

LANDESBUCHHALTUNG

Teil II
Unterabschlüsse der
Hoheitsverwaltung

Rechnungsabschlüsse der
Landesbetriebe, Fonds und
sonstige Gebarungsübersichten

Rechnungs- abschluss 2012



TEIL II

UNTERABSCHLÜSSE: HOHEITSVERWALTUNG

**RECHNUNGSABSCHLÜSSE:
LANDESBETRIEBE, FONDS UND SONSTIGE GEBARUNGSÜBERSICHTEN**

INHALTSVERZEICHNIS

Ansatz	<u>Unterabschlüsse</u>	Seite
02010	Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse	2 - 9
05200	Kfz-Prüfstelle	10 - 17
09100	Salzburger Verwaltungsakademie	18 - 23
09300	Erholungseinrichtungen	24 - 25
22001	Schulbetrieb (Landesberufsschulen)	26 - 33
22111	Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim	34 - 39
22112	Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof	40 - 45
22113	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.	46 - 51
22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg	52 - 57
23000	Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst	58 - 63
24090	Kindergärten des Landes	64 - 69
25190	Landesberufsschülerheime	70 - 75
31000	Internationale Sommerakademie für bildende Kunst	76 - 81
34100	Residenzgalerie Salzburg	82 - 87
34102	Salzburger Freilichtmuseum	88 - 95
36200	Burgen und Schlösser	96 - 105
41200	Landesinstitut für Hör- und Sehbildung	106 - 113
41210	Konradinum Eugendorf	114 - 121
41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg	122 - 123

Ansatz	Seite
42100 Landespflegeanstalt Salzburg	124 - 129
43100 Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg	130 - 137
63500 Wasserbauhöfe	138 - 143
84900 Sonstige Liegenschaften und Gebäude	144 - 147

Landesbetriebe

55200 A.Ö. Krankenhaus Tamsweg des Landes Salzburg	151 - 153
55201 A.Ö. Krankenhaus Mittersill des Landes Salzburg	155 - 157
55002 Landeskliniken Salzburg	159 - 161
86201 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim	163 - 168
86202 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof	169 - 174
86203 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut	175 - 180
86204 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof	181 - 186
86700 Landesforstgärten	187 - 192
88500 Molkereibetrieb Winklhof	193 - 198
89300 Landesapotheke Salzburg	199 - 204

Fondsübersicht

1.)	<u>Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit</u>	Seite
	Ländlicher Straßenerhaltungsfonds	207 - 213
	Salzburger Wachstumsfonds	215 - 221
	Salzburger Nationalparkfonds	223 - 226
	Salzburger Brandverhütungsfonds	227 - 231
	Salzburger Landeswohnbaufonds	237 - 239
	Salzburger Gesundheitsfonds, SAGES	265 - 266
2.)	<u>Verwaltungsfonds</u>	
	Salzburger Landeshilfe	233 - 235
	Fleischbeschau-Ausgleichskasse des Landes Salzburg	257 - 262
	Versorgungs- und Unterstützungsfonds (VUF)	263 - 264
	Landeskriegsopferfonds	267 - 269
3.)	<u>Sonstige Gebarungsübersichten</u>	
	EAGFL - Europäischer Ausrichtungs- u. Garantiefonds für die Landwirtschaft	243 - 247
	EU - Regionalförderungsprogramme	249 - 255

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/02010	Bürogebäude und sonstige amtliche Erfordernisse		
1/020100	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	590.343,23
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	1.850,44
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	33.806,95
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	336.723,19
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	468.529,35
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	857,86
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.773,88
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	10.764,03
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	12.544,56
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	30.576,68
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	24.732,41
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	7.589,65
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	73,10
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	1.498,26
5630 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00	524,18
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00	116,75
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.352,29
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	524,18
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	3.235,78
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	2.883,05
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	11.550,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	16.342,50
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	678,02
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	546,60
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	10.507,31
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	841,01
5679 101	Prämien	0,00	3.500,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	13.492,43
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	12.882,72
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	5.483,74
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	6.668,60
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	17.198,42
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	14.241,50
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	27.658,52

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 3

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
590.343,23	590.343,23	0,00	576.700,00	13.643,23+	
1.850,44	1.850,44	0,00	1.800,00	50,44+	
33.806,95	33.806,95	0,00	32.400,00	1.406,95+	
336.723,19	336.723,19	0,00	372.400,00	35.676,81-	
468.529,35	468.529,35	0,00	475.100,00	6.570,65-	
857,86	857,86	0,00	700,00	157,86+	
1.773,88	1.773,88	0,00	1.600,00	173,88+	
10.764,03	10.764,03	0,00	13.500,00	2.735,97-	
12.544,56	12.544,56	0,00	0,00	12.544,56+	
30.576,68	30.576,68	0,00	29.900,00	676,68+	
24.732,41	24.732,41	0,00	0,00	24.732,41+	
7.589,65	7.589,65	0,00	4.100,00	3.489,65+	
73,10	73,10	0,00	0,00	73,10+	
1.498,26	1.498,26	0,00	1.200,00	298,26+	
524,18	524,18	0,00	600,00	75,82-	
116,75	116,75	0,00	100,00	16,75+	
2.352,29	2.352,29	0,00	2.500,00	147,71-	
524,18	524,18	0,00	600,00	75,82-	
3.235,78	3.235,78	0,00	3.300,00	64,22-	
2.883,05	2.883,05	0,00	2.900,00	16,95-	
11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00+	
16.342,50	16.342,50	0,00	16.000,00	342,50+	
678,02	678,02	0,00	900,00	221,98-	
546,60	546,60	0,00	700,00	153,40-	
10.507,31	10.507,31	0,00	0,00	10.507,31+	
841,01	841,01	0,00	2.000,00	1.158,99-	
3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00+	
13.492,43	13.492,43	0,00	13.000,00	492,43+	
12.882,72	12.882,72	0,00	10.900,00	1.982,72+	
5.483,74	5.483,74	0,00	7.100,00	1.616,26-	
6.668,60	6.668,60	0,00	4.500,00	2.168,60+	
17.198,42	17.198,42	0,00	17.400,00	201,58-	
14.241,50	14.241,50	0,00	12.800,00	1.441,50+	
27.658,52	27.658,52	0,00	27.300,00	358,52+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/020100	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00		23.044,88	
	5810	008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00		554,50	
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00		16.481,31	
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00		19.873,83	
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		77.102,45	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		3.075,53	
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00		108.427,42	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		490,21	
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00		1.862,40	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		2.573,70	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		1.926.377,42	
1/020101			Amtssachausgaben				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		68.380,30	
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Werkstätte)	0,00		36.870,49	
	4020		Verbrauchsgüter (Werkstätte)	0,00		52.533,84	
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00		7.570,35	
	4540		Reinigungsmittel	0,00		37.606,73	
	4560	001	Büromittel	0,00		15.399,21	
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00		37.731,40	
	6000	001	Strom	0,00		415.662,28	
	6000	002	Wasser	0,00		25.776,90	
	6000	003	Fernheizung	0,00		555.018,08	
	6000	004	Gas	0,00		11.198,24	
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00		50.162,95	
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00		1.636.210,71	
	6141		Aufzugsevaluierung in Amtsgebäuden	0,00		20.732,40	
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00		1.163,71	
	6165		Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00		1.262,41	
	6182		Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00		7.083,71	
	6183		Instandhaltung von sonstigen Einrichtungen	0,00		8.525,33	
	6210		Transportkosten	0,00		1.685,40	
	6410		Gerichts- und Anwaltskosten	0,00		1.703,00	
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00		1.130.992,80	
	7020	002	Betriebskosten	0,00		234.394,53	
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00		15.330,01	

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 5

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
23.044,88	23.044,88	0,00	24.500,00	1.455,12-	
554,50	554,50	0,00	300,00	254,50+	
16.481,31	16.481,31	0,00	16.000,00	481,31+	
19.873,83	19.873,83	0,00	20.300,00	426,17-	
77.102,45	77.102,45	0,00	84.500,00	7.397,55-	
3.075,53	3.075,53	0,00	1.800,00	1.275,53+	
108.427,42	108.427,42	0,00	110.400,00	1.972,58-	
490,21	490,21	0,00	200,00	290,21+	
1.862,40	1.862,40	0,00	1.600,00	262,40+	
2.573,70	2.573,70	0,00	2.000,00	573,70+	
1.926.377,42	1.926.377,42	0,00	1.893.600,00	32.777,42+	
68.380,30	68.380,30	0,00	78.800,00	10.419,70-	
36.870,49	36.870,49	0,00	52.000,00	15.129,51-	
52.533,84	52.533,84	0,00	61.000,00	8.466,16-	
7.570,35	7.570,35	0,00	8.500,00	929,65-	
37.606,73	37.606,73	0,00	37.000,00	606,73+	
15.399,21	15.399,21	0,00	0,00	15.399,21+	
37.731,40	37.731,40	0,00	30.000,00	7.731,40+	
415.662,28	415.662,28	0,00	520.000,00	104.337,72-	
25.776,90	25.776,90	0,00	35.000,00	9.223,10-	
555.018,08	555.018,08	0,00	602.000,00	46.981,92-	
11.198,24	11.198,24	0,00	8.700,00	2.498,24+	
50.162,95	50.162,95	0,00	41.000,00	9.162,95+	
1.636.210,71	1.636.210,71	0,00	1.730.300,00	94.089,29-	
20.732,40	20.732,40	0,00	70.000,00	49.267,60-	
1.163,71	1.163,71	0,00	3.000,00	1.836,29-	
1.262,41	1.262,41	0,00	5.000,00	3.737,59-	
7.083,71	7.083,71	0,00	25.000,00	17.916,29-	
8.525,33	8.525,33	0,00	25.000,00	16.474,67-	
1.685,40	1.685,40	0,00	35.000,00	33.314,60-	
1.703,00	1.703,00	0,00	26.000,00	24.297,00-	
1.130.992,80	1.130.992,80	0,00	1.437.300,00	306.307,20-	
234.394,53	234.394,53	0,00	304.700,00	70.305,47-	
15.330,01	15.330,01	0,00	18.000,00	2.669,99-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/020101	7100	002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00		41.199,41	
	7100	003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00		33.917,42	
	7210	001	Software-Lizenzen	0,00		0,00	
	7210	002	Software-Wartung	0,00		8.712,00	
	7220		Rückersätze von Einnahmen	0,00		4.899,51	
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00		3.329,88	
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00		2,60	
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00		258.162,09	
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00		985.467,76	
	7280	003	Entgelte für sonst. Leistungen (Gutachten)	0,00		2.288,09	
	7280	004	Standortkonzeption / Immobilienstrategien	0,00		78.759,60	
	7280	005	Digitale Bestandsaufnahme von Amtsgebäuden	0,00		816,00	
	7280	007	Vorbeugender Brandschutz	0,00		7.200,00	
	7280	008	Fortbildung	0,00		21.655,60	
	7281	001	Planungen und Studien	0,00		27.649,92	
	7290	021	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00		0,00	
	7290	023	Leistungen le. Einrichtungen (IAD und Informatik)	0,00		76.975,42	
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00		3.483,00	
	7297		Übrige Ausgaben	0,00		1.750,71	
	7301		Beitrag an den Bund	0,00		220.712,21	
			Summe Amtssachausgaben	0,00		6.149.976,00	
1/020103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Hardware-Ankauf	0,00		0,00	
	0420	010	Ankauf von Büroausstattung	0,00		57.838,15	
	0420	011	Ankauf von Büroausstattung (AMD)	0,00		1.428,00	
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00		23.360,57	
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00		15.010,34	
	0458		Kücheneinrichtung	0,00		16.181,96	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		113.819,02	
1/020109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	040	Zuführung zur Rücklage	571.241,60		1.020.902,28	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	571.241,60		1.020.902,28	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
41.199,41	41.199,41	0,00	49.000,00	7.800,59-	
33.917,42	33.917,42	0,00	42.000,00	8.082,58-	
0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00-	
8.712,00	8.712,00	0,00	6.500,00	2.212,00+	
4.899,51	4.899,51	0,00	0,00	4.899,51+	
3.329,88	3.329,88	0,00	0,00	3.329,88+	
2,60	2,60	0,00	0,00	2,60+	
258.162,09	258.162,09	0,00	337.000,00	78.837,91-	
985.467,76	985.467,76	0,00	1.020.000,00	34.532,24-	
2.288,09	2.288,09	0,00	10.000,00	7.711,91-	
78.759,60	78.759,60	0,00	40.000,00	38.759,60+	
816,00	816,00	0,00	35.000,00	34.184,00-	
7.200,00	7.200,00	0,00	20.000,00	12.800,00-	
21.655,60	21.655,60	0,00	25.000,00	3.344,40-	
27.649,92	27.649,92	0,00	95.000,00	67.350,08-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
76.975,42	76.975,42	0,00	78.000,00	1.024,58-	
3.483,00	3.483,00	0,00	1.000,00	2.483,00+	
1.750,71	1.750,71	0,00	1.000,00	750,71+	
220.712,21	220.712,21	0,00	245.000,00	24.287,79-	
6.149.976,00	6.149.976,00	0,00	7.164.000,00	1.014.024,00-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
57.838,15	57.838,15	0,00	100.000,00	42.161,85-	
1.428,00	1.428,00	0,00	10.000,00	8.572,00-	
23.360,57	23.360,57	0,00	70.000,00	46.639,43-	
15.010,34	15.010,34	0,00	4.000,00	11.010,34+	
16.181,96	16.181,96	0,00	14.000,00	2.181,96+	
113.819,02	113.819,02	0,00	203.000,00	89.180,98-	
1.592.143,88	571.241,60	1.020.902,28	0,00	1.020.902,28+	
1.592.143,88	571.241,60	1.020.902,28	0,00	1.020.902,28+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/020103	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2981 040	Entnahme aus Rücklagen	0,00	689.800,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	689.800,00
2/020105	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	7.264,00
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	224.607,12
8240 002	Betriebskostenersätze	0,00	171.294,06
8240 003	Parkplatzvermietung	0,00	103.512,66
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	6.705,87	41.382,68
8501	Beiträge des Bundes	0,00	7.017,20
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	6.705,87	555.077,72
	SUMME EINNAHMEN	6.705,87	1.244.877,72
	SUMME AUSGABEN	571.241,60	9.211.074,72
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	564.535,73-	7.966.197,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
689.800,00	0,00	689.800,00	689.800,00	0,00	
689.800,00	0,00	689.800,00	689.800,00	0,00	
7.264,00	7.264,00	0,00	5.000,00	2.264,00+	
224.607,12	224.607,12	0,00	240.000,00	15.392,88-	
171.294,06	171.294,06	0,00	139.900,00	31.394,06+	
103.512,66	103.462,66	50,00	198.100,00	94.587,34-	
48.088,55	41.382,68	6.705,87	18.000,00	23.382,68+	
7.017,20	7.017,20	0,00	0,00	7.017,20+	
561.783,59	555.027,72	6.755,87	601.000,00	45.922,28-	
1.251.583,59	555.027,72	696.555,87	1.290.800,00	45.922,28-	
9.782.316,32	8.761.414,04	1.020.902,28	9.260.600,00	49.525,28-	
8.530.732,73-	8.206.386,32-	324.346,41-	7.969.800,00-	3.603,00+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU.D. VORG. BETR. - SOLL
1/05200	KFZ-Prüfstelle		
1/052000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	547.731,31
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	1.105,04
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	34.563,90
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	459.419,96
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.759,34
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	8.906,61
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	18.250,10
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	87,92
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	1.453,80
5630 013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00	1.471,14
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	5.051,56
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00	1.478,62
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit (Sachverständige)	0,00	70.434,03
5640 003	Entschädigung für Nebentät. (Aufsicht Fahrprüfung)	0,00	14.989,92
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	1.911,45
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	5.054,65
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	7.210,96
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.691,41
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	10.394,10
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	9.694,86
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	4.824,94
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	14.768,31
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	26.791,67
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	22.482,24
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	37,29
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	19.288,23
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	104.569,44
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	2.377,74
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	1.148,88
5909 011	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	804,70
5909 041	Fortbildung	0,00	463,20
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.878,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	1.402.095,32

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
547.731,31	547.731,31	0,00	617.600,00	69.868,69-	
1.105,04	1.105,04	0,00	1.200,00	94,96-	
34.563,90	34.563,90	0,00	37.300,00	2.736,10-	
459.419,96	459.419,96	0,00	464.000,00	4.580,04-	
1.759,34	1.759,34	0,00	1.600,00	159,34+	
8.906,61	8.906,61	0,00	8.300,00	606,61+	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
18.250,10	18.250,10	0,00	25.000,00	6.749,90-	
87,92	87,92	0,00	300,00	212,08-	
1.453,80	1.453,80	0,00	1.500,00	46,20-	
1.471,14	1.471,14	0,00	1.700,00	228,86-	
5.051,56	5.051,56	0,00	4.700,00	351,56+	
1.478,62	1.478,62	0,00	1.200,00	278,62+	
70.434,03	70.434,03	0,00	110.000,00	39.565,97-	
14.989,92	14.989,92	0,00	2.000,00	12.989,92+	
1.911,45	1.911,45	0,00	3.500,00	1.588,55-	
5.054,65	5.054,65	0,00	5.000,00	54,65+	
7.210,96	7.210,96	0,00	6.000,00	1.210,96+	
1.691,41	1.691,41	0,00	500,00	1.191,41+	
10.394,10	10.394,10	0,00	11.400,00	1.005,90-	
9.694,86	9.694,86	0,00	11.500,00	1.805,14-	
4.824,94	4.824,94	0,00	4.500,00	324,94+	
14.768,31	14.768,31	0,00	14.600,00	168,31+	
26.791,67	26.791,67	0,00	28.300,00	1.508,33-	
22.482,24	22.482,24	0,00	25.400,00	2.917,76-	
37,29	37,29	0,00	0,00	37,29+	
19.288,23	19.288,23	0,00	19.400,00	111,77-	
104.569,44	104.569,44	0,00	104.500,00	69,44+	
2.377,74	2.377,74	0,00	1.400,00	977,74+	
1.148,88	1.148,88	0,00	800,00	348,88+	
804,70	804,70	0,00	800,00	4,70+	
463,20	463,20	0,00	4.000,00	3.536,80-	
1.878,00	1.878,00	0,00	1.800,00	78,00+	
1.402.095,32	1.402.095,32	0,00	1.521.600,00	119.504,68-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/052003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			999,60
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			13.857,90
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			627,51
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			15.485,01
1/052008			Sonstige Sachausgaben, Pflicht				
	2980	052	Zuführung zur Rücklage	163.311,54			0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	163.311,54			0,00
1/052009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	052	Zuführung zur Rücklage	0,00			313.899,55
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			2.747,87
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			1.624,69
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			8.404,57
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			2.329,20
	4520		Treibstoffe	0,00			9.908,70
	4540		Reinigungsmittel	0,00			393,55
	4560		Büromittel	0,00			7.022,66
	4570		Druckwerke	0,00			6.980,74
	6000	001	Strom	0,00			8.997,07
	6000	002	Wasser	0,00			338,68
	6000	004	Gas	0,00			14.312,68
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			34.121,17
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			0,00
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			10.166,60
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			4.612,38
	6300		Portogebühren	0,00			65,42
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			2.259,49
	6700		Versicherungen	0,00			3.670,05
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			2.301,31
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			4.152,20

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
999,60	999,60	0,00	5.000,00	4.000,40-	
13.857,90	13.857,90	0,00	2.000,00	11.857,90+	
627,51	627,51	0,00	0,00	627,51+	
0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00-	
15.485,01	15.485,01	0,00	18.000,00	2.514,99-	
163.311,54	163.311,54	0,00	0,00	0,00	
163.311,54	163.311,54	0,00	0,00	0,00	
313.899,55	0,00	313.899,55	0,00	313.899,55+	
2.747,87	2.747,87	0,00	5.000,00	2.252,13-	
1.624,69	1.624,69	0,00	4.000,00	2.375,31-	
8.404,57	8.404,57	0,00	8.000,00	404,57+	
2.329,20	2.329,20	0,00	2.000,00	329,20+	
9.908,70	9.908,70	0,00	13.000,00	3.091,30-	
393,55	393,55	0,00	500,00	106,45-	
7.022,66	7.022,66	0,00	5.000,00	2.022,66+	
6.980,74	6.980,74	0,00	3.000,00	3.980,74+	
8.997,07	8.997,07	0,00	14.000,00	5.002,93-	
338,68	338,68	0,00	600,00	261,32-	
14.312,68	14.312,68	0,00	15.000,00	687,32-	
34.121,17	34.121,17	0,00	19.000,00	15.121,17+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
10.166,60	10.166,60	0,00	9.500,00	666,60+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.612,38	4.612,38	0,00	5.000,00	387,62-	
65,42	65,42	0,00	100,00	34,58-	
2.259,49	2.259,49	0,00	3.000,00	740,51-	
3.670,05	3.670,05	0,00	7.500,00	3.829,95-	
2.301,31	2.301,31	0,00	12.000,00	9.698,69-	
4.152,20	4.152,20	0,00	7.000,00	2.847,80-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/052009	7100	002	Benützungsgebühren	0,00	1.436,76
	7180		Mautgebühren	0,00	960,00
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	0,00
	7270	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Fahrprüfer)	0,00	251.658,16
	7270	003	Entgelte für sonstige Leistungen (techn. Prüfer)	0,00	203.504,72
	7270	004	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufsicht ext.)	0,00	22.988,99
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	48.487,66
	7280	002	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	738,76
	7280	011	Entgelte für sonstige Leistungen (Hoher Göll)	0,00	0,00
	7285		Softwareankauf	0,00	14.565,60
	7290	053	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00	58.936,76
	7290	054	Vergütungen / Presse	0,00	0,00
	7290	091	Vergütungen Fortbildung, Verwaltungsakademie	0,00	909,00
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00	222,86
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00	48,60
	7301		Refundierung an Bund	0,00	0,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	1.042.766,45
2/052003	2980	052	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	0,00
2/052004	8260	045	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb. Vergütung für Sachverständigen-Gutachten / UVS	0,00	0,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	0,00
2/052005	8112	001	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb. Leistungserlöse, KFZ-Überprüfungen nach dem KFG	165,69	55.776,73
	8112	003	KFZ-Überprüfungen (Verträge)	48,60	120.222,33
	8112	004	KFZ-Überprüfungen (Sonstige)	0,00	291.278,70
	8112	009	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (theoretisch)	0,00	90.487,67
	8112	010	Leistungserlöse, Lenkerprüfungen (praktisch)	0,00	433.349,25
	8112	011	Leistungserlöse, ärztliche Untersuchung	0,00	1.321,60
	8112	040	Nebenleistungen	46,00	60.110,50

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.436,76	1.436,76	0,00	2.000,00	563,24-	
960,00	960,00	0,00	1.000,00	40,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
251.658,16	251.658,16	0,00	270.000,00	18.341,84-	
203.504,72	203.504,72	0,00	90.000,00	113.504,72+	
22.988,99	22.988,99	0,00	12.700,00	10.288,99+	
48.487,66	48.487,66	0,00	30.000,00	18.487,66+	
738,76	738,76	0,00	100,00	638,76+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
14.565,60	14.565,60	0,00	15.000,00	434,40-	
58.936,76	58.936,76	0,00	61.000,00	2.063,24-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
909,00	909,00	0,00	2.000,00	1.091,00-	
222,86	222,86	0,00	400,00	177,14-	
48,60	48,60	0,00	0,00	48,60+	
0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00-	
1.042.766,45	728.866,90	313.899,55	623.900,00	418.866,45+	
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
55.942,42	55.852,59	89,83	62.000,00	6.223,27-	
120.270,93	118.498,93	1.772,00	64.700,00	55.522,33+	
291.278,70	288.468,70	2.810,00	90.000,00	201.278,70+	
90.487,67	90.487,67	0,00	29.300,00	61.187,67+	
433.349,25	433.349,25	0,00	400.000,00	33.349,25+	
1.321,60	1.321,60	0,00	0,00	1.321,60+	
60.156,50	59.999,50	157,00	50.000,00	10.110,50+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/052005 8150 001	Wiegegebühren	0,00	1.300,00
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	260,29	1.053.846,78
	SUMME EINNAHMEN	260,29	1.053.846,78
	SUMME AUSGABEN	163.311,54	2.460.346,78
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	163.051,25-	1.406.500,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.300,00	1.300,00	0,00	1.000,00	300,00+	
1.054.107,07	1.049.278,24	4.828,83	697.000,00	356.846,78+	
1.054.107,07	1.049.278,24	4.828,83	757.000,00	296.846,78+	
2.623.658,32	2.309.758,77	313.899,55	2.163.500,00	296.846,78+	
1.569.551,25-	1.260.480,53-	309.070,72-	1.406.500,00-	0,00	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/09100	Salzburger Verwaltungsakademie		
1/091000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	216.256,59
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	697,92
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	23.462,66
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	219.984,39
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	697,92
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	9.382,17
5221 001	Sonst.Geldbezüge, n.Gj.Besch. VB I	0,00	539,24
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.006,83
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	0,00
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	166,20
5630 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Beamte	0,00	6.252,63
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	382,80
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	7.184,97
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	73.390,68
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	10.002,77
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	7.470,88
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	171,88
5679 101	Prämien	0,00	5.000,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.464,70
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	6.966,79
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	4.472,19
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	8.403,36
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	12.019,30
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	8.488,55
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	23,92
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	10.676,25
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	52.100,47
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.777,89
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	531,55
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	855,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	692.830,50
1/091003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	3.410,24

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
216.256,59	216.256,59	0,00	211.700,00	4.556,59+	
697,92	697,92	0,00	700,00	2,08-	
23.462,66	23.462,66	0,00	23.900,00	437,34-	
219.984,39	219.984,39	0,00	210.100,00	9.884,39+	
697,92	697,92	0,00	700,00	2,08-	
9.382,17	9.382,17	0,00	9.000,00	382,17+	
539,24	539,24	0,00	0,00	539,24+	
2.006,83	2.006,83	0,00	2.100,00	93,17-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
166,20	166,20	0,00	200,00	33,80-	
6.252,63	6.252,63	0,00	6.200,00	52,63+	
382,80	382,80	0,00	900,00	517,20-	
7.184,97	7.184,97	0,00	7.100,00	84,97+	
73.390,68	73.390,68	0,00	116.000,00	42.609,32-	
10.002,77	10.002,77	0,00	9.900,00	102,77+	
7.470,88	7.470,88	0,00	7.000,00	470,88+	
171,88	171,88	0,00	1.000,00	828,12-	
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00+	
3.464,70	3.464,70	0,00	3.400,00	64,70+	
6.966,79	6.966,79	0,00	6.900,00	66,79+	
4.472,19	4.472,19	0,00	4.400,00	72,19+	
8.403,36	8.403,36	0,00	8.300,00	103,36+	
12.019,30	12.019,30	0,00	12.100,00	80,70-	
8.488,55	8.488,55	0,00	7.400,00	1.088,55+	
23,92	23,92	0,00	0,00	23,92+	
10.676,25	10.676,25	0,00	10.000,00	676,25+	
52.100,47	52.100,47	0,00	48.900,00	3.200,47+	
1.777,89	1.777,89	0,00	900,00	877,89+	
531,55	531,55	0,00	0,00	531,55+	
855,00	855,00	0,00	1.000,00	145,00-	
692.830,50	692.830,50	0,00	710.500,00	17.669,50-	
3.410,24	3.410,24	0,00	1.100,00	2.310,24+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/091003	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00	3.105,29
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	6.515,53
1/091009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
	2980	014	Zuführung zur Rücklage	14.742,23	8.499,67
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.698,32
	4010		Verbrauchsgüter	0,00	0,00
	4560		Büromittel	0,00	2.813,86
	4570		Druckwerke	0,00	2.965,13
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	6.604,68
	6000	001	Strom	0,00	2.517,54
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	1.022,67
	7020	002	Betriebskosten	0,00	40.846,89
	7210		Software-Wartung	0,00	6.428,54
	7270	101	Entgelte (Einzelpersonen), Fortbildung	0,00	727,40
	7270	201	Entgelte (Einzelpersonen), Fachfortbildung	0,00	0,00
	7270	301	Entgelte (Einzelpersonen), Supervision	0,00	0,00
	7280	001	Landesbildungszentrum Billroth	0,00	70.981,24
	7280	002	Seminarzentrum Aigen	0,00	55.072,91
	7280	003	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00	43.910,08
	7280	101	Entgelte (Firmen), Fortbildung	0,00	337.595,30
	7280	201	Entgelte (Firmen), Fachfortbildung	0,00	109.710,16
	7280	301	Entgelte (Firmen), Supervision	0,00	17.738,83
	7280	401	Entgelte (Firmen), Fortbildung Landesbedienstete	0,00	243.701,20
	7285		Software-Ankauf	0,00	0,00
	7290	091	Vergütungen / Landesinformatik	0,00	35.205,70
	7290	101	Vergütungen / Zentrale Dienste	0,00	4.312,85
	7297		Übrige Ausgaben	0,00	13.043,79
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	14.742,23	1.006.396,76
2/091004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
	8260	091	Ersätze (amtsintern)	0,00	7.416,00
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	7.416,00
2/091005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
	8170	091	Sonstige Kostenersätze	0,00	51.639,90

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
3.105,29	3.105,29	0,00	0,00	3.105,29+	
6.515,53	6.515,53	0,00	1.100,00	5.415,53+	
23.241,90	14.742,23	8.499,67	0,00	8.499,67+	
2.698,32	2.698,32	0,00	1.300,00	1.398,32+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.813,86	2.813,86	0,00	2.800,00	13,86+	
2.965,13	2.965,13	0,00	1.000,00	1.965,13+	
6.604,68	6.604,68	0,00	600,00	6.004,68+	
2.517,54	2.517,54	0,00	2.200,00	317,54+	
1.022,67	1.022,67	0,00	3.100,00	2.077,33-	
40.846,89	40.846,89	0,00	40.100,00	746,89+	
6.428,54	6.428,54	0,00	3.100,00	3.328,54+	
727,40	727,40	0,00	26.300,00	25.572,60-	
0,00	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00-	
0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00-	
70.981,24	70.981,24	0,00	83.300,00	12.318,76-	
55.072,91	55.072,91	0,00	47.600,00	7.472,91+	
43.910,08	43.910,08	0,00	49.800,00	5.889,92-	
337.595,30	337.595,30	0,00	266.700,00	70.895,30+	
109.710,16	109.710,16	0,00	129.400,00	19.689,84-	
17.738,83	17.738,83	0,00	33.100,00	15.361,17-	
243.701,20	243.701,20	0,00	110.500,00	133.201,20+	
0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00-	
35.205,70	35.205,70	0,00	20.600,00	14.605,70+	
4.312,85	4.312,85	0,00	6.000,00	1.687,15-	
13.043,79	13.043,79	0,00	3.200,00	9.843,79+	
1.021.138,99	1.012.639,32	8.499,67	875.500,00	130.896,76+	
7.416,00	7.416,00	0,00	3.800,00	3.616,00+	
7.416,00	7.416,00	0,00	3.800,00	3.616,00+	
51.639,90	50.389,90	1.250,00	47.800,00	3.839,90+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/091005 8180 504	Holding der Salzburger Landeskliniken	0,00	79.297,20
8275 810	Sonstige Bezugserstattungen	45.311,93	194.909,49
8505 091	Kostenersätze vom Magistrat Salzburg	0,00	173.779,70
8505 092	Kostenersätze von Gemeinden	0,00	189.600,50
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	45.311,93	689.226,79
	SUMME EINNahmen	45.311,93	696.642,79
	SUMME AUSGABEN	14.742,23	1.705.742,79
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	30.569,70	1.009.100,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
79.297,20	79.297,20	0,00	64.300,00	14.997,20+	
240.221,42	240.221,42	0,00	171.000,00	23.909,49+	
173.779,70	173.779,70	0,00	128.500,00	45.279,70+	
189.600,50	189.600,50	0,00	173.400,00	16.200,50+	
734.538,72	733.288,72	1.250,00	585.000,00	104.226,79+	
741.954,72	740.704,72	1.250,00	588.800,00	107.842,79+	
1.720.485,02	1.711.985,35	8.499,67	1.587.100,00	118.642,79+	
978.530,30-	971.280,63-	7.249,67-	998.300,00-	10.800,00-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/09300	Erholungseinrichtungen		
1/093003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	0,00
0640	Sanierungsmaßnahmen	0,00	8.477,33
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	8.477,33
1/093009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 093	Zuführung zur Rücklage	18.847,06	5.272,17
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	937,38
4090	Geringwertige Ersatzteile	0,00	214,42
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.512,69
6000 001	Strom	0,00	2.489,72
6000 002	Wasser	0,00	0,00
6140	Diverse Instandhaltungsarbeiten	0,00	9.736,05
6700	Versicherungen	0,00	105,69
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	1.649,79
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	3.869,00
7280	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	786,73
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	18.847,06	27.573,64
2/093005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8104	Heimgebühren	120,08	12.263,47
8128	Kostenersätze	50,00	1.087,50
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	170,08	13.350,97
	SUMME EINNAHMEN	170,08	13.350,97
	SUMME AUSGABEN	18.847,06	36.050,97
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	18.676,98-	22.700,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
8.477,33	8.477,33	0,00	0,00	8.477,33+	
8.477,33	8.477,33	0,00	3.000,00	5.477,33+	
24.119,23	18.847,06	5.272,17	0,00	5.272,17+	
937,38	937,38	0,00	1.000,00	62,62-	
214,42	214,42	0,00	0,00	214,42+	
2.512,69	2.512,69	0,00	1.800,00	712,69+	
2.489,72	2.489,72	0,00	6.000,00	3.510,28-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
9.736,05	9.736,05	0,00	8.000,00	1.736,05+	
105,69	105,69	0,00	200,00	94,31-	
1.649,79	1.649,79	0,00	3.000,00	1.350,21-	
3.869,00	3.869,00	0,00	3.500,00	369,00+	
786,73	786,73	0,00	3.500,00	2.713,27-	
46.420,70	41.148,53	5.272,17	27.700,00	126,36-	
12.383,55	12.383,55	0,00	8.000,00	4.263,47+	
1.137,50	1.137,50	0,00	0,00	1.087,50+	
13.521,05	13.521,05	0,00	8.000,00	5.350,97+	
13.521,05	13.521,05	0,00	8.000,00	5.350,97+	
54.898,03	49.625,86	5.272,17	30.700,00	5.350,97+	
41.376,98-	36.104,81-	5.272,17-	22.700,00-	0,00	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22001	Schulbetrieb (Landesberufsschulen)		
1/220010	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	110.845,96
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	348,96
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	5.327,95
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	275.102,52
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	349.268,39
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.777,55
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.395,84
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	13.737,57
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	22.701,70
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	0,00
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	0,00
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	0,00
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	669,39
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	336,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	965,42
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	360,32
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	304,05
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	0,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	5.226,92
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.944,08
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.320,34
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	4.209,28
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	5.475,11
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	18.496,21
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	13.220,82
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	3.048,62
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	5.871,60
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	4.803,36
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	14.223,39

