,05+
793,89	793,89	0,00	1.400,00	606,11-
11.288,11	11.288,11	0,00	8.300,00	2.665,45+
649,16	649,16	0,00	4.000,00	3.350,84-
1.130,73	1.130,73	0,00	1.600,00	469,27-
433,10	433,10	0,00	800,00	366,90-
4.777,90	4.777,90	0,00	1.500,00	681,39+
13.689,67	13.269,67	420,00	5.500,00	8.189,67+
969,19	969,19	0,00	1.600,00	630,81-
10.490,40	10.490,40	0,00	14.000,00	3.509,60-
2.204,25	2.204,25	0,00	3.000,00	795,75-
10.194,26	10.194,26	0,00	16.500,00	6.305,74-
3.091,59	3.091,59	0,00	1.500,00	1.591,59+
4.139,57	4.139,57	0,00	1.500,00	2.639,57+
15.249,62	15.249,62	0,00	6.000,00	9.249,62+
1.008,50	1.008,50	0,00	800,00	208,50+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/412109	6300		Portogebühren	0,00	338,12
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	2.029,89
	6700		Versicherungen	0,00	2.218,59
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	16.422,93
	7240	001	Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00	16.237,94
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	345,00	11.754,50
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	31.286,86	44.170,48
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00	0,00
	7290	411	Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD)	0,00	21.668,58
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00	19.274,95
	7301		Vergütungen an den Bund (Zivildienstler)	0,00	3.176,33
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	34.551,03	1.022.033,40
2/412101			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8100	001	Pflegegebühren	0,00	314.280,61
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00	4.327,69
	8126	002	Sachbezugswerte für Verpflegung	79,29	2.448,00
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00	4.210,92
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00	2.685,09
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00	37,39
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	129,56
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	16.300,00
	8852		Spenden	0,00	505.390,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	79,29	849.809,26
2/412103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2984	900	Entnahme aus Rücklagen	0,00	340.000,00
	2985	402	Entnahme aus Rücklagen	0,00	22.000,00
	2985	404	Entnahme aus Rücklagen	0,00	25.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	387.000,00
2/412104			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
	8260	401	Pflegegebühren	0,00	2.110.873,98
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	2.110.873,98

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
338,12	338,12	0,00	400,00	61,88-
2.029,89	2.029,89	0,00	1.500,00	529,89+
2.218,59	2.218,59	0,00	2.200,00	18,59+
16.422,93	16.422,93	0,00	16.500,00	77,07-
16.237,94	16.237,94	0,00	23.800,00	7.562,06-
12.099,50	12.099,50	0,00	4.000,00	7.754,50+
75.457,34	75.457,34	0,00	14.600,00	29.570,48+
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
21.668,58	21.668,58	0,00	20.700,00	968,58+
19.274,95	19.274,95	0,00	500,00	18.774,95+
3.176,33	3.176,33	0,00	4.300,00	1.123,67-
1.056.584,43	1.056.108,63	475,80	207.700,00	814.333,40+
314.280,61	272.370,85	41.909,76	248.600,00	65.680,61+
4.327,69	4.327,69	0,00	2.200,00	2.127,69+
2.527,29	2.527,29	0,00	2.700,00	252,00-
4.210,92	4.210,92	0,00	3.700,00	510,92+
2.685,09	2.685,09	0,00	0,00	2.685,09+
37,39	37,39	0,00	100,00	62,61-
129,56	129,56	0,00	0,00	129,56+
16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
505.390,00	505.390,00	0,00	100,00	505.290,00+
849.888,55	807.978,79	41.909,76	273.700,00	576.109,26+
340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00+
22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00+
25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00+
387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00+
2.110.873,98	2.003.357,82	107.516,16	2.215.900,00	105.026,02-
2.110.873,98	2.003.357,82	107.516,16	2.215.900,00	105.026,02-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/412105	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8501 810	Ersätze Arbeitsmarktservice	1.087,41	13.188,12
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	1.087,41	13.188,12
	SUMME EINNAHMEN	1.166,70	3.360.871,36
	SUMME AUSGABEN	38.625,62	3.271.237,13
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	37.458,92-	89.634,23

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
14.275,53	13.170,74	1.104,79	12.800,00	388,12+
14.275,53	13.170,74	1.104,79	12.800,00	388,12+
3.362.038,06	3.211.507,35	150.530,71	2.502.400,00	858.471,36+
3.309.862,75	3.306.634,39	3.228,36	2.482.300,00	788.937,13+
52.175,31	95.127,04-	147.302,35	20.100,00	69.534,23+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/43100	Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg		
1/431000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	194.578,50
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	13.389,12
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	2.011.294,60
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	308.679,82
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	10.048,23
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	985,99
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	79.258,77
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	22.593,90
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	21.950,14
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	29.601,60
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	7.425,19
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	4.002,48
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	180,70
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	1.588,80
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	7.992,41
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	0,00
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	975,84
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	48.106,99
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	205,79
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	13.529,90
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	5.756,52
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	4.471,80
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	2.109,24
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	34.536,12
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	38.825,85
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	12.144,00
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	4.454,40
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	8.827,38
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	8.538,81
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	88.299,10
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	11.536,10
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	438.953,36
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	14.473,50
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	72.536,71

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
194.578,50	194.578,50	0,00	193.500,00	1.078,50+
13.389,12	13.389,12	0,00	13.300,00	89,12+
2.011.294,60	2.011.294,60	0,00	2.422.200,00	410.905,40-
308.679,82	308.679,82	0,00	326.800,00	18.120,18-
10.048,23	10.048,23	0,00	9.000,00	1.048,23+
985,99	985,99	0,00	1.100,00	114,01-
79.258,77	79.258,77	0,00	75.800,00	3.458,77+
22.593,90	22.593,90	0,00	0,00	22.593,90+
21.950,14	21.950,14	0,00	25.000,00	3.049,86-
29.601,60	29.601,60	0,00	29.300,00	301,60+
7.425,19	7.425,19	0,00	5.000,00	2.425,19+
4.002,48	4.002,48	0,00	4.000,00	2,48+
180,70	180,70	0,00	0,00	180,70+
1.588,80	1.588,80	0,00	1.600,00	11,20-
7.992,41	7.992,41	0,00	7.700,00	292,41+
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-
975,84	975,84	0,00	1.000,00	24,16-
48.106,99	48.106,99	0,00	46.200,00	1.906,99+
205,79	205,79	0,00	300,00	94,21-
13.529,90	13.529,90	0,00	13.400,00	129,90+
5.756,52	5.756,52	0,00	2.000,00	3.756,52+
4.471,80	4.471,80	0,00	4.500,00	28,20-
2.109,24	2.109,24	0,00	2.100,00	9,24+
34.536,12	34.536,12	0,00	39.600,00	5.063,88-
38.825,85	38.825,85	0,00	33.300,00	5.525,85+
12.144,00	12.144,00	0,00	12.800,00	656,00-
4.454,40	4.454,40	0,00	4.400,00	54,40+
8.827,38	8.827,38	0,00	8.800,00	27,38+
8.538,81	8.538,81	0,00	8.600,00	61,19-
88.299,10	88.299,10	0,00	106.100,00	17.800,90-
11.536,10	11.536,10	0,00	12.200,00	663,90-
438.953,36	438.953,36	0,00	517.000,00	78.046,64-
14.473,50	14.473,50	0,00	16.700,00	2.226,50-
72.536,71	72.536,71	0,00	76.300,00	3.763,29-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/431000	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	17.379,08
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	1.557,12
	5909	011	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00
	5909	041	Fortbildung	0,00	15.545,94
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00	5.239,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00	3.561.572,80
1/431003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	4.644,97
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00	5.997,45
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	1.166,97
	0458	020	Kücheneinrichtung	0,00	0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	11.809,39
1/431009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	411,74	930,85
	4002		Hauserfordernisse	458,29	6.074,26
	4005	080	Küchenerfordernisse	408,36	3.248,41
	4005	090	Sonstige Einrichtungserfordernisse	114,09	10.154,03
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00	1.193,68
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00	4.667,29
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00	1.718,15
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	188,48	3.870,98
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00	6.945,31
	4300		Lebensmittel	2.794,08	57.607,89
	4510	002	Flüssige Brennstoffe	3.508,16	25.906,53
	4510	003	Gasförmige Brennstoffe	0,00	1.215,75
	4520		Treibstoffe	71,91	1.365,84
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	105,36	2.607,88
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00	298,90
	4550	001	Chemische Mittel	0,00	0,00
	4560		Büromittel	0,00	9.462,08
	4570		Druckwerke	30,91	1.793,31
	4572		Lehrbehelfe	0,00	20.673,67
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	62,72	1.853,57

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
17.379,08	17.379,08	0,00	15.000,00	2.379,08+
1.557,12	1.557,12	0,00	1.900,00	342,88-
0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-
15.545,94	15.545,94	0,00	6.000,00	9.545,94+
5.239,00	5.239,00	0,00	4.200,00	1.039,00+
3.561.572,80	3.561.572,80	0,00	4.050.200,00	488.627,20-
4.644,97	4.644,97	0,00	3.000,00	1.644,97+
5.997,45	5.997,45	0,00	3.000,00	2.997,45+
1.166,97	1.166,97	0,00	0,00	1.166,97+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
11.809,39	11.809,39	0,00	7.000,00	4.809,39+
1.342,59	1.342,59	0,00	2.600,00	1.669,15-
6.532,55	6.532,55	0,00	5.000,00	1.074,26+
3.656,77	3.656,77	0,00	2.500,00	748,41+
10.268,12	10.268,12	0,00	3.000,00	7.154,03+
1.193,68	1.193,68	0,00	1.500,00	306,32-
4.667,29	4.667,29	0,00	2.000,00	2.667,29+
1.718,15	1.718,15	0,00	2.500,00	781,85-
4.059,46	4.059,46	0,00	5.000,00	1.129,02-
6.945,31	6.945,31	0,00	6.000,00	945,31+
60.401,97	60.401,97	0,00	70.000,00	12.392,11-
29.414,69	29.414,69	0,00	23.000,00	2.906,53+
1.215,75	1.215,75	0,00	15.000,00	13.784,25-
1.437,75	1.437,75	0,00	4.000,00	2.634,16-
2.713,24	2.713,24	0,00	2.200,00	407,88+
298,90	298,90	0,00	500,00	201,10-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
9.462,08	9.462,08	0,00	6.500,00	2.962,08+
1.824,22	1.824,22	0,00	2.000,00	206,69-
20.673,67	20.673,67	0,00	4.000,00	16.673,67+
1.916,29	1.916,29	0,00	3.500,00	1.646,43-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/431009	4587		Medizinische Kleingeräte	0,00	1.261,77
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	8.146,40
	4590	002	Lehr- und Lernmittel	201,45	17.444,09
	4590	003	Spielzeug	2.441,65	6.317,44
	6000	001	Strom	0,00	8.551,89
	6000	002	Wasser	0,00	2.274,10
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	5.515,05
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	20.089,50	6.342,51
	6142		Instandhaltung der Heizungsanlage	0,00	544,99
	6164		Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00	0,00
	6165		Instandhaltung der Kucheneinrichtung	0,00	890,97
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	4.740,00
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	27.786,15
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	1.646,09	5.918,50
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00	862,70
	6300		Portogebühren	0,00	1.330,55
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	6.078,82
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00	683,54
	6700		Versicherungen	0,00	1.007,66
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	0,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	6.202,96
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	300,00	33.976,15
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	40.150,00	27.402,67
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00	0,00
	7290	416	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00	1.716,28
	7290	430	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00	10.799,12
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00	26.970,27
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	72.982,79	374.352,96
2/431001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8100	001	Pflegegebühren (Mutter- und Kindheim)	0,00	0,00
	8100	003	Pflegegebühren (Tagesheim für Kleinkinder)	2.582,33	65.505,81
	8100	004	Pflegegebühren (Institut für Heilpädagogik)	0,00	182.171,63
	8110	001	Landesanteil für ambulante Behandlung	0,00	54.647,50

