

**HAUSHALTSRECHNUNG  
UNTERVORANSCHLÄGE  
GLIEDERUNG NACH POSTEN**

DIE MIT \* BEZEICHNETEN VORANSCHLAGSBETRÄGE BEINHALTEN VORANSCHLAGSVERÄNDERUNGEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-21311	Sonderschulinternat Kramsach (UV)				
1-213110	Leistungen für Personal				
1-213110-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01 0100 250	46.400,00	55.478,00	9.078,00
1-213110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 250	602.000,00	537.849,60	64.150,40-
1-213110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 250	193.400,00	194.299,88	899,88
1-213110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 250	413.200,00	422.167,73	8.967,73
1-213110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 250	145.600,00	138.723,13	6.876,87-
1-213110-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 250	3.000,00	1.186,42	1.813,58-
1-213110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 250	100,00	0,00	100,00-
1-213110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 250	3.100,00	4.602,09	1.502,09
1-213110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 250	800,00	725,35	74,65-
1-213110-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01 0100 250	8.900,00	8.582,76	317,24-
1-213110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01 0100 250	4.000,00	132,59	3.867,41-
1-213110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 250	19.600,00	19.167,31	432,69-
1-213110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 250	1.700,00	1.321,41	378,59-
1-213110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 250	100,00	3.983,94	3.883,94
1-213110-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 250	1.000,00	4.717,02	3.717,02
1-213110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 250	100,00	72,70	27,30-
1-213110-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01 0100 250	1.700,00	1.857,32	157,32
1-213110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01 0100 250	44.400,00	33.074,34	11.325,66-
1-213110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 250	19.500,00	17.504,86	1.995,14-
1-213110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01 0100 250	2.300,00	2.722,06	422,06
1-213110-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01 0100 250	700,00	375,90	324,10-
1-213110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 250	2.500,00	2.970,18	470,18
1-213110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 250	44.600,00	44.165,15	434,85-
1-213110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 250	14.600,00	13.661,83	938,17-
1-213110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 250	214.200,00	212.432,47	1.767,53-
1-213110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 250	75.700,00	69.061,84	6.638,16-
1-213110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 250	5.300,00	5.295,66	4,34-
1-213110-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 250	5.800,00	6.858,33	1.058,33
	Summe 1-213110 Leistungen für Personal		1.874.300,00	1.802.989,87	71.310,13-
1-213113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-213113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4810 251	4.000,00	5.745,08	1.745,08
1-213113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4810 000	4.600,00	0,00	4.600,00-
1-213113-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-213113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-213113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4810 251	11.400,00	3.175,99	8.224,01-
1-213113-0636062	Sondersch. Kramsach - Behindertengerechte Adaptier.	08 6420 000	30.000,00	29.713,38	286,62-
	Summe 1-213113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		50.200,00	38.634,45	11.565,55-
1-213118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-213118-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 250	48.500,00	45.690,53	2.809,47-
1-213118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 250	1.300,00	1.095,00	205,00-
1-213118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 250	1.700,00	760,00	940,00-
	Summe 1-213118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		51.500,00	47.545,53	3.954,47-
1-213119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-213119-4000000	Gebrauchsgüter	04 4810 252	19.000,00	18.069,80	930,20-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4810 252	1.000,00	1.208,89	208,89
1-213119-4090000	Ersatzteile	04 4810 252	1.500,00	896,90	603,10-
1-213119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4810 000	38.600,00	33.534,93	5.065,07-
1-213119-4520000	Treibstoffe	04 4810 252	300,00	103,54	196,46-
1-213119-4540000	Reinigungsmittel	04 4810 252	5.000,00	7.308,27	2.308,27
1-213119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4810 252	700,00	506,20	193,80-
1-213119-4570000	Druckwerke	04 4810 252	1.500,00	1.923,90	423,90
1-213119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4810 252	500,00	188,40	311,60-
1-213119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 4810 252	500,00	274,64	225,36-
1-213119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4810 252	14.000,00 *	12.656,68	1.343,32-
1-213119-6000000	Energiebezüge	04 4810 000	55.000,00	46.519,64	8.480,36-
1-213119-6130000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht.	04 4810 252	2.000,00	189,75	1.810,25-
1-213119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4810 252	20.700,00	21.178,90	478,90
1-213119-6146040	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	08 6420 000	15.000,00	4.513,41	10.486,59-
1-213119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4810 252	700,00	1.828,79	1.128,79
1-213119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04 4810 252	300,00	274,25	25,75-
1-213119-6210000	Sonstige Transporte	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-6301000	Portoentgelte	04 4810 252	600,00	906,08	306,08
1-213119-6430000	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04 4810 252	2.800,00	2.281,89	518,11-
1-213119-6440000	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	2.300,00	2.056,71	243,29-
1-213119-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
1-213119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4810 252	9.300,00 *	0,00	9.300,00-
1-213119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4810 252	21.100,00	26.381,56	5.281,56
1-213119-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04 4810 252	2.000,00	562,32	1.437,68-
1-213119-7277001	Arzthonorare	04 4810 252	2.000,00	1.613,55	386,45-
1-213119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4810 252	48.500,00 *	44.076,23	4.423,77-
1-213119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4810 252	4.000,00	3.009,95	990,05-
1-213119-7288004	EDV-Software	04 4810 000	5.800,00 *	5.700,71	99,29-
1-213119-7296008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-7297000	Übrige Ausgaben	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-213119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		275.300,00	237.765,89	37.534,11-
	Summe Ausgaben Sonderschulinternat Kramsach (UV)		2.251.300,00	2.126.935,74	124.364,26-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-21311	Sonderschulinternat Kramsach (UV)				
2-213111	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-213111-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04 4810 000	100,00	20,95	79,05-
2-213111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4810 000	200,00	93,30	106,70-
2-213111-8850000	Spenden	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-213111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		400,00	114,25	285,75-
2-213114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 4810 000	909.800,00	873.486,70	36.313,30-
2-213114-8260008	Sonstige Ersätze Behindertenhilfe	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-213114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		909.900,00	873.486,70	36.413,30-
2-213115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-213115-8053006	Verkauf von Erzeugnissen	04 4810 000	3.000,00	1.838,03	1.161,97-
2-213115-8060000	Veräußerung von Altmaterial	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
2-213115-8105000	Internatsgebühren	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
2-213115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4810 000	3.600,00	3.772,90	172,90
2-213115-8170000	Kostenersätze	04 4810 000	13.000,00	0,00	13.000,00-
2-213115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4810 000	6.500,00	6.148,56	351,44-
2-213115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	5.500,00	7.495,33	1.995,33
	Summe 2-213115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		31.800,00	19.254,82	12.545,18-
2-213118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-213118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-213118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Sonderschulinternat Kramsach (UV)		942.200,00	892.855,77	49.344,23-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-21312	Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)				
1-213120	Leistungen für Personal				
1-213120-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 253	490.300,00	407.409,46	82.890,54-
1-213120-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 253	292.200,00	259.615,64	32.584,36-
1-213120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 253	982.400,00	1.011.514,01	29.114,01
1-213120-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 253	159.100,00	165.001,03	5.901,03
1-213120-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 253	6.000,00	5.598,53	401,47-
1-213120-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 253	100,00	551,37	451,37
1-213120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 253	8.600,00	7.681,30	918,70-
1-213120-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 253	1.000,00	1.802,67	802,67
1-213120-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01 0100 253	9.000,00	8.582,70	417,30-
1-213120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 253	33.100,00	27.781,13	5.318,87-
1-213120-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 253	2.200,00	1.175,97	1.024,03-
1-213120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 253	10.100,00	8.265,06	1.834,94-
1-213120-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 253	1.000,00	1.306,00	306,00
1-213120-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 253	100,00	218,10	118,10
1-213120-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01 0100 253	37.700,00	30.412,74	7.287,26-
1-213120-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 253	22.600,00	19.222,12	3.377,88-
1-213120-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01 0100 253	400,00	379,07	20,93-
1-213120-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 253	61.500,00	63.767,90	2.267,90
1-213120-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 253	12.100,00	11.731,78	368,22-
1-213120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 253	306.800,00	301.792,18	5.007,82-
1-213120-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 253	100.600,00	94.389,13	6.210,87-
1-213120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 253	4.300,00	4.323,07	23,07
1-213120-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 253	7.500,00	8.816,69	1.316,69
	Summe 1-213120 Leistungen für Personal		2.548.700,00	2.441.337,65	107.362,35-
1-213123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-213123-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 5810 254	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 5810 254	15.500,00	14.903,18	596,82-
1-213123-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04 5810 254	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 5810 254	39.400,00	34.041,39	5.358,61-
1-213123-0636233	Lds Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	08 6420 000	50.000,00	49.298,96	701,04-
	Summe 1-213123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		105.300,00	98.243,53	7.056,47-
1-213128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-213128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 253	6.500,00	5.950,12	549,88-
1-213128-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 253	75.700,00	79.359,33	3.659,33
1-213128-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 253	2.000,00	2.336,00	336,00
1-213128-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 253	600,00	238,00	362,00-
1-213128-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 253	2.500,00	760,00	1.740,00-
	Summe 1-213128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		87.300,00	88.643,45	1.343,45
1-213129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-213129-4000000	Gebrauchsgüter	04 5810 255	29.300,00 *	24.257,88	5.042,12-
1-213129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 5810 255	3.300,00	1.285,34	2.014,66-
1-213129-4090000	Ersatzteile	04 5810 255	1.500,00	601,01	898,99-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213129-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	04 5810 255	400,00	38,76	361,24-
1-213129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 5810 000	81.000,00	77.141,12	3.858,88-
1-213129-4510000	Brennstoffe	04 5810 000	100,00	45,02	54,98-
1-213129-4520000	Treibstoffe	04 5810 255	400,00	273,09	126,91-
1-213129-4540000	Reinigungsmittel	04 5810 255	6.500,00	7.048,23	548,23
1-213129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 5810 255	5.300,00	2.870,28	2.429,72-
1-213129-4570000	Druckwerke	04 5810 255	2.800,00	2.735,89	64,11-
1-213129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 5810 255	1.400,00	1.174,24	225,76-
1-213129-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 5810 255	400,00	488,03	88,03
1-213129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 5810 255	7.500,00	6.262,57	1.237,43-
1-213129-6000000	Energiebezüge	04 5810 000	147.000,00	125.134,00	21.866,00-
1-213129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 5810 255	73.000,00	67.988,25	5.011,75-
1-213129-6146050	Instandhaltung Landessonderschule Mils	08 6420 000	175.000,00 *	175.000,00	0,00
1-213129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 5810 255	2.100,00	0,00	2.100,00-
1-213129-6175000	Instandhaltung von sonstigen Beförderungsmitteln	04 5810 255	200,00	0,00	200,00-
1-213129-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04 5810 255	2.700,00	1.273,49	1.426,51-
1-213129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 5810 255	500,00	17.579,11	17.079,11
1-213129-6210000	Sonstige Transporte	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
1-213129-6301000	Portoentgelte	04 5810 255	600,00	564,96	35,04-
1-213129-6700000	Versicherungen	04 0400 012	7.300,00	6.852,13	447,87-
1-213129-7100000	Öffentliche Abgaben	04 5810 000	20.300,00	10.618,60	9.681,40-
1-213129-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 5810 255	21.300,00 *	14.377,10	6.922,90-
1-213129-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 5810 255	100,00	3.377,15	3.277,15
1-213129-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04 5810 255	1.000,00	684,59	315,41-
1-213129-7277001	Arzthonorare	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
1-213129-7277002	Honorare	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
1-213129-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 5810 255	26.000,00	21.694,43	4.305,57-
1-213129-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 5810 255	3.000,00	5.780,69	2.780,69
1-213129-7288004	EDV-Software	04 5810 000	15.100,00 *	15.067,92	32,08-
1-213129-7297000	Übrige Ausgaben	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
1-213129-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-213129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		635.600,00	590.213,88	45.386,12-
	Summe Ausgaben Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)		3.376.900,00	3.218.438,51	158.461,49-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-21312	Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)				
2-213121	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-213121-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 5810 000	100,00	10,00	90,00-
	Summe 2-213121 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	10,00	90,00-
2-213124	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213124-8260004	Heimkostenersätze (SH)	04 5810 000	100,00	6.372,00	6.272,00
2-213124-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 5810 000	2.004.500,00	1.995.530,10	8.969,90-
	Summe 2-213124 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		2.004.600,00	2.001.902,10	2.697,90-
2-213125	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-213125-8060000	Veräußerung von Altmaterial	04 5810 000	100,00	0,00	100,00-
2-213125-8105000	Internatsgebühren	04 5810 000	10.000,00	10.212,03	212,03
2-213125-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 5810 000	46.000,00	46.342,93	342,93
2-213125-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04 5810 000	100,00	0,00	100,00-
2-213125-8145002	Ersätze von Energiebezügen	04 5810 000	4.000,00	3.728,71	271,29-
2-213125-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 5810 000	10.000,00	8.557,07	1.442,93-
2-213125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 0410 000	40.000,00	18.415,24	21.584,76-
2-213125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 5810 000	700,00	879,30	179,30
2-213125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	200,00	184,40	15,60-
	Summe 2-213125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		111.100,00	88.319,68	22.780,32-
	Summe Einnahmen Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)		2.115.800,00	2.090.231,78	25.568,22-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22132	Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(UV)				
1-221320	Leistungen für Personal				
1-221320-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 259	28.800,00	27.873,20	926,80-
1-221320-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 259	17.100,00	16.566,90	533,10-
1-221320-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 259	100,00	0,00	100,00-
1-221320-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 259	0,00	154,13	154,13
1-221320-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 259	100,00	288,25	188,25
1-221320-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 259	2.500,00	0,00	2.500,00-
1-221320-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 259	500,00	0,00	500,00-
1-221320-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 259	800,00	754,70	45,30-
1-221320-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 259	1.400,00	1.271,79	128,21-
1-221320-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 259	3.600,00	3.548,47	51,53-
1-221320-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 259	5.800,00	5.539,07	260,93-
1-221320-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 259	300,00	214,24	85,76-
1-221320-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 259	300,00	150,00	150,00-
	Summe 1-221320 Leistungen für Personal		61.300,00	56.360,75	4.939,25-
1-221323	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221323-0002000	Unbebaute Grundstücke	01 3830 288	100,00	0,00	100,00-
1-221323-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3830 288	100,00	0,00	100,00-
1-221323-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02 3830 288	100,00	0,00	100,00-
1-221323-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02 3830 288	500,00	0,00	500,00-
1-221323-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02 3830 288	52.100,00 *	52.717,14	617,14
	Summe 1-221323 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		52.900,00	52.717,14	182,86-
1-221328	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221328-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 259	1.600,00	1.452,28	147,72-
1-221328-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 259	200,00	73,00	127,00-
1-221328-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 259	100,00	80,00	20,00-
	Summe 1-221328 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		1.900,00	1.605,28	294,72-
1-221329	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221329-4000000	Gebrauchsgüter	02 3830 260	12.800,00	14.695,38	1.895,38
1-221329-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02 3830 260	4.500,00	2.364,35	2.135,65-
1-221329-4090000	Ersatzteile	02 3830 260	1.000,00	208,36	791,64-
1-221329-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02 3830 000	47.700,00	34.075,99	13.624,01-
1-221329-4510000	Brennstoffe	02 3830 000	22.000,00 *	21.585,37	414,63-
1-221329-4520000	Treibstoffe	02 3830 260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-4540000	Reinigungsmittel	02 3830 260	2.500,00	3.201,94	701,94
1-221329-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02 3830 260	200,00	43,36	156,64-
1-221329-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02 3830 260	1.500,00	1.378,29	121,71-
1-221329-4570000	Druckwerke	02 3830 260	1.000,00	1.165,32	165,32
1-221329-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02 3830 260	300,00	306,98	6,98
1-221329-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02 3830 260	4.500,00	3.633,60	866,40-
1-221329-6000000	Energiebezüge	02 3830 000	24.000,00	21.556,82	2.443,18-
1-221329-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	02 3830 260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02 3830 260	3.000,00	2.071,93	928,07-
1-221329-6146005	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	08 6420 000	76.000,00	75.216,79	783,21-
1-221329-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3830 260	2.000,00	2.486,04	486,04