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
110.845,96	110.845,96	0,00	114.600,00	3.754,04-	
348,96	348,96	0,00	200,00	148,96+	
5.327,95	5.327,95	0,00	5.500,00	172,05-	
275.102,52	275.102,52	0,00	328.600,00	53.497,48-	
349.268,39	349.268,39	0,00	345.600,00	3.668,39+	
1.777,55	1.777,55	0,00	3.000,00	1.222,45-	
1.395,84	1.395,84	0,00	1.400,00	4,16-	
13.737,57	13.737,57	0,00	14.400,00	662,43-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
22.701,70	22.701,70	0,00	22.500,00	201,70+	
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-	
669,39	669,39	0,00	1.500,00	830,61-	
336,00	336,00	0,00	300,00	36,00+	
965,42	965,42	0,00	900,00	65,42+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
360,32	360,32	0,00	400,00	39,68-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
304,05	304,05	0,00	400,00	95,95-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.226,92	5.226,92	0,00	5.200,00	26,92+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
1.944,08	1.944,08	0,00	1.500,00	444,08+	
3.320,34	3.320,34	0,00	3.400,00	79,66-	
4.209,28	4.209,28	0,00	4.400,00	190,72-	
5.475,11	5.475,11	0,00	8.000,00	2.524,89-	
18.496,21	18.496,21	0,00	20.100,00	1.603,79-	
13.220,82	13.220,82	0,00	13.000,00	220,82+	
3.048,62	3.048,62	0,00	3.000,00	48,62+	
5.871,60	5.871,60	0,00	5.400,00	471,60+	
4.803,36	4.803,36	0,00	5.400,00	596,64-	
14.223,39	14.223,39	0,00	16.100,00	1.876,61-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/220010	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			16.584,39
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			65.211,78
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			2.908,23
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			82.964,18
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			710,14
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.055,15
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.194,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.034.609,22
1/220012			Ausgaben für Anlagen, Pflicht				
	0200	001	Werkstatteneinrichtung	0,00			33.650,96
			Summe Ausgaben für Anlagen, Pflicht	0,00			33.650,96
1/220013			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	001	Einrichtung und Ausstattung	0,00			1.681.573,71
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00			0,00
	0448		Maschinen, Werkzeuge und Geräte	0,00			333.099,20
	0500		Sonderanlagen	0,00			6.388,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			2.021.060,91
1/220018			Sonstige Sachausgaben, Pflicht				
	4030		Ausbildungsbeihilfe für Lehrlinge	0,00			556,25
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			149,16
			Summe Sonstige Sachausgaben, Pflicht	0,00			705,41
1/220019			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			268.524,26
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			4.006,96
	4030		Ausbildungsbeihilfe für Lehrlinge	0,00			469.183,22
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			82.625,29
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			16.989,50
	4520		Brenn- und Treibstoffe	0,00			14.979,32
	4540		Reinigungsmittel	0,00			8.791,32

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
16.584,39	16.584,39	0,00	16.800,00	215,61-	
65.211,78	65.211,78	0,00	78.600,00	13.388,22-	
2.908,23	2.908,23	0,00	1.200,00	1.708,23+	
82.964,18	82.964,18	0,00	84.600,00	1.635,82-	
710,14	710,14	0,00	1.000,00	289,86-	
1.055,15	1.055,15	0,00	1.000,00	55,15+	
2.194,00	2.194,00	0,00	2.500,00	306,00-	
1.034.609,22	1.034.609,22	0,00	1.114.300,00	79.690,78-	
33.650,96	33.650,96	0,00	0,00	33.650,96+	
33.650,96	33.650,96	0,00	0,00	33.650,96+	
1.681.573,71	1.681.573,71	0,00	1.383.900,00	297.673,71+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
333.099,20	333.099,20	0,00	1.676.000,00	1.342.900,80-	
6.388,00	6.388,00	0,00	240.000,00	233.612,00-	
2.021.060,91	2.021.060,91	0,00	3.300.000,00	1.278.939,09-	
556,25	556,25	0,00	0,00	556,25+	
149,16	149,16	0,00	0,00	149,16+	
705,41	705,41	0,00	0,00	705,41+	
268.524,26	268.524,26	0,00	470.000,00	201.475,74-	
4.006,96	4.006,96	0,00	3.100,00	906,96+	
469.183,22	469.183,22	0,00	423.900,00	45.283,22+	
82.625,29	82.625,29	0,00	78.100,00	4.525,29+	
16.989,50	16.989,50	0,00	5.600,00	11.389,50+	
14.979,32	14.979,32	0,00	20.600,00	5.620,68-	
8.791,32	8.791,32	0,00	7.200,00	1.591,32+	

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/220019	4560		Büromittel	0,00			24.848,69
	4570		Druckwerke	0,00			20.940,69
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			216.166,44
	6000	001	Strom	0,00			347.863,97
	6000	002	Wasser	0,00			29.026,18
	6000	003	Fernheizung	0,00			554.043,15
	6000	004	Gas	0,00			31.544,69
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			3.205.140,26
	6141		Investitionen (Salzburg Anleihe)	0,00			10.060,68
	6164		Instandhaltung der Werkstatteinrichtung	0,00			107.109,13
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			50.190,35
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			6.989,13
	6182	011	Instandhaltung der Klassenzimmereinrichtung	0,00			10.132,06
	6185	030	Instandhaltung von Werkzeugen	0,00			6.022,94
	6300		Portogebühren	0,00			21.741,08
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			34.496,84
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.973,09
	6700		Versicherungen	0,00			52.264,80
	7020	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			213.120,66
	7025		Betriebskosten-Rückersätze	0,00			48.886,67
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			40.963,37
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			127.316,75
	7100	799	Umsatzsteuer (Anteil aus Vergütungen)	0,00			0,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			7,83
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			26.346,18
	7276		Entgelte an Erzieher in Internaten	0,00			38.400,00
	7280	001	Entgelte für Reinigungsdienste (Firmen)	0,00			1.409.039,84
	7280	002	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			2.149.906,18
	7285	004	Software	0,00			118.592,60
	7290	221	Vergütungen (Presse)	0,00			0,00
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			21.829,70
	7303		Ersätze an Bundesländer für Gastlehrlinge	0,00			170.328,55
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			9.960.392,37
2/220011			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Ersätze für Ausbildungsbeihilfe	0,00			336.147,68

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
24.848,69	24.848,69	0,00	19.900,00	4.948,69+	
20.940,69	20.940,69	0,00	23.000,00	2.059,31-	
216.166,44	216.166,44	0,00	171.500,00	44.666,44+	
347.863,97	347.863,97	0,00	361.000,00	13.136,03-	
29.026,18	29.026,18	0,00	27.200,00	1.826,18+	
554.043,15	554.043,15	0,00	481.000,00	73.043,15+	
31.544,69	31.544,69	0,00	130.000,00	98.455,31-	
3.205.140,26	3.205.140,26	0,00	3.903.000,00	697.859,74-	
10.060,68	10.060,68	0,00	0,00	10.060,68+	
107.109,13	107.109,13	0,00	24.000,00	83.109,13+	
50.190,35	50.190,35	0,00	8.500,00	41.690,35+	
6.989,13	6.989,13	0,00	5.500,00	1.489,13+	
10.132,06	10.132,06	0,00	23.200,00	13.067,94-	
6.022,94	6.022,94	0,00	4.000,00	2.022,94+	
21.741,08	21.741,08	0,00	20.700,00	1.041,08+	
34.496,84	34.496,84	0,00	27.600,00	6.896,84+	
1.973,09	1.973,09	0,00	2.200,00	226,91-	
52.264,80	52.264,80	0,00	51.900,00	364,80+	
213.120,66	213.120,66	0,00	195.300,00	17.820,66+	
48.886,67	48.886,67	0,00	47.000,00	1.886,67+	
40.963,37	40.963,37	0,00	59.500,00	18.536,63-	
127.316,75	127.316,75	0,00	131.800,00	4.483,25-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7,83	7,83	0,00	100,00	92,17-	
26.346,18	26.346,18	0,00	22.000,00	4.346,18+	
38.400,00	38.400,00	0,00	50.000,00	11.600,00-	
1.409.039,84	1.409.039,84	0,00	1.271.700,00	137.339,84+	
2.149.906,18	2.149.906,18	0,00	419.000,00	1.730.906,18+	
118.592,60	118.592,60	0,00	74.500,00	44.092,60+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
21.829,70	21.829,70	0,00	16.200,00	5.629,70+	
170.328,55	170.328,55	0,00	170.000,00	328,55+	
9.960.392,37	9.960.392,37	0,00	8.750.000,00	1.210.392,37+	
336.147,68	336.147,68	0,00	317.300,00	18.847,68+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/220011 8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	2.083,66
8070	Veräußerung von Erzeugnissen	0,00	31.639,69
8115	Ersätze für Gastlehrlinge	12.136,40	518.369,75
8128	Sonstige Kostenersatz	0,00	42.923,24
8240	Miet- und Pachtzinse	230,00	28.040,28
8286	Schadensrückvergütungen	0,00	0,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	228,94
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	11.382,22
8299 670	Schadensrückvergütungen von Versicherungen	0,00	0,00
8505 019	Beiträge der Gemeinden (laufend)	0,00	5.268.411,73
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	12.366,40	6.239.227,19
2/220013	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
0301	Veräußerung von Werkzeugen und Geräten	0,00	0,00
0402	Veräußerung von sonstigen Kraftfahrzeugen	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	0,00
	SUMME EINNAHMEN	12.366,40	6.239.227,19
	SUMME AUSGABEN	0,00	13.050.418,87
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	12.366,40	6.811.191,68-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.083,66	2.083,66	0,00	1.500,00	583,66+	
31.639,69	31.639,69	0,00	33.000,00	1.360,31-	
530.506,15	391.181,45	139.324,70	476.000,00	42.369,75+	
42.923,24	42.923,24	0,00	45.000,00	2.076,76-	
28.270,28	28.120,28	150,00	63.100,00	35.059,72-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
228,94	228,94	0,00	100,00	128,94+	
11.382,22	11.382,22	0,00	700,00	10.682,22+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.268.411,73	5.268.411,73	0,00	5.700.000,00	431.588,27-	
6.251.593,59	6.112.118,89	139.474,70	6.636.900,00	397.672,81-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-	
6.251.593,59	6.112.118,89	139.474,70	6.638.300,00	399.072,81-	
13.050.418,87	13.050.418,87	0,00	13.164.300,00	113.881,13-	
6.798.825,28-	6.938.299,98-	139.474,70	6.526.000,00-	285.191,68-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
1/22111	Landwirtschaftliche Fachschule Kleßheim		
1/221110	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	66.623,88
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	494,36
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	3.034,67
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	180.871,53
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.197,13
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	12.741,64
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.112,94
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	276,60
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	423,60
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	0,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	15.537,50
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	1.183,43
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	787,59
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.891,19
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	2.103,67
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	7.284,94
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	810,15
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	3.417,08
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	3.231,15
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	64,32
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	8.010,88
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	951,61
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	913,02
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	42.241,95
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	47,55
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	700,18
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	837,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	357.789,56
1/221113	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	0,00
0420 010	Kanzleieinrichtung	0,00	0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
66.623,88	66.623,88	0,00	64.500,00	2.123,88+	
494,36	494,36	0,00	500,00	5,64-	
3.034,67	3.034,67	0,00	3.000,00	34,67+	
180.871,53	180.871,53	0,00	167.000,00	13.871,53+	
1.197,13	1.197,13	0,00	800,00	397,13+	
12.741,64	12.741,64	0,00	12.000,00	741,64+	
2.112,94	2.112,94	0,00	2.500,00	387,06-	
276,60	276,60	0,00	200,00	76,60+	
423,60	423,60	0,00	300,00	123,60+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
15.537,50	15.537,50	0,00	14.500,00	1.037,50+	
1.183,43	1.183,43	0,00	3.500,00	2.316,57-	
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	
787,59	787,59	0,00	1.400,00	612,41-	
1.891,19	1.891,19	0,00	1.900,00	8,81-	
2.103,67	2.103,67	0,00	2.000,00	103,67+	
7.284,94	7.284,94	0,00	6.800,00	484,94+	
810,15	810,15	0,00	800,00	10,15+	
3.417,08	3.417,08	0,00	3.500,00	82,92-	
3.231,15	3.231,15	0,00	3.500,00	268,85-	
64,32	64,32	0,00	100,00	35,68-	
8.010,88	8.010,88	0,00	7.600,00	410,88+	
951,61	951,61	0,00	0,00	951,61+	
913,02	913,02	0,00	400,00	513,02+	
42.241,95	42.241,95	0,00	39.800,00	2.441,95+	
47,55	47,55	0,00	100,00	52,45-	
700,18	700,18	0,00	500,00	200,18+	
837,00	837,00	0,00	1.000,00	163,00-	
357.789,56	357.789,56	0,00	345.300,00	12.489,56+	
0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221113	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			2.490,20
	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			0,00
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			7.629,51
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			18.541,85
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			0,00
	0500		Sonderanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			28.661,56
1/221119			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	221	Zuführung zur Rücklage	0,00			22.190,61
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			1.830,83
	4002		Hauserfordernisse	0,00			17.953,27
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			10.798,26
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			688,10
	4300		Lebensmittel	0,00			213.953,33
	4520		Treibstoffe	0,00			1.149,78
	4540		Reinigungsmittel	0,00			9.266,25
	4560		Büromittel	0,00			4.927,70
	4570		Druckwerke	0,00			3.768,88
	4572		Lehrbehelfe	0,00			5.080,78
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			10.136,10
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			90.986,32
	6000	001	Strom	0,00			60.826,09
	6000	002	Wasser	0,00			5.930,51
	6000	003	Fernwärme	0,00			78.609,31
	6000	004	Gas	0,00			0,00
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			17.816,64
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			114.345,47
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			8.923,84
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			2.715,58
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			3.599,95
	6210		Transportkosten	0,00			5.453,00
	6300		Portogebühren	0,00			3.472,57
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			3.962,33
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			2.109,70

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.490,20	2.490,20	0,00	1.000,00	1.490,20+	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
7.629,51	7.629,51	0,00	2.500,00	5.129,51+	
18.541,85	18.541,85	0,00	2.000,00	16.541,85+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
28.661,56	28.661,56	0,00	50.500,00	21.838,44-	
22.190,61	0,00	22.190,61	0,00	22.190,61+	
1.830,83	1.830,83	0,00	4.000,00	2.169,17-	
17.953,27	17.953,27	0,00	25.000,00	7.046,73-	
10.798,26	10.798,26	0,00	10.000,00	798,26+	
688,10	688,10	0,00	1.800,00	1.111,90-	
213.953,33	213.953,33	0,00	190.000,00	23.953,33+	
1.149,78	1.149,78	0,00	500,00	649,78+	
9.266,25	9.266,25	0,00	10.000,00	733,75-	
4.927,70	4.927,70	0,00	8.000,00	3.072,30-	
3.768,88	3.768,88	0,00	4.000,00	231,12-	
5.080,78	5.080,78	0,00	6.000,00	919,22-	
10.136,10	10.136,10	0,00	500,00	9.636,10+	
90.986,32	90.986,32	0,00	95.000,00	4.013,68-	
60.826,09	60.826,09	0,00	50.000,00	10.826,09+	
5.930,51	5.930,51	0,00	10.000,00	4.069,49-	
78.609,31	78.609,31	0,00	75.000,00	3.609,31+	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
17.816,64	17.816,64	0,00	5.000,00	12.816,64+	
114.345,47	114.345,47	0,00	100.000,00	14.345,47+	
8.923,84	8.923,84	0,00	10.000,00	1.076,16-	
2.715,58	2.715,58	0,00	1.000,00	1.715,58+	
3.599,95	3.599,95	0,00	100,00	3.499,95+	
5.453,00	5.453,00	0,00	7.000,00	1.547,00-	
3.472,57	3.472,57	0,00	3.500,00	27,43-	
3.962,33	3.962,33	0,00	5.000,00	1.037,67-	
2.109,70	2.109,70	0,00	2.000,00	109,70+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221119 6700	Versicherungen	0,00	5.035,96
6701	Sturmschaden-Versicherungen	0,00	0,00
7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	93.962,65
7021	Miete und BK für Turnhalle Kleßheim	0,00	27.000,00
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	936,93
7100 002	Benützungsgebühren	0,00	34.600,49
7220	Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00	1.878,00
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	11.925,63
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	41.234,12
7280 002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00	111.808,26
7285	Software-Ankauf	0,00	700,00
7290 224	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	1.178,30
7297	Übrige Ausgaben	0,00	13.000,74
7403	Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00	29.000,00
7670	Beitrag an den Schulverein	0,00	3.000,00
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	1.075.756,28
2/221111	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	2.370,00
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	19.575,00
8105	Internatsgebühren	0,00	580.745,00
8126	Ersätze für Verpflegung	0,00	12.629,10
8128	Sonstige Kostenersatz	0,00	75.166,83
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	85.429,47
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	38,99
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	23.253,01
8503 001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	12.500,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	811.707,40
2/221113	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 221	Entnahme aus Rücklagen	17.705,56	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	17.705,56	0,00
	SUMME EINNAHMEN	17.705,56	811.707,40
	SUMME AUSGABEN	0,00	1.462.207,40
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	17.705,56	650.500,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR. - IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
5.035,96	5.035,96	0,00	6.500,00	1.464,04-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
93.962,65	93.962,65	0,00	75.000,00	18.962,65+	
27.000,00	27.000,00	0,00	40.000,00	13.000,00-	
936,93	936,93	0,00	1.000,00	63,07-	
34.600,49	34.600,49	0,00	30.000,00	4.600,49+	
1.878,00	1.878,00	0,00	2.000,00	122,00-	
11.925,63	11.925,63	0,00	15.000,00	3.074,37-	
41.234,12	41.234,12	0,00	50.000,00	8.765,88-	
111.808,26	111.808,26	0,00	115.000,00	3.191,74-	
700,00	700,00	0,00	5.000,00	4.300,00-	
1.178,30	1.178,30	0,00	1.000,00	178,30+	
13.000,74	13.000,74	0,00	2.000,00	11.000,74+	
29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1.075.756,28	1.053.565,67	22.190,61	1.004.200,00	71.556,28+	
2.370,00	2.370,00	0,00	100,00	2.270,00+	
19.575,00	19.575,00	0,00	20.000,00	425,00-	
580.745,00	580.745,00	0,00	520.000,00	60.745,00+	
12.629,10	12.629,10	0,00	15.000,00	2.370,90-	
75.166,83	75.166,83	0,00	70.000,00	5.166,83+	
85.429,47	85.429,47	0,00	50.000,00	35.429,47+	
38,99	38,99	0,00	400,00	361,01-	
23.253,01	23.253,01	0,00	12.000,00	11.253,01+	
12.500,00	12.500,00	0,00	12.000,00	500,00+	
811.707,40	811.707,40	0,00	699.500,00	112.207,40+	
17.705,56	0,00	17.705,56	50.000,00	50.000,00-	
17.705,56	0,00	17.705,56	50.000,00	50.000,00-	
829.412,96	811.707,40	17.705,56	749.500,00	62.207,40+	
1.462.207,40	1.440.016,79	22.190,61	1.400.000,00	62.207,40+	
632.794,44-	628.309,39-	4.485,05-	650.500,00-	0,00	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22112	Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof		
1/221120	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	36.233,54
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	160,88
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	1.708,39
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	19.267,32
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	204.130,67
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	74,10
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	523,44
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	1.222,59
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	13.360,25
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.091,42
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.047,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	7.775,00
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	0,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	1.731,94
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	210,29
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.064,65
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.536,61
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	711,95
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	714,87
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	7.780,61
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	776,31
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	1.820,05
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	1.752,18
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	40,94
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	777,36
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	10.275,14
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	5.128,02
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	286,46
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	47.474,11
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	79,72
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	185,67
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	595,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	369.536,48

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
36.233,54	36.233,54	0,00	38.400,00	2.166,46-	
160,88	160,88	0,00	200,00	39,12-	
1.708,39	1.708,39	0,00	1.900,00	191,61-	
19.267,32	19.267,32	0,00	15.100,00	4.167,32+	
204.130,67	204.130,67	0,00	202.000,00	2.130,67+	
74,10	74,10	0,00	100,00	25,90-	
523,44	523,44	0,00	600,00	76,56-	
1.222,59	1.222,59	0,00	1.000,00	222,59+	
13.360,25	13.360,25	0,00	14.000,00	639,75-	
1.091,42	1.091,42	0,00	1.000,00	91,42+	
1.047,00	1.047,00	0,00	1.300,00	253,00-	
7.775,00	7.775,00	0,00	10.000,00	2.225,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
1.731,94	1.731,94	0,00	1.800,00	68,06-	
210,29	210,29	0,00	0,00	210,29+	
1.064,65	1.064,65	0,00	1.200,00	135,35-	
1.536,61	1.536,61	0,00	1.700,00	163,39-	
711,95	711,95	0,00	600,00	111,95+	
714,87	714,87	0,00	700,00	14,87+	
7.780,61	7.780,61	0,00	8.000,00	219,39-	
776,31	776,31	0,00	800,00	23,69-	
1.820,05	1.820,05	0,00	2.000,00	179,95-	
1.752,18	1.752,18	0,00	1.900,00	147,82-	
40,94	40,94	0,00	100,00	59,06-	
777,36	777,36	0,00	800,00	22,64-	
10.275,14	10.275,14	0,00	10.500,00	224,86-	
5.128,02	5.128,02	0,00	3.700,00	1.428,02+	
286,46	286,46	0,00	100,00	186,46+	
47.474,11	47.474,11	0,00	48.000,00	525,89-	
79,72	79,72	0,00	100,00	20,28-	
185,67	185,67	0,00	200,00	14,33-	
595,00	595,00	0,00	500,00	95,00+	
369.536,48	369.536,48	0,00	369.100,00	436,48+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221123			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	081	Personalcomputer	0,00			0,00
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00			1.483,65
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			15.326,25
	0445		Werkstätteneinrichtung	0,00			1.689,87
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			16.240,96
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			4.481,74
	0500		Sonderanlagen	0,00			14.779,26
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			54.001,73
1/221129			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	222	Zuführung zur Rücklage	0,00			84.182,26
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			13.141,22
	4002		Hauserfordernisse	0,00			18.751,57
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			15.192,17
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			9.304,76
	4300		Lebensmittel	0,00			202.329,32
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			163,63
	4540		Reinigungsmittel	0,00			11.764,15
	4560		Büromittel	0,00			4.758,72
	4570		Druckwerke	0,00			6.306,12
	4572		Lehrbehelfe	0,00			2.584,91
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			27.034,39
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			31.142,63
	6000	001	Strom	0,00			50.456,00
	6000	002	Wasser	0,00			26.541,56
	6000	003	Fernheizung	0,00			65.449,89
	6000	004	Gas	0,00			437,90
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			110.389,98
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			9.267,39
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			32.036,42
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			15.593,03
	6210		Transportkosten	0,00			1.380,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-	
1.483,65	1.483,65	0,00	0,00	1.483,65+	
15.326,25	15.326,25	0,00	10.000,00	5.326,25+	
1.689,87	1.689,87	0,00	16.700,00	15.010,13-	
16.240,96	16.240,96	0,00	8.000,00	8.240,96+	
4.481,74	4.481,74	0,00	20.000,00	15.518,26-	
14.779,26	14.779,26	0,00	0,00	14.779,26+	
54.001,73	54.001,73	0,00	66.700,00	12.698,27-	
84.182,26	0,00	84.182,26	0,00	84.182,26+	
13.141,22	13.141,22	0,00	19.000,00	5.858,78-	
18.751,57	18.751,57	0,00	15.000,00	3.751,57+	
15.192,17	15.192,17	0,00	10.000,00	5.192,17+	
9.304,76	9.304,76	0,00	9.000,00	304,76+	
202.329,32	202.329,32	0,00	150.000,00	52.329,32+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
163,63	163,63	0,00	1.000,00	836,37-	
11.764,15	11.764,15	0,00	13.000,00	1.235,85-	
4.758,72	4.758,72	0,00	3.400,00	1.358,72+	
6.306,12	6.306,12	0,00	4.000,00	2.306,12+	
2.584,91	2.584,91	0,00	5.000,00	2.415,09-	
27.034,39	27.034,39	0,00	20.000,00	7.034,39+	
31.142,63	31.142,63	0,00	33.000,00	1.857,37-	
50.456,00	50.456,00	0,00	54.000,00	3.544,00-	
26.541,56	26.541,56	0,00	26.000,00	541,56+	
65.449,89	65.449,89	0,00	65.000,00	449,89+	
437,90	437,90	0,00	0,00	437,90+	
0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-	
110.389,98	110.389,98	0,00	167.900,00	57.510,02-	
9.267,39	9.267,39	0,00	20.000,00	10.732,61-	
32.036,42	32.036,42	0,00	30.000,00	2.036,42+	
15.593,03	15.593,03	0,00	14.000,00	1.593,03+	
1.380,00	1.380,00	0,00	3.500,00	2.120,00-	

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221129	6300		Portogebühren	0,00			4.656,92
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.252,38
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.936,51
	6700		Versicherungen	0,00			5.782,89
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			138.712,94
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			807,65
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			0,00
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			9,05
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			1.152,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			36.451,05
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			82.467,67
	7285		Software-Ankauf	0,00			1.376,35
	7290	222	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			1.675,56
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			6.848,87
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00			45.800,00
	7453		Zuschuss Umbau Stallanlagen	0,00			125.000,00
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00			2.700,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			1.198.837,86
2/221121			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00			205,00
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00			19.899,00
	8105		Internatsgebühren	0,00			494.824,56
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00			59.689,50
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00			56.815,30
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			60.678,83
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00			36,21
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			2.027,67
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			694.176,07
2/221123			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	222	Entnahme aus Rücklagen	35.257,08			0,00
	2981	223	Entnahme aus Rücklagen	150.000,00			0,00
	2981	229	Entnahme aus Rücklagen	39.747,29			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	225.004,37			0,00
			SUMME EINNAHMEN	225.004,37			694.176,07
			SUMME AUSGABEN	0,00			1.622.376,07
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	225.004,37			928.200,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.656,92	4.656,92	0,00	4.000,00	656,92+	
5.252,38	5.252,38	0,00	6.000,00	747,62-	
1.936,51	1.936,51	0,00	1.500,00	436,51+	
5.782,89	5.782,89	0,00	10.300,00	4.517,11-	
138.712,94	138.712,94	0,00	140.000,00	1.287,06-	
807,65	807,65	0,00	1.000,00	192,35-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
9,05	9,05	0,00	100,00	90,95-	
1.152,00	1.152,00	0,00	3.000,00	1.848,00-	
36.451,05	36.451,05	0,00	30.000,00	6.451,05+	
82.467,67	82.467,67	0,00	90.000,00	7.532,33-	
1.376,35	1.376,35	0,00	6.000,00	4.623,65-	
1.675,56	1.675,56	0,00	2.200,00	524,44-	
6.848,87	6.848,87	0,00	5.000,00	1.848,87+	
45.800,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	
125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00+	
2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
1.198.837,86	1.114.655,60	84.182,26	1.036.600,00	162.237,86+	
205,00	205,00	0,00	100,00	105,00+	
19.899,00	19.899,00	0,00	20.000,00	101,00-	
494.824,56	494.824,56	0,00	435.000,00	59.824,56+	
59.689,50	59.689,50	0,00	15.000,00	44.689,50+	
56.815,30	56.815,30	0,00	30.000,00	26.815,30+	
60.678,83	60.678,83	0,00	43.000,00	17.678,83+	
36,21	36,21	0,00	100,00	63,79-	
2.027,67	2.027,67	0,00	1.000,00	1.027,67+	
694.176,07	694.176,07	0,00	544.200,00	149.976,07+	
35.257,08	0,00	35.257,08	0,00	0,00	
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
39.747,29	0,00	39.747,29	0,00	0,00	
225.004,37	0,00	225.004,37	0,00	0,00	
919.180,44	694.176,07	225.004,37	544.200,00	149.976,07+	
1.622.376,07	1.538.193,81	84.182,26	1.472.400,00	149.976,07+	
703.195,63-	844.017,74-	140.822,11	928.200,00-	0,00	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22113	Landwirtschaftliche Fachschule Bruck/Glstr.		
1/221130	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	46.852,85
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	254.402,90
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	523,44
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.594,79
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	926,60
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	19.059,32
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	23.571,91
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	4.553,82
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	201,60
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	166,20
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	5.200,00
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	1.814,23
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	2.425,67
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	291,67
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	539,63
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	2.301,07
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	11.099,60
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	810,15
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	127,09
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	26,22
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	2.300,05
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	11.331,46
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	10.363,94
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.869,91
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	58.246,37
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	640,84
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	2.076,05
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	1.153,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	464.470,38
1/221133	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	2.185,08
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	31.864,34

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
46.852,85	46.852,85	0,00	50.000,00	3.147,15-	
254.402,90	254.402,90	0,00	290.000,00	35.597,10-	
523,44	523,44	0,00	700,00	176,56-	
1.594,79	1.594,79	0,00	2.000,00	405,21-	
926,60	926,60	0,00	2.700,00	1.773,40-	
19.059,32	19.059,32	0,00	20.000,00	940,68-	
23.571,91	23.571,91	0,00	0,00	23.571,91+	
4.553,82	4.553,82	0,00	5.000,00	446,18-	
201,60	201,60	0,00	300,00	98,40-	
166,20	166,20	0,00	300,00	133,80-	
5.200,00	5.200,00	0,00	8.000,00	2.800,00-	
1.814,23	1.814,23	0,00	6.600,00	4.785,77-	
2.425,67	2.425,67	0,00	3.000,00	574,33-	
291,67	291,67	0,00	500,00	208,33-	
539,63	539,63	0,00	1.500,00	960,37-	
2.301,07	2.301,07	0,00	3.000,00	698,93-	
11.099,60	11.099,60	0,00	12.000,00	900,40-	
810,15	810,15	0,00	1.000,00	189,85-	
127,09	127,09	0,00	0,00	127,09+	
26,22	26,22	0,00	0,00	26,22+	
2.300,05	2.300,05	0,00	2.500,00	199,95-	
11.331,46	11.331,46	0,00	15.000,00	3.668,54-	
10.363,94	10.363,94	0,00	11.000,00	636,06-	
1.869,91	1.869,91	0,00	1.000,00	869,91+	
58.246,37	58.246,37	0,00	65.800,00	7.553,63-	
640,84	640,84	0,00	900,00	259,16-	
2.076,05	2.076,05	0,00	1.500,00	576,05+	
1.153,00	1.153,00	0,00	2.000,00	847,00-	
464.470,38	464.470,38	0,00	506.300,00	41.829,62-	
2.185,08	2.185,08	0,00	35.000,00	32.814,92-	
31.864,34	31.864,34	0,00	20.000,00	11.864,34+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221133	0425		Klassenzimmereinrichtung	0,00			13.629,37
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			55.199,17
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			2.665,40
	0500		Sonderanlagen	0,00			4.238,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			109.781,36
1/221139			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	223	Zuführung zur Rücklage	150.562,50			271.862,69
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			11.581,17
	4002		Hauserfordernisse	0,00			24.784,95
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			754,29
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			2.160,14
	4300		Lebensmittel	0,00			211.145,92
	4510		Brennstoffe	0,00			0,00
	4520		Treibstoffe	0,00			612,35
	4540		Reinigungsmittel	0,00			8.950,38
	4560		Büromittel	0,00			5.986,66
	4570		Druckwerke	0,00			7.603,50
	4572		Lehrbehelfe	0,00			5.749,87
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			17.065,91
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			95.307,57
	6000	001	Strom	0,00			54.423,07
	6000	002	Wasser	0,00			1.103,86
	6000	003	Fernwärme - Hackschnitzel	0,00			51.053,12
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			28.480,52
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			82.043,64
	6141		Sanierung Nebengebäude	0,00			136.800,85
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			10.747,82
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			5.199,30
	6190		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00			2.246,94
	6210		Transportkosten	0,00			2.080,30
	6300		Portogebühren	0,00			2.088,67
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			5.177,88
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.220,68
	6700		Versicherungen	0,00			4.701,17