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1.261,77	1.261,77	0,00	500,00	761,77+
8.146,40	8.146,40	0,00	13.000,00	4.853,60-
17.645,54	17.645,54	0,00	8.000,00	9.444,09+
8.759,09	8.759,09	0,00	5.000,00	1.317,44+
8.551,89	8.551,89	0,00	17.000,00	8.448,11-
2.274,10	2.274,10	0,00	3.600,00	1.325,90-
5.515,05	5.515,05	0,00	2.800,00	2.715,05+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
26.432,01	26.432,01	0,00	1.000,00	5.342,51+
544,99	544,99	0,00	500,00	44,99+
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
890,97	890,97	0,00	1.000,00	109,03-
4.740,00	4.740,00	0,00	2.000,00	2.740,00+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
27.786,15	27.786,15	0,00	5.000,00	22.786,15+
7.564,59	7.564,59	0,00	3.500,00	2.418,50+
862,70	862,70	0,00	300,00	562,70+
1.330,55	1.330,55	0,00	1.500,00	169,45-
6.078,82	6.078,82	0,00	9.000,00	2.921,18-
683,54	683,54	0,00	800,00	116,46-
1.007,66	1.007,66	0,00	3.200,00	2.192,34-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
6.202,96	6.202,96	0,00	8.900,00	2.697,04-
34.276,15	34.276,15	0,00	34.000,00	23,85-
67.552,67	67.552,67	0,00	25.000,00	2.402,67+
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
1.716,28	1.716,28	0,00	1.000,00	716,28+
10.799,12	10.799,12	0,00	16.000,00	5.200,88-
26.970,27	26.970,27	0,00	57.600,00	30.629,73-
447.335,75	447.335,75	0,00	384.200,00	9.847,04-
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
68.088,14	65.505,81	2.582,33	75.000,00	9.494,19-
182.171,63	182.171,63	0,00	145.000,00	37.171,63+
54.647,50	54.647,50	0,00	56.000,00	1.352,50-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/431001	8126	001	Ersätze für Verpflegung	327,12	60.731,20
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	178,38	2.034,32
	8260	413	Ersätze für Leistungen, PVBZ	0,00	105.230,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	37.613,77
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	13.600,00
	8510		Ersätze von Sozialversicherungsträgern, PVBZ	0,00	0,00
	8852		Spenden	0,00	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	3.087,83	521.534,23
2/431004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
	8260	404	Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Unterbring.	0,00	526.154,45
	8260	405	Pflegegebühren (MuK:KI / Wohngemeinschaft	0,00	0,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	526.154,45
2/431005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
	8275	810	Sonstige Bezugserstattungen	1.085,84	576,32
	8505	810	Bezugserstattungen durch Gemeinden	0,00	155.401,10
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	1.085,84	155.977,42
			SUMME EINNAHMEN	4.173,67	1.203.666,10
			SUMME AUSGABEN	72.982,79	3.947.735,15
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	68.809,12-	2.744.069,05-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
61.058,32	60.731,20	327,12	53.000,00	7.731,20+
2.212,70	2.034,32	178,38	3.000,00	965,68-
105.230,00	0,00	105.230,00	376.100,00	270.870,00-
37.613,77	37.613,77	0,00	24.000,00	13.613,77+
13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	376.100,00	376.100,00-
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
524.622,06	416.304,23	108.317,83	1.126.800,00	605.265,77-
526.154,45	526.154,45	0,00	856.900,00	330.745,55-
0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00-
526.154,45	526.154,45	0,00	873.400,00	347.245,55-
1.662,16	1.662,16	0,00	0,00	576,32+
155.401,10	155.401,10	0,00	190.000,00	34.598,90-
157.063,26	157.063,26	0,00	190.000,00	34.022,58-
1.207.839,77	1.099.521,94	108.317,83	2.190.200,00	986.533,90-
4.020.717,94	4.020.717,94	0,00	4.441.400,00	493.664,85-
2.812.878,17-	2.921.196,00-	108.317,83	2.251.200,00-	492.869,05-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/61000			Bundesstraßen A, Verwaltung und Erhaltung				
1/610000			Leistungen für Personal				
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00		182.429,20	
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00		188.664,48	
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00		550,32	
	5121	081	Abfertigungen, Vb I	0,00		0,00	
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00		10.875,16	
	5122	081	Abfertigungen, Vb II	0,00		34.725,60	
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00		14.518,80	
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00		1.588,80	
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00		1.052,76	
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00		1.266,14	
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00		2.717,34	
	5632	003	Bekleidungszulage, Vb II	0,00		0,00	
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00		8.830,23	
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00		24.175,08	
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00		0,00	
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00		12.528,07	
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00		5.692,56	
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00		22.385,95	
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00		8.840,63	
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00		8.804,62	
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		45.517,90	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		655,86	
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00		55.583,69	
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00		513,72	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		186,00	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		632.102,91	
1/610009			Leistungen für Personal				
	2981	400	Zuführung zur Rücklage	0,00		33.715,89	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		33.715,89	
2/610001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8275	810	Bezugsrefundierung durch ASFINAG	61.835,44		609.204,92	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	61.835,44		609.204,92	

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
182.429,20	182.429,20	0,00	0,00	182.429,20+
188.664,48	188.664,48	0,00	378.900,00	190.235,52-
550,32	550,32	0,00	600,00	49,68-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
10.875,16	10.875,16	0,00	19.900,00	9.024,84-
34.725,60	34.725,60	0,00	100,00	34.625,60+
14.518,80	14.518,80	0,00	14.200,00	318,80+
1.588,80	1.588,80	0,00	0,00	1.588,80+
1.052,76	1.052,76	0,00	0,00	1.052,76+
1.266,14	1.266,14	0,00	4.600,00	3.333,86-
2.717,34	2.717,34	0,00	5.100,00	2.382,66-
0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00-
8.830,23	8.830,23	0,00	0,00	8.830,23+
24.175,08	24.175,08	0,00	64.500,00	40.324,92-
0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00-
12.528,07	12.528,07	0,00	0,00	12.528,07+
5.692,56	5.692,56	0,00	11.600,00	5.907,44-
22.385,95	22.385,95	0,00	29.900,00	7.514,05-
8.840,63	8.840,63	0,00	0,00	8.840,63+
8.804,62	8.804,62	0,00	18.300,00	9.495,38-
45.517,90	45.517,90	0,00	0,00	45.517,90+
655,86	655,86	0,00	700,00	44,14-
55.583,69	55.583,69	0,00	105.000,00	49.416,31-
513,72	513,72	0,00	1.600,00	1.086,28-
186,00	186,00	0,00	300,00	114,00-
632.102,91	632.102,91	0,00	665.500,00	33.397,09-
33.715,89	33.715,89	0,00	0,00	33.715,89+
33.715,89	33.715,89	0,00	0,00	33.715,89+
671.040,36	609.923,83	61.116,53	650.000,00	40.795,08-
671.040,36	609.923,83	61.116,53	650.000,00	40.795,08-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/610005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8501 813	Ersätze Arbeitsmarktservice	709,57	8.605,64
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	709,57	8.605,64
	SUMME EINNAHMEN	62.545,01	617.810,56
	SUMME AUSGABEN	0,00	665.818,80
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	62.545,01	48.008,24-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
9.315,21	8.594,29	720,92	0,00	8.605,64+
9.315,21	8.594,29	720,92	0,00	8.605,64+
680.355,57	618.518,12	61.837,45	650.000,00	32.189,44-
665.818,80	665.818,80	0,00	665.500,00	318,80+
14.536,77	47.300,68-	61.837,45	15.500,00-	32.508,24-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/63500	Wasserbauhof		
1/635000	Leistungen für Personal		
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	100.556,96
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	825,48
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	5.936,40
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	4.894,42
5632 003	Bekleidungszulage, Vb II	0,00	1.026,26
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	3.456,00
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	9.034,77
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	4.937,95
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	800,52
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	25.480,40
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	316,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	157.265,16
1/635003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0201 001	Baumaschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
0301	Werkzeuge und Geräte	0,00	5.313,34
0401	Neuanschaffung von PKW	0,00	25.650,00
0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	0,00
0420	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	15.769,79
0610	Baumaterial	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	46.733,13
1/635009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	109,50	7.093,28
4006	Bekleidung und Ausrüstung	0,00	3.906,02
4010	Verbrauchsgüter (Umlaufvermögen)	0,00	25,78
4090 001	Geringwertige Ersatzteile (KFZ)	0,00	5.004,17
4090 002	Geringwertige Ersatzteile (Baumaschinen)	0,00	5.995,40
4250	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	1.571,09
4520 001	Treibstoffe (KFZ)	1.452,96	10.822,33

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
100.556,96	100.556,96	0,00	94.500,00	6.056,96+
825,48	825,48	0,00	800,00	25,48+
5.936,40	5.936,40	0,00	6.000,00	63,60-
4.894,42	4.894,42	0,00	5.000,00	105,58-
1.026,26	1.026,26	0,00	1.000,00	26,26+
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-
3.456,00	3.456,00	0,00	4.000,00	544,00-
9.034,77	9.034,77	0,00	8.000,00	1.034,77+
4.937,95	4.937,95	0,00	5.500,00	562,05-
800,52	800,52	0,00	800,00	0,52+
25.480,40	25.480,40	0,00	24.000,00	1.480,40+
316,00	316,00	0,00	300,00	16,00+
157.265,16	157.265,16	0,00	152.600,00	4.665,16+
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
5.313,34	5.313,34	0,00	5.000,00	313,34+
25.650,00	25.650,00	0,00	100,00	25.550,00+
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
15.769,79	15.769,79	0,00	4.000,00	11.769,79+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
46.733,13	46.733,13	0,00	19.200,00	27.533,13+
7.202,78	7.013,78	189,00	15.000,00	7.906,72-
3.906,02	3.906,02	0,00	2.000,00	1.906,02+
25,78	25,78	0,00	0,00	25,78+
5.004,17	5.004,17	0,00	6.000,00	995,83-
5.995,40	5.995,40	0,00	6.000,00	4,60-
1.571,09	1.554,11	16,98	1.900,00	328,91-
12.275,29	11.127,91	1.147,38	16.100,00	5.277,67-

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/635009	4520	002	Treibstoffe (Baumaschinen)	2.380,41	9.554,97
	4525		Treibstoffe (Weiterverrechnung)	0,00	0,00
	4535		Schmiermittel (Weiterverrechnung)	0,00	0,00
	4540		Reinigungsmittel	4,58	0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter (Bauhof)	60,00	7.023,89
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Weiterverrechnung)	0,00	57,50
	6000	001	Strom	0,00	0,00
	6164	060	Instandhaltung Baumaschinen u. maschinelle Anlagen	1.816,62	15.740,09
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	701,11	10.487,52
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	1.726,25	21.137,68
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	0,00
	6700		Versicherungen	0,00	8.101,00
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00	971,76
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00	692,20
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	367,20
	7160		Kommunalsteuer	384,71	3.610,94
	7180		Mautgebühren	50,91	365,56
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	5.635,52
	7297		Übrige Ausgaben	16,80	108,92
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	8.703,85	118.272,82
2/635001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
	8055	001	Veräußerung von Brennstoffen	0,00	0,00
	8055	002	Veräußerung von Treibstoffen	0,00	0,00
	8055	003	Veräußerung von Schmiermitteln	0,00	0,00
	8055	009	Veräußerung sonstiger Verbrauchsgüter	0,00	8.540,51
	8117	001	Benützungsgebühren für PKW	0,00	71.367,56
	8117	002	Benützungsgebühren für sonstige Fahrzeuge	0,00	17.218,43
	8117	003	Benützungsgebühren für Maschinen	0,00	86.207,69
	8117	004	Bedienungsgebühr - sonstige Fahrzeuge	0,00	311,68
	8117	005	Benützungsgebühren für Geräte	0,00	5.543,31
	8129		Betriebskostenersätze	0,00	56.503,26
	8240		Miet- und Pachtzinse	0,00	0,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	0,00
	8820	810	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Vb II)	0,00	133.777,79
	8820	811	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Sonst.Bed.)	0,00	3.370,04
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	382.840,27

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
11.935,38	11.173,45	761,93	12.900,00	3.345,03-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
4,58	4,58	0,00	0,00	0,00
7.083,89	6.761,19	322,70	15.000,00	7.976,11-
57,50	57,50	0,00	1.500,00	1.442,50-
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-
17.556,71	17.376,71	180,00	10.000,00	5.740,09+
11.188,63	6.544,63	4.644,00	5.500,00	4.987,52+
22.863,93	22.863,93	0,00	200,00	20.937,68+
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
8.101,00	8.101,00	0,00	7.000,00	1.101,00+
971,76	600,00	371,76	600,00	371,76+
692,20	692,20	0,00	800,00	107,80-
367,20	367,20	0,00	400,00	32,80-
3.995,65	3.995,65	0,00	3.500,00	110,94+
416,47	416,47	0,00	500,00	134,44-
5.635,52	4.216,02	1.419,50	10.000,00	4.364,48-
125,72	116,62	9,10	300,00	191,08-
126.976,67	117.914,32	9.062,35	116.800,00	1.472,82+
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-
8.540,51	8.540,51	0,00	10.000,00	1.459,49-
71.367,56	71.367,56	0,00	50.000,00	21.367,56+
17.218,43	17.218,43	0,00	18.000,00	781,57-
86.207,69	86.207,69	0,00	60.000,00	26.207,69+
311,68	311,68	0,00	4.000,00	3.688,32-
5.543,31	5.543,31	0,00	4.500,00	1.043,31+
56.503,26	56.503,26	0,00	46.000,00	10.503,26+
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
133.777,79	133.777,79	0,00	5.500,00	128.277,79+
3.370,04	1.840,86	1.529,18	0,00	3.370,04+
382.840,27	381.311,09	1.529,18	199.400,00	183.440,27+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/635003			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			0,00
	0402		Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00			0,00
	0420		Veräußerung von sonstiger Betriebsausstattung	0,00			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00			0,00
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 / Hydrographischer Dienst	0,00			318,35
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00			318,35
2/635005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8500	810	Leistungen für Personal, Ersätze (NEU)	0,00			13.840,54
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			0,00
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00			13.840,54
			SUMME EINNAHMEN	0,00			396.999,16
			SUMME AUSGABEN	8.703,85			322.271,11
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	8.703,85-			74.728,05