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221329-6210000	Sonstige Transporte	02 3830 260	100,00	822,88	722,88
1-221329-6301000	Portoentgelte	02 3830 260	500,00	549,90	49,90
1-221329-6700000	Versicherungen	02 0400 012	1.800,00	1.494,22	305,78-
1-221329-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3830 000	4.000,00	2.723,31	1.276,69-
1-221329-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3830 000	10.000,00	5.346,63	4.653,37-
1-221329-7250000	Bibliothekserfordernisse	02 3830 260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	02 3830 260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02 3830 260	800,00	0,00	800,00-
1-221329-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02 3830 260	4.000,00	4.350,29	350,29
1-221329-7281001	Reinigung	02 3830 260	26.000,00	27.683,99	1.683,99
1-221329-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3830 260	2.000,00	1.910,32	89,68-
1-221329-7297000	Übrige Ausgaben	02 3830 260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-7299000	Abschreibung von Forderungen	02 3830 260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-7691005	Studien- und Lernbeihilfen	02 3830 260	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221329 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		252.900,00	228.872,06	24.027,94-
	Summe Ausgaben Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(U		369.000,00	339.555,23	29.444,77-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22132	Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(UV)				
2-221321	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221321-8105002	Internatsgebühren Hauswirtschaft	02 3830 000	10.800,00	9.889,25	910,75-
	Summe 2-221321 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		10.800,00	9.889,25	910,75-
2-221325	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221325-8105000	Internatsgebühren	02 3830 000	110.800,00	102.078,30	8.721,70-
2-221325-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3830 000	6.000,00	5.380,70	619,30-
2-221325-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02 3830 000	100,00	3,33	96,67-
2-221325-8145002	Ersätze von Energiebezügen	02 3830 000	100,00	0,00	100,00-
2-221325-8170000	Kostenersätze	02 3830 000	15.000,00	12.807,38	2.192,62-
2-221325-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3830 000	2.800,00	3.502,20	702,20
2-221325-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3830 000	1.300,00	0,00	1.300,00-
2-221325-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3830 000	100,00	225,78	125,78
	Summe 2-221325 Allgemeine Deckungsmittel (L)		136.200,00	123.997,69	12.202,31-
	Summe Einnahmen Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(		147.000,00	133.886,94	13.113,06-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22141	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (UV)				
1-221410	Leistungen für Personal				
1-221410-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 264	141.200,00	123.541,73	17.658,27-
1-221410-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 264	47.500,00	39.048,44	8.451,56-
1-221410-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 264	300,00	0,00	300,00-
1-221410-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 264	1.800,00	984,48	815,52-
1-221410-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 264	800,00	0,00	800,00-
1-221410-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 264	100,00	0,00	100,00-
1-221410-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 264	500,00	500,00	0,00
1-221410-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 264	100,00	0,00	100,00-
1-221410-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 264	9.400,00	7.416,60	1.983,40-
1-221410-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 264	38.000,00	34.787,10	3.212,90-
1-221410-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 264	800,00	588,11	211,89-
1-221410-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 264	900,00	738,26	161,74-
	Summe 1-221410 Leistungen für Personal		241.400,00	207.604,72	33.795,28-
1-221413	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221413-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221413-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221413-0636164	LLA Rotholz sicherheitstechnische Maßnahmen	08 6420 000	0,00 *	0,00	0,00
1-221413-0636220	Thermische Sanierung LLA Rotholz	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221413 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		300,00	0,00	300,00-
1-221418	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221418-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 264	70.200,00	59.271,72	10.928,28-
1-221418-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 264	53.400,00	48.661,68	4.738,32-
1-221418-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01 0100 264	23.300,00	22.357,30	942,70-
1-221418-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 264	1.900,00	1.606,00	294,00-
1-221418-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 264	6.200,00	3.673,26	2.526,74-
1-221418-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 264	1.700,00	120,00	1.580,00-
	Summe 1-221418 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		156.700,00	135.689,96	21.010,04-
1-221419	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221419-2984003	Betriebsrücklage - LLA Rotholz	02 7000 000	0,00	764.378,14	764.378,14
1-221419-6146150	Instandhaltung LLA Rotholz	08 6420 000	130.000,00 *	128.127,72	1.872,28-
1-221419-6700000	Versicherungen	02 0400 012	24.800,00	24.360,06	439,94-
1-221419-7403003	Betriebszuschuss LLA Rotholz	02 7000 000	1.973.600,00 *	1.540.387,21	433.212,79-
	Summe 1-221419 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		2.128.400,00	2.457.253,13	328.853,13
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (U)		2.526.800,00	2.800.547,81	273.747,81