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
13.629,37	13.629,37	0,00	18.000,00	4.370,63-	
55.199,17	55.199,17	0,00	60.000,00	4.800,83-	
2.665,40	2.665,40	0,00	15.000,00	12.334,60-	
4.238,00	4.238,00	0,00	10.000,00	5.762,00-	
109.781,36	109.781,36	0,00	158.000,00	48.218,64-	
422.425,19	150.562,50	271.862,69	0,00	271.862,69+	
11.581,17	11.581,17	0,00	12.000,00	418,83-	
24.784,95	24.784,95	0,00	21.000,00	3.784,95+	
754,29	754,29	0,00	8.000,00	7.245,71-	
2.160,14	2.160,14	0,00	4.000,00	1.839,86-	
211.145,92	211.145,92	0,00	210.000,00	1.145,92+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
612,35	612,35	0,00	500,00	112,35+	
8.950,38	8.950,38	0,00	8.000,00	950,38+	
5.986,66	5.986,66	0,00	5.000,00	986,66+	
7.603,50	7.603,50	0,00	2.000,00	5.603,50+	
5.749,87	5.749,87	0,00	6.000,00	250,13-	
17.065,91	17.065,91	0,00	25.000,00	7.934,09-	
95.307,57	95.307,57	0,00	65.000,00	30.307,57+	
54.423,07	54.423,07	0,00	75.000,00	20.576,93-	
1.103,86	1.103,86	0,00	4.500,00	3.396,14-	
51.053,12	51.053,12	0,00	90.000,00	38.946,88-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
28.480,52	28.480,52	0,00	60.000,00	31.519,48-	
82.043,64	82.043,64	0,00	70.000,00	12.043,64+	
136.800,85	136.800,85	0,00	10.000,00	126.800,85+	
10.747,82	10.747,82	0,00	10.000,00	747,82+	
5.199,30	5.199,30	0,00	3.000,00	2.199,30+	
2.246,94	2.246,94	0,00	2.000,00	246,94+	
2.080,30	2.080,30	0,00	2.800,00	719,70-	
2.088,67	2.088,67	0,00	2.000,00	88,67+	
5.177,88	5.177,88	0,00	4.000,00	1.177,88+	
1.220,68	1.220,68	0,00	1.000,00	220,68+	
4.701,17	4.701,17	0,00	5.000,00	298,83-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221139	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00		87.150,70	
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00		1.268,99	
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00		19.367,74	
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00		5,60	
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00		3.077,50	
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00		7.641,94	
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00		50.172,17	
	7285		Software-Ankauf	0,00		1.510,00	
	7290	225	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00		939,60	
	7297		Übrige Ausgaben	0,00		3.331,60	
	7403		Anteil am Haushalt des Landwirtschaftsbetriebes	0,00		50.000,00	
	7670		Beitrag an den Schulverein	0,00		3.600,00	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	150.562,50		1.278.999,06	
2/221131			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8060		Veräußerung von Altmaterial	0,00		850,00	
	8079		Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00		28.200,00	
	8105		Internatsgebühren	0,00		830.930,00	
	8126		Ersätze für Verpflegung	0,00		37.579,64	
	8128		Sonstige Kostenersatz	0,00		68.792,66	
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00		17.034,16	
	8293		Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00		16,98	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00		53.247,36	
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00		5.700,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00		1.042.350,80	
			SUMME EINNAHMEN	0,00		1.042.350,80	
			SUMME AUSGABEN	150.562,50		1.853.250,80	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	150.562,50-		810.900,00-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
87.150,70	87.150,70	0,00	40.000,00	47.150,70+	
1.268,99	1.268,99	0,00	3.200,00	1.931,01-	
19.367,74	19.367,74	0,00	22.000,00	2.632,26-	
5,60	5,60	0,00	100,00	94,40-	
3.077,50	3.077,50	0,00	3.500,00	422,50-	
7.641,94	7.641,94	0,00	35.000,00	27.358,06-	
50.172,17	50.172,17	0,00	50.000,00	172,17+	
1.510,00	1.510,00	0,00	10.000,00	8.490,00-	
939,60	939,60	0,00	900,00	39,60+	
3.331,60	3.331,60	0,00	1.000,00	2.331,60+	
50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00+	
3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
1.429.561,56	1.157.698,87	271.862,69	910.200,00	368.799,06+	
850,00	850,00	0,00	300,00	550,00+	
28.200,00	28.200,00	0,00	24.000,00	4.200,00+	
830.930,00	830.930,00	0,00	620.000,00	210.930,00+	
37.579,64	37.579,64	0,00	27.000,00	10.579,64+	
68.792,66	68.792,66	0,00	40.000,00	28.792,66+	
17.034,16	17.034,16	0,00	11.500,00	5.534,16+	
16,98	16,98	0,00	100,00	83,02-	
53.247,36	53.247,36	0,00	35.000,00	18.247,36+	
5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
1.042.350,80	1.042.350,80	0,00	763.600,00	278.750,80+	
1.042.350,80	1.042.350,80	0,00	763.600,00	278.750,80+	
2.003.813,30	1.731.950,61	271.862,69	1.574.500,00	278.750,80+	
961.462,50-	689.599,81-	271.862,69-	810.900,00-	0,00	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/22114	Landwirtschaftliche Fachschule Tamsweg		
1/221140	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	31.035,88
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	148.690,80
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	174,48
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.221,36
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	14.517,25
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	13.913,27
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.538,33
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	127,50
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	53,89
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	23.538,58
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	17.747,48
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	294,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	0,00
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	1.429,62
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	6.558,00
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	810,15
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	168,02
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	22,98
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	1.460,96
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	7.938,45
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	10.159,62
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.482,55
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	38.001,36
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	255,61
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	1.125,98
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	744,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	324.010,12
1/221143	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	0,00
0401	Neuanschaffung von Kraftfahrzeugen	0,00	3.200,00
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	11.697,94

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
31.035,88	31.035,88	0,00	23.300,00	7.735,88+	
148.690,80	148.690,80	0,00	168.100,00	19.409,20-	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
1.221,36	1.221,36	0,00	1.400,00	178,64-	
0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-	
14.517,25	14.517,25	0,00	11.900,00	2.617,25+	
13.913,27	13.913,27	0,00	0,00	13.913,27+	
2.538,33	2.538,33	0,00	0,00	2.538,33+	
127,50	127,50	0,00	100,00	27,50+	
53,89	53,89	0,00	0,00	53,89+	
23.538,58	23.538,58	0,00	25.200,00	1.661,42-	
17.747,48	17.747,48	0,00	1.900,00	15.847,48+	
294,00	294,00	0,00	0,00	294,00+	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	
1.429,62	1.429,62	0,00	1.500,00	70,38-	
6.558,00	6.558,00	0,00	6.900,00	342,00-	
810,15	810,15	0,00	100,00	710,15+	
168,02	168,02	0,00	0,00	168,02+	
22,98	22,98	0,00	0,00	22,98+	
1.460,96	1.460,96	0,00	1.200,00	260,96+	
7.938,45	7.938,45	0,00	7.300,00	638,45+	
10.159,62	10.159,62	0,00	6.800,00	3.359,62+	
1.482,55	1.482,55	0,00	700,00	782,55+	
38.001,36	38.001,36	0,00	38.900,00	898,64-	
255,61	255,61	0,00	0,00	255,61+	
1.125,98	1.125,98	0,00	0,00	1.125,98+	
744,00	744,00	0,00	900,00	156,00-	
324.010,12	324.010,12	0,00	300.000,00	24.010,12+	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00+	
11.697,94	11.697,94	0,00	18.300,00	6.602,06-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/221143	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			43.867,19
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			61.767,46
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			120.532,59
1/221149			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	224	Zuführung zur Rücklage	44.011,38			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			16.616,07
	4002		Hauserfordernisse	0,00			4.862,35
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			4.105,74
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00			8.437,13
	4300		Lebensmittel	0,00			120.454,32
	4510		Brennstoffe	0,00			18.886,25
	4520		Treibstoffe	0,00			5.096,64
	4540		Reinigungsmittel	0,00			10.475,29
	4560		Büromittel	0,00			1.927,02
	4570		Druckwerke	0,00			3.675,68
	4572		Lehrbehelfe	0,00			2.680,45
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			23.322,65
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Lehrwerkstätte)	0,00			65.601,74
	6000	001	Strom	0,00			33.808,79
	6000	002	Wasser	0,00			2.794,77
	6000	003	Fernwärme	0,00			12.000,00
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			11.972,05
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			14.939,00
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			2.007,96
	6210		Transportkosten	0,00			1.886,12
	6300		Portogebühren	0,00			3.346,14
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			8.019,61
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.344,66
	6700		Versicherungen	0,00			6.394,21
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			1.100,30
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			1.269,98
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			6.974,71
	7101		Kapitalertragsteuer II	0,00			24,93
	7220		Rückzahlung für nicht konsumierte Verpflegung	0,00			2.585,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
43.867,19	43.867,19	0,00	15.000,00	28.867,19+	
61.767,46	61.767,46	0,00	12.000,00	49.767,46+	
120.532,59	120.532,59	0,00	50.300,00	70.232,59+	
44.011,38	44.011,38	0,00	0,00	0,00	
16.616,07	16.616,07	0,00	10.000,00	6.616,07+	
4.862,35	4.862,35	0,00	10.000,00	5.137,65-	
4.105,74	4.105,74	0,00	3.000,00	1.105,74+	
8.437,13	8.437,13	0,00	7.000,00	1.437,13+	
120.454,32	120.454,32	0,00	135.000,00	14.545,68-	
18.886,25	18.886,25	0,00	17.000,00	1.886,25+	
5.096,64	5.096,64	0,00	4.000,00	1.096,64+	
10.475,29	10.475,29	0,00	10.000,00	475,29+	
1.927,02	1.927,02	0,00	2.000,00	72,98-	
3.675,68	3.675,68	0,00	6.000,00	2.324,32-	
2.680,45	2.680,45	0,00	4.000,00	1.319,55-	
23.322,65	23.322,65	0,00	35.000,00	11.677,35-	
65.601,74	65.601,74	0,00	80.000,00	14.398,26-	
33.808,79	33.808,79	0,00	32.000,00	1.808,79+	
2.794,77	2.794,77	0,00	8.000,00	5.205,23-	
12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
11.972,05	11.972,05	0,00	20.000,00	8.027,95-	
14.939,00	14.939,00	0,00	7.000,00	7.939,00+	
2.007,96	2.007,96	0,00	2.000,00	7,96+	
1.886,12	1.886,12	0,00	1.500,00	386,12+	
3.346,14	3.346,14	0,00	4.500,00	1.153,86-	
8.019,61	8.019,61	0,00	6.000,00	2.019,61+	
1.344,66	1.344,66	0,00	2.000,00	655,34-	
6.394,21	6.394,21	0,00	6.800,00	405,79-	
1.100,30	1.100,30	0,00	16.000,00	14.899,70-	
1.269,98	1.269,98	0,00	1.000,00	269,98+	
6.974,71	6.974,71	0,00	10.000,00	3.025,29-	
24,93	24,93	0,00	0,00	24,93+	
2.585,00	2.585,00	0,00	2.000,00	585,00+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/221149 7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	60.010,63
7280	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	59.877,49
7285	Software-Ankauf	0,00	2.462,96
7290 223	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00	543,39
7297	Übrige Ausgaben	0,00	25.439,44
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	44.011,38	586.643,47
2/221141	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8079	Beitrag für Lehrwerkstätten	0,00	16.350,00
8105	Internatsgebühren	0,00	327.755,08
8126	Ersätze für Verpflegung	0,00	11.979,50
8128	Sonstige Kostenersätze	0,00	47.019,72
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	0,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	99,70
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	1.073,23
8503 001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00	6.200,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	410.477,23
2/221143	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 224	Entnahme aus Rücklagen	0,00	11.508,95
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	11.508,95
	SUMME EINNAHMEN	0,00	421.986,18
	SUMME AUSGABEN	44.011,38	1.031.186,18
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	44.011,38-	609.200,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
60.010,63	60.010,63	0,00	60.000,00	10,63+	
59.877,49	59.877,49	0,00	57.000,00	2.877,49+	
2.462,96	2.462,96	0,00	5.000,00	2.537,04-	
543,39	543,39	0,00	700,00	156,61-	
25.439,44	25.439,44	0,00	30.000,00	4.560,56-	
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
1.700,00	1.700,00	0,00	2.200,00	500,00-	
630.654,85	630.654,85	0,00	638.700,00	52.056,53-	
16.350,00	16.350,00	0,00	19.600,00	3.250,00-	
327.755,08	327.755,08	0,00	300.000,00	27.755,08+	
11.979,50	11.979,50	0,00	6.000,00	5.979,50+	
47.019,72	47.019,72	0,00	45.000,00	2.019,72+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
99,70	99,70	0,00	200,00	100,30-	
1.073,23	1.073,23	0,00	2.000,00	926,77-	
6.200,00	6.200,00	0,00	6.500,00	300,00-	
410.477,23	410.477,23	0,00	379.800,00	30.677,23+	
11.508,95	0,00	11.508,95	0,00	11.508,95+	
11.508,95	0,00	11.508,95	0,00	11.508,95+	
421.986,18	410.477,23	11.508,95	379.800,00	42.186,18+	
1.075.197,56	1.075.197,56	0,00	989.000,00	42.186,18+	
653.211,38-	664.720,33-	11.508,95	609.200,00-	0,00	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/23000	Bildungsmedien-Amtshilfeübereinkommen-Fotodienst		
1/230000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	56.978,58
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	72,54
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	3.987,14
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	4.824,47
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	110,01
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	313,65
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	615,10
5609 011	Reisegebühren - Inland (Bildungsmedien)	0,00	0,00
5619 011	Reisegebühren - Ausland (Bildungsmedien)	0,00	0,00
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	134,32
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	69,53
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	1.651,76
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	6.393,69
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	189,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.211,63
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	266,05
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	182,65
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	3.173,00
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	2.069,34
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	1.076,23
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	40,36
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	68,95
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	0,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	83.428,00
1/230003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00	0,00
0420 090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	6.568,21
0457 030	Videogeräte	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	6.568,21
1/230009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 200	Zuführung zur Rücklage	30.661,13	14.402,36

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
56.978,58	56.978,58	0,00	85.300,00	28.321,42-	
72,54	72,54	0,00	100,00	27,46-	
3.987,14	3.987,14	0,00	5.800,00	1.812,86-	
4.824,47	4.824,47	0,00	7.300,00	2.475,53-	
110,01	110,01	0,00	200,00	89,99-	
313,65	313,65	0,00	500,00	186,35-	
615,10	615,10	0,00	500,00	115,10+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
134,32	134,32	0,00	200,00	65,68-	
69,53	69,53	0,00	100,00	30,47-	
1.651,76	1.651,76	0,00	2.300,00	648,24-	
6.393,69	6.393,69	0,00	0,00	6.393,69+	
189,00	189,00	0,00	100,00	89,00+	
1.211,63	1.211,63	0,00	1.800,00	588,37-	
266,05	266,05	0,00	400,00	133,95-	
182,65	182,65	0,00	300,00	117,35-	
3.173,00	3.173,00	0,00	4.300,00	1.127,00-	
2.069,34	2.069,34	0,00	3.300,00	1.230,66-	
1.076,23	1.076,23	0,00	1.700,00	623,77-	
40,36	40,36	0,00	100,00	59,64-	
68,95	68,95	0,00	0,00	68,95+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
83.428,00	83.428,00	0,00	117.400,00	33.972,00-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
6.568,21	6.568,21	0,00	100,00	6.468,21+	
0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00-	
6.568,21	6.568,21	0,00	3.100,00	3.468,21+	
45.063,49	30.661,13	14.402,36	100,00	14.302,36+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/230009	2980	201	Zuführung zur Rücklage	0,00			0,00
	4000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			0,00
	4000	401	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV-Dokumentation)	0,00			27.316,46
	4009	009	Ankauf von Software-Lizenzen	0,00			0,00
	4030		Handelsware	0,00			0,00
	4540		Reinigungsmittel	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			0,00
	4570		Druckwerke	0,00			215,00
	4590	301	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			0,00
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			0,00
	6300		Portogebühren	0,00			124,00
	6700		Versicherungen	0,00			0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			0,00
	7160		Kommunalsteuer	0,00			0,00
	7270	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			4.200,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			35.153,56
	7280	002	Vergütung Öffentl. Wiedergabe von Filmen, UrhG	0,00			32.314,67
	7280	401	Entgelte f.sonst.Leist. Firmen / AV-Dokumentation	0,00			0,00
	7285	004	Softwareankauf	0,00			578,77
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			300,22
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	30.661,13			114.605,04
2/230001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8117	001	Beiträge des Bundes	0,00			0,00
	8117	002	Beiträge von Gemeinden	0,00			75.311,49
	8117	003	Beiträge von Privatschulen	0,00			1.853,96
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			3.458,20
	8890		Transferzahlungen von der Europäischen Union	0,00			4.449,60
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00			85.073,25
2/230003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	200	Entnahme aus Rücklagen	0,00			0,00
	2980	201	Entnahme aus Rücklagen	7.744,02			0,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	7.744,02			0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00-	
27.316,46	27.316,46	0,00	100,00	27.216,46+	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
215,00	215,00	0,00	400,00	185,00-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
124,00	124,00	0,00	100,00	24,00+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
4.200,00	4.200,00	0,00	6.300,00	2.100,00-	
35.153,56	35.153,56	0,00	23.000,00	12.153,56+	
32.314,67	32.314,67	0,00	32.000,00	314,67+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
578,77	578,77	0,00	2.600,00	2.021,23-	
300,22	300,22	0,00	400,00	99,78-	
145.266,17	130.863,81	14.402,36	111.400,00	3.205,04+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
75.311,49	75.311,49	0,00	72.300,00	3.011,49+	
1.853,96	1.853,96	0,00	100,00	1.753,96+	
3.458,20	3.458,20	0,00	4.700,00	1.241,80-	
4.449,60	4.449,60	0,00	0,00	4.449,60+	
85.073,25	85.073,25	0,00	77.200,00	7.873,25+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.744,02	0,00	7.744,02	0,00	0,00	
7.744,02	0,00	7.744,02	100,00	100,00-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
2/230004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
8260 021	Ersätze für Leistungen, Bürogebäude	0,00	0,00
8260 285	Ersätze für Leistungen, Institut für Volkskunde	0,00	0,00
8260 310	Ersätze für Leistungen, ISBK	0,00	0,00
8260 342	Ersätze für Leistungen, Residenzgalerie	0,00	0,00
8260 345	Ersätze für Leistungen, Freilichtmuseum	0,00	0,00
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	0,00
	SUMME EINNahmen	7.744,02	85.073,25
	SUMME AUSGABEN	30.661,13	204.601,25
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	22.917,11-	119.528,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 63

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL.	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	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	1.100,00	1.100,00-	
92.817,27	85.073,25	7.744,02	78.400,00	6.673,25+	
235.262,38	220.860,02	14.402,36	231.900,00	27.298,75-	
142.445,11-	135.786,77-	6.658,34-	153.500,00-	33.972,00+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/24090	Kindergärten des Landes		
1/240900	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	130.049,32
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	9.815,41
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.435,44
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	1.080,87
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	0,00
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	799,35
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	0,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	331,50
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	0,00
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	741,15
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	4.451,89
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	465,51
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	6.175,67
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	498,56
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	27.878,32
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	978,16
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	2.169,66
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	896,05
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	156,69
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	803,08
	Summe Leistungen für Personal	0,00	188.726,63
1/240903	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	47,50
0425	Gruppenraumeinrichtung	0,00	1.750,00
0454 050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00	1.377,88
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	3.175,38
1/240909	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 241	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
130.049,32	130.049,32	0,00	149.300,00	19.250,68-	
9.815,41	9.815,41	0,00	12.800,00	2.984,59-	
1.435,44	1.435,44	0,00	1.400,00	35,44+	
1.080,87	1.080,87	0,00	2.000,00	919,13-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
799,35	799,35	0,00	200,00	599,35+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
331,50	331,50	0,00	300,00	31,50+	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
741,15	741,15	0,00	300,00	441,15+	
4.451,89	4.451,89	0,00	3.500,00	951,89+	
465,51	465,51	0,00	200,00	265,51+	
6.175,67	6.175,67	0,00	5.000,00	1.175,67+	
498,56	498,56	0,00	200,00	298,56+	
27.878,32	27.878,32	0,00	25.000,00	2.878,32+	
978,16	978,16	0,00	500,00	478,16+	
2.169,66	2.169,66	0,00	1.000,00	1.169,66+	
896,05	896,05	0,00	700,00	196,05+	
156,69	156,69	0,00	100,00	56,69+	
803,08	803,08	0,00	500,00	303,08+	
188.726,63	188.726,63	0,00	211.400,00	22.673,37-	
47,50	47,50	0,00	3.000,00	2.952,50-	
1.750,00	1.750,00	0,00	300,00	1.450,00+	
1.377,88	1.377,88	0,00	500,00	877,88+	
3.175,38	3.175,38	0,00	3.800,00	624,62-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/240909	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			641,66
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			0,00
	4010		Verbrauchsgüter (Lehrbehelfe)	0,00			599,90
	4300		Lebensmittel	0,00			11.978,63
	4520		Treibstoffe	0,00			6,46
	4540		Reinigungsmittel	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			0,00
	4570		Druckwerke	0,00			176,50
	4572		Lehrbehelfe	0,00			267,01
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			3.867,91
	4590	003	Spielzeug	0,00			45,13
	6000	001	Strom	0,00			2.079,81
	6000	002	Wasser	0,00			422,91
	6000	003	Fernheizung	0,00			5.222,12
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			5.890,59
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			195.301,23
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6182	011	Instandhaltung der Gruppenraumeinrichtung	0,00			0,00
	6185	040	Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten	0,00			0,00
	6300		Portogebühren	0,00			0,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			507,30
	6700		Versicherungen	0,00			669,83
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			27.889,73
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			1.049,28
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			2.498,72
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			60.155,52
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			26.232,66
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			2.085,16
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			347.588,06
2/240901			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8175		Kindergartenbeiträge	0,00			34.216,69
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			1.320,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	892,77			10.156,30
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	892,77			45.692,99

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
641,66	641,66	0,00	1.600,00	958,34-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
599,90	599,90	0,00	300,00	299,90+	
11.978,63	11.978,63	0,00	12.000,00	21,37-	
6,46	6,46	0,00	100,00	93,54-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
176,50	176,50	0,00	400,00	223,50-	
267,01	267,01	0,00	400,00	132,99-	
3.867,91	3.867,91	0,00	1.500,00	2.367,91+	
45,13	45,13	0,00	1.000,00	954,87-	
2.079,81	2.079,81	0,00	4.000,00	1.920,19-	
422,91	422,91	0,00	800,00	377,09-	
5.222,12	5.222,12	0,00	7.000,00	1.777,88-	
5.890,59	5.890,59	0,00	3.000,00	2.890,59+	
195.301,23	195.301,23	0,00	28.000,00	167.301,23+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
507,30	507,30	0,00	1.300,00	792,70-	
669,83	669,83	0,00	800,00	130,17-	
27.889,73	27.889,73	0,00	37.000,00	9.110,27-	
1.049,28	1.049,28	0,00	1.000,00	49,28+	
2.498,72	2.498,72	0,00	2.000,00	498,72+	
60.155,52	60.155,52	0,00	108.200,00	48.044,48-	
26.232,66	26.232,66	0,00	27.000,00	767,34-	
2.085,16	2.085,16	0,00	1.000,00	1.085,16+	
347.588,06	347.588,06	0,00	243.100,00	104.488,06+	
34.216,69	34.216,69	0,00	40.000,00	5.783,31-	
1.320,00	1.320,00	0,00	2.000,00	680,00-	
11.049,07	10.681,81	367,26	15.000,00	4.843,70-	
46.585,76	46.218,50	367,26	57.000,00	11.307,01-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/240903	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 241	Entnahme aus Rücklagen	9.945,05	122.497,08
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	9.945,05	122.497,08
	SUMME EINNAHMEN	10.837,82	168.190,07
	SUMME AUSGABEN	0,00	539.490,07
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	10.837,82	371.300,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
132.442,13	0,00	132.442,13	30.000,00	92.497,08+	
132.442,13	0,00	132.442,13	30.000,00	92.497,08+	
179.027,89	46.218,50	132.809,39	87.000,00	81.190,07+	
539.490,07	539.490,07	0,00	458.300,00	81.190,07+	
360.462,18-	493.271,57-	132.809,39	371.300,00-	0,00	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/25190	Landesberufsschülerheime		
1/251900	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	139.795,22
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	8.805,69
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	89.562,31
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	103.996,29
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	334,42
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	3.924,44
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	12.579,98
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	8.284,96
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	82,93
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	336,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.094,40
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	336,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	170.311,72
5640 002	Entschädigung für Nebentätigkeit (Veranstaltungen)	0,00	6.067,08
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	308,89
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	22,21
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	6.260,88
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	270,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	3.464,70
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	3.015,83
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	2.158,50
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	4.317,01
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	9.906,94
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	9.914,00
5810 008	DGB für die Pensionskasse, Beamte	0,00	350,67
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	3.844,21
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	4.536,04
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	29.069,03
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.204,03
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	25.401,66
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	534,88
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	614,05
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	186,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	650.890,97

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
139.795,22	139.795,22	0,00	130.000,00	9.795,22+	
8.805,69	8.805,69	0,00	8.000,00	805,69+	
89.562,31	89.562,31	0,00	88.800,00	762,31+	
103.996,29	103.996,29	0,00	135.000,00	31.003,71-	
334,42	334,42	0,00	500,00	165,58-	
3.924,44	3.924,44	0,00	3.900,00	24,44+	
12.579,98	12.579,98	0,00	0,00	12.579,98+	
8.284,96	8.284,96	0,00	13.000,00	4.715,04-	
82,93	82,93	0,00	0,00	82,93+	
336,00	336,00	0,00	0,00	336,00+	
1.094,40	1.094,40	0,00	900,00	194,40+	
336,00	336,00	0,00	300,00	36,00+	
170.311,72	170.311,72	0,00	180.000,00	9.688,28-	
6.067,08	6.067,08	0,00	7.000,00	932,92-	
308,89	308,89	0,00	0,00	308,89+	
22,21	22,21	0,00	0,00	22,21+	
6.260,88	6.260,88	0,00	0,00	6.260,88+	
270,00	270,00	0,00	0,00	270,00+	
3.464,70	3.464,70	0,00	3.500,00	35,30-	
3.015,83	3.015,83	0,00	3.200,00	184,17-	
2.158,50	2.158,50	0,00	2.000,00	158,50+	
4.317,01	4.317,01	0,00	5.700,00	1.382,99-	
9.906,94	9.906,94	0,00	7.000,00	2.906,94+	
9.914,00	9.914,00	0,00	10.000,00	86,00-	
350,67	350,67	0,00	0,00	350,67+	
3.844,21	3.844,21	0,00	3.000,00	844,21+	
4.536,04	4.536,04	0,00	6.700,00	2.163,96-	
29.069,03	29.069,03	0,00	23.000,00	6.069,03+	
1.204,03	1.204,03	0,00	500,00	704,03+	
25.401,66	25.401,66	0,00	40.000,00	14.598,34-	
534,88	534,88	0,00	0,00	534,88+	
614,05	614,05	0,00	0,00	614,05+	
186,00	186,00	0,00	300,00	114,00-	
650.890,97	650.890,97	0,00	672.300,00	21.409,03-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/251903			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00			0,00
	0420	070	Haus-, Zimmer- und Kucheneinrichtung	0,00			1.904,17
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			14.465,00
	0455	090	Sonstige Betriebseinrichtung	0,00			0,00
	0500		Sonderanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			16.369,17
1/251909			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2981	254	Zuführung zur Rücklage	0,00			317.027,53
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			9.592,70
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00			616,29
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00			3.641,20
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			7.325,75
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			0,00
	4300		Lebensmittel	0,00			178.707,52
	4520		Treibstoffe	0,00			717,20
	4540		Reinigungsmittel	0,00			9.963,39
	4560		Büromittel	0,00			2.453,27
	4570		Druckwerke	0,00			2.951,98
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			11.850,43
	6000	001	Strom	0,00			48.106,78
	6000	002	Wasser	0,00			9.328,49
	6000	003	Fernheizung	0,00			100.571,41
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			16.570,62
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			463.556,79
	6165		Instandhaltung Haus-, Zimmer- und Kucheneinricht.	0,00			20.514,77
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			1.798,68
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			0,00
	6185	040	Instandhaltung von Geräten	0,00			1.636,91
	6300		Portogebühren	0,00			692,61
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			3.225,55
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			1.095,27
	6700		Versicherungen	0,00			8.766,29

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
1.904,17	1.904,17	0,00	162.800,00	160.895,83-	
14.465,00	14.465,00	0,00	22.000,00	7.535,00-	
0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
16.369,17	16.369,17	0,00	205.800,00	189.430,83-	
317.027,53	0,00	317.027,53	0,00	317.027,53+	
9.592,70	9.592,70	0,00	22.300,00	12.707,30-	
616,29	616,29	0,00	5.000,00	4.383,71-	
3.641,20	3.641,20	0,00	4.300,00	658,80-	
7.325,75	7.325,75	0,00	7.000,00	325,75+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
178.707,52	178.707,52	0,00	165.000,00	13.707,52+	
717,20	717,20	0,00	1.200,00	482,80-	
9.963,39	9.963,39	0,00	8.000,00	1.963,39+	
2.453,27	2.453,27	0,00	2.500,00	46,73-	
2.951,98	2.951,98	0,00	3.500,00	548,02-	
11.850,43	11.850,43	0,00	9.000,00	2.850,43+	
48.106,78	48.106,78	0,00	60.000,00	11.893,22-	
9.328,49	9.328,49	0,00	9.000,00	328,49+	
100.571,41	100.571,41	0,00	55.000,00	45.571,41+	
16.570,62	16.570,62	0,00	5.000,00	11.570,62+	
463.556,79	463.556,79	0,00	150.000,00	313.556,79+	
20.514,77	20.514,77	0,00	8.200,00	12.314,77+	
1.798,68	1.798,68	0,00	1.500,00	298,68+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
1.636,91	1.636,91	0,00	2.500,00	863,09-	
692,61	692,61	0,00	1.000,00	307,39-	
3.225,55	3.225,55	0,00	3.500,00	274,45-	
1.095,27	1.095,27	0,00	1.200,00	104,73-	
8.766,29	8.766,29	0,00	9.600,00	833,71-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/251909 7020	Miet- und Pachtzinse	0,00	470.306,11
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	8,72
7100 002	Benützungsgebühren	0,00	28.355,35
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	3.555,75
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	266.615,89
7280 005	Entgelte für Leistungen des Jugendherbergswerkes	0,00	1.782.652,67
7285 004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00	4.872,91
7290 091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00	0,00
7290 250	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00	50,00
7297	Übrige Ausgaben	0,00	2.165,89
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	3.779.294,72
2/251901	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8060	Veräußerung von Altmaterial	0,00	0,00
8105	Internatsgebühren	73,58	564.794,18
8126 001	Ersätze für Verpflegung	0,00	144.873,52
8128	Sonstige Kostenersätze	0,00	7.358,05
8240 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	45.312,28
8240 002	Betriebskostenersätze	0,00	486,05
8240 009	Einmalige Mietenrückersätze	0,00	0,00
8244	Baurechtszinse	0,00	72,67
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	34,86
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	5.483,88
8299 670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	0,00
8505 009	Beiträge der Gemeinden	0,00	1.663.948,40
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	73,58	2.432.363,89
	SUMME EINNahmen	73,58	2.432.363,89
	SUMME AUSGABEN	0,00	4.446.554,86
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	73,58	2.014.190,97-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
470.306,11	470.306,11	0,00	470.000,00	306,11+	
8,72	8,72	0,00	100,00	91,28-	
28.355,35	28.355,35	0,00	30.000,00	1.644,65-	
3.555,75	3.555,75	0,00	2.000,00	1.555,75+	
266.615,89	266.615,89	0,00	300.000,00	33.384,11-	
1.782.652,67	1.782.652,67	0,00	2.163.600,00	380.947,33-	
4.872,91	4.872,91	0,00	1.000,00	3.872,91+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
50,00	50,00	0,00	100,00	50,00-	
2.165,89	2.165,89	0,00	1.000,00	1.165,89+	
3.779.294,72	3.462.267,19	317.027,53	3.504.200,00	275.094,72+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
564.867,76	564.794,18	73,58	680.000,00	115.205,82-	
144.873,52	144.873,52	0,00	80.000,00	64.873,52+	
7.358,05	7.358,05	0,00	5.000,00	2.358,05+	
45.312,28	45.312,28	0,00	63.000,00	17.687,72-	
486,05	486,05	0,00	3.000,00	2.513,95-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
72,67	72,67	0,00	100,00	27,33-	
34,86	34,86	0,00	100,00	65,14-	
5.483,88	5.483,88	0,00	15.000,00	9.516,12-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
1.663.948,40	1.645.600,68	18.347,72	1.500.000,00	163.948,40+	
2.432.437,47	2.414.016,17	18.421,30	2.346.700,00	85.663,89+	
2.432.437,47	2.414.016,17	18.421,30	2.346.700,00	85.663,89+	
4.446.554,86	4.129.527,33	317.027,53	4.382.300,00	64.254,86+	
2.014.117,39-	1.715.511,16-	298.606,23-	2.035.600,00-	21.409,03+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/31000	Internationale Sommerakademie für bildende Kunst		
1/310000	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	163.394,00
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	101,78
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	3.706,40
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	30.778,62
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	2.346,27
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.374,75
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	2.007,76
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	6.000,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	1.092,66
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	90,00
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	2.158,50
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	2.999,41
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	238,67
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	9.300,19
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	34.606,69
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	355,20
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	1.912,19
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	0,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	263.463,09
1/310003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	2.350,80
0420 010	Kanzleieinrichtung	0,00	0,00
0454 050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00	1.834,77
0499	Ateliereinrichtung	0,00	68,36
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	4.253,93
1/310009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 302	Zuführung zur Rücklage	8.261,70	0,00
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.813,66
4020	Lehr- und Lernmittel	0,00	12.926,59
4520	Treibstoffe	0,00	1.387,37

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
163.394,00	163.394,00	0,00	163.400,00	6,00-	
101,78	101,78	0,00	200,00	98,22-	
3.706,40	3.706,40	0,00	1.800,00	1.906,40+	
30.778,62	30.778,62	0,00	42.100,00	11.321,38-	
2.346,27	2.346,27	0,00	0,00	2.346,27+	
2.374,75	2.374,75	0,00	3.000,00	625,25-	
2.007,76	2.007,76	0,00	5.000,00	2.992,24-	
6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00-	
1.092,66	1.092,66	0,00	5.000,00	3.907,34-	
90,00	90,00	0,00	0,00	90,00+	
2.158,50	2.158,50	0,00	2.100,00	58,50+	
2.999,41	2.999,41	0,00	3.000,00	0,59-	
238,67	238,67	0,00	0,00	238,67+	
9.300,19	9.300,19	0,00	7.700,00	1.600,19+	
34.606,69	34.606,69	0,00	28.000,00	6.606,69+	
355,20	355,20	0,00	600,00	244,80-	
1.912,19	1.912,19	0,00	0,00	1.912,19+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
263.463,09	263.463,09	0,00	270.000,00	6.536,91-	
2.350,80	2.350,80	0,00	3.000,00	649,20-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.834,77	1.834,77	0,00	3.000,00	1.165,23-	
68,36	68,36	0,00	2.000,00	1.931,64-	
4.253,93	4.253,93	0,00	9.000,00	4.746,07-	
8.261,70	8.261,70	0,00	0,00	0,00	
4.813,66	4.813,66	0,00	3.000,00	1.813,66+	
12.926,59	12.926,59	0,00	10.000,00	2.926,59+	
1.387,37	1.387,37	0,00	1.000,00	387,37+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/310009	4560		Büromittel	0,00			2.473,37
	4570		Druckwerke für Bibliothek	0,00			3.044,78
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			1.944,38
	6000	001	Strom	0,00			6.353,91
	6000	002	Wasser	0,00			529,74
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			0,00
	6189		Instandhaltung der Kanzlei- und Ateliereinrichtung	0,00			720,70
	6210		Transportkosten	0,00			2.726,68
	6300		Portogebühren	0,00			16.800,52
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			7.999,05
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			534,88
	6700		Versicherungen	0,00			6.881,30
	7020		Miet- und Pachtzinse (allgemein)	0,00			26.488,02
	7021		Gerätemiete	0,00			5.101,03
	7022		Diverse Leihgebühren	0,00			60,60
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			0,00
	7270	001	Werkverträge mit Lehrpersonal	0,00			150.812,66
	7270	002	Freie Dienstverträge mit Assistenten	0,00			67.572,09
	7270	003	Vorträge	0,00			17.403,54
	7270	008	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			5.917,07
	7270	009	Entgelte für Einzelpers. / Programm, Kataloge	0,00			0,00
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			638,42
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			73.566,51
	7280	002	Entgelte Firmen / Drucksorten, Büromaterial	0,00			1.083,10
	7280	003	Entgelte für Programmfolder, Plakate, Einladungen	0,00			34.189,11
	7280	005	Entgelte für Bürokosten, EDV-Betreuung	0,00			2.404,80
	7281	003	Vorträge, Diskussionen, Beirat(Entgelte an Firmen)	0,00			2.687,00
	7281	004	Ausstellungen, Entgelte an Firmen	0,00			3.000,00
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			2.372,40
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			585,00
	7290	310	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	311	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			215,40
	7290	312	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			1.166,42
	7297		Übrige Ausgaben	0,00			40,00
	7298	200	Öffentlichkeitsarbeit (medial)	0,00			35.541,15
	7298	300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0,00			6.567,85
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	8.261,70			506.549,10