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-
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	500,00	500,00-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
318,35	318,35	0,00	100,00	218,35+
318,35	318,35	0,00	1.100,00	781,65-
13.840,54	13.840,54	0,00	0,00	13.840,54+
0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00-
13.840,54	13.840,54	0,00	50.500,00	36.659,46-
396.999,16	395.469,98	1.529,18	251.500,00	145.499,16+
330.974,96	321.912,61	9.062,35	288.600,00	33.671,11+
66.024,20	73.557,37	7.533,17-	37.100,00-	111.828,05+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/84900	Sonstige Liegenschaften und Gebäude		
1/849009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	195,60
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.076,71
6000 001	Strom	0,00	3.555,53
6000 002	Wasser	0,00	5.893,76
6000 003	Fernheizung	0,00	9.537,21
6100	Instandhaltung von Grund und Boden	20.022,52	60.697,13
6110	Instandhaltung von Wegen	0,00	0,00
6140	Instandhaltung von Gebäuden	136.361,76	1.798.215,96
6180	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	511,00
6410	Gerichts- und Anwaltskosten	494,30	29.719,95
6700	Versicherungen	0,00	10.928,12
7020 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	33.944,19
7020 002	Betriebskosten	0,00	5.905,62
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	184.683,42
7100 002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00	293,20
7100 003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00	154,17
7160	Kommunalsteuer	177,30	1.964,61
7220	Rückersätze von Einnahmen	0,00	215,36
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbesorger)	0,00	0,00
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	1.200,00	54.790,23
7280 002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00	3.386,34
7280 003	Entgelte für sonstige Leistungen (Gutachter)	0,00	520,40
7281 001	Planungen und Studien	25.000,00	1.456,28
7281 002	Verkehrswertgutachten	0,00	9.653,58
7296	Interessentenbeiträge	0,00	0,00
7297	Übrige Ausgaben	0,00	771.996,59
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	183.255,88	2.990.294,96
2/849001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8070	Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	5.566,64	0,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	8.129,09	1.965.459,25
8240 002	Betriebskostenersätze	75,00	41.754,33
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	3.639,56	899.502,87
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	17.410,29	2.906.716,45

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
195,60	195,60	0,00	0,00	195,60+
2.076,71	2.076,71	0,00	900,00	1.176,71+
3.555,53	3.555,53	0,00	4.000,00	444,47-
5.893,76	5.893,76	0,00	21.600,00	15.706,24-
9.537,21	9.537,21	0,00	10.000,00	462,79-
80.719,65	80.134,74	584,91	196.800,00	136.102,87-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.934.577,72	1.934.338,52	239,20	1.317.700,00	480.515,96+
511,00	511,00	0,00	10.000,00	9.489,00-
30.214,25	30.214,25	0,00	17.000,00	12.719,95+
10.928,12	10.928,12	0,00	11.100,00	171,88-
33.944,19	33.944,19	0,00	36.500,00	2.555,81-
5.905,62	5.905,62	0,00	2.200,00	3.705,62+
184.683,42	153.883,42	30.800,00	351.100,00	166.416,58-
293,20	293,20	0,00	1.500,00	1.206,80-
154,17	154,17	0,00	2.500,00	2.345,83-
2.141,91	2.141,91	0,00	3.400,00	1.435,39-
215,36	215,36	0,00	0,00	215,36+
0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00-
55.990,23	52.981,95	3.008,28	80.000,00	25.209,77-
3.386,34	3.386,34	0,00	0,00	3.386,34+
520,40	520,40	0,00	10.000,00	9.479,60-
26.456,28	26.456,28	0,00	40.000,00	38.543,72-
9.653,58	9.653,58	0,00	30.000,00	20.346,42-
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
771.996,59	771.996,59	0,00	430.000,00	341.996,59+
3.173.550,84	3.138.918,45	34.632,39	2.590.300,00	399.994,96+
5.566,64	5.566,64	0,00	3.000,00	3.000,00-
1.973.588,34	1.945.538,63	28.049,71	1.887.300,00	78.159,25+
41.829,33	41.745,99	83,34	31.300,00	10.454,33+
903.142,43	903.032,43	110,00	500.000,00	399.502,87+
2.924.126,74	2.895.883,69	28.243,05	2.421.600,00	485.116,45+

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
2/849003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2981 040	Entnahme aus Rücklagen	0,00	850.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	850.000,00
2/849005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8244	Baurechtszinse	0,84	132.195,34
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,84	132.195,34
	SUMME EINNAHMEN	17.411,13	3.888.911,79
	SUMME AUSGABEN	183.255,88	2.990.294,96
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	165.844,75-	898.616,83

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00+
850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00+
132.196,18	132.196,18	0,00	91.900,00	40.295,34+
132.196,18	132.196,18	0,00	91.900,00	40.295,34+
3.906.322,92	3.878.079,87	28.243,05	2.513.500,00	1.375.411,79+
3.173.550,84	3.138.918,45	34.632,39	2.590.300,00	399.994,96+
732.772,08	739.161,42	6.389,34-	76.800,00-	975.416,83+

LANDESKLINIKEN SALZBURG

Rechnungsabschluss 2017
der Gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH



Bezeichnung Position		Ist 2016 EUR	Budget 2017 EUR	Ist 2017 EUR	Abweichungen		
					Ist / Bu. in €	Ist/Bu.i.%	Ist/Ist in %
Erlöse	Erlöse SAGES stationär	293.915.072,00	314.146.038,46	319.872.757,00	5.726.718,54	1,8%	8,8%
	Erlöse SAGES ambulant	27.651.294,50	30.110.892,00	30.077.580,11	-33.311,89	-0,1%	8,8%
	Erlöse SAGES sonstige	35.467.222,00	31.222.033,00	33.848.161,00	2.626.128,00	8,4%	-4,6%
	Erlöse Sonderklasse stationär	23.659.463,00	24.673.504,95	25.302.408,38	628.903,43	2,5%	6,9%
	Erlöse Allgemeine Klasse stationär	36.641.766,75	36.276.784,77	40.425.322,95	4.148.538,18	11,4%	10,3%
	Erlöse ambulant außerh. SAGES	11.223.599,38	11.349.893,56	11.965.719,25	615.825,69	5,4%	6,6%
	Erlöse zusätzl. verrech. med. Leistungen	6.264.109,34	5.876.347,90	6.674.067,11	797.719,21	13,6%	6,5%
	Erlöse aus nicht med. Leistungen	37.408.024,36	38.460.770,49	41.471.782,16	3.011.011,67	7,8%	10,9%
Summe Erlöse		472.230.551,33	492.116.265,13	509.637.797,96	17.521.532,83	3,6%	7,9%
Kosten	Personalgrundkosten	-316.659.715,91	-345.626.700,30	-342.612.803,99	3.013.896,31	-0,9%	8,2%
	Variable Personalkosten	-30.457.816,58	-32.299.124,41	-32.193.958,00	105.166,41	-0,3%	5,7%
	Sonstige Personalkosten	-7.487.804,19	-7.783.200,48	-8.083.459,79	-300.259,31	3,9%	8,0%
	Pensionen	-18.328.752,77	-18.299.008,00	-18.406.561,01	-107.553,01	0,6%	0,4%
	Medizinische Verbrauchsgüter	-57.938.202,97	-58.683.273,86	-60.212.965,99	-1.529.692,13	2,6%	3,9%
	Medikamentenkosten	-50.001.293,99	-54.998.184,39	-56.546.556,61	-1.548.372,22	2,8%	13,1%
	Fremdleistungskosten medizinisch	-3.754.193,94	-4.632.132,07	-4.522.456,63	109.675,44	-2,4%	20,5%
	Medizinische Gerätekosten	-7.594.030,56	-7.372.901,41	-8.484.048,72	-1.111.147,31	15,1%	11,7%
	Nichtmedizinische Sachkosten	-89.853.129,01	-92.714.340,21	-96.141.713,11	-3.427.372,90	3,7%	7,0%
Summe Kosten		-582.074.939,92	-622.408.865,13	-627.204.523,85	-4.795.658,72	0,8%	7,8%
Erlöse-Kosten		-109.844.388,59	-130.292.600,00	-117.566.725,89	12.725.874,11	-9,8%	7,0%
Investitionsausgaben		-11.162.504,95	-11.962.400,00	-12.664.680,88	-702.280,88	5,9%	13,5%
Rücklagenveränderung, Bezugsvorsch., sonstiges		2.101.664,66	5.970.000,00	-2.746.685,78	-8.716.685,78	-146,0%	-230,7%
Kamerales Ergebnis		-118.905.228,88	-136.285.000,00	-132.978.092,55	3.306.907,45	-2,4%	11,8%

Stellenplanentwicklung 2017 in Vollzeitäquivalent (VZÄ)*)	VZÄ Soll 5.200,69	VZÄ Ist 5.214,41
--	----------------------	---------------------

*) Abweichend zum Stellenplan des Landes sind in den ausgewiesenen VZÄ auch die Gemeindebediensteten (KH Tamsweg, KH Hallein) enthalten und handelt es sich um einen kumulativen Jahresdurchschnitt und keine stichtagsbezogenen Werte.

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB KLESSHEIM

B I L A N Z 2017

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

A K T I V A

Stand am 31.12.2017

Stand am 31.12.2016

Anlagevermögen

Grundstücke	523.660,47	523.660,47
Gebäude	1.157.000,65	1.157.000,65
Maschinen und maschinelle Anlagen	330.089,75	301.940,79
Pflanzen	16.053,43	16.053,43
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	102.482,09	0,00
Beteiligungen	181,68	181,68
Anlagewertpapiere	0,00	80.000,00
Summe	2.129.468,07	2.078.837,02

Umlaufvermögen

Viehvermögen	80.000,00	85.900,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	20.170,00	20.147,00
Erzeugnisse	10.425,00	8.820,00
Bargeld	0,00	1.016,52
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	0,00	89.253,67
Sonstige Forderungen	14.948,72	1.096,06
Summe	125.543,72	206.233,25

A K T I V A

2.255.011,79

2.285.070,27

B I L A N Z 2017

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

P A S S I V A

Stand am 31.12.2017

Stand am 31.12.2016

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

1.396.996,68
49.253,90-

1.417.980,89
0,00

Summe

1.347.742,78

1.417.980,89

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

0,00

3.166,25

Summe

0,00

3.166,25

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

907.269,01

863.923,13

Summe

907.269,01

863.923,13

P A S S I V A

2.255.011,79

2.285.070,27

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	92.032,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	23.449,13
Freiwilliger Sozialaufwand	93,00

Summe 115.574,37

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	45.076,00
----------------	-----------

Summe 45.076,00

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	8.946,98
---------------------	----------

Summe 8.946,98

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	2.695,90
Materialaufwand Tierhaltung	8.770,83
Energiebezüge	17.522,14
Instandhaltung durch Dritte	33.924,20
Allgemeine Wirtschaftskosten	50.750,71

Summe 113.663,78

Bestandsverminderungen

5.940,00

Summe 5.940,00

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

289.201,13

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

E R T R Ä G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung

16.959,68
117.760,74

Summe

134.720,42

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge

865,02
102.693,79

Summe

103.558,81

Bestandsvermehrungen

1.668,00

Summe

1.668,00

Jahresergebnis (Verlust)

49.253,90

E R T R Ä G E

289.201,13

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB WINKLHOF

B I L A N Z 2017

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2017

Stand am 31.12.2016

Anlagevermögen

Grundstücke	287.378,30	287.378,30
Gebäude	3.177.087,64	3.177.087,64
Maschinen und maschinelle Anlagen	607.781,71	599.690,17
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	0,00	25.861,42
Beteiligungen	1.598,80	1.598,80
Summe	4.073.846,45	4.091.616,33

Umlaufvermögen

Viehvermögen	140.225,70	133.495,50
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	7.528,00	5.303,10
Erzeugnisse	14.755,77	16.358,04
Bargeld	0,00	187,98
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	0,00	64.857,94
Sonstige Forderungen	0,00	1.357,01
Summe	162.509,47	221.559,57

A K T I V A

4.236.355,92

4.313.175,90

B I L A N Z 2017

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2017

Stand am 31.12.2016

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

2.455.878,33
397.153,96-

2.213.402,76
0,00

Summe

2.058.724,37

2.213.402,76

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

4.454,46

5.802,93

Summe

4.454,46

5.802,93

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

2.173.177,09

2.093.970,21

Summe

2.173.177,09

2.093.970,21

P A S S I V A

4.236.355,92

4.313.175,90

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	214.514,76
Gesetzlicher Sozialaufwand	51.511,99
Freiwilliger Sozialaufwand	446,00

Summe 266.472,75

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	111.810,13
----------------	------------

Summe 111.810,13

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	12.990,02
---------------------	-----------

Summe 12.990,02

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	3.322,50
Materialaufwand Tierhaltung	119.648,15
Energiebezüge	25.272,26
Instandhaltung durch Dritte	79.769,30
Allgemeine Wirtschaftskosten	148.929,62

Summe 376.941,83

Bestandsverminderungen

5.932,50

Summe 5.932,50

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

774.147,23

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

E R T R Ä G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung2.599,98
155.637,91

Summe

158.237,89

Übrige Erträge

Sonstige Erträge

205.470,05

Summe

205.470,05

Bestandsvermehrungen

13.285,33

Summe

13.285,33

Jahresergebnis (Verlust)

397.153,96

E R T R Ä G E

774.147,23

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB PIFFGUT

B I L A N Z 2017

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

A K T I V A

Stand am 31.12.2017

Stand am 31.12.2016

Anlagevermögen

Grundstücke	484.330,99	484.330,99
Gebäude	1.751.925,96	1.751.925,96
Maschinen und maschinelle Anlagen	503.981,04	437.600,74
Aktivierungsfähige Rechte	15.333,96	15.333,96
Beteiligungen	606,82	606,82
Summe	2.756.178,77	2.689.798,47

Umlaufvermögen

Viehvermögen	86.000,00	65.650,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	4.235,85	7.505,34
Erzeugnisse	44.650,91	50.796,98
Bargeld	0,00	220,06
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	0,00	429.073,41
Lieferforderungen	8,33	0,00
Sonstige Forderungen	6.275,78	3.367,16
Summe	141.170,87	556.612,95

A K T I V A

2.897.349,64

3.246.411,42

B I L A N Z 2017

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

P A S S I V A

Stand am 31.12.2017

Stand am 31.12.2016

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)