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22141	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (UV)				
2-221411	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221411-2984003	Betriebsrücklage - LLA Rotholz	02 7000 000	415.800,00 *	415.723,30	76,70-
2-221411-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	538,12	438,12
	Summe 2-221411 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		415.900,00	416.261,42	361,42
2-221415	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221415-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	341.169,87	341.169,87
2-221415-8503003	Beitrag des Landes Vorarlberg	02 3300 000	2.500,00	0,00	2.500,00-
2-221415-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	4.800,00	3.220,30	1.579,70-
	Summe 2-221415 Allgemeine Deckungsmittel (L)		7.300,00	344.390,17	337.090,17
	Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (		423.200,00	760.651,59	337.451,59

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22142	Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)				
1-221420	Leistungen für Personal				
1-221420-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01 0100 268	68.200,00	68.533,56	333,56
1-221420-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 268	89.900,00	88.936,74	963,26-
1-221420-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 268	3.500,00	0,00	3.500,00-
1-221420-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 268	200,00	143,66	56,34-
1-221420-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 268	100,00	0,00	100,00-
1-221420-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 268	500,00	0,00	500,00-
1-221420-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 268	100,00	0,00	100,00-
1-221420-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01 0100 268	3.100,00	3.106,28	6,28
1-221420-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 268	3.400,00	3.355,80	44,20-
1-221420-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 268	4.500,00	2.685,66	1.814,34-
1-221420-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 268	18.900,00	17.570,92	1.329,08-
1-221420-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 268	3.000,00	432,21	2.567,79-
1-221420-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 268	6.000,00	795,00	5.205,00-
1-221420-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 268	1.900,00	0,00	1.900,00-
	Summe 1-221420 Leistungen für Personal		203.300,00	185.559,83	17.740,17-
1-221423	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221423-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221423-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221423-0636142	LLA Imst -Generalsanierung .u.Funktionsadaptierung	08 6420 000	868.900,00 *	868.900,00	0,00
1-221423-0636166	Instandsetzg. v. Geb. ausserh. d. Anstalt LLA Imst	08 6420 000	21.000,00	20.999,63	0,37-
1-221423-0636222	Thermische Sanierung LLA Imst	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-221423-0636226	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	08 6420 000	124.500,00 *	124.484,50	15,50-
	Summe 1-221423 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		1.014.700,00	1.014.384,13	315,87-
1-221428	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221428-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 268	62.500,00	57.773,36	4.726,64-
1-221428-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 268	72.400,00	67.320,60	5.079,40-
1-221428-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 268	2.200,00	2.263,00	63,00
1-221428-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 268	5.300,00	2.599,78	2.700,22-
1-221428-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 268	1.700,00	80,00	1.620,00-
	Summe 1-221428 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		144.100,00	130.036,74	14.063,26-
1-221429	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221429-2984004	Rück.-LLA Imst-Lehrbetrieb	01 7000 000	0,00	503.936,33	503.936,33
1-221429-6146152	Instandhaltung LLA Imst	08 6420 000	100.500,00 *	99.703,36	796,64-
1-221429-6700000	Versicherungen	02 0400 012	24.500,00	17.875,60	6.624,40-
1-221429-7403004	Betriebszuschuss LLA Imst	02 7000 000	2.003.500,00 *	1.610.205,13	393.294,87-
	Summe 1-221429 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		2.128.500,00	2.231.720,42	103.220,42
	Summe Ausgaben Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)		3.490.600,00	3.561.701,12	71.101,12

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22142	Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)				
2-221421	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221421-2984004	Rück.-LLA Imst-Lehrbetrieb	01 7000 000	283.500,00 *	283.425,16	74,84-
2-221421-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	688,89	588,89
	Summe 2-221421 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		283.600,00	284.114,05	514,05
2-221425	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221425-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	143.301,30	143.301,30
2-221425-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	08 6420 000	18.900,00 *	18.912,65	12,65
2-221425-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	7.900,00	8.519,40	619,40
2-221425-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	01 0100 000	4.300,00	2.195,24	2.104,76-
	Summe 2-221425 Allgemeine Deckungsmittel (L)		31.100,00	172.928,59	141.828,59
	Summe Einnahmen Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)		314.700,00	457.042,64	142.342,64

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22143	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)				
1-221430	Leistungen für Personal				
1-221430-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 273	75.600,00	80.344,53	4.744,53
1-221430-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 273	15.800,00	15.145,48	654,52-
1-221430-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 273	600,00	63,00	537,00-
1-221430-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 273	100,00	4.997,60	4.797,60
1-221430-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 273	500,00	0,00	500,00-
1-221430-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 273	100,00	0,00	100,00-
1-221430-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 273	4.100,00	4.590,32	490,32
1-221430-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 273	22.200,00	20.522,30	1.677,70-
1-221430-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 273	800,00	309,68	490,32-
1-221430-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 273	1.700,00	340,00	1.360,00-
	Summe 1-221430 Leistungen für Personal		121.500,00	126.212,91	4.712,91
1-221433	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221433-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221433-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221433-0636224	LLA Lienz - Sanierung Müllerhof	08 6420 000	601.800,00 *	601.763,25	36,75-
	Summe 1-221433 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		602.000,00	601.763,25	236,75-
1-221438	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221438-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 273	48.900,00	36.853,40	12.046,60-
1-221438-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 273	24.700,00	24.201,90	498,10-
1-221438-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 273	1.100,00	730,00	370,00-
1-221438-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 273	2.200,00	1.658,42	541,58-
1-221438-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 273	1.700,00	0,00	1.700,00-
	Summe 1-221438 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		78.600,00	63.443,72	15.156,28-
1-221439	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221439-2984010	Betriebsrücklage - LLA Lienz	01 7000 000	0,00	76.982,02	76.982,02
1-221439-6146153	Instandhaltung LLA Lienz	08 6420 000	61.500,00 *	61.380,63	119,37-
1-221439-6700000	Versicherungen	02 0400 012	9.600,00	9.130,00	470,00-
1-221439-7403005	Betriebszuschuss LLA Lienz	02 7000 000	471.600,00 *	440.759,77	30.840,23-
	Summe 1-221439 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		542.700,00	588.252,42	45.552,42
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		1.344.800,00	1.379.672,30	34.872,30

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22143	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)				
2-221431	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221431-2984010	Betriebsrücklage - LLA Lienz	01 7000 000	26.000,00 *	25.910,22	89,78-
2-221431-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	1.996,52	1.896,52
	Summe 2-221431 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		26.100,00	27.906,74	1.806,74
2-221435	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221435-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	59.625,36	59.625,36
2-221435-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	08 6420 000	1.900,00 *	2.399,50	499,50
2-221435-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	1.600,00	1.474,12	125,88-
	Summe 2-221435 Allgemeine Deckungsmittel (L)		3.500,00	63.498,98	59.998,98
	Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		29.600,00	91.405,72	61.805,72

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22144	Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV)				
1-221440	Leistungen für Personal				
1-221440-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 277	124.900,00	122.293,83	2.606,17-
1-221440-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 277	500,00	0,00	500,00-
1-221440-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 277	200,00	143,66	56,34-
1-221440-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 277	100,00	0,00	100,00-
1-221440-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 277	100,00	0,00	100,00-
1-221440-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 277	5.600,00	5.555,61	44,39-
1-221440-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 277	26.200,00	26.072,64	127,36-
1-221440-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 277	1.600,00	190,11	1.409,89-
1-221440-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 277	3.800,00	1.020,00	2.780,00-
1-221440-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 277	200,00	0,00	200,00-
	Summe 1-221440 Leistungen für Personal		163.200,00	155.275,85	7.924,15-
1-221443	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221443-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221443-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221443-0636140	LLA St.Joh.Neub. Werkstätt.geb.u.Lebensmitt.verarb	08 6420 000	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1-221443-0636148	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221443 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		1.500.300,00	1.500.000,00	300,00-
1-221448	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221448-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 277	9.900,00	11.781,60	1.881,60
1-221448-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 277	300,00	292,00	8,00-
1-221448-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 277	900,00	120,00	780,00-
	Summe 1-221448 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		11.100,00	12.193,60	1.093,60
1-221449	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221449-2984006	Betriebsrücklage - LLA St. Johann	02 7000 000	0,00	142.088,34	142.088,34
1-221449-6146154	Instandhaltung LLA St. Johann	08 6420 000	456.000,00	304.500,85	151.499,15-
1-221449-6700000	Versicherungen	02 0400 012	11.600,00	11.177,19	422,81-
1-221449-7403006	Betriebszuschuss LLA St. Johann	02 7000 000	699.400,00 *	525.749,36	173.650,64-
	Summe 1-221449 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.167.000,00	983.515,74	183.484,26-
	Summe Ausgaben Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (U)		2.841.600,00	2.650.985,19	190.614,81-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22144	Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV)				
2-221441	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221441-2984006	Betriebsrücklage - LLA St. Johann	02 7000 000	117.900,00 *	117.831,47	68,53-
2-221441-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	1.627,88	1.527,88
	Summe 2-221441 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		118.000,00	119.459,35	1.459,35
2-221445	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221445-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	0,00	0,00
2-221445-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	08 6420 000	0,00	3.834,34	3.834,34
	Summe 2-221445 Allgemeine Deckungsmittel (L)		0,00	3.834,34	3.834,34
2-221448	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-221448-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-221448 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (		118.100,00	123.293,69	5.193,69