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
2.473,37	2.473,37	0,00	4.000,00	1.526,63-	
3.044,78	3.044,78	0,00	3.000,00	44,78+	
1.944,38	1.944,38	0,00	3.000,00	1.055,62-	
6.353,91	6.353,91	0,00	4.500,00	1.853,91+	
529,74	529,74	0,00	500,00	29,74+	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
720,70	720,70	0,00	2.000,00	1.279,30-	
2.726,68	2.726,68	0,00	2.000,00	726,68+	
16.800,52	16.800,52	0,00	15.000,00	1.800,52+	
7.999,05	7.999,05	0,00	8.000,00	0,95-	
534,88	534,88	0,00	600,00	65,12-	
6.881,30	6.881,30	0,00	6.000,00	881,30+	
26.488,02	26.488,02	0,00	22.500,00	3.988,02+	
5.101,03	5.101,03	0,00	11.500,00	6.398,97-	
60,60	60,60	0,00	500,00	439,40-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
150.812,66	150.812,66	0,00	160.000,00	9.187,34-	
67.572,09	67.572,09	0,00	67.900,00	327,91-	
17.403,54	17.403,54	0,00	20.000,00	2.596,46-	
5.917,07	5.917,07	0,00	50.000,00	44.082,93-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
638,42	638,42	0,00	0,00	638,42+	
73.566,51	73.566,51	0,00	30.000,00	43.566,51+	
1.083,10	1.083,10	0,00	300,00	783,10+	
34.189,11	34.189,11	0,00	35.000,00	810,89-	
2.404,80	2.404,80	0,00	5.000,00	2.595,20-	
2.687,00	2.687,00	0,00	7.000,00	4.313,00-	
3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00-	
2.372,40	2.372,40	0,00	2.000,00	372,40+	
585,00	585,00	0,00	1.000,00	415,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
215,40	215,40	0,00	400,00	184,60-	
1.166,42	1.166,42	0,00	1.200,00	33,58-	
40,00	40,00	0,00	1.000,00	960,00-	
35.541,15	35.541,15	0,00	20.000,00	15.541,15+	
6.567,85	6.567,85	0,00	6.500,00	67,85+	
514.810,80	514.810,80	0,00	510.500,00	3.950,90-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL. RUECKST.	SU.D. VORG. BETR. - SOLL
2/310001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8030	Ersätze für Ausbildungsbeihilfe	0,00	5.145,11
8115 001	Hörrergebühren	0,00	181.547,92
8299	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00	15.818,23
8501 017	Beitrag des Bundes	0,00	30.000,00
8505 019	Beitrag der Stadt Salzburg für laufenden Aufwand	0,00	255.000,00
8505 029	Beitrag der Stadt Hallein	0,00	10.000,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	497.511,26
2/310003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 302	Entnahme aus Rücklagen	0,00	17.754,86
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00	17.754,86
	SUMME EINNAHMEN	0,00	515.266,12
	SUMME AUSGABEN	8.261,70	774.266,12
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	8.261,70-	259.000,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
5.145,11	5.145,11	0,00	4.000,00	1.145,11+	
181.547,92	181.347,92	200,00	200.000,00	18.452,08-	
15.818,23	15.818,23	0,00	30.000,00	14.181,77-	
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
255.000,00	255.000,00	0,00	256.500,00	1.500,00-	
10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
497.511,26	497.311,26	200,00	530.500,00	32.988,74-	
17.754,86	0,00	17.754,86	0,00	17.754,86+	
17.754,86	0,00	17.754,86	0,00	17.754,86+	
515.266,12	497.311,26	17.954,86	530.500,00	15.233,88-	
782.527,82	782.527,82	0,00	789.500,00	15.233,88-	
267.261,70-	285.216,56-	17.954,86	259.000,00-	0,00	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
1/34100	Residenzgalerie Salzburg		
1/341000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	261.889,57
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	22.936,35
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	308.987,02
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	49.365,04
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	523,44
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	20.593,43
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	9.830,83
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	3.706,40
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	2.064,74
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	1.273,85
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	785,30
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.842,90
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	12.940,10
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	142,25
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	16.066,40
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	4.234,40
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	2.506,28
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	8.316,87
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	1.429,62
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	2.158,50
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	8.416,56
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	8.544,47
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	13.918,13
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	2.478,37
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	64.023,78
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	1.051,28
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	12.386,72
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	586,14
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	28,45
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	372,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	843.573,67
1/341003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0200 081	Personalcomputer	0,00	0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
261.889,57	261.889,57	0,00	267.700,00	5.810,43-	
174,48	174,48	0,00	400,00	225,52-	
22.936,35	22.936,35	0,00	20.000,00	2.936,35+	
308.987,02	308.987,02	0,00	290.000,00	18.987,02+	
49.365,04	49.365,04	0,00	50.000,00	634,96-	
523,44	523,44	0,00	500,00	23,44+	
20.593,43	20.593,43	0,00	17.000,00	3.593,43+	
9.830,83	9.830,83	0,00	25.000,00	15.169,17-	
3.706,40	3.706,40	0,00	3.700,00	6,40+	
2.064,74	2.064,74	0,00	0,00	2.064,74+	
1.273,85	1.273,85	0,00	0,00	1.273,85+	
785,30	785,30	0,00	1.300,00	514,70-	
1.842,90	1.842,90	0,00	2.300,00	457,10-	
12.940,10	12.940,10	0,00	13.000,00	59,90-	
142,25	142,25	0,00	0,00	142,25+	
16.066,40	16.066,40	0,00	0,00	16.066,40+	
4.234,40	4.234,40	0,00	4.300,00	65,60-	
2.506,28	2.506,28	0,00	2.600,00	93,72-	
8.316,87	8.316,87	0,00	9.400,00	1.083,13-	
1.429,62	1.429,62	0,00	1.400,00	29,62+	
2.158,50	2.158,50	0,00	2.200,00	41,50-	
8.416,56	8.416,56	0,00	8.200,00	216,56+	
8.544,47	8.544,47	0,00	8.500,00	44,47+	
13.918,13	13.918,13	0,00	16.000,00	2.081,87-	
2.478,37	2.478,37	0,00	2.500,00	21,63-	
64.023,78	64.023,78	0,00	73.000,00	8.976,22-	
1.051,28	1.051,28	0,00	500,00	551,28+	
12.386,72	12.386,72	0,00	12.000,00	386,72+	
586,14	586,14	0,00	0,00	586,14+	
28,45	28,45	0,00	0,00	28,45+	
372,00	372,00	0,00	400,00	28,00-	
843.573,67	843.573,67	0,00	831.900,00	11.673,67+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/341003	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00			0,00
	0500		Sonderanlagen	0,00			0,00
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			0,00
1/341009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	303	Zuführung zur Rücklage	0,00			0,00
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			0,00
	4030	001	Fotos, Dias	0,00			0,00
	4030	002	Kataloge	0,00			0,00
	4030	003	Werbe- und Informationsmaterial	0,00			0,00
	4030	009	Sonstige Handelswaren	0,00			0,00
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00			0,00
	4560		Büromittel	0,00			0,00
	4570		Druckwerke	0,00			0,00
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			0,00
	6000	001	Strom	0,00			0,00
	6000	003	Fernheizung	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			0,00
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			0,00
	6189		Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	0,00			0,00
	6199		Rahmungen und Restaurierungen	0,00			0,00
	6210		Transportkosten	0,00			0,00
	6300		Portogebühren	0,00			0,00
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			0,00
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			0,00
	6700		Versicherungen	0,00			0,00
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			0,00
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			0,00
	7160		Kommunalsteuer	0,00			0,00
	7210		Lizenzgebühren	0,00			0,00
	7250		Bibliothekserfordernisse	0,00			0,00
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			0,00
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			0,00
	7280	002	Werbung	0,00			0,00
	7290	340	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00			0,00
	7290	342	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
0,00	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00-	
0,00	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-	
0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00-	
0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00-	
0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00-	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-	
0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00-	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/341009 7297	Übrige Ausgaben	0,00	0,00
7298	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
7420 001	Zuschuss zum laufenden Betrieb	0,00	561.369,22
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00	561.369,22
2/341001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8030 001	Fotos, Dias	0,00	0,00
8030 002	Kataloge	0,00	0,00
8030 009	Sonstige Handelswaren	0,00	0,00
8116 001	Eintrittsgebühren	0,00	0,00
8116 002	Führungen Museumspädagogik	0,00	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	0,00
2/341003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 303	Entnahme aus Rücklagen	9.639,76	11.035,09
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	9.639,76	11.035,09
	SUMME EINNAHMEN	9.639,76	11.035,09
	SUMME AUSGABEN	0,00	1.404.942,89
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	9.639,76	1.393.907,80-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
561.369,22	561.369,22	0,00	0,00	561.369,22+	
561.369,22	561.369,22	0,00	630.000,00	68.630,78-	
0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00-	
0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00-	
0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00-	
0,00	0,00	0,00	139.700,00	139.700,00-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00-	
20.674,85	0,00	20.674,85	0,00	11.035,09+	
20.674,85	0,00	20.674,85	0,00	11.035,09+	
20.674,85	0,00	20.674,85	190.000,00	178.964,91-	
1.404.942,89	1.404.942,89	0,00	1.527.200,00	122.257,11-	
1.384.268,04-	1.404.942,89-	20.674,85	1.337.200,00-	56.707,80-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.--SOLL
1/34102			Salzburger Freilichtmuseum				
1/341020			Leistungen für Personal				
	5000	001	Geldbezüge, Beamte	0,00			105.651,15
	5010	001	Kinderzulage, Beamte	0,00			29,08
	5020	001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00			10.474,62
	5101	001	Geldbezüge, Vb I	0,00			444.293,71
	5102	001	Geldbezüge, Vb II	0,00			388.299,11
	5111	001	Kinderzulage, Vb I	0,00			1.440,19
	5112	001	Kinderzulage, Vb II	0,00			2.311,86
	5121	001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00			25.798,14
	5122	001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00			26.739,13
	5609	001	Reisegebühren - Inland	0,00			3.086,21
	5619	001	Reisegebühren - Ausland	0,00			937,20
	5630	011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00			276,60
	5630	013	Bekleidungszulage, Beamte	0,00			145,35
	5631	011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00			2.599,39
	5631	012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00			2.191,60
	5632	001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00			4.329,65
	5632	002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00			786,33
	5640	001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00			1.684,05
	5650	001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00			0,00
	5651	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00			9.650,34
	5652	001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00			4.715,06
	5669	001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00			0,00
	5679	001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00			162,67
	5690	011	Leistungszulage, Beamte	0,00			2.309,80
	5690	012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00			863,31
	5691	011	Leistungszulage, Vb I	0,00			10.512,69
	5691	012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00			3.437,66
	5692	001	Leistungszulage, Vb II	0,00			14.974,60
	5692	002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00			22.517,56
	5800		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00			5.375,38
	5810	001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00			4.125,74
	5821		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00			13.310,70
	5822		DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00			18.901,95
	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00			84.878,93

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
105.651,15	105.651,15	0,00	104.800,00	851,15+	
29,08	29,08	0,00	0,00	29,08+	
10.474,62	10.474,62	0,00	10.400,00	74,62+	
444.293,71	444.293,71	0,00	421.200,00	23.093,71+	
388.299,11	388.299,11	0,00	410.500,00	22.200,89-	
1.440,19	1.440,19	0,00	1.400,00	40,19+	
2.311,86	2.311,86	0,00	2.000,00	311,86+	
25.798,14	25.798,14	0,00	17.700,00	8.098,14+	
26.739,13	26.739,13	0,00	28.300,00	1.560,87-	
3.086,21	3.086,21	0,00	4.000,00	913,79-	
937,20	937,20	0,00	1.500,00	562,80-	
276,60	276,60	0,00	300,00	23,40-	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
2.599,39	2.599,39	0,00	1.700,00	899,39+	
2.191,60	2.191,60	0,00	1.900,00	291,60+	
4.329,65	4.329,65	0,00	4.300,00	29,65+	
786,33	786,33	0,00	800,00	13,67-	
1.684,05	1.684,05	0,00	4.500,00	2.815,95-	
0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00-	
9.650,34	9.650,34	0,00	8.000,00	1.650,34+	
4.715,06	4.715,06	0,00	6.100,00	1.384,94-	
0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00-	
162,67	162,67	0,00	8.000,00	7.837,33-	
2.309,80	2.309,80	0,00	2.300,00	9,80+	
863,31	863,31	0,00	900,00	36,69-	
10.512,69	10.512,69	0,00	9.300,00	1.212,69+	
3.437,66	3.437,66	0,00	3.400,00	37,66+	
14.974,60	14.974,60	0,00	15.900,00	925,40-	
22.517,56	22.517,56	0,00	23.000,00	482,44-	
5.375,38	5.375,38	0,00	5.400,00	24,62-	
4.125,74	4.125,74	0,00	4.500,00	374,26-	
13.310,70	13.310,70	0,00	15.400,00	2.089,30-	
18.901,95	18.901,95	0,00	19.100,00	198,05-	
84.878,93	84.878,93	0,00	80.500,00	4.378,93+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR. - SOLL
1/341020	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00			3.019,69
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00			93.259,27
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.892,94
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			1.323,07
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			2.194,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.318.498,73
1/341023			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0205	054	Motorsägen und Maschinen	0,00			1.512,36
	0401		Neuanschaffung von PKW	0,00			28.270,00
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00			102.387,19
	0421	079	Neuerwerbungen	0,00			0,00
	0630	001	Bauliche Maßnahmen (Betrieb)	0,00			270,94
	0630	002	Bauliche Maßnahmen (Museum)	0,00			98.619,32
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			231.059,81
1/341029			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000	001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sonstige)	0,00			6.233,71
	4000	002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleininventar)	0,00			400,00
	4020		Verbrauchsgüter	0,00			24.950,10
	4030		Handelswaren	0,00			21.968,45
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			4.812,07
	4400		Futtermittel	0,00			0,00
	4510		Brennstoffe	0,00			1.081,11
	4520		Treibstoffe	0,00			17.823,14
	4530		Schmiermittel	0,00			646,81
	4540		Reinigungsmittel	0,00			2.104,73
	4560		Büromittel	0,00			2.343,67
	4570		Druckwerke	0,00			2.024,05
	4580		Medizinische Behelfe	0,00			765,89
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter (laufender Betrieb)	0,00			22.460,16
	4590	002	Sonstige Verbrauchsgüter (Außenanlagen)	0,00			3.700,30
	6000	001	Strom	0,00			26.560,54
	6140	001	Instandhaltung von Gebäuden	0,00			3.443,18
	6160		Instandhaltung von Maschinen	0,00			13.969,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
3.019,69	3.019,69	0,00	1.900,00	1.119,69+	
93.259,27	93.259,27	0,00	100.000,00	6.740,73-	
1.892,94	1.892,94	0,00	1.000,00	892,94+	
1.323,07	1.323,07	0,00	900,00	423,07+	
2.194,00	2.194,00	0,00	1.500,00	694,00+	
1.318.498,73	1.318.498,73	0,00	1.339.200,00	20.701,27-	
1.512,36	1.512,36	0,00	900,00	612,36+	
28.270,00	28.270,00	0,00	0,00	28.270,00+	
102.387,19	102.387,19	0,00	3.000,00	99.387,19+	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
270,94	270,94	0,00	45.000,00	44.729,06-	
98.619,32	98.619,32	0,00	35.000,00	63.619,32+	
231.059,81	231.059,81	0,00	85.400,00	145.659,81+	
6.233,71	6.233,71	0,00	13.000,00	6.766,29-	
400,00	400,00	0,00	2.000,00	1.600,00-	
24.950,10	24.950,10	0,00	10.000,00	14.950,10+	
21.968,45	21.968,45	0,00	16.000,00	5.968,45+	
4.812,07	4.812,07	0,00	4.000,00	812,07+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
1.081,11	1.081,11	0,00	500,00	581,11+	
17.823,14	17.823,14	0,00	16.000,00	1.823,14+	
646,81	646,81	0,00	800,00	153,19-	
2.104,73	2.104,73	0,00	2.300,00	195,27-	
2.343,67	2.343,67	0,00	3.000,00	656,33-	
2.024,05	2.024,05	0,00	1.600,00	424,05+	
765,89	765,89	0,00	200,00	565,89+	
22.460,16	22.460,16	0,00	25.000,00	2.539,84-	
3.700,30	3.700,30	0,00	3.000,00	700,30+	
26.560,54	26.560,54	0,00	23.000,00	3.560,54+	
3.443,18	3.443,18	0,00	6.000,00	2.556,82-	
13.969,00	13.969,00	0,00	4.000,00	9.969,00+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/341029	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			5.935,53
	6300		Portogebühren	0,00			12.786,81
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			6.125,68
	6570		Spesen aus dem Geldverkehr	0,00			533,55
	6700		Versicherungen	0,00			7.324,53
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			29.537,12
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00			5.151,51
	7160		Kommunalsteuer	0,00			29.577,60
	7170	001	Werbeabgabe	0,00			428,97
	7210		Lizenzgebühren	0,00			1.025,60
	7260		Mitgliedsbeiträge	0,00			490,34
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			24.891,64
	7280	001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			75.915,06
	7280	002	Werbung	0,00			70.473,47
	7285	004	Softwareankauf	0,00			2.982,50
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	0,00			0,00
	7290	345	Leistungen le. Einrichtungen (AV-Lehrmittel)	0,00			0,00
	7290	348	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			1.335,62
	7290	349	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			5.729,19
	7297	002	Übrige Ausgaben	0,00			6.477,78
	7298		Öffentlichkeitsarbeit	0,00			4.015,37
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			446.024,78
2/341021			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8030		Handelswaren	0,00			8.512,75
	8116		Eintrittsgebühren	0,00			431.913,53
	8130	001	Nebenleistungen	0,00			13.062,73
	8130	003	Provisionen	0,00			2.895,74
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	3.150,00			65.103,33
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			16.903,87
	8293		Zinsen aus Veranlagung	0,00			1,24
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			26.302,31
	8299	670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00			2.458,15
	8501	007	Beitrag des Bundes	0,00			15.000,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			9.000,00
	8503	003	Beitrag des Landes - Museumswoche	0,00			4.172,00

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
5.935,53	5.935,53	0,00	11.500,00	5.564,47-	
12.786,81	12.786,81	0,00	9.800,00	2.986,81+	
6.125,68	6.125,68	0,00	7.000,00	874,32-	
533,55	533,55	0,00	500,00	33,55+	
7.324,53	7.324,53	0,00	8.900,00	1.575,47-	
29.537,12	29.537,12	0,00	27.300,00	2.237,12+	
5.151,51	5.151,51	0,00	7.800,00	2.648,49-	
29.577,60	29.577,60	0,00	29.000,00	577,60+	
428,97	428,97	0,00	700,00	271,03-	
1.025,60	1.025,60	0,00	1.500,00	474,40-	
490,34	490,34	0,00	800,00	309,66-	
24.891,64	24.891,64	0,00	18.000,00	6.891,64+	
75.915,06	75.915,06	0,00	40.100,00	35.815,06+	
70.473,47	70.473,47	0,00	52.300,00	18.173,47+	
2.982,50	2.982,50	0,00	3.000,00	17,50-	
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.335,62	1.335,62	0,00	1.000,00	335,62+	
5.729,19	5.729,19	0,00	5.000,00	729,19+	
6.477,78	6.477,78	0,00	3.200,00	3.277,78+	
4.015,37	4.015,37	0,00	3.000,00	1.015,37+	
446.024,78	446.024,78	0,00	362.000,00	84.024,78+	
8.512,75	8.098,58	414,17	8.500,00	12,75+	
431.913,53	431.913,53	0,00	418.000,00	13.913,53+	
13.062,73	13.062,73	0,00	9.000,00	4.062,73+	
2.895,74	2.895,74	0,00	100,00	2.795,74+	
68.253,33	66.021,67	2.231,66	47.500,00	17.603,33+	
16.903,87	11.986,38	4.917,49	12.000,00	4.903,87+	
1,24	1,24	0,00	0,00	1,24+	
26.302,31	26.302,31	0,00	1.000,00	25.302,31+	
2.458,15	2.458,15	0,00	0,00	2.458,15+	
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00+	
9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
4.172,00	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/341021 8530	Beitrag des Fremdenverkehrsförderungsfonds	0,00	22.000,00
8852 002	Spenden	0,00	84.680,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	3.150,00	702.005,65
2/341023	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 309	Entnahme aus Rücklagen	14.984,68	12.577,67
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	14.984,68	12.577,67
	SUMME EINNahmen	18.134,68	714.583,32
	SUMME AUSGABEN	0,00	1.995.583,32
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	18.134,68	1.281.000,00-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00+	
84.680,00	84.680,00	0,00	500,00	84.180,00+	
705.155,65	697.592,33	7.563,32	505.600,00	196.405,65+	
27.562,35	0,00	27.562,35	0,00	12.577,67+	
27.562,35	0,00	27.562,35	0,00	12.577,67+	
732.718,00	697.592,33	35.125,67	505.600,00	208.983,32+	
1.995.583,32	1.995.583,32	0,00	1.786.600,00	208.983,32+	
1.262.865,32-	1.297.990,99-	35.125,67	1.281.000,00-	0,00	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/36200	Burgen und Schlösser		
1/362000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	84.490,75
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	174,48
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	10.037,27
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	502.136,31
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	304.715,74
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.817,50
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.962,90
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	27.245,57
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	21.765,47
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	147.686,03
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	10.095,47
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	5.050,17
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	8.868,63
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.926,14
5631 013	Bekleidungszulage, Vb I	0,00	145,35
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.956,00
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	3.352,00
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	13.904,82
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	9.749,84
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	49.051,73
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	15.234,97
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	7.339,81
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	2.452,77
5679 101	Prämien	0,00	2.300,00
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	2.286,04
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.400,22
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	9.308,53
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	6.862,34
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	12.675,55
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	2.262,16
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	5.058,73
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	4.065,32
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	29.426,20
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	15.729,79

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
84.490,75	84.490,75	0,00	79.900,00	4.590,75+	
174,48	174,48	0,00	200,00	25,52-	
10.037,27	10.037,27	0,00	9.400,00	637,27+	
502.136,31	502.136,31	0,00	500.300,00	1.836,31+	
304.715,74	304.715,74	0,00	316.200,00	11.484,26-	
1.817,50	1.817,50	0,00	2.100,00	282,50-	
1.962,90	1.962,90	0,00	1.700,00	262,90+	
27.245,57	27.245,57	0,00	16.800,00	10.445,57+	
21.765,47	21.765,47	0,00	22.600,00	834,53-	
147.686,03	147.686,03	0,00	150.500,00	2.813,97-	
10.095,47	10.095,47	0,00	0,00	10.095,47+	
5.050,17	5.050,17	0,00	0,00	5.050,17+	
8.868,63	8.868,63	0,00	0,00	8.868,63+	
2.926,14	2.926,14	0,00	2.100,00	826,14+	
145,35	145,35	0,00	200,00	54,65-	
1.956,00	1.956,00	0,00	1.800,00	156,00+	
3.352,00	3.352,00	0,00	3.600,00	248,00-	
13.904,82	13.904,82	0,00	28.100,00	14.195,18-	
9.749,84	9.749,84	0,00	10.100,00	350,16-	
49.051,73	49.051,73	0,00	38.300,00	10.751,73+	
15.234,97	15.234,97	0,00	14.200,00	1.034,97+	
7.339,81	7.339,81	0,00	2.200,00	5.139,81+	
2.452,77	2.452,77	0,00	0,00	2.452,77+	
2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00+	
2.286,04	2.286,04	0,00	2.100,00	186,04+	
1.400,22	1.400,22	0,00	1.200,00	200,22+	
9.308,53	9.308,53	0,00	9.000,00	308,53+	
6.862,34	6.862,34	0,00	5.600,00	1.262,34+	
12.675,55	12.675,55	0,00	13.200,00	524,45-	
2.262,16	2.262,16	0,00	2.200,00	62,16+	
5.058,73	5.058,73	0,00	5.000,00	58,73+	
4.065,32	4.065,32	0,00	4.100,00	34,68-	
29.426,20	29.426,20	0,00	27.800,00	1.626,20+	
15.729,79	15.729,79	0,00	17.000,00	1.270,21-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/362000	5831	001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00		142.254,06	
	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		3.828,45	
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00		75.908,41	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		3.977,87	
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00		1.446,15	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		2.678,00	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		1.553.627,54	
1/362003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00		377,00	
	0207	010	Rasenmäher	0,00		669,74	
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00		0,00	
	0402		Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00		616,92	
	0420	010	Kanzleieinrichtung	0,00		148,52	
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00		1.483,02	
	0421	050	Sicherheitseinrichtungen	0,00		5.683,22	
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00		1.090,00	
	0448		Sonstige Maschinen und Geräte	0,00		7.268,64	
	0454	050	Sonstige Apparate und Ausrüstungen	0,00		9.057,69	
	0456	095	Tonbildschau	0,00		0,00	
	0457	010	Fernsprecheinrichtungen	0,00		0,00	
	0458		Kücheneinrichtung	0,00		11.021,27	
	0480		Einrichtung von neuen Attraktionen	0,00		31.360,70	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		68.776,72	
1/362009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	362	Zuführung zur Rücklage	1.368.771,46		612.619,39	
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		19.258,93	
	4001		Kraftfahrzeugerfordernisse	0,00		0,00	
	4002		Hauserfordernisse	0,00		0,00	
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00		6.726,09	
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00		3.392,95	
	4020		Verbrauchsgüter	0,00		1.467,92	
	4030		Handelswaren	0,00		53.509,83	
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00		0,00	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
142.254,06	142.254,06	0,00	140.100,00	2.154,06+	
3.828,45	3.828,45	0,00	3.000,00	828,45+	
75.908,41	75.908,41	0,00	81.500,00	5.591,59-	
3.977,87	3.977,87	0,00	0,00	3.977,87+	
1.446,15	1.446,15	0,00	0,00	1.446,15+	
2.678,00	2.678,00	0,00	2.300,00	378,00+	
1.553.627,54	1.553.627,54	0,00	1.514.400,00	39.227,54+	
377,00	377,00	0,00	108.600,00	108.223,00-	
669,74	669,74	0,00	500,00	169,74+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
616,92	616,92	0,00	0,00	616,92+	
148,52	148,52	0,00	4.000,00	3.851,48-	
1.483,02	1.483,02	0,00	500,00	983,02+	
5.683,22	5.683,22	0,00	12.000,00	6.316,78-	
1.090,00	1.090,00	0,00	5.000,00	3.910,00-	
7.268,64	7.268,64	0,00	11.100,00	3.831,36-	
9.057,69	9.057,69	0,00	4.600,00	4.457,69+	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
11.021,27	11.021,27	0,00	0,00	11.021,27+	
31.360,70	31.360,70	0,00	60.000,00	28.639,30-	
68.776,72	68.776,72	0,00	220.300,00	151.523,28-	
1.981.390,85	1.368.771,46	612.619,39	0,00	612.619,39+	
19.258,93	19.258,93	0,00	23.500,00	4.241,07-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
6.726,09	6.726,09	0,00	10.000,00	3.273,91-	
3.392,95	3.392,95	0,00	1.500,00	1.892,95+	
1.467,92	1.467,92	0,00	1.800,00	332,08-	
53.509,83	53.509,83	0,00	44.000,00	9.509,83+	
0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/362009 4200	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	1.575,33
4230	Roh- und Hilfsstoffe	0,00	4.838,60
4250	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	773,28
4280	Fertig bezogene Teile	0,00	2.986,65
4300	Lebensmittel	0,00	74,01
4510	Brennstoffe	0,00	3.381,84
4520	Treibstoffe	0,00	3.327,63
4530	Schmiermittel	0,00	663,83
4540	Reinigungsmittel	0,00	16.457,83
4550 001	Chemische Mittel	0,00	12,00
4550 002	Düngemittel	0,00	0,00
4560	Büromittel	0,00	3.814,01
4570	Druckwerke	0,00	12.745,78
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	33.404,03
6000 001	Strom	0,00	98.453,91
6000 002	Wasser	0,00	16.181,00
6000 003	Fernheizung	0,00	27.100,23
6000 004	Gas	0,00	6.198,76
6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	27.982,21
6110	Instandhaltung von Straßen	0,00	20.822,16
6130	Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00	269,50
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	204.356,77
6141	Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00	933.596,11
6142	Museumsleitplan	0,00	369.748,88
6143	Deckensanierung (Residenz)	0,00	743.220,38
6144	Sound of Music Museum Festung	0,00	53.746,20
6160	Instandhaltung von Maschinen	0,00	3.349,80
6164	Instandhaltung der Werkstätteneinrichtung	0,00	16,25
6165	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0,00	26.294,15
6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	7.271,98
6182 010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	0,00
6182 070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	52.122,72
6185 040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	68.151,72
6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	47.031,69
6210	Transportkosten	0,00	1.138,07
6300	Portogebühren	0,00	5.261,94
6301	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	23.753,37

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.575,33	1.575,33	0,00	3.000,00	1.424,67-	
4.838,60	4.838,60	0,00	1.500,00	3.338,60+	
773,28	773,28	0,00	0,00	773,28+	
2.986,65	2.986,65	0,00	4.500,00	1.513,35-	
74,01	74,01	0,00	1.700,00	1.625,99-	
3.381,84	3.381,84	0,00	3.000,00	381,84+	
3.327,63	3.327,63	0,00	3.800,00	472,37-	
663,83	663,83	0,00	100,00	563,83+	
16.457,83	16.457,83	0,00	21.500,00	5.042,17-	
12,00	12,00	0,00	0,00	12,00+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
3.814,01	3.814,01	0,00	4.500,00	685,99-	
12.745,78	12.745,78	0,00	9.000,00	3.745,78+	
33.404,03	33.404,03	0,00	38.000,00	4.595,97-	
98.453,91	98.453,91	0,00	100.500,00	2.046,09-	
16.181,00	16.181,00	0,00	18.000,00	1.819,00-	
27.100,23	27.100,23	0,00	24.000,00	3.100,23+	
6.198,76	6.198,76	0,00	9.000,00	2.801,24-	
27.982,21	27.982,21	0,00	24.000,00	3.982,21+	
20.822,16	20.822,16	0,00	50.000,00	29.177,84-	
269,50	269,50	0,00	6.500,00	6.230,50-	
204.356,77	204.356,77	0,00	519.500,00	315.143,23-	
933.596,11	933.596,11	0,00	400.000,00	533.596,11+	
369.748,88	369.748,88	0,00	0,00	369.748,88+	
743.220,38	743.220,38	0,00	600.000,00	143.220,38+	
53.746,20	53.746,20	0,00	0,00	53.746,20+	
3.349,80	3.349,80	0,00	6.000,00	2.650,20-	
16,25	16,25	0,00	1.500,00	1.483,75-	
26.294,15	26.294,15	0,00	2.000,00	24.294,15+	
7.271,98	7.271,98	0,00	4.500,00	2.771,98+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
52.122,72	52.122,72	0,00	108.600,00	56.477,28-	
68.151,72	68.151,72	0,00	61.000,00	7.151,72+	
47.031,69	47.031,69	0,00	25.500,00	21.531,69+	
1.138,07	1.138,07	0,00	500,00	638,07+	
5.261,94	5.261,94	0,00	7.700,00	2.438,06-	
23.753,37	23.753,37	0,00	19.000,00	4.753,37+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/362009 6570	Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	1.743,76
6700	Versicherungen	0,00	56.664,80
7020 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	51.539,02
7020 002	Betriebskosten	0,00	9.075,81
7020 003	Leihgebühren für Audiogeräte	0,00	22.738,26
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	29.558,43
7100 002	Benützungsgebühren	0,00	53.934,74
7160	Kommunalsteuer	0,00	38.658,23
7170 001	Werbeabgabe	0,00	270,00
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	85.812,29
7280 001	Entgelte (Firmen), Werbung	0,00	198.201,82
7280 002	Entgelte (Firmen), Festungsführer	0,00	39.163,23
7280 009	Entgelte (Firmen), Sonstiges	0,00	1.025.419,43
7285 004	Softwareankauf	0,00	1.137,98
7290 091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u.Fortbildung)	0,00	345,00
7290 361	Vergütungen / LAD und Landesinformatik	0,00	23.372,17
7297 001	Übrige Ausgaben	0,00	27.904,38
7298	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.693,34
7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3.809,04
7305 001	Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00	285.112,36
7305 009	Beitrag für Kanalanschluss	0,00	5.074,02
7670	Weiterleitung von Eintrittsgebühren	0,00	394.646,45
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	1.368.771,46	5.876.972,29
2/362001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8030	Veräußerung von Handelswaren	0,00	11.319,74
8070	Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	0,00	22.602,45
8116 001	Eintrittsgebühren (Führungen)	548,64	5.429.844,88
8240 001	Miet- und Pachtzinse	7.740,62	958.971,82
8240 002	Betriebskostenersätze	10.792,61	416.948,30
8294	Kassenüberschüsse	0,00	15,00
8299	Sonstige Verschiedene Einnahmen	72,67	0,00
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	350,17	290.760,87
8299 670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	31.671,28
8503 002	Beitrag des Landes Salzburg	0,00	50.000,00
8551	Beitrag des Bundes	0,00	1.500,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	19.504,71	7.213.634,34