2.304.070,06
264.915,97-

2.427.916,13
0,00

Summe

2.039.154,09

2.427.916,13

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

0,00

60,63

Summe

0,00

60,63

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

858.195,55

818.434,66

Summe

858.195,55

818.434,66

P A S S I V A

2.897.349,64

3.246.411,42

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	128.470,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	43.631,04
Freiwilliger Sozialaufwand	465,00

Summe 172.567,03

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	87.983,11
----------------	-----------

Summe 87.983,11

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	16.084,49
---------------------	-----------

Summe 16.084,49

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	2.542,69
Materialaufwand Tierhaltung	42.333,53
Energiebezüge	13.216,82
Instandhaltung durch Dritte	83.432,29
Allgemeine Wirtschaftskosten	122.579,20
Aufwendungen Direktvermarktung	12.370,57

Summe 276.475,10

Bestandsverminderungen

9.623,56

Summe 9.623,56

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

562.733,29

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	10.021,17
Erträge aus Tierhaltung	100.193,31
Erträge Direktvermarktung	13.302,74

Summe 123.517,22

Übrige Erträge

Sonstige Erträge	153.742,10
------------------	------------

Summe 153.742,10

Bestandsvermehrungen

20.558,00

Summe 20.558,00

Jahresergebnis (Verlust)

264.915,97

E R T R A E G E

562.733,29

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB STANDLHOF

B I L A N Z 2017

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2017

Stand am 31.12.2016

Anlagevermögen

Grundstücke	86.895,12	86.895,12
Gebäude	1.309.971,55	1.309.971,55
Maschinen und maschinelle Anlagen	342.662,65	343.579,93
Beteiligungen	1.404,25	3.255,78
Summe	1.740.933,57	1.743.702,38

Umlaufvermögen

Viehvermögen	33.900,00	37.700,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	14.263,30	11.340,70
Erzeugnisse	65.800,00	81.400,00
Bargeld	0,00	1.154,72
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	0,00	18.405,40
Sonstige Forderungen	0,00	2.183,39
Summe	113.963,30	152.184,21

A K T I V A

1.854.896,87

1.895.886,59

B I L A N Z 2017

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

P A S S I V A	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	1.069.326,52	976.971,81
Jahresergebnis (Verlust)	157.024,37-	0,00
Summe	912.302,15	976.971,81
Verbindlichkeiten		
kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)	3.833,32	5.749,99
Sonstige Schulden	6.844,44	24.593,52
Summe	10.677,76	30.343,51
Wertberichtigungen		
Wertberichtigungen des Anlagevermögens	931.916,96	888.571,27
Summe	931.916,96	888.571,27
P A S S I V A	1.854.896,87	1.895.886,59

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	84.175,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	21.561,76

Summe	105.737,51
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	46.114,50
----------------	-----------

Summe	46.114,50
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	12.122,65
---------------------	-----------

Summe	12.122,65
-------	-----------

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	5.821,22
Materialaufwand Tierhaltung	44.522,30
Energiebezüge	14.104,21
Instandhaltung durch Dritte	12.109,64
Allgemeine Wirtschaftskosten	90.689,96
Aufwendungen Direktvermarktung	3.889,55

Summe	171.136,88
-------	------------

Bestandsverminderungen

22.408,30

Summe	22.408,30
-------	-----------

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

357.519,84

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

E R T R Ä G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung24.464,40
70.132,60

Summe

94.597,00

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge2,78
99.964,79

Summe

99.967,57

Bestandsvermehrungen

5.930,90

Summe

5.930,90

Jahresergebnis (Verlust)

157.024,37

E R T R Ä G E

357.519,84

LANDESFORSTGÄRTEN

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

A K T I V A

Stand am 31.12.2017

Stand am 31.12.2016

Anlagevermögen

Grundstücke	345.113,46	363.936,74
Gebäude	559.147,13	573.681,70
Maschinen und maschinelle Anlagen	406.736,46	451.970,31
Sonst. Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausstattung	14.159,91	30.653,53
Sonderanlagen	87.243,55	87.243,55
Summe	1.412.400,51	1.507.485,83

Umlaufvermögen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	110.023,07	117.320,80
Erzeugnisse	503.157,10	559.413,47
Bargeld	0,00	1.639,18
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	0,00	106.827,43
Lieferforderungen	4.287,62	2.524,49
Voranschlagsunwirksame Vorschüsse	88,84	0,00
Summe	617.556,63	787.725,37

A K T I V A

2.029.957,14

2.295.211,20

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

P A S S I V A

Stand am 31.12.2017

Stand am 31.12.2016

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)996.986,27
20.717,88-1.153.134,77
0,00

Summe

976.268,39

1.153.134,77

Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VWV)
Sonstige Schulden3.906,38
19.657,54165,67
1.025,43

Summe

23.563,92

1.191,10

Wertberichtigungen

Wertberichtigungen des Anlagevermögens

1.030.124,83

1.140.885,33

Summe

1.030.124,83

1.140.885,33

P A S S I V A

2.029.957,14

2.295.211,20

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	185.375,39
Gesetzlicher Sozialaufwand	41.452,42
Freiwilliger Sozialaufwand	2.853,16

Summe	229.680,97
-------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	24.158,15
----------------	-----------

Summe	24.158,15
-------	-----------

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	5.993,76
---------------------	----------

Summe	5.993,76
-------	----------

Übrige Aufwendungen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	73.243,52
Energiebezüge	10.292,64
Instandhaltung durch Dritte	29.841,87
Allgemeine Wirtschaftskosten	66.446,46

Summe	179.824,49
-------	------------

Bestandsverminderungen

63.595,09

Summe	63.595,09
-------	-----------

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

503.252,46

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

E R T R A G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

414.634,42

Summe

414.634,42

Übrige Erträge

Zinsenerträge

0,09

Sonstige Erträge

67.859,08

Summe

67.859,17

Bestandsvermehrungen

40,99

Summe

40,99

Jahresergebnis (Verlust)

20.717,88

E R T R A G E

503.252,46

LANDESAPOTHEKE SALZBURG

Landesapothek Salzburg

Bilanz Geschäftsjahr 2017

Aktiva			Passiva		
	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Gebäude	2.156.710,99	2.252.777,76	Anfängliches Kapital	10.399.993,37	9.273.785,33
Sonsti. Amts-,Betriebs-u. Geschäftsausstattung	194.028,00	164.820,00	Sonstige Bewegungen	- 1.200.000,00	- 900.000,00
Anlagewertpapiere	1.512.500,00	1.900.300,00	Jahresergebnis (Gewinn)	2.022.631,73	2.026.208,04
	3.863.238,99	4.317.897,76		11.222.625,10	10.399.993,37
			<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
			Kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VVW)	1.066.625,88	633.729,52
			Sonstige	3.903.542,88	3.753.790,89
				4.970.168,76	4.387.520,41
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>III. Rückstellungen</u>		
Handelswaren	4.588.590,92	4.556.074,79		312.885,00	336.774,00
Bargeld	12.356,08	11.270,46			
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	4.757.342,68	2.832.375,03	<u>IV. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	266.370,51	248.140,85
Lieferforderungen	2.461.525,05	2.752.281,24			
Sonstige Forderungen	1.087.379,86	900.848,55			
	12.907.194,59	11.052.850,07			
<u>V. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>					
	1.615,79	1.680,80			
	16.772.049,37	15.372.428,63		16.772.049,37	15.372.428,63

Landesapotheker Salzburg

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Aufwendungen

Erträge

	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Aufwendungen für Bedienstete</u>			<u>I. Haupterträge</u>		
Aktivitätsaufwand	3.552.474,32	3.406.128,10	Veräußerungserlöse f. Handelswaren	70.173.431,53	64.551.275,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	819.287,49	807.512,48			
Freiwilliger Sozialaufwand	34.293,83	31.804,32			
	4.406.055,64	4.245.444,90	<u>II. Übrige Erträge</u>		
<u>II. Abschreibung und Wertberichtigungen</u>			Zinsertäge	29.498,09	44.818,29
Anlagevermögen	196.922,78	205.422,28	Sonstige Erträge	135.106,18	82.868,20
				164.604,27	127.686,49
<u>III. Öffentliche Abgaben</u>			<u>III. Erträge aus Auflösung v. Rücklagen u. Rückstellungen</u>		
Steuern und Abgaben	1.082.998,38	1.029.477,84	Erträge aus Auflösungen v. Rücklagen u. Rückstellungen	4.227,07	8.047,00
<u>IV. Übrige Aufwendungen</u>					
Handelswaren	61.730.696,26	56.361.820,11			
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	216.002,28	177.566,00			
Energiebezüge	87.355,40	81.379,38			
Instandhaltung durch Dritte	114.692,89	129.790,20			
Allgemeine Wirtschaftskosten	481.409,51	429.900,22			
	63.910.077,50	57.180.455,91			
<u>V. Zuführung zu sonst. Rücklagen u. Rückstellungen</u>					
Zuführung zu sonst. Rücklagen u. Rückstellungen	3.498,00	-			
VII. Reingewinn 2016		2.026.208,04			
VIII. Reingewinn 2017	2.022.631,73				
	70.342.262,87	64.687.008,97		70.338.035,80	64.687.008,97

SALZBURGER NATIONALPARKFONDS

Salzburger Nationalparkfonds

Bilanz Geschäftsjahr 2017

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.766,03	229.019,17	Anfangskapital	7.666.225,65	7.339.808,49
Software	0,01	611,00	Bilanzgewinn	621.679,78	326.417,16
Grund, Infohütten sowie Einbauten in fremden Gebäuden	9.918.345,81	10.284.247,21		8.287.905,43	7.666.225,65
Anlagen in Bau	34.740,00	-			
Finanzanlagen - Beteiligungen	3.600,00	3.600,00	<u>II. Investitionszuschüsse</u>	6.321.999,51	6.522.376,55
	10.230.451,85	10.517.477,38			
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>III. Rückstellungen</u>		
Warenvorrat	116.514,67	110.371,27	Rückstellungen für Abfertigungen	20.434,77	20.172,51
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	197.924,55	215.272,06	sonstige Rückstellungen	33.681,00	3.000,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.467.278,39	3.757.041,06		54.115,77	23.172,51
	4.781.717,61	4.082.684,39	<u>IV. Verbindlichkeiten</u>		
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	306.199,43	17.337,29
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	53.890,35	56.327,66	sonstige Verbindlichkeiten	69.982,91	407.768,58
				376.182,34	425.105,87
			<u>V. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	25.856,76	19.608,85
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	15.066.059,81	14.656.489,43		15.066.059,81	14.656.489,43

Salzburger Nationalparkfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Aufwendungen			Erträge		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Aufwendungen für Projekte und Vorhaben			1. Zuwendungen		
Naturraummanagement	620.803,41	598.094,23	Zuwendungen Land	2.144.502,16	2.778.284,86
Erhaltung der Kulturlandschaft (Almwirtschaft)	340.856,50	327.357,33	Zuwendungen Bund	1.009.183,00	977.285,98
Bildung und Besucherinformation	321.534,12	351.080,10	Zuwendungen EU	104.821,81	2.829.067,86
Wissenschaft und Forschung	47.228,32	53.330,74	Sonstige Zuwendungen	84.091,61	192.835,77
Tourismus allgemein und alpiner Bereich	296.301,48	304.265,91		3.342.598,58	6.777.474,47
Regionalentwicklung	14.768,80	12.550,00			
Nationalparkrat	84.657,81	87.672,83	2. Umsatzerlöse	309.345,25	326.485,19
	1.726.150,44	1.734.351,14			
2. Materialaufwand			3. sonstige betriebliche Erträge		
Verkaufsartikel	8.013,78	26.198,82	Erträge aus dem Abgang von Anlagen	4.840,00	
3. Personalaufwand			Prämien nach EStG	600,00	
Löhne und Gehälter	832.979,67	808.054,76	Beihilfe/Förderung Personal	5.668,48	
Dotierung Abfertigungsrückstellung	262,26			11.108,48	20.037,55
sonstige Sozialaufwendungen (Personal)	-	21.353,48			
	833.241,93	786.701,28	4. Zinsen und ähnliche Erträge	4.420,67	12.676,50
4. Abschreibungen					
Abschreibungen auf Sachanlagen	513.260,95	522.918,91	5. Auflösung der Gewinnrücklage	259.772,10	271.340,47
5. Steuern					
Steuern, die nicht unter Steuern vom Eink. und Ertrag fallen	2.892,70	12.493,53	6. Erlös aus Auflösung Abfertigungsrückstellung		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.105,17	2.556,74			
	3.997,87	15.050,27	7. Skontoerträge auf sonst.betr. Aufwendungen	2.952,89	886,81

Erläuterung zur Jahresrechnung 2017

Rechtliche Verhältnisse

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

Der Sitz des Salzburger Nationalparkfonds befindet sich im Nationalparkzentrum in 5730 Mittersill, Gerlos Straße 18.

Die Organe des Fonds sind das Nationalparkkuratorium, die Vorsitzende des Nationalparkkuratoriums, der Fondsbeirat und die Nationalparkverwaltung.

Mit der Geschäftsführung des Fonds wird der Nationalparkdirektor betraut.

Dem Fonds obliegt die Förderung und die Betreuung des Nationalparks Hohe Tauern.

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

Steuerliche Verhältnisse

Der Fonds nimmt keine hoheitlichen Aufgaben wahr und ist steuerrechtlich als Körperschaft öffentlichen Rechts einzustufen. Der Fonds unterliegt damit der unbeschränkten Steuerpflicht in der Körperschaftsteuer und gilt als Unternehmer i. S. des Umsatzsteuergesetzes.