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25111	LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)				
1-251110	Leistungen für Personal				
1-251110-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01 0100 282	88.700,00	85.275,02	3.424,98-
1-251110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 282	483.200,00	315.340,10	167.859,90-
1-251110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 282	890.600,00	711.915,18	178.684,82-
1-251110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 282	652.900,00	635.254,36	17.645,64-
1-251110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 282	259.400,00	226.641,32	32.758,68-
1-251110-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 282	2.500,00	1.104,08	1.395,92-
1-251110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 282	100,00	0,00	100,00-
1-251110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01 0100 282	1.000,00	864,00	136,00-
1-251110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 282	5.900,00	4.559,86	1.340,14-
1-251110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 282	7.900,00	8.281,23	381,23
1-251110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 282	15.600,00	13.904,08	1.695,92-
1-251110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 282	17.600,00	9.357,53	8.242,47-
1-251110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 282	32.700,00	22.558,86	10.141,14-
1-251110-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 282	500,00	3.800,00	3.300,00
1-251110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 282	100,00	145,40	45,40
1-251110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 282	56.900,00	33.455,36	23.444,64-
1-251110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01 0100 282	3.900,00	2.464,46	1.435,54-
1-251110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 282	4.200,00	4.111,02	88,98-
1-251110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 282	42.100,00	40.426,91	1.673,09-
1-251110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 282	41.600,00	42.447,43	847,43
1-251110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 282	225.900,00	205.069,44	20.830,56-
1-251110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 282	208.300,00	204.278,64	4.021,36-
1-251110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 282	3.400,00	8.749,09	5.349,09
1-251110-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 282	9.700,00	13.220,76	3.520,76
	Summe 1-251110 Leistungen für Personal		3.054.700,00	2.593.224,13	461.475,87-
1-251113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4830 283	5.200,00	0,00	5.200,00-
1-251113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4830 000	700,00 *	617,50	82,50-
1-251113-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04 4830 283	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-251113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4830 283	101.000,00 *	103.080,00	2.080,00
1-251113-0636028	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	08 6420 000	10.000,00	3.600,01	6.399,99-
	Summe 1-251113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		118.000,00	107.297,51	10.702,49-
1-251118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251118-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 282	64.500,00	75.912,56	11.412,56
1-251118-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 282	97.100,00	91.839,40	5.260,60-
1-251118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01 0100 282	32.900,00	31.687,72	1.212,28-
1-251118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 282	2.500,00	2.482,00	18,00-
1-251118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 282	4.500,00	4.890,86	390,86
1-251118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 282	2.700,00	2.120,00	580,00-
	Summe 1-251118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		204.200,00	208.932,54	4.732,54
1-251119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251119-4000000	Gebrauchsgüter	04 4830 284	35.500,00 *	67.292,29	31.792,29
1-251119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4830 284	11.000,00 *	5.469,35	5.530,65-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251119-4090000	Ersatzteile	04 4830 284	18.000,00	9.004,10	8.995,90-
1-251119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4830 000	280.000,00	198.464,34	81.535,66-
1-251119-4540000	Reinigungsmittel	04 4830 284	35.000,00	31.453,21	3.546,79-
1-251119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4830 284	2.800,00	2.024,10	775,90-
1-251119-4570000	Druckwerke	04 4830 284	500,00	1.987,95	1.487,95
1-251119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4830 284	100,00	0,00	100,00-
1-251119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4830 284	24.000,00	14.643,60	9.356,40-
1-251119-6000000	Energiebezüge	04 4830 000	175.000,00	174.864,27	135,73-
1-251119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4830 284	153.500,00	195.603,19	42.103,19
1-251119-6146023	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	08 6420 000	70.000,00 *	64.013,70	5.986,30-
1-251119-6146024	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	08 6420 000	15.000,00 *	14.900,94	99,06-
1-251119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4830 284	7.500,00	2.210,85	5.289,15-
1-251119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4830 284	29.300,00 *	12.355,48	16.944,52-
1-251119-6301000	Portoentgelte	04 4830 284	800,00	573,10	226,90-
1-251119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	100,00	0,00	100,00-
1-251119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4830 000	7.000,00	4.895,11	2.104,89-
1-251119-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4830 000	800,00	551,60	248,40-
1-251119-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04 4830 284	2.000,00	658,00	1.342,00-
1-251119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4830 284	80.000,00	58.000,20	21.999,80-
1-251119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4830 284	7.500,00	6.159,48	1.340,52-
1-251119-7297000	Übrige Ausgaben	04 4830 284	100,00	0,00	100,00-
1-251119-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4830 284	100,00	249,30	149,30
	Summe 1-251119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		955.600,00	865.374,16	90.225,84-
	Summe Ausgaben LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)		4.332.500,00	3.774.828,34	557.671,66-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25111	LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)				
2-251111	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-251111-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04 4830 000	200,00	315,93	115,93
2-251111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4830 000	300,00	230,20	69,80-
	Summe 2-251111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		500,00	546,13	46,13
2-251115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251115-8105000	Internatsgebühren	04 4830 000	1.360.000,00	1.370.992,45	10.992,45
2-251115-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4830 000	10.000,00	19.960,20	9.960,20
2-251115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4830 000	12.000,00	15.585,00	3.585,00
2-251115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4830 000	7.500,00	3.333,64	4.166,36-
2-251115-8241002	Parkplatzbenützungsentgelte	04 4830 000	9.000,00	11.314,98	2.314,98
2-251115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4830 000	22.000,00	24.966,95	2.966,95
2-251115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	10.200,00	10.702,20	502,20
2-251115-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	3.600,00	4.283,87	683,87
	Summe 2-251115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		1.434.300,00	1.461.139,29	26.839,29
2-251118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-251118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-251118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)		1.434.900,00	1.461.685,42	26.785,42

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25112	LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)						
1-251120	Leistungen für Personal						
1-251120-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	163.300,00	160.349,55	2.950,45-
1-251120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	240	144.700,00	150.282,58	5.582,58
1-251120-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	240	2.700,00	2.553,73	146,27-
1-251120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	4.200,00	4.668,65	468,65
1-251120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	240	13.600,00	12.086,86	1.513,14-
1-251120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	69.200,00	66.010,76	3.189,24-
1-251120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	240	900,00	698,73	201,27-
1-251120-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	240	1.600,00	1.437,47	162,53-
	Summe 1-251120 Leistungen für Personal				400.600,00	398.088,33	2.511,67-
1-251123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251123-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	100,00	678,81	578,81
1-251123-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4831	000	8.700,00 *	8.628,06	71,94-
1-251123-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	43.500,00 *	42.676,58	823,42-
	Summe 1-251123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				52.300,00	51.983,45	316,55-
1-251128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251128-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4831	000	300.000,00	248.290,65	51.709,35-
1-251128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	240	53.000,00	50.762,10	2.237,90-
1-251128-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	240	13.800,00	13.243,10	556,90-
1-251128-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	240	600,00	365,00	235,00-
1-251128-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	240	2.400,00	2.284,34	115,66-
1-251128-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	240	600,00	400,00	200,00-
	Summe 1-251128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				370.400,00	315.345,19	55.054,81-
1-251129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251129-4000000	Gebrauchsgüter	04	4831	241	8.000,00	5.654,38	2.345,62-
1-251129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4831	241	1.000,00	598,90	401,10-
1-251129-4090000	Ersatzteile	04	4831	241	5.000,00	1.132,32	3.867,68-
1-251129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4831	000	120.000,00	116.326,14	3.673,86-
1-251129-4510000	Brennstoffe	04	4831	000	22.000,00	20.751,56	1.248,44-
1-251129-4540000	Reinigungsmittel	04	4831	241	15.000,00 *	12.200,49	2.799,51-
1-251129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4831	241	100,00	22,47	77,53-
1-251129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4831	241	100,00	10,08	89,92-
1-251129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4831	241	6.000,00	5.046,63	953,37-
1-251129-6000000	Energiebezüge	04	4831	000	15.000,00	14.851,53	148,47-
1-251129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4831	241	18.000,00	23.834,78	5.834,78
1-251129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4831	241	1.000,00	217,77	782,23-
1-251129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4831	241	2.000,00	4.500,39	2.500,39
1-251129-6700000	Versicherungen	04	0400	012	100,00	0,00	100,00-
1-251129-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4831	241	15.000,00	17.583,90	2.583,90
	Summe 1-251129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				228.300,00	222.731,34	5.568,66-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
	Summe Ausgaben LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		1.051.600,00	988.148,31	63.451,69-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25112	LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)				
2-251125	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251125-8105000	Internatsgebühren	04 4831 000	381.200,00 *	438.720,34	57.520,34
2-251125-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4831 000	17.000,00	29.749,75	12.749,75
2-251125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 4831 000	2.000,00	2.608,15	608,15
2-251125-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4831 000	200,00	54,53	145,47-
2-251125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4831 000	5.000,00	1.863,50	3.136,50-
2-251125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	2.100,00	2.030,38	69,62-
	Summe 2-251125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		407.500,00	475.026,65	67.526,65
	Summe Einnahmen LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		407.500,00	475.026,65	67.526,65

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25113	LBSH für Tourismus Absam (UV)				
1-251130	Leistungen für Personal				
1-251130-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 242	245.700,00	257.077,35	11.377,35
1-251130-5106000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01 0100 242	8.200,00	7.683,84	516,16-
1-251130-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 242	35.100,00	33.022,26	2.077,74-
1-251130-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 242	400,00	230,40	169,60-
1-251130-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 242	1.400,00	1.614,00	214,00
1-251130-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 242	3.400,00	2.848,13	551,87-
1-251130-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01 0100 242	20.100,00	1.294,07	18.805,93-
1-251130-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 242	100,00	0,00	100,00-
1-251130-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 242	100,00	0,00	100,00-
1-251130-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 242	100,00	0,00	100,00-
1-251130-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 242	10.900,00	7.806,93	3.093,07-
1-251130-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 0100 242	1.400,00	403,95	996,05-
1-251130-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 242	50.800,00	56.650,70	5.850,70
1-251130-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 0100 242	2.800,00	46,10	2.753,90-
1-251130-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 242	700,00	1.022,59	322,59
1-251130-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 242	1.600,00	1.058,55	541,45-
	Summe 1-251130 Leistungen für Personal		382.800,00	370.758,87	12.041,13-
1-251133	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251133-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4832 000	100,00 *	0,00	100,00-
1-251133-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-251133-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4832 000	27.900,00 *	26.732,86	1.167,14-
	Summe 1-251133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		28.100,00	26.732,86	1.367,14-
1-251138	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251138-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4832 000	300.000,00	275.811,79	24.188,21-
1-251138-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 242	13.000,00	11.826,24	1.173,76-
1-251138-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 242	300,00	219,00	81,00-
1-251138-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 242	600,00	320,00	280,00-
	Summe 1-251138 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		313.900,00	288.177,03	25.722,97-
1-251139	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251139-4000000	Gebrauchsgüter	04 4832 243	30.000,00	7.842,57	22.157,43-
1-251139-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4832 243	1.500,00	328,80	1.171,20-
1-251139-4090000	Ersatzteile	04 4832 243	1.500,00	442,76	1.057,24-
1-251139-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4832 000	360.000,00	297.387,11	62.612,89-
1-251139-4540000	Reinigungsmittel	04 4832 243	18.000,00	9.518,10	8.481,90-
1-251139-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4832 243	500,00	764,13	264,13
1-251139-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4832 243	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251139-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4832 243	5.000,00	5.949,90	949,90
1-251139-6000000	Energiebezüge	04 4832 000	110.000,00	65.219,21	44.780,79-
1-251139-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4832 243	15.000,00	29.106,06	14.106,06
1-251139-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4832 243	2.000,00	2.008,14	8,14
1-251139-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4832 243	15.000,00	11.548,03	3.451,97-
1-251139-6301000	Portoentgelte	04 4832 243	1.200,00	546,92	653,08-
1-251139-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.600,00	1.495,24	104,76-
1-251139-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4832 000	2.200,00 *	2.112,53	87,47-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251139-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4832 000	300,00	121,36	178,64-
1-251139-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4832 243	500,00	0,00	500,00-
1-251139-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4832 243	200,00	0,00	200,00-
1-251139-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4832 243	25.000,00	19.170,23	5.829,77-
1-251139-7281001	Reinigung	04 4832 000	74.800,00 *	26.218,43	48.581,57-
1-251139-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4832 243	1.500,00	698,97	801,03-
1-251139-7297000	Übrige Ausgaben	04 4832 243	200,00	0,00	200,00-
1-251139-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4832 243	400,00	0,00	400,00-
	Summe 1-251139 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		667.400,00	480.478,49	186.921,51-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Absam (UV)		1.392.200,00	1.166.147,25	226.052,75-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25113	LBSH für Tourismus Absam (UV)				
2-251135	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251135-8030100	Getränke	04 4832 000	100,00	341,10	241,10
2-251135-8105000	Internatsgebühren	04 4832 000	380.000,00	418.416,06	38.416,06
2-251135-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4832 000	70.000,00	109.116,42	39.116,42
2-251135-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4832 000	1.000,00	5.172,18	4.172,18
2-251135-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	200,00	0,00	200,00-
	Summe 2-251135 Allgemeine Deckungsmittel (L)		451.300,00	533.045,76	81.745,76
2-251138	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-251138-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-251138 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen LBSH für Tourismus Absam (UV)		451.400,00	533.045,76	81.645,76