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.743,76	1.743,76	0,00	2.000,00	256,24-	
56.664,80	56.664,80	0,00	60.500,00	3.835,20-	
51.539,02	51.539,02	0,00	66.200,00	14.660,98-	
9.075,81	9.075,81	0,00	2.000,00	7.075,81+	
22.738,26	22.738,26	0,00	52.000,00	29.261,74-	
29.558,43	29.558,43	0,00	37.600,00	8.041,57-	
53.934,74	53.934,74	0,00	54.200,00	265,26-	
38.658,23	38.658,23	0,00	35.200,00	3.458,23+	
270,00	270,00	0,00	0,00	270,00+	
85.812,29	85.812,29	0,00	149.500,00	63.687,71-	
198.201,82	198.201,82	0,00	363.500,00	165.298,18-	
39.163,23	39.163,23	0,00	0,00	39.163,23+	
1.025.419,43	1.025.419,43	0,00	965.000,00	60.419,43+	
1.137,98	1.137,98	0,00	2.500,00	1.362,02-	
345,00	345,00	0,00	9.500,00	9.155,00-	
23.372,17	23.372,17	0,00	24.000,00	627,83-	
27.904,38	27.904,38	0,00	21.000,00	6.904,38+	
5.693,34	5.693,34	0,00	3.500,00	2.193,34+	
3.809,04	3.809,04	0,00	0,00	3.809,04+	
285.112,36	285.112,36	0,00	288.000,00	2.887,64-	
5.074,02	5.074,02	0,00	0,00	5.074,02+	
394.646,45	394.646,45	0,00	406.400,00	11.753,55-	
7.245.743,75	6.633.124,36	612.619,39	4.707.600,00	1.169.372,29+	
11.319,74	11.319,74	0,00	12.900,00	1.580,26-	
22.602,45	22.602,45	0,00	5.000,00	17.602,45+	
5.430.393,52	5.389.799,76	40.593,76	5.005.000,00	424.844,88+	
966.712,44	947.783,71	18.928,73	859.000,00	99.971,82+	
427.740,91	395.064,32	32.676,59	324.000,00	92.948,30+	
15,00	15,00	0,00	0,00	15,00+	
72,67	0,00	72,67	0,00	0,00	
291.111,04	269.901,33	21.209,71	291.500,00	739,13-	
31.671,28	31.671,28	0,00	0,00	31.671,28+	
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00+	
1.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00	13.500,00-	
7.233.139,05	7.119.657,59	113.481,46	6.512.400,00	701.234,34+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/362003	Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
2980 900	Entnahme aus Rücklagen	1.909,81	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	1.909,81	0,00
2/362004	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
8260 011	Ersätze für Repräsentation	0,00	82.906,18
8260 020	Ersätze für Repräsentation (Hoheitsverwaltung)	0,00	787,15
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	83.693,33
	SUMME EINNahmen	21.414,52	7.297.327,67
	SUMME AUSGABEN	1.368.771,46	7.499.376,55
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	1.347.356,94-	202.048,88-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.909,81	0,00	1.909,81	0,00	0,00	
1.909,81	0,00	1.909,81	0,00	0,00	
82.906,18	82.906,18	0,00	77.600,00	5.306,18+	
787,15	787,15	0,00	20.000,00	19.212,85-	
83.693,33	83.693,33	0,00	97.600,00	13.906,67-	
7.318.742,19	7.203.350,92	115.391,27	6.610.000,00	687.327,67+	
8.868.148,01	8.255.528,62	612.619,39	6.442.300,00	1.057.076,55+	
1.549.405,82-	1.052.177,70-	497.228,12-	167.700,00	369.748,88-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/41200	Landeszentrum für Hör- und Sehbildung		
1/412000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	86.412,56
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	157,43
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	9.737,07
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	521.060,72
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	445.978,87
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	4.877,68
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.455,88
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	22.542,09
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	25.786,89
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	34.476,72
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	12.469,80
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	467,50
5630 012	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	84,05
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	3.370,80
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	2.413,20
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	1.433,77
5650 001	Mehrleistungsvergütungen, Beamte	0,00	750,51
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	451,28
5655 001	Mehrleistungsvergütungen, Pragm. Lehrer	0,00	243,35
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	2.899,64
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.797,27
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.918,42
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.029,15
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	15.322,03
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	9.492,50
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	13.110,30
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	9.100,66
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	4.489,24
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	3.487,39
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	25.439,59
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	16.283,04
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	118.864,69
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	4.912,49
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	93.266,94

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
86.412,56	86.412,56	0,00	61.400,00	25.012,56+	
157,43	157,43	0,00	0,00	157,43+	
9.737,07	9.737,07	0,00	8.400,00	1.337,07+	
521.060,72	521.060,72	0,00	584.600,00	63.539,28-	
445.978,87	445.978,87	0,00	503.300,00	57.321,13-	
4.877,68	4.877,68	0,00	5.500,00	622,32-	
1.455,88	1.455,88	0,00	1.500,00	44,12-	
22.542,09	22.542,09	0,00	24.000,00	1.457,91-	
25.786,89	25.786,89	0,00	26.200,00	413,11-	
34.476,72	34.476,72	0,00	45.000,00	10.523,28-	
12.469,80	12.469,80	0,00	25.900,00	13.430,20-	
467,50	467,50	0,00	2.000,00	1.532,50-	
84,05	84,05	0,00	0,00	84,05+	
3.370,80	3.370,80	0,00	3.200,00	170,80+	
2.413,20	2.413,20	0,00	2.200,00	213,20+	
1.433,77	1.433,77	0,00	1.500,00	66,23-	
750,51	750,51	0,00	0,00	750,51+	
451,28	451,28	0,00	0,00	451,28+	
243,35	243,35	0,00	1.400,00	1.156,65-	
2.899,64	2.899,64	0,00	8.300,00	5.400,36-	
1.797,27	1.797,27	0,00	0,00	1.797,27+	
1.918,42	1.918,42	0,00	1.200,00	718,42+	
1.029,15	1.029,15	0,00	0,00	1.029,15+	
15.322,03	15.322,03	0,00	18.200,00	2.877,97-	
9.492,50	9.492,50	0,00	16.500,00	7.007,50-	
13.110,30	13.110,30	0,00	13.000,00	110,30+	
9.100,66	9.100,66	0,00	8.200,00	900,66+	
4.489,24	4.489,24	0,00	3.200,00	1.289,24+	
3.487,39	3.487,39	0,00	2.600,00	887,39+	
25.439,59	25.439,59	0,00	21.900,00	3.539,59+	
16.283,04	16.283,04	0,00	19.200,00	2.916,96-	
118.864,69	118.864,69	0,00	135.400,00	16.535,31-	
4.912,49	4.912,49	0,00	3.100,00	1.812,49+	
93.266,94	93.266,94	0,00	105.000,00	11.733,06-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412000	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00			1.661,24
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00			3.436,50
	5909	011	Gemeinschaftspflege	0,00			582,10
	5909	041	Fortbildung	0,00			10.083,85
	5909	099	Sonstige freiwillige Sozialleistungen	0,00			1.931,19
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00			4.012,00
			Summe Leistungen für Personal	0,00			1.517.290,40
1/412003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00			23.235,40
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			715,00
	0420	090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00			12.273,38
	0445		Werkstatteneinrichtung	0,00			390,32
	0458		Kücheneinrichtung	0,00			8.849,50
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00			45.463,60
1/412009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	401	Zuführung zur Rücklage	197.761,08			0,00
	2980	412	Zuführung zur Rücklage	4.278,70			6.303,63
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00			17.995,90
	4020		Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00			35.801,34
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00			5.227,72
	4250		Roh- und Hilfsstoffe	0,00			4.273,33
	4300		Lebensmittel	0,00			44.669,55
	4520		Treibstoffe	0,00			3.334,28
	4540		Reinigungsmittel	0,00			10.214,99
	4560		Büromittel	0,00			4.193,66
	4570		Druckwerke	0,00			4.463,94
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00			523,14
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			5.145,26
	4590	002	Lehrmittel, Spielzeug	0,00			5.574,93
	4590	003	Lernmittel	0,00			1.517,85
	6000	001	Strom	0,00			26.530,85
	6000	002	Wasser	0,00			0,00
	6000	003	Fernheizung	0,00			66.676,26

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.661,24	1.661,24	0,00	0,00	1.661,24+	
3.436,50	3.436,50	0,00	0,00	3.436,50+	
582,10	582,10	0,00	1.700,00	1.117,90-	
10.083,85	10.083,85	0,00	12.000,00	1.916,15-	
1.931,19	1.931,19	0,00	1.000,00	931,19+	
4.012,00	4.012,00	0,00	4.400,00	388,00-	
1.517.290,40	1.517.290,40	0,00	1.671.000,00	153.709,60-	
23.235,40	23.235,40	0,00	41.100,00	17.864,60-	
715,00	715,00	0,00	0,00	715,00+	
12.273,38	12.273,38	0,00	0,00	12.273,38+	
390,32	390,32	0,00	0,00	390,32+	
8.849,50	8.849,50	0,00	0,00	8.849,50+	
45.463,60	45.463,60	0,00	41.100,00	4.363,60+	
197.761,08	197.761,08	0,00	0,00	0,00	
10.582,33	4.278,70	6.303,63	0,00	6.303,63+	
17.995,90	17.995,90	0,00	16.100,00	1.895,90+	
35.801,34	35.801,34	0,00	39.500,00	3.698,66-	
5.227,72	5.227,72	0,00	1.200,00	4.027,72+	
4.273,33	4.273,33	0,00	11.000,00	6.726,67-	
44.669,55	44.669,55	0,00	59.200,00	14.530,45-	
3.334,28	3.334,28	0,00	3.500,00	165,72-	
10.214,99	10.214,99	0,00	7.100,00	3.114,99+	
4.193,66	4.193,66	0,00	5.900,00	1.706,34-	
4.463,94	4.463,94	0,00	6.200,00	1.736,06-	
523,14	523,14	0,00	600,00	76,86-	
5.145,26	5.145,26	0,00	4.300,00	845,26+	
5.574,93	5.574,93	0,00	9.000,00	3.425,07-	
1.517,85	1.517,85	0,00	3.500,00	1.982,15-	
26.530,85	26.530,85	0,00	30.500,00	3.969,15-	
0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-	
66.676,26	66.676,26	0,00	57.000,00	9.676,26+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412009	6110		Instandhaltung von Straßen	0,00			5.223,67
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			545.819,20
	6160		Instandhaltung Maschinen, maschinelle Anlagen	0,00			3.405,81
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00			1.714,68
	6180		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00			5.563,52
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			826,28
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			9.133,96
	6300		Portogebühren	0,00			1.065,31
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			10.836,00
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			368,68
	6700		Versicherungen	0,00			4.346,81
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00			117.639,12
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			18.402,82
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			3.424,22
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			403.045,30
	7285	004	Softwareankauf Personalcomputer	0,00			11.933,09
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			1.119,00
	7290	423	Leistungen le. Einrichtungen (LAD, EDV)	0,00			6.509,59
	7296		Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen	0,00			4.234,62
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			32.272,87
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	202.039,78			1.429.331,18
2/412001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00			19.856,00
	8100	003	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00			35.534,00
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			14.039,18
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	0,00			52,00
	8127	003	Ersätze für betriebliche Leistungen	0,00			62.921,28
	8127	004	Ersätze für betriebliche Leistungen (Küche)	0,00			46.991,71
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			0,00
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			9.423,47
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			685,94
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			35.749,40
	8501	810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	0,00			64.000,00
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			21.700,00
	8505		Schülerhalterbeiträge	0,00			37.157,40

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
5.223,67	5.223,67	0,00	0,00	5.223,67+	
545.819,20	545.819,20	0,00	31.900,00	513.919,20+	
3.405,81	3.405,81	0,00	3.000,00	405,81+	
1.714,68	1.714,68	0,00	1.500,00	214,68+	
5.563,52	5.563,52	0,00	1.500,00	4.063,52+	
826,28	826,28	0,00	2.100,00	1.273,72-	
9.133,96	9.133,96	0,00	5.700,00	3.433,96+	
1.065,31	1.065,31	0,00	1.000,00	65,31+	
10.836,00	10.836,00	0,00	9.400,00	1.436,00+	
368,68	368,68	0,00	400,00	31,32-	
4.346,81	4.346,81	0,00	4.100,00	246,81+	
117.639,12	117.639,12	0,00	165.000,00	47.360,88-	
18.402,82	18.402,82	0,00	13.000,00	5.402,82+	
3.424,22	3.424,22	0,00	8.700,00	5.275,78-	
403.045,30	403.045,30	0,00	391.900,00	11.145,30+	
11.933,09	11.933,09	0,00	11.500,00	433,09+	
1.119,00	1.119,00	0,00	2.200,00	1.081,00-	
6.509,59	6.509,59	0,00	8.300,00	1.790,41-	
4.234,62	4.234,62	0,00	2.200,00	2.034,62+	
32.272,87	32.272,87	0,00	7.400,00	24.872,87+	
1.631.370,96	1.625.067,33	6.303,63	930.400,00	498.931,18+	
19.856,00	19.856,00	0,00	19.900,00	44,00-	
35.534,00	35.534,00	0,00	35.800,00	266,00-	
14.039,18	14.039,18	0,00	33.000,00	18.960,82-	
52,00	52,00	0,00	0,00	52,00+	
62.921,28	62.921,28	0,00	64.600,00	1.678,72-	
46.991,71	46.991,71	0,00	15.000,00	31.991,71+	
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-	
9.423,47	9.423,47	0,00	2.000,00	7.423,47+	
685,94	685,94	0,00	1.000,00	314,06-	
35.749,40	35.749,40	0,00	16.000,00	19.749,40+	
64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00+	
21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	
37.157,40	37.157,40	0,00	0,00	37.157,40+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/412001	8505	001	Schulerhalterbeiträge	0,00	0,00
	8505	002	Beiträge von Gemeinden (Bezugserstattungen)	0,00	6.015,48
	8852		Spenden	0,00	5.714,49
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00	359.840,35
2/412003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.		
	2980	401	Entnahme aus Rücklagen	0,00	58.095,27
	2980	555	Entnahme aus Rücklagen	20.000,00	0,00
	2981	415	Entnahme aus Rücklagen	0,00	450.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	20.000,00	508.095,27
2/412004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.		
	8260	400	Pflegegebühren (Schulen und Kindergärten)	0,00	147.314,00
	8260	403	Pflegegebühren (Auszubildende)	0,00	423.824,70
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00	571.138,70
			SUMME EINNAHMEN	20.000,00	1.439.074,32
			SUMME AUSGABEN	202.039,78	2.992.085,18
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	182.039,78-	1.553.010,86-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
6.015,48	6.015,48	0,00	60.000,00	53.984,52-	
5.714,49	5.714,49	0,00	0,00	5.714,49+	
359.840,35	359.840,35	0,00	303.000,00	56.840,35+	
58.095,27	0,00	58.095,27	45.000,00	13.095,27+	
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00+	
528.095,27	0,00	528.095,27	45.000,00	463.095,27+	
147.314,00	147.314,00	0,00	168.900,00	21.586,00-	
423.824,70	423.824,70	0,00	592.000,00	168.175,30-	
571.138,70	571.138,70	0,00	760.900,00	189.761,30-	
1.459.074,32	930.979,05	528.095,27	1.108.900,00	330.174,32+	
3.194.124,96	3.187.821,33	6.303,63	2.642.500,00	349.585,18+	
1.735.050,64-	2.256.842,28-	521.791,64	1.533.600,00-	19.410,86-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/41210	Konradinum Eugendorf		
1/412100	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	63.121,41
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	145,40
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	5.145,46
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	750.764,05
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	213.322,79
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	3.368,60
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	668,84
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	86.851,02
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	72.112,55
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	15.943,02
5201 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	4.777,48
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	1.297,93
5402 001	Sachbezüge, Vb II	0,00	2.796,50
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	991,64
5619 001	Reisegebühren - Ausland	0,00	691,27
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	2.203,73
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	719,20
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	497,34
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	3.045,29
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	24.453,20
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	4.379,97
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	0,00
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	1.277,59
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	1.154,90
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.777,24
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	29.840,30
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	118.111,21
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	8.903,82
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	14.571,17
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	3.196,89
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	2.428,29
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	42.546,72
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	10.774,77
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	206.960,01

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
63.121,41	63.121,41	0,00	62.600,00	521,41+	
145,40	145,40	0,00	0,00	145,40+	
5.145,46	5.145,46	0,00	5.000,00	145,46+	
750.764,05	750.764,05	0,00	839.400,00	88.635,95-	
213.322,79	213.322,79	0,00	209.100,00	4.222,79+	
3.368,60	3.368,60	0,00	3.700,00	331,40-	
668,84	668,84	0,00	500,00	168,84+	
86.851,02	86.851,02	0,00	89.400,00	2.548,98-	
72.112,55	72.112,55	0,00	89.200,00	17.087,45-	
15.943,02	15.943,02	0,00	15.800,00	143,02+	
4.777,48	4.777,48	0,00	0,00	4.777,48+	
1.297,93	1.297,93	0,00	0,00	1.297,93+	
2.796,50	2.796,50	0,00	2.700,00	96,50+	
991,64	991,64	0,00	700,00	291,64+	
691,27	691,27	0,00	1.000,00	308,73-	
2.203,73	2.203,73	0,00	800,00	1.403,73+	
719,20	719,20	0,00	600,00	119,20+	
497,34	497,34	0,00	500,00	2,66-	
3.045,29	3.045,29	0,00	3.200,00	154,71-	
24.453,20	24.453,20	0,00	25.900,00	1.446,80-	
4.379,97	4.379,97	0,00	3.900,00	479,97+	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
1.277,59	1.277,59	0,00	500,00	777,59+	
1.154,90	1.154,90	0,00	1.100,00	54,90+	
1.777,24	1.777,24	0,00	1.800,00	22,76-	
29.840,30	29.840,30	0,00	31.400,00	1.559,70-	
118.111,21	118.111,21	0,00	120.600,00	2.488,79-	
8.903,82	8.903,82	0,00	8.800,00	103,82+	
14.571,17	14.571,17	0,00	14.500,00	71,17+	
3.196,89	3.196,89	0,00	3.200,00	3,11-	
2.428,29	2.428,29	0,00	3.300,00	871,71-	
42.546,72	42.546,72	0,00	50.100,00	7.553,28-	
10.774,77	10.774,77	0,00	11.400,00	625,23-	
206.960,01	206.960,01	0,00	221.100,00	14.139,99-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412100	5831	008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00		4.212,83	
	5832		DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00		52.423,04	
	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		3.882,88	
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00		1.021,74	
	5909	011	Mittel zur Pflege der Betriebsgemeinschaft	0,00		0,00	
	5909	041	Fortbildung	0,00		0,00	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		2.529,00	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		1.762.909,09	
1/412103			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0209		Sonstige maschinelle Anlagen	0,00		5.623,56	
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00		5.120,91	
	0455	070	Medizinische Apparate und Ausrüstungen	0,00		0,00	
	0458		Kücheneinrichtung	0,00		0,00	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		10.744,47	
1/412109			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	2980	402	Zuführung zur Rücklage	48.119,92		0,00	
	2980	404	Zuführung zur Rücklage	32.808,99		27.218,88	
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		4.616,40	
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00		1.463,50	
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00		2.920,02	
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00		1.587,89	
	4300		Lebensmittel	0,00		40.737,60	
	4520		Treibstoffe	0,00		916,66	
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	0,00		6.474,15	
	4550	001	Chemische Mittel	0,00		1.733,86	
	4560		Büromittel	0,00		1.664,74	
	4570		Druckwerke	0,00		471,95	
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00		324,09	
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00		7.053,86	
	4590	003	Therapiematerial	0,00		2.872,50	
	6000	001	Strom	0,00		11.440,24	
	6000	002	Wasser	0,00		2.272,85	
	6000	004	Gas	0,00		18.723,54	

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.212,83	4.212,83	0,00	3.300,00	912,83+	
52.423,04	52.423,04	0,00	54.000,00	1.576,96-	
3.882,88	3.882,88	0,00	4.800,00	917,12-	
1.021,74	1.021,74	0,00	1.300,00	278,26-	
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-	
0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00-	
2.529,00	2.529,00	0,00	2.100,00	429,00+	
1.762.909,09	1.762.909,09	0,00	1.893.800,00	130.890,91-	
5.623,56	5.623,56	0,00	900,00	4.723,56+	
5.120,91	5.120,91	0,00	2.500,00	2.620,91+	
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
10.744,47	10.744,47	0,00	4.600,00	6.144,47+	
48.119,92	48.119,92	0,00	0,00	0,00	
60.027,87	32.808,99	27.218,88	0,00	27.218,88+	
4.616,40	4.616,40	0,00	4.800,00	183,60-	
1.463,50	1.463,50	0,00	1.100,00	363,50+	
2.920,02	2.920,02	0,00	1.500,00	1.420,02+	
1.587,89	1.587,89	0,00	1.800,00	212,11-	
40.737,60	40.737,60	0,00	38.500,00	2.237,60+	
916,66	916,66	0,00	1.400,00	483,34-	
6.474,15	6.474,15	0,00	5.800,00	674,15+	
1.733,86	1.733,86	0,00	2.500,00	766,14-	
1.664,74	1.664,74	0,00	1.600,00	64,74+	
471,95	471,95	0,00	800,00	328,05-	
324,09	324,09	0,00	1.500,00	1.175,91-	
7.053,86	7.053,86	0,00	3.100,00	3.953,86+	
2.872,50	2.872,50	0,00	1.600,00	1.272,50+	
11.440,24	11.440,24	0,00	17.500,00	6.059,76-	
2.272,85	2.272,85	0,00	3.500,00	1.227,15-	
18.723,54	18.723,54	0,00	15.200,00	3.523,54+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/412109	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			13.695,01
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			3.799,70
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			11.730,06
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			419,38
	6300		Portogebühren	0,00			266,15
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			4.830,30
	6700		Versicherungen	0,00			1.621,15
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			13.987,89
	7240	001	Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes	0,00			34.041,88
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			13.914,19
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			20.724,78
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Verwaltungsakademie)	0,00			480,00
	7290	411	Leistungen le. Einrichtungen (Informatik und LAD)	0,00			3.848,49
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			1.082,32
	7301		Vergütungen an den Bund (Zivildienstler)	0,00			7.150,00
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	80.928,91			264.084,03
2/412101			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren	0,00			222.845,83
	8126	001	Ersätze für Verpflegung	0,00			2.154,54
	8126	002	Sachbezugswerte für Verpflegung	79,29			2.796,50
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	0,00			1.473,87
	8240	001	Miet- und Pachtzinse	0,00			3.717,79
	8240	002	Betriebskostenersätze	0,00			403,15
	8293		Zinsen aus Veranlagung (Spenden)	0,00			5.760,00
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00			586,92
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00			16.300,00
	8852		Spenden	0,00			21.464,60
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	79,29			277.503,20
2/412103			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	402	Entnahme aus Rücklagen	0,00			19.133,12
	2980	404	Entnahme aus Rücklagen	10.000,00			20.000,00
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	10.000,00			39.133,12

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
13.695,01	13.695,01	0,00	1.000,00	12.695,01+	
3.799,70	3.799,70	0,00	800,00	2.999,70+	
11.730,06	11.730,06	0,00	900,00	10.830,06+	
419,38	419,38	0,00	500,00	80,62-	
266,15	266,15	0,00	400,00	133,85-	
4.830,30	4.830,30	0,00	3.600,00	1.230,30+	
1.621,15	1.621,15	0,00	1.700,00	78,85-	
13.987,89	13.987,89	0,00	15.500,00	1.512,11-	
34.041,88	34.041,88	0,00	26.200,00	7.841,88+	
13.914,19	13.914,19	0,00	7.700,00	6.214,19+	
20.724,78	20.724,78	0,00	2.500,00	18.224,78+	
480,00	480,00	0,00	500,00	20,00-	
3.848,49	3.848,49	0,00	5.100,00	1.251,51-	
1.082,32	1.082,32	0,00	1.800,00	717,68-	
7.150,00	7.150,00	0,00	4.700,00	2.450,00+	
345.012,94	317.794,06	27.218,88	175.100,00	88.984,03+	
222.845,83	222.845,83	0,00	170.700,00	52.145,83+	
2.154,54	2.154,54	0,00	2.300,00	145,46-	
2.875,79	2.796,50	79,29	2.700,00	96,50+	
1.473,87	1.473,87	0,00	1.200,00	273,87+	
3.717,79	3.717,79	0,00	3.700,00	17,79+	
403,15	403,15	0,00	200,00	203,15+	
5.760,00	5.760,00	0,00	100,00	5.660,00+	
586,92	586,92	0,00	200,00	386,92+	
16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00+	
21.464,60	21.464,60	0,00	100,00	21.364,60+	
277.582,49	277.503,20	79,29	181.200,00	96.303,20+	
19.133,12	0,00	19.133,12	89.200,00	70.066,88-	
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00+	
49.133,12	0,00	49.133,12	89.200,00	50.066,88-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/412104	Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.		
8260 401	Pflegegebühren	0,00	1.726.755,55
	Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va,Lauf.Geb.	0,00	1.726.755,55
	SUMME EINNAHMEN	10.079,29	2.043.391,87
	SUMME AUSGABEN	80.928,91	2.037.737,59
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	70.849,62-	5.654,28

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.726.755,55	1.726.755,55	0,00	1.783.000,00	56.244,45-	
1.726.755,55	1.726.755,55	0,00	1.783.000,00	56.244,45-	
2.053.471,16	2.004.258,75	49.212,41	2.053.400,00	10.008,13-	
2.118.666,50	2.091.447,62	27.218,88	2.073.500,00	35.762,41-	
65.195,34-	87.188,87-	21.993,53	20.100,00-	25.754,28+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/41400	Landesinstitut für Sehbehinderte, Salzburg		
1/414000	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	21,81
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	101,78
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	5,52
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	24,59
	Summe Leistungen für Personal	0,00	153,70
2/414001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8127 001	Ersätze für Unterkunft	922,23	0,00
8501 810	Bezugserstattungen durch den Bund (AMS)	103,73	0,00
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	1.025,96	0,00
	SUMME EINNAHMEN	1.025,96	0,00
	SUMME AUSGABEN	0,00	153,70
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	1.025,96	153,70-

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
21,81	21,81	0,00	0,00	21,81+	
101,78	101,78	0,00	0,00	101,78+	
5,52	5,52	0,00	0,00	5,52+	
24,59	24,59	0,00	0,00	24,59+	
153,70	153,70	0,00	0,00	153,70+	
922,23	0,00	922,23	0,00	0,00	
103,73	0,00	103,73	0,00	0,00	
1.025,96	0,00	1.025,96	0,00	0,00	
1.025,96	0,00	1.025,96	0,00	0,00	
153,70	153,70	0,00	0,00	153,70+	
872,26	153,70-	1.025,96	0,00	153,70-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/42100	Landespflegeanstalt Salzburg		
1/421000	Leistungen für Personal		
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	567.843,09
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	209.900,26
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	1.961,62
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	1.177,74
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	120.469,94
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	82.472,51
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	15.993,94
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	17.980,29
5202 001	Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00	0,00
5222 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb II	0,00	0,00
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	1.043,71
5631 012	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb I	0,00	0,00
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	1.220,59
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	792,45
5640 001	Entschädigung für Nebentätigkeit	0,00	0,00
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	88.744,87
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	7.317,68
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	6.981,93
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	145,34
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	21.017,82
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	42.563,00
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	9.314,42
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	0,00
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	0,00
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	38.290,48
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	8.587,26
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	174.109,25
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	2.624,15
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	49.222,69
5834 001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00	2.779,59
5834 002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00	1.259,63
5909 041	Fortbildung	0,00	0,00
5919 001	Weihnachtsgabe	0,00	2.788,00
	Summe Leistungen für Personal	0,00	1.476.602,25

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
567.843,09	567.843,09	0,00	590.000,00	22.156,91-	
209.900,26	209.900,26	0,00	209.000,00	900,26+	
1.961,62	1.961,62	0,00	1.300,00	661,62+	
1.177,74	1.177,74	0,00	1.600,00	422,26-	
120.469,94	120.469,94	0,00	124.000,00	3.530,06-	
82.472,51	82.472,51	0,00	10.000,00	72.472,51+	
15.993,94	15.993,94	0,00	16.000,00	6,06-	
17.980,29	17.980,29	0,00	8.000,00	9.980,29+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.043,71	1.043,71	0,00	900,00	143,71+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
1.220,59	1.220,59	0,00	1.000,00	220,59+	
792,45	792,45	0,00	700,00	92,45+	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
88.744,87	88.744,87	0,00	62.000,00	26.744,87+	
7.317,68	7.317,68	0,00	6.300,00	1.017,68+	
6.981,93	6.981,93	0,00	6.000,00	981,93+	
145,34	145,34	0,00	3.000,00	2.854,66-	
21.017,82	21.017,82	0,00	22.000,00	982,18-	
42.563,00	42.563,00	0,00	39.000,00	3.563,00+	
9.314,42	9.314,42	0,00	9.200,00	114,42+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
38.290,48	38.290,48	0,00	38.000,00	290,48+	
8.587,26	8.587,26	0,00	8.600,00	12,74-	
174.109,25	174.109,25	0,00	180.000,00	5.890,75-	
2.624,15	2.624,15	0,00	1.500,00	1.124,15+	
49.222,69	49.222,69	0,00	49.000,00	222,69+	
2.779,59	2.779,59	0,00	1.500,00	1.279,59+	
1.259,63	1.259,63	0,00	1.000,00	259,63+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
2.788,00	2.788,00	0,00	1.700,00	1.088,00+	
1.476.602,25	1.476.602,25	0,00	1.394.500,00	82.102,25+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/421003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0420 070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	0,00
1/421009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	36,60
4002	Hauserfordernisse	0,00	864,06
4005 080	Küchenerfordernisse	0,00	214,34
4007	Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00	136,58
4008	Kirchliche Erfordernisse	0,00	508,00
4300	Lebensmittel	0,00	0,00
4540 001	Reinigungsmittel	0,00	15.826,23
4540 002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00	9.861,30
4560	Büromittel	0,00	1.099,05
4570	Druckwerke	0,00	454,90
4585	Ärztliches Verbrauchsmaterial (Medikamente)	0,00	62.812,37
4587	Medizinische Kleingeräte	0,00	0,00
6000 001	Strom	0,00	13.457,58
6000 002	Wasser	0,00	6.387,06
6000 003	Fernheizung	0,00	23.693,56
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	15.740,18
6185 040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	9.442,70
6210	Transportkosten	0,00	0,00
6300	Portogebühren	0,00	78,12
6301	Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00	1.953,55
6410	Rechts- und Steuerberatung	0,00	0,00
6700	Versicherungen	0,00	1.046,09
7020 001	Leasinggebühren	0,00	1.176,00
7100 002	Benützungsgebühren	0,00	18.004,83
7270 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00	601,12
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	8.669,24
7280 002	Aus- und Fortbildung	0,00	3.366,00
7285 001	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.470,00
7285 002	EDV	0,00	727,51
7297 001	Übrige Ausgaben	0,00	616,51

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00-	
0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00-	
36,60	36,60	0,00	1.300,00	1.263,40-	
864,06	864,06	0,00	1.200,00	335,94-	
214,34	214,34	0,00	1.100,00	885,66-	
136,58	136,58	0,00	2.000,00	1.863,42-	
508,00	508,00	0,00	300,00	208,00+	
0,00	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00-	
15.826,23	15.826,23	0,00	16.700,00	873,77-	
9.861,30	9.861,30	0,00	11.500,00	1.638,70-	
1.099,05	1.099,05	0,00	1.400,00	300,95-	
454,90	454,90	0,00	700,00	245,10-	
62.812,37	62.812,37	0,00	80.500,00	17.687,63-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
13.457,58	13.457,58	0,00	18.000,00	4.542,42-	
6.387,06	6.387,06	0,00	7.000,00	612,94-	
23.693,56	23.693,56	0,00	23.000,00	693,56+	
15.740,18	15.740,18	0,00	19.000,00	3.259,82-	
9.442,70	9.442,70	0,00	18.000,00	8.557,30-	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
78,12	78,12	0,00	200,00	121,88-	
1.953,55	1.953,55	0,00	4.000,00	2.046,45-	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	
1.046,09	1.046,09	0,00	1.300,00	253,91-	
1.176,00	1.176,00	0,00	1.000,00	176,00+	
18.004,83	18.004,83	0,00	22.000,00	3.995,17-	
601,12	601,12	0,00	10.000,00	9.398,88-	
8.669,24	8.669,24	0,00	7.000,00	1.669,24+	
3.366,00	3.366,00	0,00	5.000,00	1.634,00-	
2.470,00	2.470,00	0,00	7.000,00	4.530,00-	
727,51	727,51	0,00	1.000,00	272,49-	
616,51	616,51	0,00	300,00	316,51+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/421009	7297	002	Ersätze Landeskliniken	0,00		115.561,90	
	7299		Forderungsabschreibungen	0,00		0,00	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00		314.805,38	
2/421001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren	0,00		201.069,17	
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	0,00		1.780,80	
	8128		Ersätze für Leistungen der Post	0,00		0,00	
	8170	001	Ersatz durch SV-Träger	0,00		38.594,43	
	8299		Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00		152,08	
	8852		Spenden	0,00		0,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	0,00		241.596,48	
2/421003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	555	Entnahme aus Rücklagen	139.324,78		0,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	139.324,78		0,00	
2/421004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	480	Pflegegebühren	0,00		773.759,53	
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00		773.759,53	
			SUMME EINNahmen	139.324,78		1.015.356,01	
			SUMME AUSGABEN	0,00		1.791.407,63	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	139.324,78		776.051,62-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
115.561,90	115.561,90	0,00	25.000,00	90.561,90+	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
314.805,38	314.805,38	0,00	375.700,00	60.894,62-	
201.069,17	201.069,17	0,00	168.000,00	33.069,17+	
1.780,80	1.780,80	0,00	2.000,00	219,20-	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	
38.594,43	38.594,43	0,00	45.000,00	6.405,57-	
152,08	152,08	0,00	100,00	52,08+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
241.596,48	241.596,48	0,00	218.200,00	23.396,48+	
139.324,78	0,00	139.324,78	0,00	0,00	
139.324,78	0,00	139.324,78	0,00	0,00	
773.759,53	773.759,53	0,00	962.000,00	188.240,47-	
773.759,53	773.759,53	0,00	962.000,00	188.240,47-	
1.154.680,79	1.015.356,01	139.324,78	1.180.200,00	164.843,99-	
1.791.407,63	1.791.407,63	0,00	1.779.000,00	12.407,63+	
636.726,84-	776.051,62-	139.324,78	598.800,00-	177.251,62-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/43100	Sozial-Pädagogisches Zentrum des Landes Salzburg		
1/431000	Leistungen für Personal		
5000 001	Geldbezüge, Beamte	0,00	165.959,34
5010 001	Kinderzulage, Beamte	0,00	159,94
5020 001	Sonstige Geldbezüge, Beamte	0,00	12.535,74
5101 001	Geldbezüge, Vb I	0,00	1.572.069,67
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	368.360,28
5111 001	Kinderzulage, Vb I	0,00	4.630,76
5112 001	Kinderzulage, Vb II	0,00	814,24
5121 001	Sonstige Geldbezüge, Vb I	0,00	111.954,76
5121 081	Abfertigungen, Vb I	0,00	23.749,95
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	28.876,73
5122 081	Abfertigungen, Vb II	0,00	28.324,10
5221 001	Sonstige Geldbezüge, nicht ganzj.Besch. Vb I	0,00	2.812,90
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	3.215,90
5630 011	Fahrtkostenzuschüsse, Beamte	0,00	1.298,20
5631 011	Fahrtkostenzuschüsse, Vb I	0,00	4.954,34
5632 001	Fahrtkostenzuschüsse, Vb II	0,00	645,00
5632 002	Sonstige Aufwandsentschädigungen, Vb II	0,00	913,82
5651 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb I	0,00	59.317,21
5652 001	Mehrleistungsvergütungen, Vb II	0,00	400,41
5669 001	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	17.776,56
5679 001	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	2.874,13
5690 011	Leistungszulage, Beamte	0,00	4.186,51
5690 012	Sonstige Nebengebühren, Beamte	0,00	1.975,12
5691 011	Leistungszulage, Vb I	0,00	46.707,46
5691 012	Sonstige Nebengebühren, Vb I	0,00	49.780,83
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	14.844,19
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	4.170,98
5800	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Beamte	0,00	9.098,61
5810 001	DGB zur soz.Sicherheit, Beamte	0,00	6.770,07
5821	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb I	0,00	81.759,51
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	17.014,79
5831 001	DGB zur soz.Sicherheit, Vb I	0,00	372.645,98
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	9.498,88
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	86.592,95