Jahresabschluss

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

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

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

Im Ausmaß von ca 54% des Eigenkapitals sind liquide Mittel vorhanden.

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

SALZBURGER BRANDVERHÜTUNGSFONDS

Salzburger Brandverhütungsfonds

Bilanz Geschäftsjahr 2017

Aktiva

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Fondsvermögen</u>		
Sachanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.199,98	5.895,77	Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	294.676,74	246.419,16
Wertpapiere	328.123,60	215.895,00	Jahresgewinn/-verlust	- 675,45	48.257,58
Anteile Immobilienfonds	-	47.772,50		294.001,29	294.676,74
	334.323,58	269.563,27	<u>II. Unversteuerte Rücklagen</u>		
<u>II. Umlaufvermögen</u>			Rücklage Renovierung Ausstellungsräume	6.588,42	6.588,42
<u>1. Forderungen</u>				6.588,42	6.588,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.221,00	325,15	<u>III. Rückstellungen</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus BgA	2.772,00	1.843,20	Rückstellungen für Abfertigungen	136.037,58	127.943,94
Forderungen aus der Verr. mit Abgabenbehörden	11.559,89	6.001,60	Rückstellung Jahresabschluss Lohnverr.	4.600,00	4.500,00
Sonstige Forderungen	1.925,04	2.606,88	Rückstellung nicht konsumierte Urlaube	18.995,77	19.441,50
	17.477,93	10.776,83	Rückstellung Jubiläumsgeld	41.302,14	37.516,98
<u>2. Geldbestände</u>			Sonstige Rückstellungen	-	-
Kassa	1.281,82	303,61		200.935,49	189.402,42
Portokasse	403,82	288,32	<u>IV. Verbindlichkeiten</u>		
Salzburger Sparkasse - Kto-Nr. 470	96.537,58	148.970,60	Verbindlichk. a. Lieferungen und Leistungen	5.622,32	4.549,70
Hypobank - Kto-Nr. 2919153	65.431,27	117.170,18	Verbindlichk. a. Lieferungen und Leistungen BgA	-	40.300,80
Volksbank - Kto-Nr.	-	1.902,10	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt	-	-
	163.654,49	268.634,81	erhaltene n.n. fakt. Leistungen	1.728,73	692,30
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherung	12.550,03	11.093,16
Aktive Rechnungsabgrenzung	8.293,10	2.082,39	Verbindlichkeiten gegenüber Dienstnehmern	1.198,26	3.022,12
			sonstige Verbindlichkeiten (KommSt.Gemeinde)	595,17	448,48
			sonstige Verbindlichkeiten	529,39	-
				283,16	
				22.223,90	60.389,72
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	523.749,10	551.057,30		523.749,10	551.057,30

Salzburger Brandverhütungsfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Aufwendungen

Erträge

	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Aufwand Fremdleistungen			1. Zuwendungen		
Honorare, sonst. Fremdleistungen	71.840,00	80.876,00	Zuwendungen Land Salzburg	241.650,18	239.671,11
	71.840,00	80.876,00	Zuwendungen Versicherungsverbände	233.020,00	222.936,61
				474.670,18	462.607,72
2. Personalaufwand			2. Umsatzerlöse / Einnahmen		
Gehälter	384.779,16	339.551,34	Barauslagenersatz f. Sachverständige	19.591,00	17.143,83
Lohnnebenkosten (gesetzl. Sozialaufw, Dienstgeberant.)	86.087,97	81.102,66	Barauslagenersatz Feuerbeschau	33.324,30	27.300,00
Aufwendungen für Mitarb. (Jubiläumsg., Abfert., MV Kasse)	15.152,96	8.725,35	Erlöse Stornogebühren	-	-
Sachbezüge Angestellte	532,62	471,56	Einnahmen Überpr. Brandmeldeanlagen	9.130,00	5.800,00
Freiwilliger Sozialaufwand	2.406,56	1.012,76	Einnahmen aus Kursvorträgen	148.164,00	162.812,00
Betriebliche Vorsorge	832,62	771,56	Einnahmen TRVB-techn. Richtlinien	821,00	4.136,00
Kommunalsteuer	3.350,62	2.669,59	Lizenzgelder TRVB	1.782,55	1.566,79
	493.142,51	434.304,82	Sontige Erlöse	50,00	75,00
				212.862,85	218.833,62
3. Abschreibungen			3. Sonstige Einnahmen		
Planmäßige AfA für Sachanlagen inkl. BgA	1.780,14	1.768,09	Sachbezüge 0 %	532,62	471,56
Abschreibung G W G inkl BgA	954,26	1.557,46	Vergütung Entgeltfortzahlung	-	2.520,34
Abschreibung Finanzanlagen	250,00	376,00		532,62	2.991,90
	2.984,40	3.701,55			
4. Betriebsaufwand			4. Zinserträge		
Reparaturen und Instandhaltung	574,66	699,93	Zinserträge	18,27	37,26
Eigene Versicherungen	5.350,47	5.590,45	Wertpapiererträge	3.263,67	3.808,08
Reise- und Fahrtaufwand	51.893,28	48.167,42		3.281,94	3.845,34
Nachrichtenaufwand	4.588,59	4.555,68			
Miete und Betriebskosten	24.926,20	24.435,76	5. Wertpapiererträge		
Büro- und Verwaltungsaufwand	22.175,46	23.428,29	Zuschreibung Finanzanlage	-	2.520,00
Werbeaufwand	2.870,70	8.690,02		-	2.520,00
Schadensfälle/Forderungsverluste	520,60	34,04	5. Auflösung von Kapitalrücklagen		
	112.899,96	115.601,59	Auflösung freie Rücklage	-	-
			Auflösung Gewinnrücklage	-	120,00
				-	120,00

Salzburger Brandverhütungsfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Aufwendungen

Erträge

	2017	2016		2017	2016
<u>5. Sonstiger Aufwand</u>			<u>6. sonstige Erträge</u>		
Diverse Aufwendungen	1.667,85	1.524,26	Guthaben Steuern		
Beihilfen Heusonden, Heuwehrgeräte	1.530,00	3.870,00	Auflösung von Rückstellungen	445,73	5.654,63
Buchwert ausgesch. Wertpapiere	94.772,50	0,01	Skontoertrag	3,15	1,34
	97.970,35	5.394,27	Erträge Abgang sa. Finanzanl.	94.680,95	
<u>6. Steuern vom Einkommen</u>				95.129,83	5.655,97
Kommunalertragssteuer	849,33	872,81			
<u>7. Sonstige Steuern (Vorsteuer nicht abzugsfähig)</u>	7.466,32	7.565,93			
<u>8. Gewinn 2016</u>		48.257,58		675,45	
<u>9. Verlust 2017</u>					
	787.152,87	696.574,55		787.152,87	696.574,55

Erläuterung zur Jahresrechnung 2017

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

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

Der Fonds verfügt über ein Fondsvermögen zum 31.12.2017 von EUR 294.001 (Vj. EUR 294.677) und Gewinnrücklagen von EUR 6.588 (Vj. EUR 6.588).

Der Buchwert des Wertpapierbestandes bei der Salzburger Landeshypothekenbank betrug zum 31.12.2017 EUR 328.123 (Kurswert EUR 263.668).

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr hat der Brandverhütungsfonds Einnahmen von EUR 687.536 (Vj. EUR 681.443) erzielt. Zuwächse ergaben sich vor allem bei den Zuwendungen vonseiten der Versicherungen (+TEUR 10). Die Einnahmen aus der Kurstätigkeit verringerten sich um TEUR 15. Ein Teil der gesetzlich festgelegten Aufgaben des Brandverhütungsfonds wird seit dem Jahr 2015 als Unternehmen im umsatzsteuerlichen Sinn erbracht.

Die Erhöhung der Personalkosten (EUR 492.697, Vj. EUR 428.650) resultiert im Wesentlichen aus der Aufstockung des im Vorjahr vorübergehend reduzierten Personalstandes auf den alten Stand. Für den unternehmerischen Bereich wird Kommunalsteuer abgeführt.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen betrugen EUR 2.734 (Vj. 3.326).

Der Rückgang der übrigen Ausgaben (EUR 123.564, Vj. EUR 128.562) resultiert vor allem aus geringeren Kosten im Bereich Brandverhütungsinformation.

Der Jahresverlust betrug im Jahr 2017 - EUR 675 (Vj. -Gewinn EUR 48.258).

SALZBURGER PATIENTENENTSCHÄDIGUNGSFONDS

Salzburger Patientenentschädigungsfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2017

Einnahmen

Ausgaben

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
Beiträge Krankenhäuser	345.026,27	360.186,30	Entschädigungszahlungen an Patienten	519.300,00	315.880,79
Vermögenserträge (Zinsen Bankkonto)	94,05	97,59	Sonstige Aufwendungen	323,74	307,07
sonstige Erträge (Rücküberweisungen Entschädigungen)	-	-	(Kartenentg., Kontof. KEST, Auslandsz.)		
Summen Einnahmen:	345.120,32	360.283,89	Summen Ausgaben	519.623,74	316.187,86
Einnahmenüberschuss 2016		44.096,03	Ausgabenüberschuss 2016		
Einnahmenüberschuss 2017			Ausgabenüberschuss 2017	174.503,42	

Anfangskapital zum 1.1.2017	927.561,63	Anfangskapital zum 1.1.2016	883.465,60
Einnahmen lt. E/A Rechnung	345.120,32	Einnahmen lt. E/A Rechnung	360.283,89
Ausgaben lt. E/A Rechnung	519.623,74	Ausgaben lt. E/A Rechnung	316.187,86
Kapital zum 31.12.2017 Bestand Girokonto	753.058,21	Kapital zum 31.12.2016 Bestand Girokonto	927.561,63

Erläuterung zur Jahresrechnung 2017

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

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

Wirtschaftliche Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit und Perspektive:

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

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

Die erzielten Einnahmen dienen dazu, Entschädigungsleistungen an Patienten auszuführen, für die Voraussetzung für einen Anspruch gegeben ist. Aus heutiger Sicht bilden die Einnahmen eine konstante Größe und decken die Aufwände für Entschädigungen.

Sollten vermehrt an den Patientenentschädigungsfonds Anträge gestellt werden, dann muss vom Gesetzgeber eine Änderung der Aufbringung der Mittel überlegt werden (Zahlungen von niedergelassenen Ärzten, Privatkliniken etc.).

FONDS ZUR ERHALTUNG DES LÄNDLICHEN STRAßENNETZES (FELS)

Vermögenshaushalt (nach VRV 2015)

AKTIVA		Code	Betrag (01.01.2017)	Summe	Betrag (31.12.2017)	Summe
A	Langfristiges Vermögen	10				
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	-			
A.II	Sachanlagen	102	-			
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	-			
A.IV	Beteiligungen	104	-			
A.V	Langfristige Forderungen	106	-			
B	Kurzfristiges Vermögen	11		509.426,92		943.696,95
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	-			
B.II	Vorräte	114	-			
B.III	Liquide Mittel	115	509.426,92		943.696,95	
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	509.426,92		943.696,95	
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	-			
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	-			
Summe Aktiva (A + B)				509.426,92		943.696,95

Passiva		Code	Betrag (01.01.2017)	Summe	Betrag (31.12.2017)	Summe
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12		330.408,84		303.696,95
C.I	Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	121	330.408,84		330.408,84	
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-		- 26.711,89	
C.III	Haushaltsrücklagen	123	-			
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	-			
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	-			
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransf.)	13				
D.I	Investitionszuschüsse	131	-			
E	Langfristige Fremdmittel	14				
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	-			
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	-			
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	-			
F	Kurzfristige Fremdmittel	15		179.018,08		640.000,00
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	-			
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	179.018,08			
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1524	179.018,08			
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	-			
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534			640.000,00	
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	-			
Summe Passiva (C + D + E + F)				509.426,92		943.696,95

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

Ergebnishaushalt			Betrag (2017)	Summe
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211		
1	Erträge aus Transfers	212		9.700.000,00
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	9.700.000,00	
1	Finanzerträge	213		250,00
2	Erträge aus Zinsen	2131	250,00	
SU	Summe Erträge	21		9.700.250,00
1	Personalaufwand	221		
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222		9.725.978,82
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	9.085.978,82	
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	640.000,00	
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223		
1	Finanzaufwand	224		983,07
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	983,07	
SU	Summe Aufwendungen	22		9.726.961,89
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-	26.711,89
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230		
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240		
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23		
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-	26.711,89

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Finanzierungshaushalt		Code	Betrag (2017)	Summe
Ein- und Auszahlungen aus der operativen Gebarung				
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311		
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312		9.520.981,92
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	9.520.981,92	
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313		250,00
2	Erträge aus Zinsen	2131	250,00	
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31		9.521.231,92
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321		
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322		9.085.978,82
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	9.085.978,82	
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323		
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324		983,07
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	983,07	
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32		9.086.961,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1		434.270,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2		-
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3		434.270,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4		-
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5		434.270,03
SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6 ¹		-
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7 ¹		434.270,03
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2017 (t-1))			509.426,92
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2017 (t))			943.696,95
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2017 (t))			

Erläuterung zur Jahresrechnung 2017

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

Aufgabe des FELS ist die Finanzierung der Erhaltung und Entwicklung des ländlichen Straßennetzes. Dieses im Ausmaß größte Straßennetz des Bundeslandes Salzburg hat eine aktuelle Länge von 3.080 km und weist insgesamt 1.030 Brücken auf. Ziel der Erhaltungs-, Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen ist es, die Qualität, Funktionalität und vor allem die Verkehrssicherheit der ländlichen Straßen und Brücken nachhaltig zu gewährleisten.