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25114	LBSH für Holztechnik (UV)				
1-251140	Leistungen für Personal				
1-251140-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 244	192.800,00	197.966,69	5.166,69
1-251140-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 244	100.600,00	89.400,94	11.199,06-
1-251140-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 244	200,00	160,08	39,92-
1-251140-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 244	2.700,00	2.621,11	78,89-
1-251140-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 244	20.300,00	2.771,94	17.528,06-
1-251140-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01 0100 244	21.600,00	1.232,61	20.367,39-
1-251140-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01 0100 244	28.700,00	13.355,16	15.344,84-
1-251140-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 244	100,00	0,00	100,00-
1-251140-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 244	100,00	0,00	100,00-
1-251140-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 244	100,00	0,00	100,00-
1-251140-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01 0100 244	1.200,00	55,47	1.144,53-
1-251140-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01 0100 244	1.500,00	0,07	1.499,93-
1-251140-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 244	9.200,00	8.587,41	612,59-
1-251140-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 0100 244	1.500,00	600,96	899,04-
1-251140-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 244	55.700,00	59.090,42	3.390,42
1-251140-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 0100 244	300,00	265,49	34,51-
1-251140-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 244	400,00	369,18	30,82-
1-251140-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 244	1.500,00	1.361,00	139,00-
	Summe 1-251140 Leistungen für Personal		438.500,00	377.838,53	60.661,47-
1-251143	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251143-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4833 000	0,00 *	0,00	0,00
1-251143-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4833 239	55.900,00 *	55.829,29	70,71-
	Summe 1-251143 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		55.900,00	55.829,29	70,71-
1-251148	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251148-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4833 000	345.000,00	326.978,69	18.021,31-
1-251148-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 244	16.200,00	10.613,21	5.586,79-
1-251148-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 244	400,00	146,00	254,00-
1-251148-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 244	600,00	200,00	400,00-
	Summe 1-251148 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		362.200,00	337.937,90	24.262,10-
1-251149	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251149-4000000	Gebrauchsgüter	04 4833 245	15.500,00	23.324,98	7.824,98
1-251149-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4833 245	6.400,00 *	5.337,38	1.062,62-
1-251149-4090000	Ersatzteile	04 4833 245	5.500,00	4.912,25	587,75-
1-251149-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4833 000	230.000,00	172.559,65	57.440,35-
1-251149-4510000	Brennstoffe	04 4833 000	58.000,00	57.162,15	837,85-
1-251149-4540000	Reinigungsmittel	04 4833 245	16.000,00	19.532,51	3.532,51
1-251149-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4833 245	300,00	12,64	287,36-
1-251149-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4833 245	500,00	9,68	490,32-
1-251149-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4833 245	12.000,00	8.341,16	3.658,84-
1-251149-6000000	Energiebezüge	04 4833 000	35.000,00	17.204,92	17.795,08-
1-251149-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4833 245	37.700,00 *	41.792,15	4.092,15
1-251149-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4833 245	0,00 *	0,00	0,00
1-251149-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4833 245	10.000,00	3.202,69	6.797,31-
1-251149-6301000	Portoentgelte	04 4833 245	1.100,00	737,18	362,82-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251149-6700000	Versicherungen	04 0400 012	2.700,00	2.589,26	110,74-
1-251149-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4833 000	1.000,00	303,66	696,34-
1-251149-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4833 245	2.200,00	1.825,72	374,28-
1-251149-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4833 245	25.000,00	23.067,04	1.932,96-
1-251149-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4833 245	2.300,00	1.956,55	343,45-
1-251149-7286001	Fotokopien	04 4833 245	500,00	322,38	177,62-
1-251149-7288004	EDV-Software	04 4833 000	600,00 *	546,44	53,56-
1-251149-7297000	Übrige Ausgaben	04 4833 245	200,00	0,00	200,00-
	Summe 1-251149 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		462.500,00	384.740,39	77.759,61-
	Summe Ausgaben LBSH für Holztechnik (UV)		1.319.100,00	1.156.346,11	162.753,89-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
LBSH für Holztechnik (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25114	LBSH für Holztechnik (UV)				
2-251145	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251145-8105000	Internatsgebühren	04 4833 000	510.000,00	492.666,27	17.333,73-
2-251145-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4833 000	24.000,00	27.826,67	3.826,67
2-251145-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4833 000	700,00	889,20	189,20
2-251145-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4833 000	200,00	358,75	158,75
2-251145-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4833 000	6.000,00	3.894,50	2.105,50-
2-251145-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	1.600,00	134,30	1.465,70-
	Summe 2-251145 Allgemeine Deckungsmittel (L)		542.500,00	525.769,69	16.730,31-
	Summe Einnahmen LBSH für Holztechnik (UV)		542.500,00	525.769,69	16.730,31-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25115	LBSH für Glastechnik (UV)				
1-251150	Leistungen für Personal				
1-251150-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 246	172.300,00	175.328,82	3.028,82
1-251150-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 246	32.100,00	0,00	32.100,00-
1-251150-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 246	56.000,00	53.892,59	2.107,41-
1-251150-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 246	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251150-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 246	7.700,00	6.112,80	1.587,20-
1-251150-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 246	1.900,00	0,00	1.900,00-
1-251150-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 246	10.500,00	10.648,52	148,52
1-251150-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 246	1.400,00	0,00	1.400,00-
1-251150-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 246	48.700,00	50.011,71	1.311,71
1-251150-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 246	5.700,00	0,00	5.700,00-
1-251150-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 246	600,00	813,04	213,04
1-251150-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 246	1.400,00	1.300,00	100,00-
	Summe 1-251150 Leistungen für Personal		339.800,00	298.107,48	41.692,52-
1-251153	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251153-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4834 248	0,00 *	0,00	0,00
1-251153-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04 4834 248	0,00 *	0,00	0,00
1-251153-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4834 248	4.000,00 *	3.880,65	119,35-
	Summe 1-251153 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		4.000,00	3.880,65	119,35-
1-251158	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251158-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4834 000	280.000,00	278.304,37	1.695,63-
1-251158-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 246	16.700,00	16.084,98	615,02-
1-251158-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 246	600,00	511,00	89,00-
1-251158-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 246	600,00	0,00	600,00-
	Summe 1-251158 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		297.900,00	294.900,35	2.999,65-
1-251159	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251159-4000000	Gebrauchsgüter	04 4834 247	8.000,00 *	10.980,38	2.980,38
1-251159-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4834 247	2.000,00	499,72	1.500,28-
1-251159-4090000	Ersatzteile	04 4834 247	400,00	2.055,62	1.655,62
1-251159-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4834 000	90.000,00 *	89.834,69	165,31-
1-251159-4510000	Brennstoffe	04 4834 000	20.000,00	20.000,00	0,00
1-251159-4540000	Reinigungsmittel	04 4834 247	4.000,00	3.382,28	617,72-
1-251159-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4834 247	400,00	1.494,62	1.094,62
1-251159-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4834 247	400,00	345,87	54,13-
1-251159-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4834 000	2.100,00 *	2.096,52	3,48-
1-251159-6000000	Energiebezüge	04 4834 000	12.000,00	12.000,00	0,00
1-251159-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4834 247	10.000,00	5.498,66	4.501,34-
1-251159-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4834 247	1.000,00	1.445,52	445,52
1-251159-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4834 247	200,00	1.996,38	1.796,38
1-251159-6301000	Portoentgelte	04 4834 247	500,00	400,00	100,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
LBSH für Glastechnik (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251159-6700000	Versicherungen	04 0400 012	3.400,00	3.311,12	88,88-
1-251159-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4834 000	13.200,00	12.222,43	977,57-
1-251159-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4834 000	10.100,00	9.100,00	1.000,00-
1-251159-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4834 247	400,00	0,00	400,00-
1-251159-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4834 247	100,00	0,00	100,00-
1-251159-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4834 247	4.000,00	2.726,90	1.273,10-
1-251159-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4834 247	1.500,00	1.500,00	0,00
1-251159-7297000	Übrige Ausgaben	04 4834 247	100,00 *	4,00	96,00-
1-251159-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4834 247	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251159 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		183.900,00	180.894,71	3.005,29-
	Summe Ausgaben LBSH für Glastechnik (UV)		825.600,00	777.783,19	47.816,81-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25115	LBSH für Glastechnik (UV)				
2-251155	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251155-8105000	Internatsgebühren	04 4834 000	285.000,00	337.039,79	52.039,79
2-251155-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4834 000	45.000,00 *	50.045,60	5.045,60
2-251155-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4834 000	2.000,00	2.367,30	367,30
2-251155-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4834 000	100,00	0,00	100,00-
2-251155-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4834 000	200,00	464,51	264,51
	Summe 2-251155 Allgemeine Deckungsmittel (L)		332.300,00	389.917,20	57.617,20
	Summe Einnahmen LBSH für Glastechnik (UV)		332.300,00	389.917,20	57.617,20