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
165.959,34	165.959,34	0,00	148.100,00	17.859,34+	
159,94	159,94	0,00	300,00	140,06-	
12.535,74	12.535,74	0,00	11.300,00	1.235,74+	
1.572.069,67	1.572.069,67	0,00	1.628.400,00	56.330,33-	
368.360,28	368.360,28	0,00	375.800,00	7.439,72-	
4.630,76	4.630,76	0,00	4.900,00	269,24-	
814,24	814,24	0,00	900,00	85,76-	
111.954,76	111.954,76	0,00	109.100,00	2.854,76+	
23.749,95	23.749,95	0,00	57.800,00	34.050,05-	
28.876,73	28.876,73	0,00	27.600,00	1.276,73+	
28.324,10	28.324,10	0,00	39.200,00	10.875,90-	
2.812,90	2.812,90	0,00	0,00	2.812,90+	
3.215,90	3.215,90	0,00	2.000,00	1.215,90+	
1.298,20	1.298,20	0,00	800,00	498,20+	
4.954,34	4.954,34	0,00	4.800,00	154,34+	
645,00	645,00	0,00	600,00	45,00+	
913,82	913,82	0,00	900,00	13,82+	
59.317,21	59.317,21	0,00	50.600,00	8.717,21+	
400,41	400,41	0,00	500,00	99,59-	
17.776,56	17.776,56	0,00	16.100,00	1.676,56+	
2.874,13	2.874,13	0,00	1.000,00	1.874,13+	
4.186,51	4.186,51	0,00	3.400,00	786,51+	
1.975,12	1.975,12	0,00	1.100,00	875,12+	
46.707,46	46.707,46	0,00	49.200,00	2.492,54-	
49.780,83	49.780,83	0,00	33.300,00	16.480,83+	
14.844,19	14.844,19	0,00	15.200,00	355,81-	
4.170,98	4.170,98	0,00	4.100,00	70,98+	
9.098,61	9.098,61	0,00	7.400,00	1.698,61+	
6.770,07	6.770,07	0,00	6.600,00	170,07+	
81.759,51	81.759,51	0,00	82.900,00	1.140,49-	
17.014,79	17.014,79	0,00	17.600,00	585,21-	
372.645,98	372.645,98	0,00	380.400,00	7.754,02-	
9.498,88	9.498,88	0,00	8.000,00	1.498,88+	
86.592,95	86.592,95	0,00	89.200,00	2.607,05-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/431000	5834	001	Mitarbeitervorsorge, Vb I	0,00		10.833,86	
	5834	002	Mitarbeitervorsorge, Vb II	0,00		876,93	
	5909	011	Gemeinschaftspflege	0,00		0,00	
	5909	041	Fortbildung	0,00		3.491,50	
	5919	001	Weihnachtsgabe	0,00		3.938,00	
			Summe Leistungen für Personal	0,00		3.135.830,15	
1/431003			Ausgaben für Anlagen, Ermessen				
	0200	080	Datenverarbeitungsanlagen	0,00		1.736,50	
	0301		Werkzeuge und Geräte	0,00		1.332,50	
	0420	070	Haus- und Zimmereinrichtung	0,00		1.205,00	
	0458	020	Kücheneinrichtung	0,00		1.170,77	
			Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00		5.444,77	
1/431009			Sonstige Sachausgaben, Ermessen				
	4000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		1.204,45	
	4002		Hauserfordernisse	0,00		5.112,31	
	4005	080	Küchenerfordernisse	0,00		2.636,58	
	4005	090	Sonstige Einrichtungserfordernisse	0,00		3.816,84	
	4006		Bekleidung und Ausrüstung	0,00		571,05	
	4007		Kleidung, Bettzeug, Wäsche	0,00		1.829,49	
	4090		Geringwertige Ersatzteile	0,00		1.439,16	
	4250		Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00		1.189,07	
	4280		Fertig bezogene Teile	0,00		3.878,67	
	4300		Lebensmittel	0,00		70.052,48	
	4510	002	Flüssige Brennstoffe	0,00		2.326,95	
	4510	003	Gasförmige Brennstoffe	0,00		24.376,87	
	4520		Treibstoffe	0,00		1.819,00	
	4540	001	Reinigungsmittel (Gebäude)	0,00		1.312,26	
	4540	002	Reinigungsmittel (Wäscherei)	0,00		887,44	
	4550	001	Chemische Mittel	0,00		0,00	
	4560		Büromittel	0,00		5.262,71	
	4570		Druckwerke	0,00		963,86	
	4572		Lehrbehelfe	0,00		2.532,28	
	4585		Ärztliches Verbrauchsmaterial	0,00		3.668,69	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
10.833,86	10.833,86	0,00	8.000,00	2.833,86+	
876,93	876,93	0,00	1.000,00	123,07-	
0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00-	
3.491,50	3.491,50	0,00	6.000,00	2.508,50-	
3.938,00	3.938,00	0,00	3.400,00	538,00+	
3.135.830,15	3.135.830,15	0,00	3.200.300,00	64.469,85-	
1.736,50	1.736,50	0,00	3.000,00	1.263,50-	
1.332,50	1.332,50	0,00	0,00	1.332,50+	
1.205,00	1.205,00	0,00	6.000,00	4.795,00-	
1.170,77	1.170,77	0,00	2.000,00	829,23-	
5.444,77	5.444,77	0,00	11.000,00	5.555,23-	
1.204,45	1.204,45	0,00	2.000,00	795,55-	
5.112,31	5.112,31	0,00	3.000,00	2.112,31+	
2.636,58	2.636,58	0,00	2.000,00	636,58+	
3.816,84	3.816,84	0,00	4.000,00	183,16-	
571,05	571,05	0,00	500,00	71,05+	
1.829,49	1.829,49	0,00	3.000,00	1.170,51-	
1.439,16	1.439,16	0,00	1.000,00	439,16+	
1.189,07	1.189,07	0,00	4.000,00	2.810,93-	
3.878,67	3.878,67	0,00	6.000,00	2.121,33-	
70.052,48	70.052,48	0,00	68.000,00	2.052,48+	
2.326,95	2.326,95	0,00	16.000,00	13.673,05-	
24.376,87	24.376,87	0,00	18.000,00	6.376,87+	
1.819,00	1.819,00	0,00	3.000,00	1.181,00-	
1.312,26	1.312,26	0,00	1.000,00	312,26+	
887,44	887,44	0,00	1.500,00	612,56-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
5.262,71	5.262,71	0,00	5.000,00	262,71+	
963,86	963,86	0,00	1.500,00	536,14-	
2.532,28	2.532,28	0,00	3.000,00	467,72-	
3.668,69	3.668,69	0,00	4.000,00	331,31-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/431009	4587		Medizinische Kleingeräte	0,00			49,71
	4590	001	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00			12.375,94
	4590	002	Lehr- und Lernmittel	0,00			8.852,27
	4590	003	Spielzeug	0,00			1.249,66
	6000	001	Strom	0,00			13.336,29
	6000	002	Wasser	0,00			2.849,89
	6100		Instandhaltung von Grund und Boden	0,00			450,00
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00			0,00
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00			2.500,88
	6142		Instandhaltung der Heizungsanlage	0,00			2.469,60
	6164		Instandhaltung der Werkstatteinrichtung	0,00			0,00
	6165		Instandhaltung der Kucheneinrichtung	0,00			952,16
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00			0,00
	6182	010	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00			0,00
	6182	070	Instandhaltung der Haus- und Zimmereinrichtung	0,00			8.559,11
	6185	040	Instandhaltung technischer Geräte	0,00			3.343,77
	6185	070	Instandhaltung der Fernsprech- und Telexanlagen	0,00			619,09
	6300		Portogebühren	0,00			1.260,96
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00			6.441,98
	6570		Geldverkehrsspesen	0,00			350,79
	6700		Versicherungen	0,00			2.137,61
	6701		Sturmschaden-Versicherungen	0,00			0,00
	7100	002	Benützungsgebühren	0,00			8.016,16
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00			62.510,15
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00			11.622,75
	7290	091	Leistungen le. Einrichtungen (Aus- u. Fortbildung)	0,00			345,00
	7290	416	Leistungen landeseigener Einrichtungen (LAD)	0,00			3.062,89
	7290	430	Leistungen le. Einrichtungen (Landesinformatik)	0,00			8.926,43
	7297	001	Übrige Ausgaben	0,00			2.370,86
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	0,00			299.534,11
2/431001			Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.				
	8100	001	Pflegegebühren (Mutter- und Kindheim)	0,00			0,00
	8100	003	Pflegegebühren (Tagesheim für Kleinkinder)	2.648,69			56.445,80
	8100	004	Pflegegebühren (Institut für Heilpädagogik)	0,00			174.949,04
	8110	001	Landesanteil für ambulante Behandlung	0,00			48.490,53

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
49,71	49,71	0,00	200,00	150,29-	
12.375,94	12.375,94	0,00	11.000,00	1.375,94+	
8.852,27	8.852,27	0,00	4.000,00	4.852,27+	
1.249,66	1.249,66	0,00	3.000,00	1.750,34-	
13.336,29	13.336,29	0,00	11.000,00	2.336,29+	
2.849,89	2.849,89	0,00	3.000,00	150,11-	
450,00	450,00	0,00	1.000,00	550,00-	
0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00-	
2.500,88	2.500,88	0,00	9.000,00	6.499,12-	
2.469,60	2.469,60	0,00	2.000,00	469,60+	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
952,16	952,16	0,00	1.000,00	47,84-	
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
8.559,11	8.559,11	0,00	9.000,00	440,89-	
3.343,77	3.343,77	0,00	8.000,00	4.656,23-	
619,09	619,09	0,00	500,00	119,09+	
1.260,96	1.260,96	0,00	1.500,00	239,04-	
6.441,98	6.441,98	0,00	6.500,00	58,02-	
350,79	350,79	0,00	300,00	50,79+	
2.137,61	2.137,61	0,00	2.500,00	362,39-	
0,00	0,00	0,00	400,00	400,00-	
8.016,16	8.016,16	0,00	11.000,00	2.983,84-	
62.510,15	62.510,15	0,00	29.000,00	33.510,15+	
11.622,75	11.622,75	0,00	15.000,00	3.377,25-	
345,00	345,00	0,00	2.000,00	1.655,00-	
3.062,89	3.062,89	0,00	1.000,00	2.062,89+	
8.926,43	8.926,43	0,00	9.500,00	573,57-	
2.370,86	2.370,86	0,00	3.000,00	629,14-	
299.534,11	299.534,11	0,00	311.800,00	12.265,89-	
0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00-	
59.094,49	56.123,98	2.970,51	59.000,00	2.554,20-	
174.949,04	150.903,28	24.045,76	170.000,00	4.949,04+	
48.490,53	48.490,53	0,00	47.000,00	1.490,53+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/431001	8126	001	Ersätze für Verpflegung	327,12		48.936,82	
	8127	001	Ersätze für Unterkunft	178,38		6.181,81	
	8128		Ersätze für Leistungen der Post	0,00		0,00	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00		22.951,20	
	8503	001	Zuschuss zu den Lohnkosten (§ 11 Behindertenges.)	0,00		13.600,00	
	8852		Spenden	0,00		0,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	3.154,19		371.555,20	
2/431003			Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.				
	2980	431	Entnahme aus Rücklagen	24.710,10		0,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	24.710,10		0,00	
2/431004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	404	Pflegegebühren (Mutter-/Kindheim) / JW-Unterbring.	0,00		720.858,54	
	8260	405	Pflegegebühren (MuK:KI / Wohngemeinschaft)	0,00		14.063,15	
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00		734.921,69	
2/431005			Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.				
	8501	810	Ersätze Arbeitsmarktservice	0,00		17.637,72	
	8505	810	Bezugserstattungen durch Gemeinden	0,00		176.284,60	
			Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00		193.922,32	
			SUMME EINNAHMEN	27.864,29		1.300.399,21	
			SUMME AUSGABEN	0,00		3.440.809,03	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	27.864,29		2.140.409,82-	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
49.263,94	48.865,55	398,39	52.000,00	3.063,18-	
6.360,19	6.181,81	178,38	6.000,00	181,81+	
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00-	
22.951,20	22.951,20	0,00	28.000,00	5.048,80-	
13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
374.709,39	347.116,35	27.593,04	392.600,00	21.044,80-	
24.710,10	0,00	24.710,10	57.800,00	57.800,00-	
24.710,10	0,00	24.710,10	57.800,00	57.800,00-	
720.858,54	720.858,54	0,00	813.000,00	92.141,46-	
14.063,15	14.063,15	0,00	52.200,00	38.136,85-	
734.921,69	734.921,69	0,00	865.200,00	130.278,31-	
17.637,72	17.637,72	0,00	0,00	17.637,72+	
176.284,60	176.284,60	0,00	154.400,00	21.884,60+	
193.922,32	193.922,32	0,00	154.400,00	39.522,32+	
1.328.263,50	1.275.960,36	52.303,14	1.470.000,00	169.600,79-	
3.440.809,03	3.440.809,03	0,00	3.523.100,00	82.290,97-	
2.112.545,53-	2.164.848,67-	52.303,14	2.053.100,00-	87.309,82-	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
1/63500	Wasserbauhöfe		
1/635000	Leistungen für Personal		
5102 001	Geldbezüge, Vb II	0,00	28.659,72
5103 001	Geldbezüge, sonstige Bedienstete	0,00	3.389,60
5122 001	Sonstige Geldbezüge, Vb II	0,00	1.853,20
5609 001	Reisegebühren - Inland	0,00	1.596,25
5632 003	Bekleidungszulage, Vb II	0,00	456,91
5692 001	Leistungszulage, Vb II	0,00	1.079,25
5692 002	Sonstige Nebengebühren, Vb II	0,00	2.262,16
5822	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, Vb II	0,00	1.544,04
5823	DGB zum Fam.Beih.Ausgl.Fonds, sonstige Bedienstete	0,00	144,56
5831 008	DGB für die Pensionskasse, Vb	0,00	227,42
5832	DGB zur soz.Sicherheit, Vb II	0,00	7.234,22
5833	DGB zur soz.Sicherheit, sonstige Bedienstete	0,00	1.644,72
	Summe Leistungen für Personal	0,00	50.092,05
1/635003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen		
0201 001	Baumaschinen und maschinelle Anlagen	0,00	106.494,09
0301	Werkzeuge und Geräte	0,00	5.064,35
0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	3.600,00
0420	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00
0610	Baumaterial	0,00	0,00
	Summe Ausgaben für Anlagen, Ermessen	0,00	115.158,44
1/635009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2980 605	Zuführung zur Rücklage	107.116,05	0,00
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.586,08
4006	Bekleidung und Ausrüstung	0,00	56,14
4090 001	Geringwertige Ersatzteile (KFZ)	0,00	4.964,29
4090 002	Geringwertige Ersatzteile (Baumaschinen)	0,00	4.051,72
4250	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	0,00	0,00
4510	Brennstoffe	0,00	16.148,36
4515	Brennstoffe (Weiterverrechnung)	0,00	0,00
4520 001	Treibstoffe (KFZ)	0,00	16.603,91

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
28.659,72	28.659,72	0,00	29.100,00	440,28-	
3.389,60	3.389,60	0,00	100,00	3.289,60+	
1.853,20	1.853,20	0,00	1.900,00	46,80-	
1.596,25	1.596,25	0,00	1.500,00	96,25+	
456,91	456,91	0,00	500,00	43,09-	
1.079,25	1.079,25	0,00	1.100,00	20,75-	
2.262,16	2.262,16	0,00	2.300,00	37,84-	
1.544,04	1.544,04	0,00	1.600,00	55,96-	
144,56	144,56	0,00	100,00	44,56+	
227,42	227,42	0,00	200,00	27,42+	
7.234,22	7.234,22	0,00	7.400,00	165,78-	
1.644,72	1.644,72	0,00	100,00	1.544,72+	
50.092,05	50.092,05	0,00	45.900,00	4.192,05+	
106.494,09	106.494,09	0,00	2.000,00	104.494,09+	
5.064,35	5.064,35	0,00	300,00	4.764,35+	
3.600,00	3.600,00	0,00	15.700,00	12.100,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
115.158,44	115.158,44	0,00	19.000,00	96.158,44+	
107.116,05	107.116,05	0,00	0,00	0,00	
3.586,08	3.586,08	0,00	2.500,00	1.086,08+	
56,14	56,14	0,00	500,00	443,86-	
4.964,29	4.964,29	0,00	3.500,00	1.464,29+	
4.051,72	4.051,72	0,00	3.000,00	1.051,72+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
16.148,36	16.148,36	0,00	9.000,00	7.148,36+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
16.603,91	16.603,91	0,00	11.500,00	5.103,91+	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
1/635009	4520	002	Treibstoffe (Baumaschinen)	0,00		8.581,16	
	4525		Treibstoffe (Weiterverrechnung)	0,00		0,00	
	4530	001	Schmiermittel (KFZ)	0,00		4,16	
	4530	002	Schmiermittel (Baumaschinen)	0,00		672,59	
	4535		Schmiermittel (Weiterverrechnung)	0,00		0,00	
	4540		Reinigungsmittel	0,00		408,63	
	4590		Sonstige Verbrauchsgüter (Bauhof)	0,00		10.258,51	
	4595		Sonstige Verbrauchsgüter (Weiterverrechnung)	0,00		72,62	
	6000	001	Strom	0,00		2.231,50	
	6130		Instandhaltung sonstiger Grundstückseinrichtungen	0,00		0,00	
	6140		Instandhaltung von Gebäuden	0,00		0,00	
	6141		Einmalige Instandsetzung von Gebäuden	0,00		138.153,46	
	6164	060	Instandhaltung Baumaschinen u. maschinelle Anlagen	0,00		587,96	
	6170		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00		4.875,76	
	6180		Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00		79,68	
	6301		Nachrichtenübermittlung - Telekommunikationseinr.	0,00		0,00	
	6700		Versicherungen	0,00		7.459,79	
	7020		Miet- und Pachtzinse	0,00		13.830,89	
	7100	001	Steuern und Abgaben	0,00		30,93	
	7150		Kraftfahrzeugsteuer	0,00		367,20	
	7160		Kommunalsteuer	0,00		1.029,27	
	7180		Mautgebühren	0,00		1.471,60	
	7270		Entgelte für sonstige Leistungen (Einzelpersonen)	0,00		0,00	
	7280		Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00		11.675,33	
	7297		Übrige Ausgaben	0,00		2.716,30	
			Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	107.116,05		249.917,84	
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		95,66	
	8055	009	Veräußerung sonstiger Verbrauchsgüter	25,52		816,30	
	8117	001	Benützungsgebühren für PKW	6.798,96		44.614,09	
	8117	002	Benützungsgebühren für sonstige Fahrzeuge	2.154,18		15.932,47	
	8117	003	Benützungsgebühren für Maschinen	4.821,76		64.033,48	
	8117	004	Bedienungsgebühr - sonstige Fahrzeuge	885,08		3.583,15	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
8.581,16	8.581,16	0,00	6.000,00	2.581,16+	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
4,16	4,16	0,00	400,00	395,84-	
672,59	672,59	0,00	600,00	72,59+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
408,63	408,63	0,00	100,00	308,63+	
10.258,51	10.258,51	0,00	4.500,00	5.758,51+	
72,62	72,62	0,00	1.800,00	1.727,38-	
2.231,50	2.231,50	0,00	2.000,00	231,50+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	700,00	700,00-	
138.153,46	138.153,46	0,00	100,00	138.053,46+	
587,96	587,96	0,00	3.700,00	3.112,04-	
4.875,76	4.875,76	0,00	7.000,00	2.124,24-	
79,68	79,68	0,00	3.000,00	2.920,32-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
7.459,79	7.459,79	0,00	8.000,00	540,21-	
13.830,89	13.830,89	0,00	14.000,00	169,11-	
30,93	30,93	0,00	200,00	169,07-	
367,20	367,20	0,00	800,00	432,80-	
1.029,27	1.029,27	0,00	1.000,00	29,27+	
1.471,60	1.471,60	0,00	500,00	971,60+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
11.675,33	11.675,33	0,00	3.500,00	8.175,33+	
2.716,30	2.716,30	0,00	9.500,00	6.783,70-	
357.033,89	357.033,89	0,00	99.100,00	150.817,84+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00-	
95,66	95,66	0,00	100,00	4,34-	
841,82	841,82	0,00	3.500,00	2.683,70-	
51.413,05	51.413,05	0,00	34.000,00	10.614,09+	
18.086,65	18.086,65	0,00	22.000,00	6.067,53-	
68.855,24	68.855,24	0,00	33.000,00	31.033,48+	
4.468,23	4.468,23	0,00	4.000,00	416,85-	

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

H/ANSATZ	POST	UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.	RUECKST.	SU.D.VORG.	BETR.-SOLL
2/635001	8117	005	Benützungsgebühren für Geräte	1.005,48		2.948,47	
	8129		Betriebskostenersätze	6.899,22		38.648,76	
	8240		Miet- und Pachtzinse	0,00		1.238,10	
	8299	001	Sonstige verschiedene Einnahmen	0,00		220,32	
	8820	810	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Vb II)	0,00		4.081,20	
	8820	811	Bezugserstattungen durch Konkurrenzen (Sonst.Bed.)	0,00		1.270,90	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	22.590,20		177.482,90	
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		1.029,17	
	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	
	2980	605	Entnahme aus Rücklagen	0,00		86.859,88	
	2981	621	Entnahme aus Rücklagen	0,00		150.000,00	
			Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Verm.Geb.	0,00		237.889,05	
2/635004			Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.				
	8260	522	Ersätze für Leistungen, Überwachung d.Luftqualität	0,00		0,00	
	8260	629	Ersätze für Leistungen / Abteilung 6	0,00		96,38	
			Summe Einn.m.Gegenverrechn.im eigenen Va, Lauf.Geb.	0,00		96,38	
			SUMME EINNahmen	22.590,20		415.468,33	
			SUMME AUSGABEN	107.116,05		415.168,33	
			ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	84.525,85-		300,00	

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
3.953,95	3.953,95	0,00	2.000,00	948,47+	
45.547,98	45.547,98	0,00	55.800,00	17.151,24-	
1.238,10	1.238,10	0,00	1.000,00	238,10+	
220,32	220,32	0,00	0,00	220,32+	
4.081,20	4.081,20	0,00	5.000,00	918,80-	
1.270,90	1.270,90	0,00	0,00	1.270,90+	
200.073,10	200.073,10	0,00	161.600,00	15.882,90+	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
1.029,17	925,17	104,00	100,00	929,17+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00-	
86.859,88	0,00	86.859,88	0,00	86.859,88+	
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00+	
237.889,05	925,17	236.963,88	900,00	236.989,05+	
0,00	0,00	0,00	800,00	800,00-	
96,38	96,38	0,00	1.000,00	903,62-	
96,38	96,38	0,00	1.800,00	1.703,62-	
438.058,53	201.094,65	236.963,88	164.300,00	251.168,33+	
522.284,38	522.284,38	0,00	164.000,00	251.168,33+	
84.225,85-	321.189,73-	236.963,88	300,00	0,00	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/84900	Sonstige Liegenschaften und Gebäude		
1/849009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
2981 040	Zuführung zur Rücklage	706.160,57	641.885,68
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
4020	Verbrauchsgüter	0,00	9,36
4280	Fertig bezogene Teile	0,00	0,00
4540	Reinigungsmittel	0,00	0,00
4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	364,01
6000 001	Strom	0,00	5.020,77
6000 002	Wasser	0,00	19.783,76
6000 003	Fernheizung	0,00	15.410,41
6000 004	Gas	0,00	0,00
6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	21.387,60
6110	Instandhaltung von Wegen	0,00	1.166,00
6140	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	760.851,26
6160	Instandhaltung von Maschinen	0,00	0,00
6180	Instandhaltung sonstiger Einrichtungen	0,00	9.619,50
6410	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	13.497,71
6700	Versicherungen	0,00	15.375,74
7020 001	Miet- und Pachtzinse	0,00	168.413,33
7020 002	Betriebskosten	0,00	219.000,31
7100 001	Steuern und Abgaben	0,00	53.875,95
7100 002	Benützungsgebühren (Abfall)	0,00	1.595,02
7100 003	Benützungsgebühren (Kanal)	0,00	2.009,74
7160	Kommunalsteuer	0,00	4.323,04
7220	Rückersätze von Einnahmen	0,00	18.255,34
7270	Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbesorger)	0,00	0,00
7280 001	Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen)	0,00	110.726,99
7280 002	Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)	0,00	3.194,92
7280 003	Entgelte für sonstige Leistungen (Gutachter)	0,00	13.128,94
7281 001	Planungen und Studien	0,00	69.313,70
7281 002	Verkehrswertgutachten	0,00	24.887,48
7296	Interessentenbeiträge	0,00	56,00
7297	Übrige Ausgaben	0,00	17.042,62
	Summe Sonstige Sachausgaben, Ermessen	706.160,57	2.210.195,18

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
1.348.046,25	706.160,57	641.885,68	0,00	641.885,68+	
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-	
9,36	9,36	0,00	900,00	890,64-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00-	
364,01	364,01	0,00	1.400,00	1.035,99-	
5.020,77	5.020,77	0,00	4.000,00	1.020,77+	
19.783,76	19.783,76	0,00	16.000,00	3.783,76+	
15.410,41	15.410,41	0,00	7.000,00	8.410,41+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.387,60	21.387,60	0,00	40.000,00	18.612,40-	
1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00+	
760.851,26	760.851,26	0,00	1.051.500,00	290.648,74-	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	
9.619,50	9.619,50	0,00	10.000,00	380,50-	
13.497,71	13.497,71	0,00	27.000,00	13.502,29-	
15.375,74	15.375,74	0,00	11.400,00	3.975,74+	
168.413,33	168.413,33	0,00	76.000,00	92.413,33+	
219.000,31	219.000,31	0,00	1.500,00	217.500,31+	
53.875,95	53.875,95	0,00	22.000,00	31.875,95+	
1.595,02	1.595,02	0,00	3.000,00	1.404,98-	
2.009,74	2.009,74	0,00	12.000,00	9.990,26-	
4.323,04	4.323,04	0,00	5.100,00	776,96-	
18.255,34	18.255,34	0,00	0,00	18.255,34+	
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-	
110.726,99	110.726,99	0,00	50.000,00	60.726,99+	
3.194,92	3.194,92	0,00	0,00	3.194,92+	
13.128,94	13.128,94	0,00	8.000,00	5.128,94+	
69.313,70	69.313,70	0,00	75.000,00	5.686,30-	
24.887,48	24.887,48	0,00	50.000,00	25.112,52-	
56,00	56,00	0,00	4.000,00	3.944,00-	
17.042,62	17.042,62	0,00	0,00	17.042,62+	
2.916.355,75	2.274.470,07	641.885,68	1.498.400,00	711.795,18+	

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
2/849001	Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.		
8070	Veräußerung von Erzeugnissen (Holzverkauf)	475,00	4.058,76
8240 001	Miet- und Pachtzinse	1.867,23	793.149,13
8240 002	Betriebskostenersätze	0,00	256.051,88
8240 004	Verwaltungskostenpauschale	0,00	17.173,18
8299 001	Sonstige verschiedene Einnahmen	2.875,00	88.246,52
8299 670	Schadensabgeltungen von Versicherungen	0,00	2.120,69
	Summe Einnahmen mit Zweckwidmung, Lauf.Geb.	5.217,23	1.160.800,16
2/849005	Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.		
8244	Baurechtszinse	0,00	200.595,02
	Summe Allgemeine Deckungsmittel, Lauf.Geb.	0,00	200.595,02
	SUMME EINNAHMEN	5.217,23	1.361.395,18
	SUMME AUSGABEN	706.160,57	2.210.195,18
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	700.943,34-	848.800,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Seite 147

FUER DKZ 02000 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
4.533,76	4.533,76	0,00	4.000,00	58,76+	
795.016,36	795.016,36	0,00	388.700,00	404.449,13+	
256.051,88	256.051,88	0,00	29.600,00	226.451,88+	
17.173,18	17.173,18	0,00	0,00	17.173,18+	
91.121,52	91.121,52	0,00	0,00	88.246,52+	
2.120,69	2.120,69	0,00	0,00	2.120,69+	
1.166.017,39	1.166.017,39	0,00	422.300,00	738.500,16+	
200.595,02	200.595,02	0,00	227.300,00	26.704,98-	
200.595,02	200.595,02	0,00	227.300,00	26.704,98-	
1.366.612,41	1.366.612,41	0,00	649.600,00	711.795,18+	
2.916.355,75	2.274.470,07	641.885,68	1.498.400,00	711.795,18+	
1.549.743,34-	907.857,66-	641.885,68-	848.800,00-	0,00	

LANDESBETRIEBE

A.Ö. KRANKENHAUS TAMSWEG DES LANDES SALZBURG

A.ö. KRANKENHAUS TAMSWEG DES LANDES SALZBURG

Gebbarungsergebnis 2012

Haushaltsansatz 1/55200 KRANKENHAUS TAMSWEG		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2012	Differenz
EINNAHMEN	Einnahmen SAGES stationär	10.804.715,00	11.351.278,00	11.244.600,00	106.678,00
	Einnahmen SAGES ambulant	1.665.447,00	1.698.310,00	1.698.300,00	10,00
	Einnahmen SAGES sonstige Leistungen	401.382,00	436.510,00	641.710,00	-205.200,00
	Einnahmen Sonderklasse stationär	905.498,73	904.003,19	882.800,00	21.203,19
	Einnahmen Allgemeine Klasse stationär	1.111.614,94	1.236.199,40	1.023.500,00	212.699,40
	Sonstige Einnahmen ambulant	872.270,38	797.349,15	832.000,00	-34.650,85
	Einnahmen aus nicht medizinischen Leistungen	1.782.612,00	1.434.869,23	1.349.020,00	85.849,23
	Investitionszuschüsse SAGES	355.669,00	512.259,00	324.320,00	187.939,00
	Investitionszuschüsse sonstige (Rechtsträger)	3.108.040,68	900.667,79	0,00	900.667,79
Einnahmen gesamt		21.007.249,73	19.271.445,76	17.996.250,00	1.275.195,76
Einnahmen ohne Institutionszuschüsse		17.543.540,05	17.858.518,97	17.671.930,00	186.588,97
AUSGABEN	Personalgrundkosten	9.072.015,60	9.819.204,43	9.391.000,00	428.204,43
	Variable Personalkosten	1.237.369,07	1.380.261,68	1.255.000,00	125.261,68
	Sonstige Personalkosten	2.488.547,80	2.593.836,82	2.640.000,00	-46.163,18
	Pensionen	5.264,70	5.264,70	5.300,00	-35,30
	Summe Personalausgaben	12.803.197,17	13.798.567,63	13.291.300,00	507.267,63
	Medizinische Verbrauchsgüter	1.318.936,47	1.544.549,19	1.285.500,00	259.049,19
	Medikamentenkosten	590.967,76	591.284,89	625.000,00	-33.715,11
	Medizinische Fremdleistungen	576.493,88	541.694,70	412.000,00	129.694,70
	Medizinische Gerätekosten	176.732,85	200.162,13	330.000,00	-129.837,87
	Instandhaltungskosten	161.536,81	178.043,62	174.400,00	3.643,62
	Sonstige nichtmedizinische Sachausgaben	3.180.340,91	2.896.550,38	2.651.600,00	244.950,38
	Investitionen	3.648.040,97	1.376.612,78	625.000,00	751.612,78
	Ausstattung geringwertig	67.587,56	108.400,64	125.000,00	-16.599,36
	Ausgaben gesamt	22.523.834,38	21.235.865,96	19.519.800,00	1.716.065,96
	Ausgaben ohne Investitionen	18.875.793,41	19.859.253,18	18.894.800,00	964.453,18
Gesamtabgang		-1.516.584,65	-1.964.420,20	-1.523.550,00	-440.870,20
ZUSCHUSS LAND	Beitrag zum laufenden Betrieb	1.557.200,00	1.393.335,94	1.393.300,00	35,94
	Beitrag für Entfall Selbstträgerschaft	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00