Der FELS weist für die beschriebenen Aufgaben eine zwar knappe, aber derzeit noch ausreichende finanzielle Ausstattung auf. Die Ergebnisrechnung weist eine Deckungslücke in Höhe von ca. 26 T€ auf, d.h. im Wesentlichen konnten die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden. Der relativ hohe Zahlungsmittelüberschuss erklärt sich aus Rückstellungen für Beiträge zu Erhaltungsmaßnahmen, die vom Güterwegerhaltungsverband zum Stichtag 31.12.2017 noch nicht abgefordert wurden, aber gemäß vereinbarter Projektfinanzierung vom Fels zu decken sind.

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

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

SALZBURGER ALTSTADTERHALTUNGSFONDS

Salzburger Altstadterhaltungsfonds

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2017

Einnahmen

Ausgaben

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
Zinsen	578,03	806,27	Geldverkehrsspesen	640,01	747,53
Laufende Transferzahlung, Strafge	7.950,00	10.400,00	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	144,51	201,57
Kapitaltransferzahlungen von Ländern	400.000,00	400.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen	2.477,70	2.445,66
Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden	600.000,00	600.000,00	Kapitaltransferzahlungen, freie Förderungen	252.128,79	371.063,37
			Kapitaltransferzahlungen, Förderung aufgr. Rechtsansp.	507.623,30	689.402,00
Entnahme aus der Rücklage/Einnahmendefizit	-	52.653,86	Zuführung Rücklage	245.513,72	-
			Auszahlung aus Rechnungsabgr.		2.414,34
Summen Einnahmen:	1.008.528,03	1.063.860,13	Summen Ausgaben	1.008.528,03	1.063.860,13

Anfangskapital zum 1.1.2017 721.568,17

Anfangskapital zum 1.1.2016 776.636,37

Einnahmen lt. E/A Rechnung 1.008.528,03

Einnahmen lt. E/A Rechnung 1.011.206,27

Ausgaben lt. E/A Rechnung 1.008.528,03

Ausgaben lt. E/A Rechnung 1.063.860,13

Zuführung Rücklage 245.513,72

Auszahlung aus Rechnungsabgrenzung 2.414,34

Rechnungsabgrenzung 9.457,00

Kapital zum 31.12.2017 (Bestand Girokonto) 976.538,89

Kapital zum 31.12.2016 (Bestand Girokonto) 721.568,17

Erläuterung zur Jahresrechnung 2017

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

Aus dem Bericht des Fonds leitet sich folgender Vermögensstand ab:

Der Salzburger Altstadterhaltungsfonds wies am 1.1.2017 einen Kassenbestand in Höhe von € 721.568,17 auf. An Einnahmen waren im Berichtsjahr 2017 € 1.008.528,03 (inkl. Rücklagenzuführung) , an Ausgaben waren € 1.008.528,03 zu verzeichnen. Daraus ergab sich unter Berücksichtigung der Rücklagenzuführung (€ 245.513,72) bzw. Rechnungsabgrenzungsposten (€ 9.457,00) ein Kassabestand per 31.12.2017 von € 976.538,89.

Da im Berichtsjahr mehr freie Förderungen als präliminiert, ausbezahlt wurden, kam es zu einer Rücklagenzuführung in Höhe von € 245.513,72.

Per 31.12.2017 betrugen die offenen "Verbindlichkeiten" des Salzburger Altstadterhaltungsfonds (genehmigte, aber noch nicht ausbezahlte Förderungen) € 585.574,00 .

SALZBURGER WACHSTUMSFONDS

Salzburger Wachstumsfonds

Bilanz Geschäftsjahr 2017

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigene Mittel</u>		
Wertpapiere	6.782.479,00	5.052.400,00	Kapital	9.414.680,37	9.414.680,37
stille Beteiligung	1,00	4.000.000,00		9.414.680,37	9.414.680,37
Beteiligung	7.500.000,00		<u>II. Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)</u>		
	14.282.480,00	9.052.400,00	Bilanzverlust (erhöht um Verlustvortrag)		
<u>II. Umlaufvermögen</u>			Bilanzgewinn (verm. um Verlustvortrag)	7.496.949,88	4.113.879,94
Vorräte	-	-	<u>III. Fremde Mittel</u>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	105.538,21	121.339,40	Rückstellungen	9.240,00	7.150,00
Guthaben bei Kreditinstituten	5.369.124,07	6.115.874,85	Verbindlichkeiten gegenüber Fördernehmern	1.769.902,00	1.722.871,00
	5.474.662,28	6.237.214,25	sonstige Verbindlichkeiten (Kapitalertragssteuer)	27.370,03	31.032,94
			Verbindlichkeit gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Immobilien GmbH Staubingerplatz)	1.039.000,00	
				2.845.512,03	1.761.053,94
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	19.757.142,28	15.289.614,25		19.757.142,28	15.289.614,25

Salzburger Wachstumsfonds

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Aufwendungen

Erträge

	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Aufwendungen der Fondstätigkeit</u>			<u>1. Einnahmen des Fonds</u>		
Förderungsaufwand	2.980.750,27	2.507.879,86	Beiträge Land Salzburg	968.300,00	2.918.300,00
<u>2. sonstige Aufwendungen</u>			Sonderdotation des Landes Salzburg	9.100.000,00	-
Verwaltungskosten	10.796,68	7.172,00	Beiträge Wirtschaftskammer Salzburg	280.000,00	280.000,00
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	14.190,12	8.514,90		10.348.300,00	3.198.300,00
	24.986,80	15.686,90	<u>2. Zinsen und sonstige Erträge</u>		
<u>3. Abschreibungen und Wertberichtigungen</u>			Ertragszinsen	115.429,02	108.492,91
Forderungsabschreibung	79,56	305,49	Erträge a.d.Abgang von, der Zuschr.z.Finanzanlagen	660,00	6.240,00
Abschreibung Finanzanlagen	3.999.999,00	-		116.089,02	114.732,91
Abschreibung Wertpapiere	46.498,00	-			
	4.046.576,56	305,49			
<u>4.Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>					
	29.005,45	27.120,97			
<u>5. Jahresergebnis</u>					
Vortrag Vorjahr	4.113.879,94	3.351.840,25			
<u>Gewinn/Verlust</u>	3.383.069,94	762.039,69			
	10.464.389,02	3.313.032,91		10.464.389,02	3.313.032,91

Erläuterung zur Jahresrechnung 2017

Der Salzburger Wachstumsfonds ist ein Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die rechtliche Grundlage bildet das Gesetz vom 12. Dezember 2007 über die Errichtung eines Salzburger Wachstumsfonds, LGBL Nr. 5/2008 idgF. Der Salzburger Wachstumsfonds fördert Maßnahmen, die der Steigerung von Innovationskraft und Wertschöpfung, sowie dem Wachstum der Unternehmen im Land Salzburg und damit der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen dienen.

Die Mittel des Fonds für 2017 wurden aufgebracht durch:

Beiträge des Landes Salzburg

Beiträge der Wirtschaftskammer Salzburg

Erträge aus der Veranlagung des Fondsvermögens

Die Mittel des Fonds sind zinsbringend anzulegen.

Die Förderungsrichtlinien werden im Internet kundgemacht.

Fondskommission:

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

SALZBURGER GESUNDHEITSFONDS (SAGES)

Salzburger Gesundheitsfonds (SAGES)

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2017

Einnahmen

Ausgaben

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
Sozialversicherungsmittel	358.348.000	334.538.000	Stationärleistungen an Krankenanstalten	375.527.000	347.971.000
Bundesmittel	46.520.000	45.244.000	Ambulanz und Nebenkosten	84.432.000	82.222.000
UST-Anteile Land/Gemeinden	26.648.000	25.456.000	Investitionszuschüsse	17.746.000	17.635.000
Landesmittel	98.041.000	94.286.000	Ausgleichsmittel	-	-
Gemeindemittel	65.363.000	62.860.000	Abgeltung Finanzierungsbedarf	108.151.000	105.361.000
Sonstige KH-Mittel die als Fondsmittel anzusehen sind (Einnahme bei KH/Darstellung bei Landesfonds)	245.901.000	226.381.000	Strukturmittel	7.953.000	8.071.000
			Mittel Reformpool	183.000	220.000
			Verwaltungsaufwand	928.000	901.000
			Sonstige KH-Mittel die als Fondsmittel anzusehen sind (Einnahme bei KH/ Darstellung bei Landesfonds)	245.901.000	226.384.000
Summen Einnahmen:	840.821.000	788.765.000	Summen Ausgaben	840.821.000	788.765.000

¹ das Ergebnis 2017 zeigt bezüglich der SV Mittel sowie UST Anteile Bund, Land und Gemeinden den Wert ohne die endgültige Abrechnung - diese erfolgt im April bzw. Herbst des Folgejahres.

Erläuterung zur Jahresrechnung 2017

Rechtsgrundlage

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

„Einrichtung der Landesgesundheitsfonds

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

Wirtschaftliche Entwicklung/Perspektiven

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

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

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

* Das Ergebnis 2017 zeigt bezüglich der SV - Mittel sowie UST-Anteile Bund, Land und Gemeinden den Wert ohne die endgültige Abrechnung - diese erfolgt im April bzw. im Herbst des Folgejahres. Ausgabenseitig wurde der Stand herangezogen, der auch im Finanzmonitoring Zielsteuerung-Gesundheit Basis für das 2. unterjährige Finanzzielmonitoring für 2017 war.

SALZBURGER LANDESHILFE

Salzburger Landeshilfe

Bilanz Geschäftsjahr 2016/2017 (01.07.2016 - 30.06.2017)

Aktiva

Passiva

	30.06.2017	30.06.2016		30.06.2017	30.06.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>	0	0	<u>I. Eigenkapital</u>		
			Anfangskapital (RL)	203.898,99	227.500,72
<u>II. Umlaufvermögen</u>			Sonstige Bewegungen (schwebende Gebar.)		
Girokonto Familienberatung Raiffeisenverband Sbg.	5.326,60	2.525,17	Jahresergebnis (GUV)	- 39.513,33	- 23.711,73
Girokonto Raiffeisenverband Salzburg	14.377,32	14.420,93		164.385,66	203.788,99
Girokonto Salzburger Landeshypothekenbank	64.383,33	59.029,24	<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
Girokonto Salzburger Sparkasse	3.478,80	613,65	Offene Verbindlichkeiten	10.376,89	110,00
Hypo-Sparbuch	481,01	479,21			
Hypo-Zinsenkonto Wertpapiere	81.033,26	45.055,10			
Wertpapiere		65.260,00			
	169.080,32	187.383,30			
<u>III. Offene Forderungen</u>	5.682,23	16.515,69			
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	174.762,55	203.898,99		174.762,55	203.898,99

Salzburger Landeshilfe

Gewinn- und Verlustrechnung Geschäftsjahr 2016/2017 (01.07.2016 - 30.06.2017)

Aufwendungen			Erträge		
	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Zweckaufwand</u>			<u>1. Spenden</u>		
Einmalige Beihilfen		-	Sammelergbnis 2014/2015		
Beihilfen - Anweisung Geschäftsstelle	1.930,00	32.842,62	Direktspenden alle Bezirke u. Stadt Salzburg	34.589,64	30.317,06
Beihilfen - Anweisung Ressort	-	-	Haussammlungen alle Bezirke und Stadt Sbg.	48.972,27	50.822,25
Beihilfe Kuratorium	9.712,96	5.477,60	Schulspenden alle Bezirke und Stadt Sbg.	-	485,20
Beihilfen - Ressort	6.993,16	4.457,24		83.561,91	81.624,51
Beihilfen Sozialmedizinischer Dienst	-	-			
Beihilfen Familienberatung	6.840,00	4.650,00	Spenden anderer Bundesländer	190,00	70,00
Beihilfen Familienberatung - Ausländer	4.730,00	3.970,00			
Beihilfen Ausländer Geschäftsstelle	-	-	<u>2. Veranstaltungseinnahmen</u>		
	30.206,12	51.397,46	A B `sondere Zeit - Publikationen (Buch und CD)	60,00	44.896,58
			A B `sondere Zeit - Adventveranstaltung	34.183,14	264,00
Katastrophenhilfe	-	-		34.243,14	45.160,58
Private Hilfsorganisationen	44.248,00	24.173,00			
Weihnachtsbeihilfen	31.745,00	31.465,00	<u>3. Zinserträge / Wertpapiere</u>		
Direktspenden alle Bezirke und Stad Salzburg	-	9.240,68	Zinsen Girokonto, Sparbuch, Wertpapiere	869,32	1.492,69
A B `sondere Zeit - Publikationen (Buch und CD)	-	-			
A B `sondere Zeit - Adventveranstaltung	41.801,69	41.263,37	<u>4. Sonstige Einnahmen</u>		
	117.794,69	106.142,05	Spesen	11.454,60	16.458,84
			sonstige Einnahmen/Ausgaben	-	6.000,00
			Kursberichtigung Wertpapiere	-	-
<u>2. Übrige Aufwendungen</u>				11.454,60	22.458,84
Kursberichtigung Wertpapiere		520,00			
Spesen	11.454,60	16.458,84	<u>5. Verlust</u>	29.136,44	23.711,73
	11.454,60	16.978,84			
	159.455,41	174.518,35		159.455,41	174.518,35

Erläuterung zur Jahresrechnung 2017

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

Geschäftstätigkeit:

In der Zeit vom 1.7.2016 bis 30.6.2017 wurden durch Direktspenden, Haussammlungen, Schulspenden, Veranstaltungen sowie Erträge aus Zinsen und sonstigen Einnahmen insgesamt **€ 151.512,55** erzielt.

Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis der Gemeinde **Abtenau** in Höhe von **€ 13.760,47**

Der Zweckaufwand für Beihilfen, Unterstützung privater Hilfsorganisationen und Weihnachtsbeihilfen betrug **€ 106.199,12**. Bei der Durchführung der Adventveranstaltung „A b'sondere Zeit“ im Mozarteum ergaben sich Einnahmen von **€ 41.801,69**.

Der Fonds verfügt über kein Anlagevermögen.

Das Umlaufvermögen ist auf vier Girokonten, einem Sparbuch, einem Wertpapierzinsenkonto sowie Wertpapieren angelegt und beträgt **€ 169.080,32**.

Zuzüglich offener Forderungen von **€ 5.682,23** verfügt der Fonds über ein verfügbares Kapital von **€ 174.762,55**.

Der vorliegende Rechnungsabschluss des Fonds bezieht sich auf ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr.

SALZBURGER LANDESKRIEGSOPFER- UND BEHINDERTENFONDS

Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF)

Bilanz Geschäftsjahr 2017

Aktiva

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>	0	0	<u>I. Eigenkapital</u>		
			Anfangskapital per Jahresbeginn	472.696,58	492.646,47
<u>II. Umlaufvermögen</u>			Gewinn		
Juvavum-Vario-Bond 2011-2015 B021928			Verlust	60.299,46	19.949,89
2% Sbg. Juvavum Bond 2013-2019 B022488	166.664,00	167.992,00		412.397,12	472.696,58
2,5% Top Toursimus Anl III 2013-2021 B022603			<u>II. Verbindlichkeiten</u>		
Pfandbrief 2014-2024 B022702	212.400,00	216.400,00	Offene Verbindlichkeiten	-	-
Konto Landeshypothekenbank	14.191,51	69.427,62			
Aktive Rechnungsabgrenzung		18.876,96			
	393.255,51	472.696,58			
<u>III. Offene Forderungen</u>					
Steuerforderung	19.141,61				
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	412.397,12	472.696,58		412.397,12	472.696,58

Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds (SALKOF)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Aufwendungen			Erträge		
	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Spesen aus Geldverkehr / WP</u>			<u>1. Beiträge</u>		
Spesen aus Geldverkehr	2.947,02	3.328,14	Beitrag des Landes	332.900,00	324.800,00
Spesen aus Wertpapieren		-		332.900,00	324.800,00
KEST	7.709,00	1,99			
Kursverluste		5.008,00	<u>2. Sonstige verschiedene Einnahmen</u>		
	10.656,02	8.338,13			
<u>2. Übrige Ausgaben</u>			<u>3. Zinsertrag</u>		
Forderungsabschreibung			Zinsen aus dem Geldverkehr	9,84	2.638,73
	-	-	Zinsen aus Wertpapieren	10.133,27	14.091,09
				10.143,11	16.729,82
<u>3. Zweckgebundene Aufwendungen</u>					
Kriegsopfer-Allgem. Unterst.	8.863,78	10.400,98			
Kriegsopfer-Wohnkostenzuschuss	3.763,64	4.704,55			
Kriegsopfer-Bestattungskosten	241,67	1.357,51			
Zivile-Allgem. Unterstützungen	370.735,76	326.384,42			
Zivile Hörbehelfe	9.081,70	10.294,12			
	392.686,55	353.141,58			
<u>4. Verlust 2015</u>					19.949,89
<u>5. Verlust 2016</u>				60.299,46	
	403.342,57	361.479,71		403.342,57	361.479,71

Erläuterung zur Jahresrechnung 2017

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

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

Über Anträge entscheidet normalerweise das Kuratorium nach Maßgabe der Richtlinien, bei bestimmten festgelegten Maßnahmen obliegt die Entscheidung der Geschäftsstelle. Einen Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Unterstützung aus Mitteln des Fonds besteht nicht.

FLEISCHBESCHAU AUSGLEICHSKASSE DES LANDES SALZBURG

Fleischbeschauausgleichskasse des Landes Salzburg

Bilanz Geschäftsjahr 2017

Aktiva

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Aktivierungsfähige Rechte	9.900,00	9.900,00	Anfangskapital	157.828,09	155.959,39
Untersuchungsbehelfe	9.900,00	9.900,00	Jahresergebnis	- 5.492,94	1.868,70
				152.335,15	157.828,09
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>II. Wertberichtigungen</u>		
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	63.603,24	126.767,25	WB des Anlagevermögen	5.940,00	3.960,00
Lieferforderungen	86.169,91	28.596,43			
	149.773,15	155.363,68	<u>III. Verbindlichkeiten</u>		
			Verbindlichkeiten an Gemeinden		
			Sonstige Schulden	1.398,00	3.475,59
				1.398,00	3.475,59
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	159.673,15	165.263,68		159.673,15	165.263,68

Fleischbeschauausgleichskasse des Landes Salzburg

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Aufwendungen

Erträge

	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Ersätze an Untersuchungsorgane (Tierärzte)</u>			<u>1. Ausgleichskassenzuschläge von Schlachtbetrieben</u>		
Wegentschädigungen	136.249,28	137.850,17	Untersuchungsgebühren	320.718,11	320.401,16
Probeentnahmen	7.501,00	7.683,00	Kontrolluntersuchungen	17.150,34	22.771,70
Betriebshygienekontrollen	15.927,00	22.963,50		337.868,45	343.172,86
Laboruntersuchungen	64.121,92	57.018,45			
Versandspesen	15.329,25	16.252,59	<u>2. Gemeinden mit eigenem Untersuchungsorgan</u>		
Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsgebühren	714.095,24	671.002,31	Anteil der Gemeinden an den Untersuchungsgebühren	574.442,00	556.283,44
	953.223,69	912.770,02			
<u>2. Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen</u>			<u>3. Übrige Erträge</u>		
Entschädigung an Gemeinden für Untersuchungsorgane	64.960,20	87.111,90	Zinserträge	-	-
			Sonstige Erträge	120.000,00	120.000,00
<u>3. Übrige Aufwendungen</u>				120.000,00	120.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	850,67	19,95			
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	-	-			
Sonstiger Aufwand	3.500,26	2.429,00			
Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00			
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	488,57	476,73			
	17.639,50	15.725,68			
<u>3. Abschreibungen und Wertberichtigungen</u>					
Anlagevermögen	1.980,00	1.980,00			
Umlaufvermögen	-	-			
	1.980,00	1.980,00			
<u>4. Gewinn</u>		1.868,70	<u>4. Verlust</u>	5.492,94	
	1.037.803,39	1.019.456,30		1.037.803,39	1.019.456,30

Erläuterung zur Jahresrechnung 2017

Rechtsgrundlage und Aufgabe des Fonds

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

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

Hinsichtlich der „Kleinbetriebe mit lokaler Bedeutung“ verblieb gemäß § 64 Abs. 3 LMSVG die Gebührenregelung beim Landeshauptmann (Fleischuntersuchungsgebühren-Gesetz LGBl Nr 35/2009; Fleischuntersuchungsgebühren-Verordnung LGBl Nr. 54/2009 idF Nr. 7/2016).

Wirtschaftliche Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit und Perspektiven

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

Die Struktur der Schlachtbetriebe zeichnet sich im Land Salzburg dadurch aus, dass nur 3 Großbetriebe einer großen Anzahl von zugelassenen Kleinbetrieben gegenüberstehen.

In diesen Betrieben wurden 2017 folgende Anzahl von Schlachtungen durchgeführt:

- >>99.955 Rinder (inkl. Kälber)
 - 89.897 in Großbetrieben (89,94 %)
 - 10.058 in Kleinbetrieben (10,06 %)
- >>36.413 Schweine
 - 28.465 in Großbetrieben (78,17 %)
 - 7.948 in Kleinbetrieben (21, %)
- >>9.423 Schafe
 - 9.423 in Kleinbetrieben (100 %)

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

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

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

Vermögensrechnung 2017

Aktiva			Passiva		
	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>	<u>- 77.518,53</u>	<u>- 207.119,10</u>
mobiles Kunstwerk (White Noise)	1,00	1,00	<u>Nettoergebnis</u>	<u>2.914,28</u>	<u>129.600,57</u>
technische Ausstattung (White Noise)	4.095,46	5.805,70			
<u>II. Forderungen</u>			<u>II. Verbindlichkeiten</u>	<u>270.788,00</u>	<u>459.756,81</u>
dem Fonds gewidmetes Geldvermögen im Landesbestand			Verbindlichkeit SALK (offene Projektförderung)	-	172.056,81
Rücklage	192.087,29	376.431,58	Verbindlichkeit aus Sitzungsgeldabrechnung		
			offene Fö-Mittelzusagen aus 2015		
			Rückstellung für offene Fö-Mittelzusagen	252.288,00	287.700,00
			offene Zahlungen aus Projektförderung	18.500,00	
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	196.183,75	382.238,28		196.183,75	382.238,28

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

Erfolgsrechnung 2017

Aufwand

Erträge

	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
Aufwand Sitzungsgeld	11.344,30	7.782,81	Einnahmen aus Budgetmitteln	320.000,00	310.000,00
realisierte Förderaufwendungen	339.443,18	309.999,91			
Aufwand Rückstellungsbildung für Förderzusagen	252.288,00	287.700,00	Ertrag aus Auflösung der Rückstellung	287.700,00	426.793,53
Afa	1.710,24	1.710,24			
Nettoergebnis (Gewinn) 2016		129.600,57			
Nettoergebnis (Gewinn) 2017	2.914,28				
Summe	607.700,00	736.793,53	Summe	607.700,00	736.793,53

Einzahlungen / Auszahlungen 2017

Auszahlungen

Einzahlungen

	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
Auszahlungen aus Projektförderungen	492.999,99	309.999,91	Einzahlungen	320.000,00	310.000,00
Auszahlung offener Zahlungsvorgänge		166.992,71			
Nettoergebnis (Zahlungsmittelüberschuss/-defizit)	- 172.999,99	- 166.992,62			
Summe	320.000,00	310.000,00	Summe	320.000,00	310.000,00

ERLÄUTERUNG zur Jahresrechnung 2017

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

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

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

Die Höhe des Jahresbudgets des Fonds wird von der Landesregierung im Landesvoranschlag festgelegt. Dieses beträgt für das Jahr 2017 320.000,- Euro. Nicht verbrauchte Mittel sind einer zweckgebundenen Rücklage zuzuführen.

Im Jahr 2017 wurden alle zur Verfügung stehenden Mittel verausgabt. Die im Jahr 2017 getätigten Auszahlungen begründen sich zum Teil aus Fördermittelzusagen der Vorjahre. Das daraus resultierende Defizit wurde durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt.

GEMEINDEAUSGLEICHSFONDS

Gemeindeausgleichsfonds

Vermögensrechnung 2017

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Forderungen			I. Eigenkapital	12.602.915,24	-6.092.471,76
dem GAF gewidmetes Geldvermögen im Landesbestand					
- GAF-Rücklage	47.709.060,48	43.701.101,00			
- BOS-Rücklage	6.525.427,24	3.525.427,24			
			II. Verbindlichkeiten		
			für das Jahr 2016		36.547.000,00
			für das Jahr 2017	31.292.000,00	16.772.000,00
			für das Jahr 2018 ff	10.339.572,48	-
			offene Förderzusagen aus GAF-Mitteln	41.631.572,48	53.319.000,00
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	54.234.487,72	47.226.528,24		54.234.487,72	47.226.528,24

¹ Jahr bezogen auf Stand zum 31.12.2016

² Jahr bezogen auf Stand zum 31.12.2017

Gemeindeausgleichsfonds

Erfolgsrechnung 2017

Aufwand			Erträge		
	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
Fördermittelzusagen aus 2017	66.723.218,00		Erträge GAF-Mittel	85.418.605,00	85.624.250,00
Fördermittelzusagen aus 2016		84.288.248,00			-
Nettoergebnis	18.695.387,00	1.130.357,00			
Summe	85.418.605,00	85.624.250,00	Summe	85.418.605,00	85.624.250,00

Einzahlungen / Auszahlungen 2017

Ausgaben

Einnahmen

	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
Fördermittelauszahlungen 2016		73.812.292,60	Einzahlungen GAF-Mittel	85.418.605,00	85.624.250,00
Fördermittelauszahlungen 2017	78.410.645,52				
Nettoergebnis (Einzahlungsüberschuss)	7.007.959,48	11.811.957,40			
Summe	85.418.605,00	85.624.250,00	Summe	85.418.605,00	85.624.250,00

Erläuterung zur Jahresrechnung 2017

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

Die Gemeindeertragsanteile sind ein Ergebnis dieses komplexen Aufteilungsverfahrens und stellen die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden dar. Nach dem FAG ist vorgesehen, dass die Länder 12,8 % der oa Gemeindeertragsanteile den Gemeinden als „Bedarfszuweisungsmittel“ zukommen lassen (in Salzburg als „Gemeindeausgleichsmittel“ bezeichnet).

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

GAF-Förderungen können geleistet werden:

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

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

Die Mittel des Gemeindeausgleichsfonds sind Teil des Gesamtvermögens des Landes. Sie werden im Abschluss des Fonds als aktives Bestandsvermögen ausgewiesen, damit ist die Zweckwidmung dieser Mittel für die Aufgaben des Fonds abgebildet. Die bereits verbindlichen Förderzusagen werden als Verbindlichkeiten des Fonds dargestellt. Dem Gemeindeausgleichsfonds können keine weiteren Vermögensbestände zugeordnet werden.