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25116	LBSH für Tourismus Landeck (UV)				
1-251160	Leistungen für Personal				
1-251160-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 291	143.600,00	142.211,58	1.388,42-
1-251160-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 291	90.700,00	98.788,21	8.088,21
1-251160-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 291	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251160-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 291	2.400,00	2.468,00	68,00
1-251160-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 291	4.600,00	7.845,31	3.245,31
1-251160-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01 0100 291	17.500,00	2.428,11	15.071,89-
1-251160-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01 0100 291	6.200,00	1.037,28	5.162,72-
1-251160-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 291	100,00	0,00	100,00-
1-251160-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 291	100,00	0,00	100,00-
1-251160-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 291	100,00	72,70	27,30-
1-251160-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01 0100 291	1.500,00	68,99	1.431,01-
1-251160-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01 0100 291	1.000,00	3,20	996,80-
1-251160-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 291	10.700,00	11.372,27	672,27
1-251160-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 0100 291	600,00	46,66	553,34-
1-251160-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 291	56.300,00	52.612,65	3.687,35-
1-251160-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 0100 291	1.000,00	161,11	838,89-
1-251160-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 291	800,00	737,73	62,27-
1-251160-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 291	1.800,00	1.307,68	492,32-
	Summe 1-251160 Leistungen für Personal		340.000,00	321.161,48	18.838,52-
1-251163	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251163-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4835 000	5.000,00	4.988,00	12,00-
1-251163-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4835 000	32.500,00	32.476,19	23,81-
	Summe 1-251163 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		37.500,00	37.464,19	35,81-
1-251168	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251168-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4835 000	56.000,00	55.084,14	915,86-
1-251168-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 291	4.200,00	4.112,28	87,72-
1-251168-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 291	200,00	146,00	54,00-
1-251168-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 291	600,00	240,00	360,00-
	Summe 1-251168 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		61.000,00	59.582,42	1.417,58-
1-251169	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251169-4000000	Gebrauchsgüter	04 4835 292	21.000,00	11.982,84	9.017,16-
1-251169-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4835 292	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251169-4090000	Ersatzteile	04 4835 292	500,00	0,00	500,00-
1-251169-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4835 000	164.000,00	163.901,07	98,93-
1-251169-4510000	Brennstoffe	04 4835 000	52.000,00	41.971,04	10.028,96-
1-251169-4540000	Reinigungsmittel	04 4835 292	3.500,00	2.973,45	526,55-
1-251169-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4835 292	500,00	1.087,36	587,36
1-251169-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4835 292	200,00	0,00	200,00-
1-251169-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4835 292	2.500,00	4.004,18	1.504,18
1-251169-6000000	Energiebezüge	04 4835 000	30.000,00	18.018,88	11.981,12-
1-251169-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4835 292	20.000,00	25.393,71	5.393,71
1-251169-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4835 292	500,00	0,00	500,00-
1-251169-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4835 292	500,00	9.517,72	9.017,72
1-251169-6301000	Portoentgelte	04 4835 292	700,00	484,36	215,64-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251169-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.500,00	1.413,81	86,19-
1-251169-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4835 000	52.000,00	46.430,42	5.569,58-
1-251169-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4835 000	8.000,00	4.471,21	3.528,79-
1-251169-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4835 292	13.000,00	11.927,16	1.072,84-
1-251169-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4835 292	50.000,00	47.628,86	2.371,14-
1-251169-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4835 292	2.000,00	1.063,88	936,12-
1-251169-7297000	Übrige Ausgaben	04 4835 292	700,00	535,20	164,80-
	Summe 1-251169 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		424.100,00	392.805,15	31.294,85-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Landeck (UV)		862.600,00	811.013,24	51.586,76-

HAUSHALTSRECHNUNG 2014 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
LBSH für Tourismus Landeck (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25116	LBSH für Tourismus Landeck (UV)				
2-251165	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251165-8030000	Veräußerung von Handelswaren	04 4835 000	500,00	642,51	142,51
2-251165-8105000	Internatsgebühren	04 4835 000	250.000,00	230.878,64	19.121,36-
2-251165-8105001	Verpflegskostens. von Tagesschülern und Lehrern	04 4835 000	500,00	161,20	338,80-
2-251165-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4835 000	8.000,00	12.235,75	4.235,75
2-251165-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4835 000	400,00	1.138,94	738,94
2-251165-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	600,00	266,49	333,51-
	Summe 2-251165 Allgemeine Deckungsmittel (L)		260.000,00	245.323,53	14.676,47-
	Summe Einnahmen LBSH für Tourismus Landeck (UV)		260.000,00	245.323,53	14.676,47-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25118	Landesschülerheim Imst (UV)				
1-251180	Leistungen für Personal				
1-251180-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 289	188.700,00	198.409,90	9.709,90
1-251180-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 289	27.600,00	25.475,50	2.124,50-
1-251180-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 289	2.100,00	1.857,32	242,68-
1-251180-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 289	3.700,00	0,00	3.700,00-
1-251180-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 289	10.000,00	6.052,25	3.947,75-
1-251180-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 289	45.000,00	41.967,04	3.032,96-
1-251180-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 289	1.100,00	314,14	785,86-
1-251180-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 289	2.700,00	630,00	2.070,00-
1-251180-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 289	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251180 Leistungen für Personal		281.300,00	274.706,15	6.593,85-
1-251188	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251188-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 289	1.100,00	0,00	1.100,00-
	Summe 1-251188 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		1.100,00	0,00	1.100,00-
1-251189	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251189-6146160	Instandhaltung Landesschülerheim Imst	08 6420 000	10.000,00	9.731,40	268,60-
1-251189-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.600,00	1.542,61	57,39-
	Summe 1-251189 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		11.600,00	11.274,01	325,99-
	Summe Ausgaben Landesschülerheim Imst (UV)		294.000,00	285.980,16	8.019,84-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-27911	Tiroler Bildungsinstitut (UV)				
1-279110	Leistungen für Personal				
1-279110-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01 0100 256	287.600,00	248.795,93	38.804,07-
1-279110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 256	252.300,00	293.598,68	41.298,68
1-279110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 256	291.800,00	306.816,38	15.016,38
1-279110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 256	40.300,00	26.173,90	14.126,10-
1-279110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 256	60.800,00	28.971,87	31.828,13-
1-279110-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 256	4.500,00	3.848,16	651,84-
1-279110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 256	300,00	360,21	60,21
1-279110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01 0100 256	4.400,00	3.462,71	937,29-
1-279110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 256	1.600,00	1.881,74	281,74
1-279110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 256	3.400,00	2.714,58	685,42-
1-279110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01 0100 256	1.100,00	105,38	994,62-
1-279110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 256	4.900,00	7.897,19	2.997,19
1-279110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 256	25.700,00	19.418,32	6.281,68-
1-279110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 256	13.700,00	15.163,60	1.463,60
1-279110-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 256	1.100,00	0,00	1.100,00-
1-279110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 256	100,00	72,70	27,30-
1-279110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01 0100 256	100,00	0,00	100,00-
1-279110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 256	9.400,00	6.664,66	2.735,34-
1-279110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01 0100 256	13.000,00	11.383,26	1.616,74-
1-279110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 256	14.000,00	12.374,14	1.625,86-
1-279110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 256	9.700,00	12.408,11	2.708,11
1-279110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 256	15.700,00	15.601,18	98,82-
1-279110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 256	56.100,00	69.450,79	13.350,79
1-279110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 256	74.200,00	74.492,72	292,72
1-279110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 256	3.100,00	3.409,22	309,22
1-279110-5860000	Kommunalabgabe	01 0100 256	33.200,00	30.513,02	2.686,98-
1-279110-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 256	4.700,00	3.163,26	1.536,74-
	Summe 1-279110 Leistungen für Personal		1.226.800,00	1.198.741,71	28.058,29-
1-279113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-279113-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-279113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	25.452,00	25.352,00
1-279113-0636110	Grillhof - Neubau Wirtschafts- und Personaltrakt	08 6420 000	3.019.700,00 *	2.973.968,82	45.731,18-
	Summe 1-279113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		3.019.900,00	2.999.420,82	20.479,18-
1-279118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-279118-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 256	57.700,00	56.012,98	1.687,02-
1-279118-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 256	17.700,00	15.402,46	2.297,54-
1-279118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01 0100 256	44.400,00	43.482,44	917,56-
1-279118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 256	500,00	438,00	62,00-
1-279118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 256	4.700,00	4.477,22	222,78-
1-279118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 256	1.500,00	1.040,00	460,00-
	Summe 1-279118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		126.500,00	120.853,10	5.646,90-
1-279119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-279119-2984008	Betriebsrücklage - Grillhof	04 7000 000	0,00	1.182.641,95	1.182.641,95
1-279119-2984009	Betriebsrücklage - Medienzentrum	04 7000 000	0,00	186.069,85	186.069,85

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-279119-6142013	Instandhaltung Grillhof	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-279119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	2.100,00	2.507,28	407,28
1-279119-7403002	Betriebszuschuss Medienzentrum	04 7000 000	350.700,00 *	147.257,11	203.442,89-
1-279119-7403007	Betriebszuschuss Grillhof	04 7000 000	1.014.000,00 *	11.815,80	1.002.184,20-
	Summe 1-279119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.366.900,00	1.530.291,99	163.391,99
	Summe Ausgaben Tiroler Bildungsinstitut (UV)		5.740.100,00	5.849.307,62	109.207,62

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-27911	Tiroler Bildungsinstitut (UV)				
2-279111	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-279111-2983038	Rück.-Grillhof Neubau Wirtschafts-u. Personaltrakt	01 7000 000	139.700,00 *	139.700,00	0,00
2-279111-2984002	Betriebsrücklage - Medienzentrum	04 7000 000	0,00	0,00	0,00
2-279111-2984008	Betriebsrücklage - Grillhof	04 7000 000	979.000,00 *	978.940,43	59,57-
2-279111-2984009	Betriebsrücklage - Medienzentrum	04 7000 000	160.700,00 *	160.626,19	73,81-
	Summe 2-279111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		1.279.400,00	1.279.266,62	133,38-
2-279115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-279115-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	01 7000 000	310.000,00	525.000,00	215.000,00
2-279115-8280000	Rückersätze von Ausgaben	04 7000 000	0,00	937,40	937,40
2-279115-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	08 6420 000	8.800,00 *	8.879,07	79,07
2-279115-8532010	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	08 6420 000	21.000,00 *	21.028,00	28,00
2-279115-8540003	Beiträge Dritter	08 6420 000	5.000,00 *	5.000,00	0,00
2-279115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	33.100,00	31.718,30	1.381,70-
2-279115-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	01 0100 000	4.000,00	3.892,68	107,32-
	Summe 2-279115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		381.900,00	596.455,45	214.555,45
2-279118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-279118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	0,00	7.283,20	7.283,20
	Summe 2-279118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		0,00	7.283,20	7.283,20
	Summe Einnahmen Tiroler Bildungsinstitut (UV)		1.661.300,00	1.883.005,27	221.705,27