A.Ö. KRANKENHAUS MITTERSILL DES LANDES SALZBURG

A.ö. KRANKENHAUS MITTERSILL DES LANDES SALZBURG

Gebahrungsergebnis 2012

	Haushaltsansatz 1/55201 KRANKENHAUS MITTERSILL	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2012	Differenz
EINNAHMEN					
	Einnahmen SAGES stationär	9.178.007,00	9.331.244,00	8.918.611,00	412.633,00
	Einnahmen SAGES ambulant	709.861,00	723.868,00	723.868,00	0,00
	Einnahmen SAGES sonstige Leistungen	0,00	0,00	24.048,00	-24.048,00
	Einnahmen Sonderklasse stationär	631.248,62	578.644,35	575.500,00	3.144,35
	Einnahmen Allgemeine Klasse stationär	1.555.044,48	1.206.583,02	1.400.000,00	-193.416,98
	Sonstige Einnahmen ambulant	314.359,27	303.198,08	329.000,00	-25.801,92
	Einnahmen aus nicht medizinischen Leistungen	1.107.183,72	1.060.512,83	1.017.990,00	42.522,83
	Investitionszuschüsse SAGES	677.503,00	341.532,00	120.000,00	221.532,00
	Einnahmen gesamt	14.173.207,09	13.545.582,28	13.109.017,00	436.565,28
	Einnahmen ohne Institutionszuschüsse	13.495.704,09	13.204.050,28	12.989.017,00	215.033,28
AUSGABEN					
	Personalgrundkosten	6.025.725,17	6.397.787,97	6.612.000,00	-214.212,03
	Variable und sonstige Personalkosten	3.472.611,24	3.748.879,99	3.804.000,00	-55.120,01
	Vergleich Dr. Sommersgutter/ Abfertigung Dr. Wagner	128.643,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	Summe Personalausgaben	9.626.979,41	10.361.667,96	10.416.000,00	-54.332,04
	Medizinische Verbrauchsgüter	1.740.063,70	1.723.296,90	1.705.000,00	18.296,90
	Medikamentenkosten	511.400,91	430.349,98	460.000,00	-29.650,02
	Medizinische Fremdleistungen	350.927,56	359.004,56	285.000,00	74.004,56
	Medizinische Gerätekosten	192.255,77	157.637,76	162.000,00	-4.362,24
	Instandhaltungskosten	318.427,43	281.130,07	174.000,00	107.130,07
	Sonstige nichtmedizinische Sachausgaben	1.797.895,93	1.752.276,62	1.786.140,00	-33.863,38
	Investitionen	697.154,00	444.619,00	450.000,00	-5.381,00
	Ausstattung geringwertig	21.630,69	31.360,77	30.000,00	1.360,77
	Ausgaben gesamt	15.256.735,40	15.541.343,62	15.468.140,00	73.203,62
	Ausgaben ohne Investitionen	14.559.581,40	15.096.724,62	15.018.140,00	78.584,62
	Gesamtabgang	-1.083.528,31	-1.995.761,34	-2.359.123,00	363.361,66
ZUSCHUSS LAND					
	Beitrag zum laufenden Betrieb	1.237.500,00	1.447.048,00	2.035.200,00	-588.152,00
	Beitrag für Entfall Selbstträgerschaft	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00

Anmerkung

Auflösung Sparbuch Dr. Sommersgutter
 Sonderzuschuss Rechtsträger für Abfertigung Dr. Wagner

128.643,00

215.000,00

LANDESKLINIKEN SALZBURG

Rechnungsabschluss 2012
der Gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH



Bezeichnung Position		Ist 2011 EUR	Budget 2012 EUR	Ist 2012 EUR	Abweichungen		
					Ist / Bu. in €	Ist/Bu.l.%	Ist/Ist in %
Erlöse	Erlöse SAGES stationär	224.480.445,00	231.745.942,90	234.936.267,00	3.190.324,10	1,4%	4,7%
	Erlöse SAGES ambulant	22.383.723,74	22.801.166,00	22.839.321,07	38.155,07	0,2%	2,0%
	Erlöse SAGES sonstige	41.518.317,00	40.418.799,00	44.250.362,00	3.831.563,00	9,5%	6,6%
	Erlöse Sonderklasse stationär	23.042.279,93	23.620.770,04	23.141.044,78	-479.725,26	-2,0%	0,4%
	Erlöse Allgemeine Klasse stationär	29.564.070,63	29.466.428,01	30.727.449,11	1.261.021,10	4,3%	3,9%
	Erlöse ambulant außerh. SAGES	8.632.501,49	8.742.170,98	8.988.514,68	246.343,70	2,8%	4,1%
	Erlöse zusätzl. verrech. med. Leistungen	3.262.047,99	4.310.937,24	4.593.393,29	282.456,05	6,6%	40,8%
	Erlöse aus nicht med. Leistungen	33.134.988,56	27.935.534,90	33.394.231,83	5.458.696,93	19,5%	0,8%
	Summe Erlöse	386.018.374,34	389.041.749,07	402.870.583,76	13.828.834,69	3,6%	4,4%
Kosten	Personalgrundkosten	-232.516.972,18	-252.048.151,59	-246.696.508,29	5.351.643,30	-2,1%	6,1%
	Variable Personalkosten	-27.038.483,34	-27.736.342,06	-28.602.328,06	-865.986,00	3,1%	5,8%
	Sonstige Personalkosten	-5.836.194,62	-5.887.305,66	-6.436.654,05	-549.348,39	9,3%	10,3%
	Pensionen	-16.226.148,30	-16.926.331,69	-16.703.922,01	222.409,68	-1,3%	2,9%
	Medizinische Verbrauchsgüter	-47.634.852,71	-51.595.692,18	-49.817.575,33	1.778.116,85	-3,4%	4,6%
	Medikamentenkosten	-35.450.535,31	-36.731.007,34	-37.364.598,55	-633.591,21	1,7%	5,4%
	Fremdleistungskosten medizinisch	-4.376.436,17	-3.970.447,17	-2.938.090,75	1.032.356,42	-26,0%	-32,9%
	Medizinische Gerätekosten	-5.581.452,93	-5.658.214,32	-5.626.906,28	31.308,04	-0,6%	0,8%
	Nichtmedizinische Sachkosten	-72.842.890,07	-78.989.657,06	-78.048.639,14	941.017,92	-1,2%	7,1%
	Summe Kosten	-447.503.965,63	-479.543.149,07	-472.235.222,46	7.307.926,61	-1,5%	5,5%
	Erlöse-Kosten	-61.485.591,29	-90.501.400,00	-69.364.638,70	21.136.761,30	-23,4%	12,8%
	Investitionsausgaben	-12.761.219,43	-11.798.400,00	-15.533.282,33	-3.734.882,33	31,7%	21,7%
	Rücklagenveränderung, Bezugsvorsch., sonstiges	-17.891.503,72	2.851.000,00	-14.237.722,26	-17.088.722,26	-599,4%	-20,4%
Kamerales Ergebnis		-92.138.314,44	-99.448.800,00	-99.135.643,29	313.156,71	-0,3%	7,6%

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB KLESSHEIM

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

A K T I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Anlagevermögen

Grundstücke	523.660,47	523.660,47
Gebäude	1.014.457,10	1.003.630,80
Maschinen und maschinelle Anlagen	308.968,38	290.639,05
Pflanzen	16.053,43	16.053,43
Beteiligungen	181,68	181,68
Anlagewertpapiere	80.000,00	93.976,63
Summe	1.943.321,06	1.928.142,06

Umlaufvermögen

Viehvermögen	53.650,00	45.800,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	34.925,50	39.545,80
Erzeugnisse	5.552,50	6.378,60
Bargeld	2.065,44	902,88
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	42.991,47	39.111,52
Lieferforderungen	0,00	3.533,60
Sonstige Forderungen	14.340,91	1.515,09
Summe	153.525,82	136.787,49

A K T I V A

2.096.846,88

2.064.929,55

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

P A S S I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Jahresergebnis (Verlust)

1.292.662,62
38.340,91
58.596,51-

1.292.662,62
0,00
0,00

Summe

1.272.407,02

1.292.662,62

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

800.042,04

767.927,21

Summe

800.042,04

767.927,21

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden

13.972,40
10.425,42

3.133,00
1.206,72

Summe

24.397,82

4.339,72

P A S S I V A

2.096.846,88

2.064.929,55

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	71.098,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	17.668,53
Freiwilliger Sozialaufwand	316,00

Summe 89.082,53

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	32.114,83
----------------	-----------

Summe 32.114,83

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	10.565,81
---------------------	-----------

Summe 10.565,81

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	3.136,66
Materialaufwand Tierhaltung	6.622,96
Energiebezüge	21.308,28
Instandhaltung durch Dritte	20.803,12
Allgemeine Wirtschaftskosten	47.428,61

Summe 99.299,63

Bestandsverminderungen

6.192,40

Summe 6.192,40

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

237.255,20

für DKZ: 06010 Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

E R T R Ä G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung24.074,32
63.364,31

Summe

87.438,63

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge1.848,06
80.776,00

Summe

82.624,06

Bestandsvermehrungen

8.596,00

Summe

8.596,00

Jahresergebnis (Verlust)

58.596,51

E R T R Ä G E

237.255,20

Finanzgebarung 2012
Landwirtschaftsbetrieb Kleßheim

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	32.114,83	30.100,00	2.014,83	Investitionen	29.155,63	0,00	29.155,63
Bestandsverminderung	6.192,40	0,00	6.192,40	Bestandsvermehrung	8.596,00	3.000,00	5.596,00
Zuschuss	38.340,91	38.400,00	-59,09	Zinsen aus Veranlagung		0,00	0,00
Zuschuss für Investit.	0,00	0,00	0,00	Verlust lt. Finanzplan	58.596,51	65.500,00	-6.903,49
Rückstellung für Investitionen	134.700,00	0,00	134.700,00	Rückstellung für Investitionen	115.000,00	0,00	115.000,00
Summe Einnahmen	211.348,14	68.500,00	142.848,14	Summe Ausgaben	211.348,14	68.500,00	142.848,14

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB WINKLHOF

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Anlagevermögen

Grundstücke	141.334,24	141.334,24
Gebäude	2.287.679,66	2.287.679,66
Maschinen und maschinelle Anlagen	523.610,38	552.760,07
Im Bau befindliche unbewegliche Anlagen	788.519,31	497.816,84
Beteiligungen	1.598,80	1.598,80
Summe	3.742.742,39	3.481.189,61

Umlaufvermögen

Viehvermögen	86.310,00	68.570,50
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	3.071,40	12.056,86
Erzeugnisse	48.756,09	52.515,50
Bargeld	631,88	749,38
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen	74.376,04	14.156,78
Lieferforderungen	36,34	36,34
Sonstige Forderungen	0,00	32.982,76
Summe	213.181,75	181.068,12

A K T I V A

3.955.924,14

3.662.257,73

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
 Kapitalerhöhungen
 Jahresergebnis (Verlust)

2.162.038,00
 527.830,77
 310.760,58-

2.162.038,00
 0,00
 0,00

Summe

2.379.108,19

2.162.038,00

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.526.171,69

1.472.194,47

Summe

1.526.171,69

1.472.194,47

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
 Sonstige Schulden

14.558,54
 36.085,72

22.286,78
 5.738,48

Summe

50.644,26

28.025,26

P A S S I V A

3.955.924,14

3.662.257,73

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	152.335,92
Gesetzlicher Sozialaufwand	36.379,70
Freiwilliger Sozialaufwand	186,00

Summe 188.901,62

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	91.477,91
----------------	-----------

Summe 91.477,91

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	10.570,88
---------------------	-----------

Summe 10.570,88

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	3.429,25
Materialaufwand Tierhaltung	79.505,52
Energiebezüge	26.687,46
Instandhaltung durch Dritte	36.467,67
Allgemeine Wirtschaftskosten	239.780,04
Aufwendungen Direktvermarktung	73.049,11

Summe 458.919,05

Bestandsverminderungen

22.973,37

Summe 22.973,37

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

772.842,83

für DKZ: 06020 Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

E R T R Ä G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	35.118,53
Erträge aus Tierhaltung	138.451,20
Erträge Direktvermarktung	124.096,43

Summe	297.666,16
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	35,68
Sonstige Erträge	136.412,41

Summe	136.448,09
-------	------------

Bestandsvermehrungen

27.968,00

Summe	27.968,00
-------	-----------

Jahresergebnis (Verlust)

310.760,58

E R T R Ä G E

772.842,83

Finanzgebarung 2012
Landwirtschaftsbetrieb Winklhof

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	91.477,91	200,00	91.277,91	Investitionen	299.053,47	50.000,00	249.053,47
Bestandsverminderung	22.973,37	0,00	22.973,37	Bestandsvermehrung	27.968,00	100,00	27.868,00
Zuschuss	308.305,02	308.400,00	-94,98	Verlust lt. Finanzplan	310.760,58	308.500,00	2.260,58
Zuschuss für Investitionen	94.525,75	50.000,00	44.525,75				
Kapitalzufuhr für Investitionen	125.000,00	0,00	125.000,00				
Rückstellung für Investitionen	19.900,00	0,00	19.900,00	Rückstellung für Investitionen	24.400,00	0,00	24.400,00
Summe Einnahmen	662.182,05	358.600,00	303.582,05	Summe Ausgaben	662.182,05	358.600,00	303.582,05

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB PIFFGUT

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

A K T I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Anlagevermögen

Grundstücke	404.330,99	404.330,99
Gebäude	1.406.490,64	548.737,92
Maschinen und maschinelle Anlagen	260.495,90	255.751,86
Aktivierungsfähige Rechte	15.333,96	15.333,96
Beteiligungen	606,82	606,82

Summe

2.087.258,31

1.224.761,55

Umlaufvermögen

Viehvermögen	71.914,00	66.235,00
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)	4.639,50	5.312,85
Erzeugnisse	37.719,70	38.206,48
Bargeld	699,03	562,19
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	87.107,74	772.034,73
Sonstige Forderungen	4.400,90	9.503,08

Summe

206.480,87

891.854,33

A K T I V A

2.293.739,18

2.116.615,88

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

P A S S I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
 Kapitalerhöhungen
 Jahresergebnis (Verlust)

1.543.483,34
 256.063,75
 120.170,63-

1.543.483,34
 0,00
 0,00

Summe

1.679.376,46

1.543.483,34

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

602.855,05

573.132,54

Summe

602.855,05

573.132,54

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

11.507,67

0,00

Summe

11.507,67

0,00

P A S S I V A

2.293.739,18

2.116.615,88

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand	127.159,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	30.708,81
Freiwilliger Sozialaufwand	595,00

Summe 158.463,12

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen	29.722,51
----------------	-----------

Summe 29.722,51

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben	13.505,97
---------------------	-----------

Summe 13.505,97

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung	4.581,83
Materialaufwand Tierhaltung	41.414,62
Energiebezüge	16.177,35
Instandhaltung durch Dritte	19.513,55
Allgemeine Wirtschaftskosten	77.032,20
Aufwendungen Direktvermarktung	14.812,15

Summe 173.531,70

Bestandsverminderungen

4.149,50

Summe 4.149,50

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

379.372,80

für DKZ: 06030 Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

E R T R A E G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung	43.050,84
Erträge aus Tierhaltung	98.061,46
Erträge Direktvermarktung	21.413,26

Summe	162.525,56
-------	------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	5.984,19
Sonstige Erträge	82.024,05

Summe	88.008,24
-------	-----------

Bestandsvermehrungen

8.668,37

Summe	8.668,37
-------	----------

Jahresergebnis (Verlust)

120.170,63

E R T R A E G E

379.372,80

Finanzgebarung 2012
Landwirtschaftsbetrieb Piffgut

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	29.722,51	32.000,00	-2.277,49	Investitionen	862.496,76	250.000,00	612.496,76
Bestandsverminderung	4.149,50	6.000,00	-1.850,50	Bestandsvermehrung	8.668,37	2.000,00	6.668,37
Zuschuss	136.063,75	286.100,00	-150.036,25	Verlust lt. Finanzplan	120.170,63	172.100,00	-51.929,37
Zuschuss für Investit.	100.000,00	100.000,00	0,00				
Kapitalzufuhr für Investitionen	20.000,00	0,00	20.000,00				
Rückstellung für Investitionen	782.100,00	0,00	782.100,00	Rückstellung für Investitionen	80.700,00	0,00	80.700,00
Summe Einnahmen	1.072.035,76	424.100,00	647.935,76	Summe Ausgaben	1.072.035,76	424.100,00	647.935,76

LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB STANDLHOF

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Anlagevermögen

Grundstücke

93.252,92

93.252,92

Gebäude

1.076.545,21

1.076.545,21

Maschinen und maschinelle Anlagen

388.359,61

382.636,43

Beteiligungen

3.205,78

3.205,78

Summe

1.561.363,52

1.555.640,34

Umlaufvermögen

Viehvermögen

35.750,00

33.350,00

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)

6.018,90

11.762,20

Erzeugnisse

45.400,00

36.100,00

Bargeld

1.679,15

2.785,28

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen

14.400,43

25.263,80

Sonstige Forderungen

19.448,86

0,00

Summe

122.697,34

109.261,28

A K T I V A

1.684.060,86

1.664.901,62

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalerhöhungen
Jahresergebnis (Verlust)

913.849,03
124.159,22
139.521,74-

913.849,03
0,00
0,00

Summe

898.486,51

913.849,03

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

778.845,91

734.203,51

Summe

778.845,91

734.203,51

Verbindlichkeiten

Lieferschulden
Sonstige Schulden

0,00
6.728,44

6.733,00
10.116,08

Summe

6.728,44

16.849,08

P A S S I V A

1.684.060,86

1.664.901,62

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand
Gesetzlicher Sozialaufwand68.598,34
17.100,31

Summe

85.698,65

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

48.319,22

Summe

48.319,22

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

8.673,35

Summe

8.673,35

Übrige Aufwendungen

Materialaufwand Bodennutzung
Materialaufwand Tierhaltung
Energiebezüge
Instandhaltung durch Dritte
Allgemeine Wirtschaftskosten
Aufwendungen Direktvermarktung2.213,44
46.130,00
15.077,76
14.604,66
99.887,57
7.635,19

Summe

185.548,62

Bestandsverminderungen

6.443,30

Summe

6.443,30

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

334.683,14

für DKZ: 06040 Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

E R T R A G E

Haupterträge

Erträge aus Bodennutzung
Erträge aus Tierhaltung20.245,05
77.436,81

Summe

97.681,86

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge16,55
85.062,99

Summe

85.079,54

Bestandsvermehrungen

12.400,00

Summe

12.400,00

Jahresergebnis (Verlust)

139.521,74

E R T R A G E

334.683,14

Finanzgebarung 2012
Landwirtschaftsbetrieb Standlhof

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	48.319,22	48.000,00	319,22	Investitionen	9.400,00	0,00	9.400,00
Bestandsverminderung	6.443,30	8.000,00	-1.556,70	Bestandsvermehrung	12.400,00	5.000,00	7.400,00
Zuschuss	124.159,22	124.200,00	-40,78	Verlust lt. Finanzplan	139.521,74	175.200,00	-35.678,26
Rückstellung für Investitionen	11.200,00	0,00	11.200,00	Rückstellung für Investitionen	28.800,00	0,00	28.800,00
Summe Einnahmen	190.121,74	180.200,00	9.921,74	Summe Ausgaben	190.121,74	180.200,00	9.921,74

LANDESFORSTGÄRTEN

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

A K T I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Anlagevermögen

Grundstücke
Gebäude
Maschinen und maschinelle Anlagen
Sonst. Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausstattung
Sonderanlagen

363.936,74
573.681,70
443.636,71
30.653,53
87.243,55

363.936,74
573.681,70
443.636,71
30.653,53
87.243,55

Summe

1.499.152,23

1.499.152,23

Umlaufvermögen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)
Erzeugnisse
Bargeld
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen
Lieferforderungen
Sonstige Forderungen

165.721,75
486.847,07
1.278,92
222.797,08
99,00
1.425,00

171.000,53
473.874,74
1.244,46
215.901,59
1.328,95
2.025,00

Summe

878.168,82

865.375,27

A K T I V A

2.377.321,05

2.364.527,50

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

P A S S I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Kapitalverminderungen
Jahresergebnis (Verlust)

1.320.378,67
77,44-
15.771,04-

1.320.378,67
0,00
0,00

Summe

1.304.530,19

1.320.378,67

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

1.072.790,86

1.044.148,83

Summe

1.072.790,86

1.044.148,83

P A S S I V A

2.377.321,05

2.364.527,50

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand
Gesetzlicher Sozialaufwand
Freiwilliger Sozialaufwand

211.676,66
49.737,12
5.047,69

Summe

266.461,47

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

28.642,03

Summe

28.642,03

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

7.045,79

Summe

7.045,79

Übrige Aufwendungen

Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)
Energiebezüge
Instandhaltung durch Dritte
Allgemeine Wirtschaftskosten

31.225,99
13.921,89
42.128,19
99.548,44

Summe

186.824,51

Bestandsverminderungen

16.397,69

Summe

16.397,69

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

505.371,49

für DKZ: 06200 Landesforstgärten

E R T R A E G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

431.749,17

Summe

431.749,17

Übrige Erträge

Zinsenerträge

0,76

Sonstige Erträge

33.759,28

Summe

33.760,04

Bestandsvermehrungen

24.091,24

Summe

24.091,24

Jahresergebnis (Verlust)

15.771,04

E R T R A E G E

505.371,49

Finanzgebarung 2012

Landesforstgärten

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	28.642,03	40.000,00	-11.357,97	Investitionen	0,00	0,00	0,00
Bestandsverminderung	16.397,69	10.000,00	6.397,69	Bestandsvermehrung	24.091,24	10.000,00	14.091,24
Gewinn lt. Finanzplan	0,00	24.500,00	-24.500,00	Ablieferung	77,44	64.500,00	-64.422,56
Rückstellung für Investitionen	220.500,00	0,00	220.500,00	Verlust lt. Finanzplan	15.771,04	0,00	15.771,04
				Rückstellung für Investitionen	225.600,00	0,00	225.600,00
Summe Einnahmen	265.539,72	74.500,00	191.039,72	Summe Ausgaben	265.539,72	74.500,00	191.039,72

MOLKEREIBETRIEB WINKLHOF

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

A K T I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Anlagevermögen

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

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

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	78.672,86	62.386,84
Lieferforderungen	0,00	2.032,38

Summe	78.672,86	64.419,22
-------	-----------	-----------

A K T I V A

	480.151,69	465.898,05
--	------------	------------

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

P A S S I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Gewinn)217.703,88
10.384,18217.703,88
0,00

Summe

228.088,06

217.703,88

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

249.625,88

245.654,08

Summe

249.625,88

245.654,08

Verbindlichkeiten

Sonstige Schulden

2.437,75

2.540,09

Summe

2.437,75

2.540,09

P A S S I V A

480.151,69

465.898,05

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

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

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

3.971,80

Summe

3.971,80

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

1.962,76

Summe

1.962,76

Übrige Aufwendungen

Handelswaren

1.490,91

Instandhaltung durch Dritte

829,71

Allgemeine Wirtschaftskosten

4.026,66

Summe

6.347,28

Jahresergebnis (Gewinn)

10.384,18

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

22.666,02

für DKZ: 06120 Molkereibetrieb Winklhof

E R T R Ä G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Erzeugnisse

2.958,41

Summe

2.958,41

Übrige Erträge

Zinsenerträge

227,05

Sonstige Erträge

19.480,56

Summe

19.707,61

E R T R Ä G E

22.666,02

Finanzgebarung 2012
Molkereibetrieb Winklhof

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	3.971,80	0,00	3.971,80	Investitionen		0,00	0,00
Bestandsverminderung	0,00	0,00	0,00	Bestandsvermehrung	0,00	0,00	0,00
Gewinn lt. Finanzplan	10.384,18	0,00	10.384,18	Verlust lt. Finanzplan		0,00	0,00
Kapitalentnahme	0,00	0,00	0,00	Kapitalzufuhr	14.355,98	0,00	14.355,98
Summe Einnahmen	14.355,98	0,00	14.355,98	Summe Ausgaben	14.355,98	0,00	14.355,98

LANDESAPOTHEKE SALZBURG

für DKZ: 06110 Landesapotheke Salzburg

A K T I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Anlagevermögen

Gebäude	767.819,00	870.054,00
Sonst. Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	766.052,00	799.252,00
Anlagewertpapiere	3.833.700,00	3.036.900,00

Summe	5.367.571,00	4.706.206,00
-------	--------------	--------------

Umlaufvermögen

Handelwaren	4.050.768,42	4.582.858,53
Bargeld	15.862,04	14.779,24
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	1.203.564,48	920,04
Lieferforderungen	1.525.870,99	2.131.944,87
Sonstige Forderungen	1.701.726,74	358.001,10

Summe	8.497.792,67	7.088.503,78
-------	--------------	--------------

Aktive Rechnungsabgrenzung

	12.475,94	6.023,12
--	-----------	----------

Summe	12.475,94	6.023,12
-------	-----------	----------

A K T I V A

	13.877.839,61	11.800.732,90
--	---------------	---------------

für DKZ: 06110 Landesapotheker Salzburg

P A S S I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Gewinn)7.590.110,03
1.124.750,177.590.110,03
0,00

Summe

8.714.860,20

7.590.110,03

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten b. Kreditunternehmungen
Lieferschulden
Sonstige Schulden0,00
740.152,20
4.045.328,2145.717,66
1.360.195,09
2.439.941,72

Summe

4.785.480,41

3.845.854,47

Rückstellungen

377.499,00

294.067,14

Summe

377.499,00

294.067,14

Passive Rechnungsabgrenzung

0,00

70.701,26

Summe

0,00

70.701,26

P A S S I V A

13.877.839,61

11.800.732,90

für DKZ: 06110 Landesapothek Salzburg

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

Aufwand für Bedienstete

Aktivitätsaufwand
Gesetzlicher Sozialaufwand
Freiwilliger Sozialaufwand

3.010.776,34
689.699,90
43.329,24

Summe

3.743.805,48

Abschreibungen und Wertberichtigungen

Anlagevermögen

221.990,51

Summe

221.990,51

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

616.691,01

Summe

616.691,01

Übrige Aufwendungen

Handelswaren
Verbrauchsgüter (Betriebsstoffe)
Energiebezüge
Instandhaltung durch Dritte
Allgemeine Wirtschaftskosten

40.538.621,68
185.600,06
73.684,65
48.635,39
381.230,24

Summe

41.227.772,02

Zuführungen zu sonst. Rücklagen u. Rückstellungen

83.431,86

Summe

83.431,86

Jahresergebnis (Gewinn)

1.124.750,17

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

47.018.441,05

für DKZ: 06110 Landesapotheken Salzburg

E R T R Ä G E

Haupterträge

Veräußerungserlöse f. Handelswaren

46.818.606,70

Summe

46.818.606,70

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge77.263,91
122.570,44

Summe

199.834,35

E R T R Ä G E

47.018.441,05

Finanzgebarung 2012
Landesapotheken Salzburg

Einnahmen	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr		Ausgaben	Laufende Gebühr	Vergleich mit der laufenden Gebühr	
		Voranschlag	+ = mehr - = weniger			Voranschlag	+ = mehr - = weniger
Anlagenabschreibung und -abgang	221.990,51	260.000,00	-38.009,49	Investitionen	86.555,51	400.000,00	-313.444,49
Gewinn lt. Finanzplan	1.124.750,17	825.100,00	299.650,17	Ablieferung/Rückstellung	1.260.185,17	685.100,00	575.085,17
Zuschuss/Entnahme aus Rückstellung	0,00		0,00				
Summe Einnahmen	1.346.740,68	1.085.100,00	261.640,68	Summe Ausgaben	1.346.740,68	1.085.100,00	261.640,68

Übersicht über Fonds

	eigene DKZ bzw. außerhalb Landeshaushalt	Verrechnung im Landeshaushalt	eigene Beilage im Rechnungsabschluss	Verrechnung im Landeshaushalt	Anmerkung
mit eigener Rechtspersönlichkeit:					
Salzburger Brandverhütungsfonds			X	1/16402	
Landeswohnbaufonds	DKZ 82000		X	1/48200 2/48200	
Ländlicher Straßenerhaltungsfonds (FELS)	DKZ 89000		X	1/710114	
Salzburger Wachstumsfonds	DKZ 86000		X	1/78010	
Salzburger Gesundheitsfonds			X	1/590 2/590	
Salzburger Nationalparkfonds			X	1/52001 2/52001	
Patientenentschädigungsfonds				keine Landesmittel	
Salzburger Tourismusförderungsfonds				keine Landesmittel	
Altstadterhaltungsfonds				1/36300 2/36300	Jahresabschluss wurde nicht übermittelt
Subventionsfonds für kirchliche Kindergärten				1/240015 7330	kein Jahresabschluss erstellt
Verwaltungsfonds:					
Gemeindeausgleichsfonds		X		1/940004 2/940000	
Fonds zur Förderung von Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum		X		5/312005 6/312003	
Naturschutzfonds		X		1/52022 2/52022	
Salzburger Landeshilfe	X		X	keine Landesmittel	
Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds	DKZ 81200		X	1/416004 7330	
Fleischbeschauausgleichskasse des Landes Salzburg	DKZ 81100		X	1/921008 7345 2/921001 8345	
Versorgungs- und Unterstützungsfonds		X	X	2/080001 8293 001	

LÄNDLICHER STRASSENERHALTUNGSFONDS

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST. SU.D.VORG.BETR.-SOLL	
1/71011			
1/710114			
7280 900	Sammelkonto Schneeräumung	0,00	704.785,17
7281 900	Sammelkonto Allgemeine Erhaltung	0,00	55.397,41
7282 900	Sammelkonto Besondere Erhaltung	0,00	6.595.368,95
7284	Sonstige Beiträge	0,00	0,00
	Summe	0,00	7.355.551,53
1/710115			
7283 900	Sammelkonto Freie Besondere Erhaltung	0,00	99.637,47
7285 900	Sondersanierungsprogramm - Sammelkonto	0,00	1.473.818,24
	Summe	0,00	1.573.455,71
1/710119			
2980	Zuführung zur Rücklage	0,00	490.885,31
6570	Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	1.609,08
6572	Zinsen aus dem Ankauf V. Wertpapieren	0,00	0,00
6573	Spesen aus Wertpapieren	0,00	0,00
7101	Kapitalertragssteuer II	0,00	6.500,54
7297	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00
	Summe	0,00	498.994,93
2/710111			
2980	Entnahme aus Rücklage	0,00	0,00
8206	Zinserträge aus Wertpapieren	0,00	0,00
8281	Rückersätze aus Vorjahren	0,00	0,00
8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	0,00	26.002,17
8299	Sonstige Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00
8503 001	Beiträge des Landes	0,00	4.701.000,00
8503 002	Beiträge Gemeindeausgleichsfonds	0,00	2.350.500,00
8505	Beiträge von Gemeinden	0,00	2.350.500,00
	Summe	0,00	9.428.002,17
	SUMME EINNAHMEN	0,00	9.428.002,17
	SUMME AUSGABEN	0,00	9.428.002,17
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	0,00

FUER DKZ 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
704.785,17	704.785,17	0,00	600.000,00	104.785,17+	
55.397,41	55.397,41	0,00	50.000,00	5.397,41+	
6.595.368,95	6.595.368,95	0,00	6.742.000,00	146.631,05-	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.355.551,53	7.355.551,53	0,00	7.392.000,00	36.448,47-	
99.637,47	99.637,47	0,00	180.000,00	80.362,53-	
1.473.818,24	1.473.818,24	0,00	1.800.000,00	326.181,76-	
1.573.455,71	1.573.455,71	0,00	1.980.000,00	406.544,29-	
490.885,31	490.885,31	0,00	0,00	490.885,31+	
1.609,08	1.609,08	0,00	0,00	1.609,08+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.500,54	6.500,54	0,00	0,00	6.500,54+	
0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-	
498.994,93	498.994,93	0,00	30.000,00	468.994,93+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.002,17	26.002,17	0,00	0,00	26.002,17+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.701.000,00	4.701.000,00	0,00	4.701.000,00	0,00	
2.350.500,00	2.350.500,00	0,00	2.350.500,00	0,00	
2.350.500,00	2.350.500,00	0,00	2.350.500,00	0,00	
9.428.002,17	9.428.002,17	0,00	9.402.000,00	26.002,17+	
9.428.002,17	9.428.002,17	0,00	9.402.000,00	26.002,17+	
9.428.002,17	9.428.002,17	0,00	9.402.000,00	26.002,17+	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen

1.225.387,72

709.917,81

Summe

1.225.387,72

709.917,81

Aktive Rechnungsabgrenzung

91.637,37

116.221,97

Summe

91.637,37

116.221,97

A K T I V A

1.317.025,09

826.139,78

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Sonstige Bewegungen
Jahresergebnis (Gewinn)

0,00
490.885,31-
490.885,31

171.968,51-
171.968,51
0,00

Rücklagen

Sonstige Rücklagen

1.317.025,09

826.139,78

Summe

1.317.025,09

826.139,78

P A S S I V A

1.317.025,09

826.139,78

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

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

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

6.500,54

Summe

6.500,54

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand

1.609,08

Summe

1.609,08

Hauptaufwendungen

Schneeräumung
Allgemeine Erhaltung
Besondere Erhaltung
Freie besondere Erhaltung
Sondersanierungsprogramm

704.785,17
55.397,41
6.595.368,95
99.637,47
1.473.818,24

Summe

8.929.007,24

Jahresergebnis (Gewinn)

490.885,31

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

9.428.002,17

für DKZ: 89000 Ländlicher Straßenerhaltungsfonds

E R T R A E G E

Haupterträge

Kostenbeiträge - Land
Kostenbeiträge - Gemeinden
Kostenbeiträge - GAF

4.701.000,00
2.350.500,00
2.350.500,00

Summe

9.402.000,00

Übrige Erträge

Zinsenerträge

26.002,17

Summe

26.002,17

E R T R A E G E

9.428.002,17

SALZBURGER WACHSTUMSFONDS

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

H/ANSATZ POST UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL.RUECKST.	SU.D.VORG.BETR.-SOLL
1/78001			
1/780015			
7525 001	Zinsenzuschüsse f. Investitionen Kleinstbetriebe	0,00	484.901,00
7525 002	Zuschüsse f. Investitionen Kleinstbetriebe	0,00	557.770,00
7525 003	Zuschüsse Internationalisierg. Sbg. Unternehmen	0,00	46.356,00
7525 004	Zuschüsse Unternehmenskoop.u.Netzwerke	0,00	171.764,00
7525 005	Zuschüsse Sicherheit Kleinstbetriebe	0,00	35.888,00
7525 006	Zuschüsse f. betriebl. Gesundheitsfördg.	0,00	27.474,00
	Summe	0,00	1.324.153,00
1/780019			
6430	Rechts- und Beratungskosten	0,00	139,80
6570 001	Spesen aus dem Geldverkehr	0,00	1.468,96
7101	Kapitalertragssteuer	0,00	3.765,18
	Summe	0,00	5.373,94
2/780011			
2980	Entnahme Aus Rücklagen	0,00	0,00
8206	Zinserträge aus Wertpapieren	0,00	145.862,50
8280	Rückzahlung gewährter Förderungen	0,00	4.971,31
8293	Zinserträge aus dem Geldverkehr	0,00	15.060,65
8503 001	Beiträge des Landes	0,00	968.300,00
8570	Beiträge der Wirtschaftskammer	0,00	180.000,00
	Summe	0,00	1.314.194,46
	SUMME EINNAHMEN	0,00	1.314.194,46
	SUMME AUSGABEN	0,00	1.329.526,94
	ERGEBNIS (+ = Überschuß, - = Abgang)	0,00	15.332,48-