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

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

SALZBURGER NATURSCHUTZFONDS

Einnahmen- / Ausgabenrechnung 2017

Einnahmen			Ausgaben		
	2017	2016		2017	2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
Abgaben	1.070.511,60	1.044.311,46	Projektausgaben	2.468.468,66	8.602.673,76
Strafbeiträge	20.016,70	26.780,00	Rücküberweisung von Guthaben aus abgesch. Ausgleichsmaßnahmen ²	21.602,82	
Sonstige Einnahmen	1.536.315,18	204.579,48			
Rückersätze nach NSchG	781,24	-			
Zinserträge	-	-			
Rücklagenauflösung	702.132,34	583.322,01			
Life-Projekt Salzachauen	158.082,61	2.558.446,57			
Einnahmen gesamt	3.487.839,67	4.417.439,52	Ausgaben gesamt	2.490.071,48	8.602.673,76
			Einnahmen/Ausgabenüberschuss	997.768,19	- 4.185.234,24
Summe	3.487.839,67	4.417.439,52	Summen	3.487.839,67	4.417.439,52

Rücklagenstand 01.01. d.J. 4.015.206,67 8.200.441,01

Rücklagenstand 31.12. d.J. 5.012.974,86 4.015.206,77

¹Minderausgaben aus DKL 217 € 702.132,34 für LIFE-Projekt Salzachauen (€ 500.000,-- lt Regierungsbeschluss: 20011-RU/2015/197-2015, vom 15.10.2015)

²Rücklagenentnahme für Rücküberweisung Guthaben abgeschlossener Ausgleichsmaßnahmen

Erläuterung zur Jahresrechnung 2017

Rechtsgrundlage

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

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

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

Fördergegenstand

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

LIFE-Projekt Salzachauen

Das Projekt umfasst schwerpunktmäßig den Ankauf von großen Teilen der Weitwörther Au und darauf aufbauende umfassende Renaturierungs- und Naturerlebnismaßnahmen.

Für die Finanzierung des LIFE-Projekt wurde eine Zusatz-Kreditüberschreitung in Höhe von € 702.132,34 genehmigt und in den Einnahmen dargestellt.

Ausgleichsmaßnahmen

Durch eine Entnahme aus der Rücklage wurden Guthaben aus abgeschlossenen Ausgleichsmaßnahmen rücküberwiesen.

DKZ 87300

EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME

Gebahrungsnachweis

Rechnungsabschluss 2017

BILANZ 2017

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

AKTIVA	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
Umlaufvermögen		
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	0,00	8.682.353,92
Darlehensforderungen	595.000,00	630.000,00
Summe	595.000,00	9.312.353,92
Summe der AKTIVA	595.000,00	9.312.353,92

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

PASSIVA	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	630.000,00	630.000,00
Sonstige Bewegungen	-35.000,00	0,00
Summe	595.000,00	630.000,00
Rücklagen		
Interreg IIIA Österreich-Deutschland	0,00	1.929.140,31
Interreg IIIA Österreich-Italien	0,00	315.121,29
RWF-Land	0,00	3.172.491,40
ETC Alpenraum-Land	0,00	14.235,42
ETZ D/Bayern-Ö	0,00	1.180.458,79
ETZ Italien-Ö	0,00	332.461,79
IWB-Land	0,00	1.149.400,00
Interreg D/B/Ö	0,00	440.276,64
Interreg Ö/I	0,00	148.768,28
Verbindlichkeiten		
kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Summe	595.000,00	9.312.353,92
Summe der PASSIVA	595.000,00	9.312.353,92

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2017

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST. VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2/782		EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME					
2/782055		EINNAHMEN REGIONALFÖRDERPROGRAMME					
	2444 300	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	8200 300	DARLEHENSZINSEN	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	4.284,00
		SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	39.284,00	39.284,00	0,00	39.284,00
	2980 400	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE IR IIIA ÖSTERREICH-BAYERN	0,00	1.929.140,31	1.929.140,31	0,00	1.929.140,31
		SUMME INTERREG IIIA ÖSTERREICH-BAYERN	0,00	1.929.140,31	1.929.140,31	0,00	1.929.140,31
	2980 500	ENTNAHME AUS RÜCKLAGE IR IIIA ÖSTERREICH-ITALIEN	0,00	315.121,29	315.121,29	0,00	315.121,29
		SUMME INTERREG IIIA ÖSTERREICH-ITALIEN	0,00	315.121,29	315.121,29	0,00	315.121,29
2/782155							
	2980 700	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN RWF	0,00	3.172.491,40	3.172.491,40	0,00	3.172.491,40
		SUMME RWF	0,00	3.172.491,40	3.172.491,40	0,00	3.172.491,40
	2980 740	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH	0,00	1.180.458,79	1.180.458,79	0,00	1.180.458,79
	8500 400	ETZ D/BAYERN-Ö LAND	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		SUMME ETZ D/BAYERN-Ö	0,00	1.185.458,79	1.185.458,79	0,00	1.185.458,79
	2980 750	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ ITALIEN-ÖSTERREICH	0,00	332.461,79	332.461,79	0,00	332.461,79
	8500 500	ETZ ITALIEN-Ö LAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8890 530	EU-MITTEL TH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ETZ ITALIEN-Ö	0,00	332.461,79	332.461,79	0,00	332.461,79
	2980 601	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ ALPENRAUM LAND	0,00	14.235,42	14.235,42	0,00	14.235,42
		SUMME ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM	0,00	14.235,42	14.235,42	0,00	14.235,42
2/782255							
	8501	IWB-BEITRAG DES LANDES SALZBURG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980 800	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN IWB	0,00	1.149.400,00	1.149.400,00	0,00	1.149.400,00
		SUMME IWB	0,00	1.149.400,00	1.149.400,00	0,00	1.149.400,00
	8501 400	INTERREG ÖSTERREICH-BAYERN LAND SALZBURG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8891 430	INTERREG Ö-BAYERN EU-MITTEL TH	0,00	21.937,28	21.937,28	0,00	21.937,28
	2980 840	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG Ö-BAYERN	0,00	440.276,64	440.276,64		440.276,64
		SUMME INTERREG ÖSTERREICH-BAYERN LAND SBG.	0,00	462.213,92	462.213,92	0,00	462.213,92
	8501 500	INTERREG ITALIEN-ÖSTERREICH LAND SALZBURG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980 850	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG Ö-ITALIEN	0,00	148.768,28	148.768,28	0,00	148.768,28
		SUMME INTERREG ITALIEN-ÖSTERREICH LAND SBG.	0,00	148.768,28	148.768,28	0,00	148.768,28
		SUMME EU REGIONALFÖRDERPROGRAMME	0,00	8.748.575,20	8.748.575,20	0,00	8.748.575,20

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2017

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1/782	EU-REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
1/782055	AUSGABEN REGIONALFÖRDERPROGRAMME						
7480 300	NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	4.413.198,00	4.413.198,00	0,00	0,00	4.413.198,00
	SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	4.413.198,00	4.413.198,00	0,00	0,00	4.413.198,00
7480 411	D Förd. reg. grenzüberschr. Entwicklungsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME INTERREG IIIA ÖSTERREICH-BAYERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480 511	I SCHUTZ, ERHALT, AUFWERTUNG D. UMWELT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME INTERREG IIIA ÖSTERREICH-ITALIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782							
1/782155	7480 300 P3 TECHN.HILFE LANDESKOFINANZIERUNG	0,00	2.545.780,84	2.545.780,84	0,00	0,00	2.545.780,84
	SUMME RWF	0,00	2.545.780,84	2.545.780,84	0,00	0,00	2.545.780,84
7480 430	ETZ D/BAYERN-Ö TH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480 433	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	14.978,74	14.978,74	0,00	0,00	14.978,74
	SUMME ETZ D/BAYERN-Ö	0,00	14.978,74	14.978,74	0,00	0,00	14.978,74
7480 500	ETZ TALIEN-Ö P1 + P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480 530	ETZ ITALIEN-Ö TH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480 533	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME ETZ ITALIEN-Ö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480 600	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM, LDSKOFIN. PROJEKTE	0,00	14.235,42	14.235,42	0,00	0,00	14.235,42
	SUMME ETZ ALPENRAUM LAND	0,00	14.235,42	14.235,42	0,00	0,00	14.235,42
1/782							
1/782255	7481 101 P1-M1 AUSB. F&E TRANSFERKOMPETENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7481 102 P1-M2 INNOVATIONSASSISTENZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7481 103 P1-M3 BETR.F&E u.TECHNOLOGOR.INV. (AWS/ERP-F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7481 201 P2-M1 BETR.INV.F.WACHSTUM u.INNOV. (AWS/ERP-F.)	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	7481 202 P2-M2 BETR.GESUNDHEITSTOUR.INVESTITIONEN (ÖHT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7481 300 P3 TECHN.HILFE	0,00	1.098.400,00	1.098.400,00	0,00	0,00	1.098.400,00
	2980 800 IWB-PROGRAMM - LAND ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME IWB	0,00	1.149.400,00	1.149.400,00	0,00	0,00	1.149.400,00
7481 400	INTERREG ÖSTERREICH-BAYERN PRIORITÄTEN	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
7481 430	INTERREG ÖSTERREICH-BAYERN TH	0,00	412.516,79	412.516,79	0,00	0,00	412.516,79
7481 433	INTERREG Ö-BAY EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	28.697,13	28.697,13	0,00	0,00	28.697,13
	SUMME INTERREG Ö/BAYERN/LAND SALZBURG	0,00	462.213,92	462.213,92	0,00	0,00	462.213,92
2980 850	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE INTERREG I/Ö/LD. SBG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7481 530	INTERREG ITALIEN-ÖSTERREICH TH	0,00	136.572,03	136.572,03	0,00	0,00	136.572,03
7481 533	INTERREG ITA-Ö EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	12.196,25	12.196,25	0,00	0,00	12.196,25
	SUMME INTERREG ITALIEN/Ö/LAND SALZBURG	0,00	148.768,28	148.768,28	0,00	0,00	148.768,28
	SUMME EU REGIONALFÖRDERPROGRAMME	0,00	8.748.575,20	8.748.575,20	0,00	0,00	8.748.575,20

LANDESUMWELTANWALTSCHAFT

Landesumweltanwaltschaft

Bilanz Geschäftsjahr 2017

Aktiva

Passiva

	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>I. Anlagevermögen</u>			<u>I. Eigenkapital</u>		
Geräte	3.396,42	3.266,74	Eigenkapital	3.508,37	- 3.677,60
			Jahresergebnis (GUV)	- 7.185,97	6.477,81
				- 3.677,60	2.800,21
<u>II. Umlaufvermögen</u>			<u>II. Rücklagen</u>		
Girokonto Salzburger Landeshypothekenbank	1.862,65	8.198,77			
Hypo-Sparbuch	27.555,45	-	allg. HH-Rücklagen	7.000,00	7.000,00
Hypo-Sparbuch	106.206,38	106.405,61	zweckgebundene Rücklagen	5.000,00	5.000,00
Kassenbestand	722,64	69,20		12.000,00	12.000,00
langfristige Forderungen	4.000,00	4.000,00			
kurzfristige Forderungen	-	-			
	140.347,12	118.673,58	<u>III. Fremdkapital</u>		
			Rückstellungen	106.200,00	106.400,00
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	119,53	122,83	Verbindlichkeiten	29.340,67	862,94
				135.540,67	107.262,94
Summen Vermögen (A) Kapital (P)	143.863,07	122.063,15		143.863,07	122.063,15

Landesumweltanwaltschaft

Erfolgsrechnung 2017

Aufwendungen

Erträge

	2016	2017		2016	2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
<u>1. Aufwand Fremdleistungen</u>	10.108,52	10.492,47	<u>1. Beiträge:</u>	367.000,00	426.800,00
<u>2. Personalaufwand</u>	336.181,93	380.529,50	<u>2. Zinsen:</u>	72,61	206,99
<u>3. Abschreibungen</u>	677,86	1.415,78	<u>3. sonstiger Ertrag:</u>	-	-
<u>4. Betriebsaufwand</u>	26.168,77	26.818,67			
<u>5. Sonstiger Aufwand</u>	1.121,50	1.272,76			
	374.258,58	420.529,18			
<u>6. Gewinn 2017</u>		6.477,81			
<u>7. Verlust 2016</u>				7.185,97	
	374.258,58	427.006,99		374.258,58	427.006,99

Einnahmen-/Ausgabenrechnung

Ausgaben

Einnahmen

	2016	2016	2017	2017		2016	2016	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	SOLL	IST	SOLL	IST		SOLL	IST	SOLL	IST
<u>1. Ausgaben Fremdleistungen</u>	10.108,52	9.914,66	10.492,47	9.641,43	<u>1. Beiträge:</u>	367.000,00	367.000,00	426.800,00	426.800,00
<u>2. Personalausgaben</u>	336.181,93	306.767,71	380.529,50	380.529,50	<u>2. Zinsen:</u>	72,61	72,61	206,99	206,99
<u>3. Betriebsausgaben</u>	26.168,77	26.273,34	26.818,67	26.929,60	<u>3. sonstige Einnahmen:</u>	-	-	-	-
<u>4. Sonstige Ausgaben</u>	4.176,64	4.176,64	2.358,86	2.358,86					
Summe	376.635,86	347.132,35	420.199,50	419.459,39	Summe	367.072,61	367.072,61	427.006,99	427.006,99