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-32110	Tiroler Landeskonservatorium (UV)				
1-321100	Leistungen für Personal				
1-321100-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01 0100 321	102.900,00	101.595,60	1.304,40-
1-321100-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 321	155.700,00	155.883,74	183,74
1-321100-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 321	30.300,00	30.795,96	495,96
1-321100-5106000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	1.879.100,00 *	1.879.007,51	92,49-
1-321100-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 321	86.900,00	85.081,76	1.818,24-
1-321100-5206000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	01 4100 323	1.025.100,00	1.001.651,85	23.448,15-
1-321100-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 321	1.300,00	3.580,90	2.280,90
1-321100-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 321	900,00	158,47	741,53-
1-321100-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01 0100 321	1.000,00	864,00	136,00-
1-321100-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 321	700,00	319,07	380,93-
1-321100-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 321	700,00	629,33	70,67-
1-321100-5636000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	19.900,00	17.675,20	2.224,80-
1-321100-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01 0100 321	100,00	0,00	100,00-
1-321100-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 321	2.600,00	0,00	2.600,00-
1-321100-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	9.900,00	14.045,08	4.145,08
1-321100-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 321	100,00	24.403,49	24.303,49
1-321100-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 321	500,00	0,00	500,00-
1-321100-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 321	100,00	145,40	45,40
1-321100-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01 0100 321	100,00	0,00	100,00-
1-321100-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01 0100 321	4.700,00	4.637,56	62,44-
1-321100-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 321	5.000,00	4.843,62	156,38-
1-321100-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 321	10.700,00	10.942,34	242,34
1-321100-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 321	1.400,00	1.439,19	39,19
1-321100-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	105.500,00	123.598,96	18.098,96
1-321100-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 321	4.200,00	50.427,48	46.227,48
1-321100-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 321	6.500,00	6.605,20	105,20
1-321100-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	585.400,00 *	588.908,28	3.508,28
1-321100-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 321	7.400,00	8.102,78	702,78
1-321100-5860000	Kommunalabgabe	01 0100 321	95.000,00	97.719,33	2.719,33
1-321100-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 321	12.300,00	12.997,70	697,70
	Summe 1-321100 Leistungen für Personal		4.156.000,00	4.226.059,80	70.059,80
1-321103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-321103-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4860 320	1.300,00	12.840,00	11.540,00
1-321103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4860 320	46.900,00	34.553,00	12.347,00-
1-321103-0636213	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	08 6420 000	22.000,00	20.880,33	1.119,67-
	Summe 1-321103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		70.200,00	68.273,33	1.926,67-
1-321108	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-321108-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 321	177.900,00	125.325,22	52.574,78-
1-321108-7601000	Sonstige Ruhebezüge	01 0100 321	631.400,00	496.115,86	135.284,14-
1-321108-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 321	39.400,00	35.599,30	3.800,70-
1-321108-7603000	Sonstige Versorgungsbezüge	01 0100 321	0,00	39.869,44	39.869,44
1-321108-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 321	2.000,00	1.855,00	145,00-
1-321108-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 321	7.900,00	5.639,64	2.260,36-
1-321108-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 321	2.900,00	1.280,00	1.620,00-
	Summe 1-321108 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		861.500,00	705.684,46	155.815,54-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-321109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-321109-4000000	Gebrauchsgüter	04 4860 319	11.000,00	9.395,73	1.604,27-
1-321109-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4860 319	1.800,00	1.076,18	723,82-
1-321109-4570000	Druckwerke	04 4860 319	5.100,00	8.187,06	3.087,06
1-321109-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4860 319	3.700,00	1.760,89	1.939,11-
1-321109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4860 319	3.700,00	9.238,09	5.538,09
1-321109-6145003	Instandhaltung Landeskonservatorium	08 6420 000	32.000,00	31.941,43	58,57-
1-321109-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4860 319	18.800,00	34.196,88	15.396,88
1-321109-6301000	Portoentgelte	04 4860 319	3.800,00	681,88	3.118,12-
1-321109-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.700,00	1.565,95	134,05-
1-321109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4860 000	5.000,00	2.945,04	2.054,96-
1-321109-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4860 000	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-321109-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4860 319	15.200,00	18.619,61	3.419,61
1-321109-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4860 319	4.500,00	385,00	4.115,00-
1-321109-7274018	Dienstprüfungen	04 4860 000	17.200,00	10.332,00	6.868,00-
1-321109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4860 319	59.400,00	45.285,44	14.114,56-
1-321109-7281001	Reinigung	04 4860 319	40.400,00	39.532,41	867,59-
1-321109-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4860 319	1.500,00	2.358,64	858,64
1-321109-7286001	Fotokopien	04 4860 319	3.000,00	343,82	2.656,18-
1-321109-7297000	Übrige Ausgaben	04 4860 319	700,00	0,00	700,00-
1-321109-7298134	Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg	04 4860 319	303.200,00	260.800,00	42.400,00-
1-321109-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4860 319	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-321109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		533.300,00	478.646,05	54.653,95-
	Summe Ausgaben Tiroler Landeskonservatorium (UV)		5.621.000,00	5.478.663,64	142.336,36-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-32110	Tiroler Landeskonservatorium (UV)				
2-321105	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-321105-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4860 000	3.300,00	310,00	2.990,00-
2-321105-8181005	Unterrichtsbeiträge	04 4860 000	155.000,00	195.415,00	40.415,00
2-321105-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4860 000	5.000,00	9.145,00	4.145,00
2-321105-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	04 4100 000	69.200,00	65.890,80	3.309,20-
2-321105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4860 000	1.500,00	1.020,93	479,07-
2-321105-8511001	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	01 0100 000	198.400,00	320.190,14	121.790,14
2-321105-8630003	Beiträge Dritter	04 4860 000	100,00	0,00	100,00-
2-321105-8631001	Ersätze von Pensionsbezügen	01 0100 000	300.300,00	328.864,62	28.564,62
2-321105-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	12.800,00	12.668,20	131,80-
2-321105-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	28.900,00	25.785,54	3.114,46-
	Summe 2-321105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		774.500,00	959.290,23	184.790,23
2-321108	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-321108-0420001	Veräußerung v. Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausstatt.	04 4860 000	0,00	200,00	200,00
	Summe 2-321108 Allgemeine Deckungsmittel (V)		0,00	200,00	200,00
	Summe Einnahmen Tiroler Landeskonservatorium (UV)		774.500,00	959.490,23	184.990,23

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-35150	Galerie im Taxispalais (UV)				
1-351500	Leistungen für Personal				
1-351500-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 002	161.700,00	160.679,06	1.020,94-
1-351500-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 002	58.300,00	55.924,19	2.375,81-
1-351500-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 002	1.500,00	420,54	1.079,46-
1-351500-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 002	3.700,00	3.088,84	611,16-
1-351500-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 002	300,00	269,33	30,67-
1-351500-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 002	400,00	0,00	400,00-
1-351500-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 002	100,00	0,00	100,00-
1-351500-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 002	100,00	0,00	100,00-
1-351500-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 002	100,00	145,40	45,40
1-351500-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 002	9.300,00	8.139,78	1.160,22-
1-351500-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 002	41.400,00	41.400,64	0,64
1-351500-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 002	700,00	641,96	58,04-
1-351500-5860000	Kommunalabgabe	01 0100 002	8.200,00	7.534,11	665,89-
1-351500-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 002	700,00	712,57	12,57
	Summe 1-351500 Leistungen für Personal		286.500,00	278.956,42	7.543,58-
1-351503	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-351503-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351503-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4870 356	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-351503-0499000	Einrichtungserfordernisse	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351503-0635016	Galerie im Taxispalais - Adaptierung	08 6420 000	33.800,00 *	33.769,72	30,28-
	Summe 1-351503 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		35.500,00	33.769,72	1.730,28-
1-351508	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-351508-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 002	400,00	360,00	40,00-
	Summe 1-351508 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		400,00	360,00	40,00-
1-351509	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-351509-4000000	Gebrauchsgüter	04 4870 356	4.300,00	1.740,84	2.559,16-
1-351509-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4870 356	8.500,00	3.413,81	5.086,19-
1-351509-4030000	Handelswaren	04 4870 356	23.500,00	43.850,17	20.350,17
1-351509-4090000	Ersatzteile	04 4870 356	100,00	97,02	2,98-
1-351509-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4870 000	2.800,00	2.674,12	125,88-
1-351509-4510000	Brennstoffe	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-4540000	Reinigungsmittel	04 4870 356	200,00	272,34	72,34
1-351509-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4870 356	5.000,00	3.074,43	1.925,57-
1-351509-4570000	Druckwerke	04 4870 356	25.000,00	17.276,78	7.723,22-
1-351509-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4870 356	6.000,00	10.407,74	4.407,74
1-351509-6000000	Energiebezüge	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4870 356	13.000,00	6.429,77	6.570,23-
1-351509-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-6301000	Portoentgelte	04 4870 356	19.000,00	11.169,51	7.830,49-
1-351509-6570002	Provisionen	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-6700000	Versicherungen	04 0400 012	6.000,00	6.369,56	369,56
1-351509-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4870 356	7.000,00	2.267,64	4.732,36-
1-351509-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4870 356	100,00	797,20	697,20
1-351509-7232000	Repräsentationsausgaben	04 4870 356	5.800,00	5.600,85	199,15-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-351509-7250000	Bibliothekserfordernisse	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4870 356	45.000,00	84.070,86	39.070,86
1-351509-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4870 356	70.000,00	80.308,23	10.308,23
1-351509-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4870 356	202.000,00 *	160.602,64	41.397,36-
1-351509-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4870 356	300,00	174,94	125,06-
1-351509-7297000	Übrige Ausgaben	04 4870 356	100,00	9,10	90,90-
1-351509-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4870 356	100,00	16,90	83,10-
	Summe 1-351509 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		444.300,00	440.624,45	3.675,55-
	Summe Ausgaben Galerie im Taxispalais (UV)		766.700,00	753.710,59	12.989,41-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-35150	Galerie im Taxispalais (UV)				
2-351505	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-351505-8030000	Veräußerung von Handelswaren	04 4870 000	8.700,00 *	11.325,10	2.625,10
2-351505-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8111000	Eintrittsgelder	04 4870 000	5.900,00 *	8.223,44	2.323,44
2-351505-8121007	Kostensätze für Veranstaltungen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8171002	Kostensätze für Fotokopien	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8172000	Provisionen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4870 000	100,00	554,17	454,17
2-351505-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	08 6420 000	1.500,00 *	1.560,00	60,00
2-351505-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4870 000	2.700,00 *	2.893,02	193,02
2-351505-8720006	Beiträge Dritter	04 4870 000	11.500,00 *	13.099,40	1.599,40
2-351505-8851001	Subventionen für Neuerwerbungen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-351505 Allgemeine Deckungsmittel (L)		30.900,00	37.655,13	6.755,13
2-351508	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-351508-0420001	Veräußerung v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	01 4870 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-351508 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Galerie im Taxispalais (UV)		31.000,00	37.655,13	6.655,13