FUER DKZ 86000 Salzburger Wachstumsfonds

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

GESAMT SOLL	SU.D.ABG.BETR.-IST	SCHL.ZAHL.RUECKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	ANMERKUNG
484.901,00	484.901,00	0,00	1.830.000,00	1.345.099,00-	
557.770,00	557.770,00	0,00	0,00	557.770,00+	
46.356,00	46.356,00	0,00	0,00	46.356,00+	
171.764,00	171.764,00	0,00	0,00	171.764,00+	
35.888,00	35.888,00	0,00	0,00	35.888,00+	
27.474,00	27.474,00	0,00	0,00	27.474,00+	
1.324.153,00	1.324.153,00	0,00	1.830.000,00	505.847,00-	
139,80	139,80	0,00	25.000,00	24.860,20-	
1.468,96	1.468,96	0,00	0,00	1.468,96+	
3.765,18	3.765,18	0,00	0,00	3.765,18+	
5.373,94	5.373,94	0,00	25.000,00	19.626,06-	
0,00	0,00	0,00	461.700,00	461.700,00-	
145.862,50	145.862,50	0,00	0,00	145.862,50+	
4.971,31	4.971,31	0,00	0,00	4.971,31+	
15.060,65	15.060,65	0,00	245.000,00	229.939,35-	
968.300,00	968.300,00	0,00	968.300,00	0,00	
180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
1.314.194,46	1.314.194,46	0,00	1.855.000,00	540.805,54-	
1.314.194,46	1.314.194,46	0,00	1.855.000,00	540.805,54-	
1.329.526,94	1.329.526,94	0,00	1.855.000,00	525.473,06-	
15.332,48-	15.332,48-	0,00	0,00	15.332,48-	

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

A K T I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Anlagevermögen

Maschinen und maschinelle Anlagen

0,07

0,07

Summe

0,07

0,07

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen
Sons. Wertpapiere u. Gesellschaftsanteile4.588.069,73
6.000.000,004.603.402,21
6.000.000,00

Summe

10.588.069,73

10.603.402,21

A K T I V A

10.588.069,80

10.603.402,28

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

P A S S I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Verlust)10.603.402,28
15.332,48-10.603.402,28
0,00

Summe

10.588.069,80

10.603.402,28

P A S S I V A

10.588.069,80

10.603.402,28

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

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

Öffentliche Abgaben

Steuern und Abgaben

3.765,18

Summe

3.765,18

Übrige Aufwendungen

Zinsen- und Geldverkehrsaufwand

1.608,76

Summe

1.608,76

Hauptaufwendungen

Zinsenzuschüsse

1.324.153,00

Summe

1.324.153,00

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

1.329.526,94

für DKZ: 86000 Salzburger Wachstumsfonds

E R T R Ä G E

Haupterträge

Zuwendungen des Landes	968.300,00
Rückzahlung gewährter Förderungen	4.971,31
Zuwendungen der Kammer f.Gew.Wirtschaft	180.000,00

Summe	1.153.271,31
-------	--------------

Übrige Erträge

Zinsenerträge	160.923,15
---------------	------------

Summe	160.923,15
-------	------------

Jahresergebnis (Verlust)

15.332,48

E R T R Ä G E

1.329.526,94

SALZBURGER NATIONALPARKFONDS

Salzburger Nationalparkfonds

Bilanz zum 31.12.2012

A K T I V A	2012		2011
A. Anlagevermögen			
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Software	5.499,00	5.499,00	0,00
<u>Sachanlagen</u>			
Bebaute und unbebaute Grundstücke	2.723.275,95		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.072.758,00		
Anlagen in Bau	357.484,61	4.153.518,56	3.609.094,52
<u>Finanzanlagen</u>			
Beteiligungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		4.162.617,56	3.612.694,52
B. Umlaufvermögen			
<u>Vorräte</u>			
Waren	103.741,02		
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.723.219,55		
<u>Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Banken</u>	2.369.958,18	4.196.918,75	2.970.642,55
		87.159,82	102.715,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe		8.446.696,13	6.686.052,74

Salzburger Nationalparkfonds

Seite 225

Bilanz zum 31.12.2012

P A S S I V A	2012		2011
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gewinnrücklagen			
1. Haushaltsrücklage	3.488.090,98		
2. unternehmensrechtl. Korrektur Haushaltsrücklage	- 3.488.090,98		
II. Bilanzgewinn	5.453.904,34		
davon Gewinnvortrag	4.615.446,15	5.453.904,34	4.615.446,15
B. <u>Investitionszuschüsse</u>		2.448.504,73	1.649.329,93
C. <u>Rückstellungen</u>			
Abfertigungen	34.571,64		
Sonstige Rückstellungen	3.000,00	37.571,64	36.697,18
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
Sonstige Verbindlichkeiten		506.715,42	384.579,48
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		-	-
Summe		8.446.696,13	6.686.052,74

Salzburger Nationalparkfonds
Gewinn- und Verlustrechnung 2012

	2012		2011
1. Haupterträge		5.497.776,64	5.663.961,47
2. Sonstige Erträge			5.629,40
3. Aufwendungen für Projekte und Vorhaben		- 2.383.623,37	- 2.330.446,80
4. Personalaufwand			
a) Löhne u. Gehälter	- 949.286,56		
b) Aufwendungen für Abfertigungen	- 874,46		
b) Sonstige Sozialaufwendungen	- 19.102,17	- 969.263,19	- 906.583,54
5. Abschreibungen und Wertberichtigungen		- 367.969,02	- 316.882,97
6. Sonstige Aufwendungen		- 163.551,94	- 172.765,43
7. <u>Betriebserfolg</u>		1.613.369,12	1.942.912,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.927,21		
9. <u>Finanzerfolg</u>		31.927,21	27.510,72
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		1.645.296,33	1.970.422,85
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 7.663,34	- 5.890,56
12. Jahresüberschuss		1.637.632,99	1.964.532,29
13. Unternehmensrechtlicher Korrekturposten		- 533.165,79	- 668.300,25
14. Veränderung Haushaltsrücklage		- 1.104.467,20	- 1.296.232,04
15. <u>Ergebnis Haushaltsrechnung</u>		-	-
16. Auflösung unternehmensrechtl. Korrekturposten		1.637.632,99	1.964.532,29
17. Auflösung öffentliche Zuschüsse		158.427,09	120.551,27
18. Zuweisung öffentliche Zuschüsse		- 957.601,89	- 1.769.881,20
19. Jahresgewinn		838.458,19	315.202,36
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		4.615.446,15	4.300.243,79
21. <u>Bilanzgewinn</u>		5.453.904,34	4.615.446,15

SALZBURGER BRANDVERHÜTUNGSFONDS

AKTIVA	31.12.2012	31.12.2011
A. Anlagevermögen	€	€
I. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.594,44	1.839,58
II. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens		
Wertpapiere	269.314,00	251.975,00
Salzburger Landeshypothekenbank - Festgeld	7.309,08	11.323,67
	276.623,08	263.298,67
	279.217,52	265.138,25
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.873,44	5.843,04
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	3.915,42	7.628,65
	18.788,86	13.471,69
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
Kassenbestand		
Kassa	307,19	176,75
Portokasse	197,46	140,72
	504,65	317,47
Guthaben bei Kreditinstituten		
Salzburger Sparkasse	171.885,38	192.701,46
	172.390,03	193.018,93
	191.178,89	206.490,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Transitorische Posten		
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.973,89	1.973,89
Summe AKTIVA	472.370,30	473.602,76

PASSIVA	31.12.2012	31.12.2011
A. Fondsvermögen	€	€
Fondsvermögen per 1.1.	239.745,09	215.874,83
Jahresgewinn	42.380,47	23.870,26
	282.125,56	239.745,09
B. Unversteuerte Rücklagen		
1. Sonstige unversteuerte Rücklagen		
Freie Rücklage	46.960,41	46.960,41
Rücklage Renovierung Ausstellungsräume	15.000,00	15.000,00
	61.960,41	61.960,41
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Abfertigungen		
Abfertigungen	85.258,62	125.542,19
2. Sonstige Rückstellungen		
Jahresabschluss, Buchhaltung, Lohnverrechnung	3.000,00	3.000,00
nicht konsumierte Urlaube	21.241,51	21.901,43
Jubiläumsgeld	6.641,91	10.869,41
	30.883,42	35.770,84
	116.142,04	161.313,03
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Verbindlichkeiten	1.528,37	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus der Verrechnung von Abgaben	3,18	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherung	10.235,90	10.364,23
Verbindlichkeiten gegenüber Dienstnehmern	374,84	0,00
Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	220,00
	10.613,92	10.584,23
	12.142,29	10.584,23
Summe PASSIVA	472.370,30	473.602,76

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse		
Erlöse Inland		
Zuwendungen Land Salzburg	213.500,00	214.000,00
Zuwendungen Versicherungsverband	213.500,00	214.000,00
Barauslagenersatz für Sachverständige	14.970,00	14.770,00
Erlöse Stornogebühren	475,00	350,00
Barauslagenersatz Feuerbeschau	38.382,00	44.504,00
Einnahmen aus Kursvorträgen	136.432,00	134.714,00
Einnahmen TRVB-technische Richtlinien	1.164,00	2.734,22
Einnahmen Überprüfung Brandmeldeanlagen	3.400,00	2.050,00
	621.823,00	627.122,22
2. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Übrige		
Sachbezüge 0 %	174,90	295,65
Vergütung Entgeltfortzahlung	320,97	0,00
	495,87	295,65
3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Honorare, sonst. Fremdleistungen	66.232,00	64.914,00
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	303.163,74	316.566,22
b) Aufwendungen für Abfertigungen und Beiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse	9.820,74	7.940,21
c) Aufwendungen f. gesetzl. vorgeschr. Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	76.873,15	78.748,60
d) Sonstige Sozialaufwendungen	1.240,95	1.031,65
	391.098,58	404.286,68

	2012	2011
	€	€
5. Abschreibungen		
a) Sachanlagen		
Planmäßige AfA für Sachanlagen	962,84	1.530,24
Abschreibung GWG	1.110,34	566,85
	2.073,18	2.097,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Übrige		
Instandhaltung	74,10	130,00
Versicherungen	5.897,28	5.412,00
Reise- und Fahrtaufwand	46.186,02	50.103,98
Nachrichtenaufwand	4.863,79	5.202,10
Mietaufwand	30.299,24	31.344,52
Büro- und Verwaltungsaufwand	22.500,41	21.236,78
Werbeaufwand	11.326,27	6.898,31
Schadensfälle	716,00	90,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.151,32	1.576,94
Dotierung Rückstellungen	0,00	3.262,62
	124.014,43	125.257,25
7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebserfolg)	38.900,68	30.862,85
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.976,79	7.665,74
9. Erträge aus der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	450,00	900,00
10. Aufwendungen aus Finanzanlagen	2.947,00	558,33
11. Zwischensumme aus Z 8 bis 10 (Finanzerfolg)	3.479,79	8.007,41
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.380,47	38.870,26
13. Jahresüberschuss	42.380,47	38.870,26
14. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	0,00	15.000,00
15. Jahresgewinn	42.380,47	23.870,26

SALZBURGER LANDESHILFE

Bilanz 2012
Salzburger Landeshilfe

AKTIVA		PASSIVA			
1. <u>Anlagevermögen</u>		0,00	1. <u>Kapital</u>		0,00
2. <u>Umlaufvermögen</u>			2. <u>Rücklage</u> per 01.07.2011	202.609,35	
Girokonto Fam.Beratung Raiffeisen	-113,56		Sonstige Bewegungen	140,00	
Girokonto Sbger Sparkasse Bank AG	26.275,96		Gewinn/Verlust 2011/2012	60.099,69	
Girokonto Landeshypothekenbank Salzburg	44.194,77		<u>Rücklage</u> per 30.06.2012		262.849,04
Girokonto Raiffeisenverband Salzbg.	18.260,26		3. <u>Verbindlichkeiten</u>		0,00
Sparbuch Sbger Sparkasse Bank AG	1.506,29				
Sparbuch Landeshypothekenbank Salzburg	0,00				
Sparbuch Salzburger Volksbank	8.577,80				
Hypo-Zinsenkonto Wertpapiere	37.853,30				
Hypo- Sparbuch	470,01				
	137.024,83	137.024,83			
Wertpapiere		90.000,00			
3. <u>Forderungen</u>		35.824,21			
Summe der Aktiva		262.849,04	Summe der Passiva		262.849,04

Gewinn- und Verlustrechnung 2012
Salzburger Landeshilfe

AUFWENDUNGEN		ERTRÄGE		
1. <u>Personalaufwand</u>		0,00	1. <u>Zuwendungen</u>	0,00
2. <u>Zweckaufwand</u>			2. <u>Beiträge</u>	0,00
Einmalige Beihilfen	27.665,08		3. <u>Spenden</u>	82.618,15
Weihnachtsbeihilfen	33.575,00		(Sammelergebnis 2011/2012)	
Beihilfen für private Hilfsorganisationen	20.716,75		4. <u>Veranstaltungseinnahmen</u>	7.887,31
Beihilfen für Behinderte	0,00		5. <u>Zinserträge per 30.06.2012</u>	635,25
Beihilfen Sozialmedizin. Dienst	7.200,00		6. <u>Sonstige Einnahmen</u>	68.995,81
Beihilfen Familienberatung	10.880,00		7. <u>Entnahme aus Rücklage</u>	0,00
Katastrophenhilfe	0,00			
3. <u>Zuführung zur Rücklage</u>		100.036,83 60.099,69		
Summe der Aufwendungen		160.136,52	Summe der Erträge	160.136,52

SALZBURGER LANDESWOHNBAUFONDS

Salzburger Landeswohnbaufonds, Salzburg

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

Passiva

	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR		EUR	EUR
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	6.806.938,41	251.797,14	I. Anfängliches Kapital	475.207.068,43	423.607.669,10
II. Verwaltungsforderungen (nicht fällig)			II. Sonstige Bewegungen	583.192.331,58	223.660.678,08
1. Forderungen aus Konversionsdarlehen	201.707.000,00	0,00	III. Jahresergebnis (Gewinn)	138.008.274,92	51.599.399,33
2. Forderungen nach § 2b WFG	272.269.551,54	0,00		1.196.407.674,93	698.867.746,51
3. Forderung aus Übertragung Devisentermingeschäfte	102.000.000,00	0,00	B. Verbindlichkeiten		
4. Sonstige Forderungen	0,00	4.622.883,33	I. Verwaltungsschulden fällig	0,00	106.850.841,08
	575.976.551,54	4.622.883,33	II. Finanzschulden		
III. Darlehensforderungen			1. Finanzschulden Land Salzburg (ÖBFA)	507.231.008,92	535.444.979,99
1. Forderungen aus vergebenen Wohnbaudarlehen	1.542.256.526,10	1.410.947.717,20	2. Finanzschulden Land Salzburg (Konvertierung Darlehen CHF)	91.254.228,33	70.000.000,00
2. Sonstiges	0,00	120.000.000,00	3. Finanzschulden aus Wohnbaubankdarlehen	320.000.000,00	0,00
	1.542.256.526,10	1.530.947.717,20		918.485.237,25	605.444.979,99
IV. Voranschlagswirksame Zuschüsse			III. Voranschlagsunwirksame Erläge	2.571,25	23.839,39
Forderung aus Übertragung Devisentermingeschäfte	0,00	102.000.000,00	IV. Sonstige Schulden		
V. Ersatzforderungen	80.038,43	64.251,55	1. Finanzschulden aus Wohnbaubankdarlehen	0,00	348.800.000,00
VI. Rückstellungen für eingegangene Verpflichtungen			2. Zinsverbindlichkeiten Land Salzburg	10.224.571,05	0,00
Rücklage	0,00	122.100.757,75		10.224.571,05	348.800.000,00
	2.125.120.054,48	1.759.987.406,97		2.125.120.054,48	1.759.987.406,97

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember 2012

Aufwendungen

	2012 EUR	2011 EUR
1. Öffentliche Abgaben Steuern und Abgaben	1.795,09	2.916,62
2. Übrige Aufwendungen		
a) Zinsen und Geldverkehrsaufwand	44.761.102,65	13.570.992,93
b) Sonstige Aufwendungen	1.500.000,00	82,77
	46.261.102,65	13.571.075,70
3. Zahlungen und Transfers Zahlungen und Transfers	3.601.601,73	3.202.292,02
4. Jahresergebnis (Gewinn)	138.008.274,92	51.599.399,33
Summe der Aufwendungen	187.872.774,39	68.375.683,67

Erträge

	2012 EUR	2011 EUR
1. Übrige Erträge		
a) Zinserträge aus Darlehen	23.123.015,00	20.230.345,91
b) Sonstige Erträge	13.315.290,28	2.855.537,76
	36.438.305,28	23.085.883,67
2. Transfers	151.434.469,11	45.289.800,00
Summe der Erträge	187.872.774,39	68.375.683,67

EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS

FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

DKZ 87100 - EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT - 2012

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
2/712	EU FÖRDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
2/712155	EINNAHMEN REGIONALFÖRDERUNG						
8293	ZINSETRÄGE AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00
2980 210	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN LEADER+	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00	31,75
	SUMME LEADER+	0,00	98,75	98,75	0,00	0,00	98,75
2/749							
2/749065							
2980 100	ENTNAHME AUS RUECKLAGEN ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/749							
2/749065							
8890 600	BEITRÄGE EU-ESF-LEADER	19.431,82	0,00	0,00	19.431,82	0,00	0,00
	SUMME LEADER-ESF	19.431,82	0,00	0,00	19.431,82	0,00	0,00
	SUMME EAGFL	19.431,82	98,75	98,75	19.431,82	0,00	98,75

LEADER+ - Innovative Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raumes

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

LEADER-ESF-EDV-Ausbildung für Bäuerinnen im Lungau

DKZ 87100 - EAGFL - EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT 2012

H/ANSATZ	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
1/712		EU FÖRDERUNGSPROGRAMME EAGFL						
1/712155		AUSGABEN REGIONALFÖRDERUNG						
	6570 001	LEADER+ SPESEN AUS DEM GELDVERKEHR	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00
	7101	LEADER+ KAPITALERTRAGSSTEUER	0,00	16,75	16,75	0,00	0,00	16,75
	7220 001	LEADER+ RÜCKERSATZ VORJAHRE EU-MITTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME LEADER+	0,00	98,75	98,75	0,00	0,00	98,75
1/749								
1/749065								
	7322 101	ZIEL 5B M1 LÄNDLICHE INFRASTRUKTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ZIEL 5B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/749								
1/749065								
	7320 600	LEADER-ESF-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME LEADER-ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME EAGFL	0,00	98,75	98,75	0,00	0,00	98,75

BILANZ 2012**FÜR DKZ 87100-EAGFL-EUROPÄISCHER AUSRICHTUNGS- UND GARANTIEFONDS FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT**

AKTIVA		Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
Umlaufvermögen			
	Bankguthaben		
	Salzburger Landeshypothekenbank	1.446.430,45	1.446.462,20
	Forderungen EU	19.431,82	19.431,82
	Forderungen Bund	0,00	0,00
	Forderungen Land	0,00	0,00
Summe der AKTIVA		1.465.862,27	1.465.894,02

BILANZ 2012

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

PASSIVA	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	0,00	0,00
Rücklagen		
Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen Ziel 5b	279.807,21	279.807,21
Rücklagen Leader	0,00	0,00
Rücklagen Interreg	0,00	0,00
Rücklagen Fischereistrukturplan	0,00	0,00
Rücklagen Leader ESF	11.667,63	11.667,63
Rücklagen Leader+	1.174.387,43	1.174.419,18
Summe	1.465.862,27	1.465.894,02
Summe der PASSIVA	1.465.862,27	1.465.894,02
Rücklagengliederung		
Ziel 5b EU:	0,00	Leader+ EU: 18.707,02
Ziel 5b Bund:	0,00	Leader+ Bund: 0,00
Ziel 5b Land:	279.807,21	Leader+ Land 1.155.680,41
Leader ESF EU:	0,00	
Leader ESF Bund:	11.667,63	

EU - REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2012

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					
	2980 100	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ZIEL2	0,00	84.369,37	84.369,37	0,00	84.369,37
	8500 140	ZIEL 2 RÜCKERSATZ TECHNISCHE HILFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 100	ZIEL 2 BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME ZIEL 2	0,00	84.369,37	84.369,37	0,00	84.369,37
	2980 200	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN PHASING OUT	0,00	29.773,74	29.773,74	0,00	29.773,74
	8550 200	PHASING OUT BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME PHASING OUT	0,00	29.773,74	29.773,74	0,00	29.773,74
	2980 300	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN NAT.REGIONALFÖRDERUNG	0,00	1.371.021,78	1.371.021,78	0,00	1.371.021,78
	8550 300	NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG BEITRAG DES LANDES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		SUMME NATIONALE REGIONALFÖRDERUNG	0,00	1.771.021,78	1.771.021,78	0,00	1.771.021,78
	2980 400	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG IIIA Ö/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8500 450	INTERREG IIIA Ö/D EU-MITTEL TECHNISCHE HILFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 400	INTERREG IIIA Ö/D BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME INTERREG IIIA Ö/DEUTSCHLAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980 500	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN INTERREG IIIA Ö/ITALIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8500 540	INTERREG IIIA Ö/ITALIEN EU-MITTEL TECHNISCHE HILFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 500	INTERREG IIIA Ö/ITALIEN BEITRAG DES LANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME INTERREG IIIA Ö/ITALIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2012

H/ANSATZ 2/782155	POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF. ZAHL RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL. ZAHL. RUECKST. VORANSCHLAG	UNTERSCHIED
	2980 700	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN RWF	0,00	31.309,79	31.309,79	0,00	31.309,79
	8500	RWF-BEITRAG DES LANDES	0,00	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00
	8900	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG RWF	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00
	8890 300	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	56.190,44	56.190,44	0,00	56.190,44
		SUMME RWF	0,00	861.600,23	861.600,23	0,00	128.600,23
	2980 740	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8500 400	ETZ D/BAYERN-Ö LAND	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00
	8890 430	EU-MITTEL TH	0,00	16.628,63	16.628,63	0,00	16.628,63
		SUMME ETZ D/BAYERN-Ö	0,00	259.628,63	259.628,63	0,00	259.628,63
	2980 750	ENTNAHME AUS RÜCKLAGEN ETZ ITALIEN-ÖSTERREICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8500 500	ETZ ITALIEN-Ö LAND	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00
	8890 530	EU-MITTEL TH	0,00	17.687,58	17.687,58	0,00	17.687,58
		SUMME ETZ ITALIEN-Ö	0,00	98.687,58	98.687,58	0,00	98.687,58
	8500 600	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM BEITRAG LAND	0,00	1.441,93	1.441,93	0,00	1.441,93
		SUMME ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM	0,00	1.441,93	1.441,93	0,00	1.441,93

DKZ 87300 EU - REGIONALFÖRDERPROGRAMME - 2012

Seite 253

H/ANSATZ POST/UGL	BEZEICHNUNG	ANF.ZAHL. RÜCKST.	SU. D. VORG. BETR. - SOLL	SU. D. ABG. BETR. - IST	SCHL.ZAHL. RÜCKST.	VORANSCHLAG	UNTERSCHIED	
1/782								
1/782155	7480 100	P1 GOVERNANCE UMSETZUNG PROGRAMMSTRAT.(LAND)	0,00	70.033,87	70.033,87	0,00	139.270,00	-69.236,13
	7480 101	P1 GOV.UMSETZ.PROGR.STRAT.(VORFIN.EU)	0,00	61.721,33	61.721,33	0,00	0,00	61.721,33
	7480 102	P1 WISSENSCHAFTSTRANSF.INNOV.NETZWERKE	0,00	176.955,86	176.955,86	0,00	164.925,00	12.030,86
	7480 104	P1 FÖRDERG. INNOVATIVER INVESTITIONEN	0,00	256.036,44	256.036,44	0,00	104.086,00	151.950,44
	7480 105	P1 UMWELTBEZOGENE INVEST. U. INNOVATIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	17.592,00	-17.592,00
	7480 106	P1 INNOVAT.ORIENT. UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00	34.451,00	-32.538,50
	7480 201	P2 STANDORTENTW. INTERKOMMUNALE KOOPERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	26.388,00	-26.388,00
	7480 202	P2 INVEST.STÄRKG.UNTERNEHMENSODYNAMIK KMU	0,00	0,00	0,00	0,00	52.043,00	-52.043,00
	7480 203	P2 INNOVAT.TOURIST.ENTWICKLUNG LÄNDL.RAUM	0,00	253.696,96	253.696,96	0,00	147.333,00	106.363,96
	7480 300	P3 TECHN.HILFE LANDESKOFINANZIERUNG	0,00	21.023,10	21.023,10	0,00	46.912,00	-25.888,90
	7480 301	P3 TECHN.HILFE VORFINANZIERUNG EU	0,00	20.220,17	20.220,17	0,00	0,00	20.220,17
	2980 700	RWF-PROGRAMM - LAND ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME RWF	0,00	861.600,23	861.600,23	0,00	733.000,00	128.600,23
	7480 400	ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH P1 + P2	0,00	31.516,99	31.516,99	0,00	0,00	31.516,99
	7480 430	ETZ D/BAYERN-Ö TH	0,00	32.745,11	32.745,11	0,00	0,00	32.745,11
	7480 433	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	18.267,35	18.267,35	0,00	0,00	18.267,35
	2980 740	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE ETZ D/BAYERN-ÖSTERREICH	0,00	177.099,18	177.099,18	0,00	0,00	177.099,18
		SUMME ETZ D/BAYERN-Ö	0,00	259.628,63	259.628,63	0,00	0,00	259.628,63
	7480 530	ETZ ITALIEN-Ö TH	0,00	3.321,35	3.321,35	0,00	0,00	3.321,35
	7480 533	EU-MITTEL VORFINANZIERUNG TH	0,00	9.964,01	9.964,01	0,00	0,00	9.964,01
	2980 750	ETZ ITALIEN-Ö ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	85.402,22	85.402,22	0,00	0,00	85.402,22
		SUMME ETZ ITALIEN-Ö	0,00	98.687,58	98.687,58	0,00	0,00	98.687,58
	7480 600	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM, LDSKOFIN. PROJEKTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980 601	ETZ-PROGRAMM ALPENRAUM ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKLAGE	0,00	1.441,93	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93
		SUMME ETZ ALPENRAUM LAND	0,00	1.441,93	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93
		SUMME EU REGIONALFÖRDERPROGRAMME	0,00	3.106.523,26	3.106.523,26	0,00	733.000,00	2.373.523,26

BILANZ 2012

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

AKTIVA	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
Umlaufvermögen		
Guthaben b. sonst. Kreditunternehmen	7.424.278,92	8.676.379,77
Darlehensforderungen	700.000,00	700.000,00
Summe	8.124.278,92	9.376.379,77
Summe der AKTIVA	8.124.278,92	9.376.379,77

BILANZ 2012

FÜR DKZ 87300 EU-REGIONALFÖRDERUNGSPROGRAMME

PASSIVA

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
Eigenkapital		
Anfängliches Kapital	9.376.379,77	9.376.379,77
Sonstige Bewegungen	-7.423.848,42	-8.676.379,77
Jahresergebnis (Verlust)	-1.252.531,35	0,00
Summe	700.000,00	700.000,00
Rücklagen		
Ziel 2	1.526.083,47	1.610.452,84
Phasing out	0,00	29.773,74
Nationale Regionalförderung	0,00	1.371.021,78
Interreg IIIA Österreich-Deutschland	1.929.140,31	1.929.140,31
Interreg IIIA Österreich-Italien	315.121,29	315.121,29
RWF-Land	2.484.058,44	2.515.368,23
ETC Alpenraum-Land	14.235,42	12.793,49
ETZ D/Bayern-Ö	817.945,39	640.846,21
ETZ Italien-Ö	337.264,10	251.861,88
Verbindlichkeiten		
Erlag Projekt Alpter	430,50	0,00
Summe	7.424.278,92	8.676.379,77
Summe der PASSIVA	8.124.278,92	9.376.379,77

FLEISCHBESCHAU-AUSGLEICHSKASSE DES LANDES SALZBURG

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

A K T I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Anlagevermögen

Untersuchungsbehelfe

53.203,34

53.203,34

Summe

53.203,34

53.203,34

Umlaufvermögen

Guthaben b. sonst. Kreditunternehmungen
Lieferforderungen105.095,49
24.966,6678.719,49
20.059,39

Summe

130.062,15

98.778,88

A K T I V A

183.265,49

151.982,22

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

P A S S I V A

Stand am 31.12.2012

Stand am 31.12.2011

Eigenkapital

Anfängliches Kapital
Jahresergebnis (Gewinn)98.778,88
31.283,2798.778,88
0,00

Summe

130.062,15

98.778,88

Wertberichtigungen

Anlagevermögen

53.203,34

53.203,34

Summe

53.203,34

53.203,34

P A S S I V A

183.265,49

151.982,22

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

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

Ersätze an Untersuchungsorgane (Tierärzte)

Wegentschädigungen	127.351,00
Probeentnahmen	6.982,64
Betriebshygienekontrollen	18.335,93
Laboruntersuchungen	63.941,92
Versandspesen	11.749,87
Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren	522.079,72

Summe 750.441,08

Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen

Entschädigung an Gemeinden für Untersuchungsorgane	242.287,74
--	------------

Summe 242.287,74

Übrige Aufwendungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter	682,32
Zinsen- und Geldverkehrsaufwand	1.833,45
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00

Summe 22.515,77

Jahresergebnis (Gewinn) 31.283,27

A U F W E N D U N G E N 1.046.527,86

für DKZ: 81100 Fleischbeschau-Ausgleichskasse

E R T R Ä G E

Ausgleichskassenzuschläge von Schlachtbetrieben

Untersuchungsgebühren
Kontrolluntersuchungen270.608,01
22.036,12

Summe

292.644,13

Gemeinden mit eigenen Untersuchungsorganen

Anteil der Gemeinden an den Untersuchungsgebühren

573.511,55

Summe

573.511,55

Übrige Erträge

Zinsenerträge
Sonstige Erträge276,18
180.096,00

Summe

180.372,18

E R T R Ä G E

1.046.527,86

GELDBESTANDSNACHWEIS
Fleischbeschau-Ausgleichskasse
per 31.12.2012

Konto	Kontobezeichnung	Betrag
2130	Landeshypothekenbank Salzburg, Konto 2379359	105.095,49

Nachweis der Forderungen per 31.12.2012

Die Forderungen in Höhe von € 24.966,66 ergeben sich aus den ausständigen Zahlungen der Schlachtbetriebe. Im Detail können die Einzelbeträge an Hand einer Mahnliste durch die Fleischbeschau-Ausgleichskasse nachgewiesen werden.

VERSORGUNGS- UND UNTERSTÜTZUNGSFONDS (VUF)

Versorgungs- und Unterstützungsfonds (VUF)

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA		PASSIVA	
Wertpapiere	417.198.984,26	Verbindlichkeiten	417.198.984,26
Summe Aktiva	417.198.984,26	Summe Passiva	417.198.984,26

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

AUFWENDUNGEN		ERTRÄGE	
Aufwendungen für Pensionen	11.387.277,98	Kapitalerträge	11.387.277,98
Summe Aufwendungen	11.387.277,98	Summe Erträge	11.387.277,98

SAGES

SALZBURGER GESUNDHEITSFONDS

Ausgaben	Ergebnis	Voranschlag	Ergebnis	Einnahmen	Ergebnis	Voranschlag	Ergebnis
	2012	2012	2011		2012	2012	2011
	Beträge in Tausend €				Beträge in Tausend €		
Stationärleistungen an Krankenanstalten	276.605	271.256	268.456	Sozialversicherungsmittel	293.091	287.792	283.557
Ambulanz und Nebenkosten	80.737	80.737	79.540	Bundesmittel	41.378	41.128	40.134
Investitionszuschüsse	26.428	26.428	25.746	UST-Anteile Land/Gemeinden	23.052	22.360	22.007
Ausgleichsmittel	4.558	9.347	8.368	Landesmittel	80.331	82.414	80.084
Abgeltung Finanzierungsbedarf	92.100	92.100	89.497	Gemeindemittel	54.005	54.945	53.391
Strukturmittel	5.968	6.831	6.612				
Mittel Reformpool	187	950	182				
Verwaltungsaufwand	782	990	772				
Noch nicht ausgeschüttete Mittel	4.492						
Sonstige KH-Mittel die als Fondsmittel anzusehen sind (Einnahme bei KH/Darstellung bei Landesfonds)	185.629	174.181	157.122	Sonstige KH-Mittel die als Fondsmittel anzusehen sind (Einnahme bei KH/Darstellung bei Landesfonds)	185.629	174.181	157.122
Summe Ausgaben vor Abrechnung Ausgleich u. Endabrechnung SV*	677.486	662.820	636.295	Summe Ausgaben vor Abrechnung Ausgleich u. Endabrechnung SV*	677.486	662.820	636.295

* Das Ergebnis 2012 zeigt bezüglich der SV - Mittel den Wert ohne die endgültige Abrechnung des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, die jeweils erst im Herbst des Folgejahres erfolgt. Ebenfalls noch ausständig ist die Abwicklung der Ausgleichszahlungen und Einforderung der Zusatzmittel - Ausgleich Land und Gemeinden.

Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds

Rechnungsabschluss 2012

Bilanz 2012
Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds

AKTIVA		PASSIVA	
<u>Umlaufvermögen</u> Girokonto Sbger Landeshypothekenbank Konto Nr.: 2.147.002 Salzburg Wertpapiere <u>Forderungen</u> Darlehen-Kriegsopfer <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	 13.471,04 417.155,00 954,44 11.855,74	<u>Eigenkapital</u> Stand per 01.01.2012 Jahresergebnis (Gewinn) 2012 <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	 372.351,40 70.978,78 106,04
Summe der Aktiva	443.436,22	Summe der Passiva	443.436,22

Gewinn- und Verlustrechnung 2012
Salzburger Landeskriegsopfer- und Behindertenfonds

AUFWENDUNGEN			ERTRÄGE		
<u>Zinsen- und Geldverkehrsaufwand</u>			<u>Zinsen- und Geldverkehrserträge</u>		
Geldverkehrsspesen	1.323,06	4.750,38	Zinsen aus dem Geldverkehr	169,23	10.319,56
Spesen aus Wertpapieren	3.385,02		Zinsen aus Wertpapieren	10.150,33	
Kapitalertragssteuer	42,30				
<u>Übrige Ausgaben</u>			<u>Sonstige verschiedene Einnahmen</u>		0,20
Kriegsopfer - Allgemeine Unterstützung	23.051,81	261.683,10	<u>Beiträge von Ländern</u>		355.100,00
Kriegsopfer - Wohnkostenzuschüsse	6.928,87				
Kriegsopfer - Bestattungskostenzuschüsse	3.263,35				
Zivile - Allgemeine Unterstützungen	228.439,07				
<u>Forderungsabschreibung</u>		28.007,50			
<u>Jahresergebnis (Gewinn) 2012</u>		70.978,78			
Summe der Aufwendungen		365.419,76	Summe der Erträge		365.419,76