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-43011	Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams (UV)				
1-430110	Leistungen für Personal				
1-430110-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01 0100 455	4.800,00 *	18.169,09	13.369,09
1-430110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 455	1.009.700,00	962.210,54	47.489,46-
1-430110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 455	41.500,00	55.363,67	13.863,67
1-430110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 455	525.800,00	611.379,28	85.579,28
1-430110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 455	175.000,00	130.856,87	44.143,13-
1-430110-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 455	4.900,00	3.847,56	1.052,44-
1-430110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 455	100,00	114,60	14,60
1-430110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01 0100 455	0,00	14,00	14,00
1-430110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 455	8.700,00	9.501,33	801,33
1-430110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 455	2.700,00	2.332,95	367,05-
1-430110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 455	191.200,00	162.194,81	29.005,19-
1-430110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 455	1.500,00	1.084,22	415,78-
1-430110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 455	18.000,00	17.723,88	276,12-
1-430110-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 455	1.000,00	2.709,18	1.709,18
1-430110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 455	100,00	290,80	190,80
1-430110-5690000	Sonstige Nebengebühren - Pragmatische Bedienstete	01 0100 455	0,00	621,16	621,16
1-430110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01 0100 455	25.400,00	24.816,92	583,08-
1-430110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 455	9.300,00	907,15	8.392,85-
1-430110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01 0100 455	0,00	985,66	985,66
1-430110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 455	75.200,00	76.725,58	1.525,58
1-430110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 455	7.800,00	7.055,67	744,33-
1-430110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 455	346.000,00	358.803,02	12.803,02
1-430110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 455	37.500,00	33.669,56	3.830,44-
1-430110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 455	6.700,00	6.462,47	237,53-
1-430110-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 455	5.700,00	7.441,64	1.741,64
	Summe 1-430110 Leistungen für Personal		2.498.600,00	2.495.281,61	3.318,39-
1-430113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-430113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05 5840 456	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05 5840 456	20.000,00	5.641,37	14.358,63-
1-430113-0636210	Kinderheim Axams-Generalsan.u.Funktionsadaptierung	08 6420 000	1.300,00 *	1.208,18	91,82-
	Summe 1-430113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		21.600,00	6.849,55	14.750,45-
1-430118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-430118-7020001	Generalmiete TIGEWOSI	05 5840 000	22.000,00	21.143,11	856,89-
1-430118-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 455	39.100,00	43.768,79	4.668,79
1-430118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 455	1.400,00	1.606,00	206,00
1-430118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 455	2.300,00	720,00	1.580,00-
	Summe 1-430118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		64.800,00	67.237,90	2.437,90
1-430119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-430119-4000000	Gebrauchsgüter	05 5840 457	20.000,00	16.476,76	3.523,24-
1-430119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	05 5840 457	1.000,00	864,76	135,24-
1-430119-4090000	Ersatzteile	05 5840 457	1.000,00	1.082,69	82,69
1-430119-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	05 5840 457	1.500,00	213,65	1.286,35-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-430119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05 5840 000	62.000,00	62.000,00	0,00
1-430119-4510000	Brennstoffe	05 5840 000	25.000,00	25.000,00	0,00
1-430119-4540000	Reinigungsmittel	05 5840 457	4.000,00	4.225,47	225,47
1-430119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05 5840 457	2.000,00	1.520,63	479,37-
1-430119-4570000	Druckwerke	05 5840 457	700,00	639,13	60,87-
1-430119-4570001	Druckwerke - Bücherei	05 5840 457	700,00	427,26	272,74-
1-430119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	05 5840 457	3.000,00	2.500,75	499,25-
1-430119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	05 5840 457	12.500,00	10.168,07	2.331,93-
1-430119-6000000	Energiebezüge	05 5840 000	12.000,00	12.000,00	0,00
1-430119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	05 5840 457	5.000,00	12.466,87	7.466,87
1-430119-6146060	Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams	08 6420 000	10.000,00	7.291,30	2.708,70-
1-430119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05 5840 457	1.500,00	1.562,03	62,03
1-430119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05 5840 457	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-430119-6210000	Sonstige Transporte	05 5840 457	2.000,00	1.717,86	282,14-
1-430119-6301000	Portoentgelte	05 5840 457	700,00	653,68	46,32-
1-430119-6700000	Versicherungen	05 0400 012	1.100,00	1.062,44	37,56-
1-430119-7100000	Öffentliche Abgaben	05 5840 000	7.000,00	5.582,03	1.417,97-
1-430119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	05 5840 457	10.000,00	7.358,02	2.641,98-
1-430119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05 5840 457	1.000,00	1.684,88	684,88
1-430119-7277002	Honorare	05 5840 000	400,00	239,52	160,48-
1-430119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05 5840 457	65.000,00	71.265,48	6.265,48
1-430119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05 5840 457	2.200,00	1.680,46	519,54-
1-430119-7296008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	05 5840 457	1.500,00	1.042,22	457,78-
1-430119-7297000	Übrige Ausgaben	05 5840 457	3.000,00	2.249,82	750,18-
1-430119-7299000	Abschreibung von Forderungen	05 5840 457	500,00	0,00	500,00-
	Summe 1-430119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		257.800,00	252.975,78	4.824,22-
	Summe Ausgaben Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV)		2.842.800,00	2.822.344,84	20.455,16-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-43011	Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV)				
2-430114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-430114-8260003	Heimkostenersätze	05 5840 000	1.966.300,00	2.153.560,30	187.260,30
2-430114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	05 5840 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-430114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		1.966.400,00	2.153.560,30	187.160,30
2-430115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-430115-8100000	Pflegegebühren	05 5840 000	22.000,00	26.809,05	4.809,05
2-430115-8101002	Kindergartengebühren	05 5840 000	15.000,00	7.288,65	7.711,35-
2-430115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	05 5840 000	13.500,00	13.309,28	190,72-
2-430115-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	05 5840 000	100,00	0,00	100,00-
2-430115-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	05 5840 000	2.000,00	2.450,46	450,46
2-430115-8270000	Kostenersätze für Überlassung von Bediensteten	01 0100 000	30.700,00	36.049,18	5.349,18
2-430115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	05 5840 000	1.500,00	937,45	562,55-
2-430115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	0,00	2.520,48	2.520,48
	Summe 2-430115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		84.800,00	89.364,55	4.564,55
2-430118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-430118-0402001	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 000	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe 2-430118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe Einnahmen Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (U		2.052.200,00	2.242.924,85	190.724,85

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-43511	Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)						
1-435110	Leistungen für Personal						
1-435110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	671.200,00	595.047,73	76.152,27-
1-435110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	120.700,00	118.975,47	1.724,53-
1-435110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	290.900,00 *	319.029,06	28.129,06
1-435110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	468	29.200,00	30.219,41	1.019,41
1-435110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	468	2.700,00	2.764,01	64,01
1-435110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	468	200,00	91,40	108,60-
1-435110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	468	5.500,00	4.616,51	883,49-
1-435110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	468	200,00	143,66	56,34-
1-435110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	468	81.500,00	105.841,46	24.341,46
1-435110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	100,00	907,28	807,28
1-435110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	468	100,00	0,00	100,00-
1-435110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	468	500,00	6.201,70	5.701,70
1-435110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	468	100,00	145,40	45,40
1-435110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	468	22.300,00	17.687,82	4.612,18-
1-435110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	468	1.500,00	1.428,68	71,32-
1-435110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	468	39.400,00	45.955,40	6.555,40
1-435110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	468	6.700,00	6.886,70	186,70
1-435110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	194.800,00	212.759,11	17.959,11
1-435110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	32.100,00	31.761,95	338,05-
1-435110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	468	4.700,00	5.368,64	668,64
1-435110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	468	6.200,00	5.858,08	341,92-
	Summe 1-435110 Leistungen für Personal				1.510.600,00	1.511.689,47	1.089,47
1-435113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-435113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	600,00	0,00	600,00-
1-435113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	05	5860	469	1.100,00	0,00	1.100,00-
1-435113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-435113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	25.100,00	25.042,76	57,24-
1-435113-0636208	Heim St. Martin-Generalsan. u.Funktionsadaptierung	08	6420	000	2.400.000,00 *	2.400.000,00	0,00
	Summe 1-435113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				2.426.900,00	2.425.042,76	1.857,24-
1-435118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-435118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	468	29.900,00	29.190,96	709,04-
1-435118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	468	700,00	584,00	116,00-
1-435118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	468	1.200,00	880,00	320,00-
	Summe 1-435118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				31.800,00	30.654,96	1.145,04-
1-435119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-435119-4000000	Gebrauchsgüter	05	5860	470	18.000,00 *	9.816,64	8.183,36-
1-435119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05	5860	000	53.200,00 *	52.681,76	518,24-
1-435119-4510000	Brennstoffe	05	5860	000	100,00	0,00	100,00-
1-435119-4520000	Treibstoffe	05	5860	470	500,00	184,20	315,80-
1-435119-4540000	Reinigungsmittel	05	5860	470	1.700,00	1.942,87	242,87
1-435119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5860	470	1.500,00	420,14	1.079,86-
1-435119-4570000	Druckwerke	05	5860	470	1.500,00	971,73	528,27-
1-435119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5860	470	16.000,00	12.344,95	3.655,05-
1-435119-6000000	Energiebezüge	05	5860	000	83.900,00 *	50.742,07	33.157,93-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-435119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	05 5860 470	23.000,00	21.886,11	1.113,89-
1-435119-6146081	Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-435119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05 5860 470	1.700,00	773,40	926,60-
1-435119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	05 5860 470	3.500,00	8.936,53	5.436,53
1-435119-6210000	Sonstige Transporte	05 5860 470	2.500,00	1.820,40	679,60-
1-435119-6301000	Portoentgelte	05 5860 470	500,00	336,06	163,94-
1-435119-6700000	Versicherungen	05 0400 012	4.500,00	4.279,35	220,65-
1-435119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	05 0410 000	17.000,00	7.367,96	9.632,04-
1-435119-7100000	Öffentliche Abgaben	05 5860 000	6.000,00	3.179,23	2.820,77-
1-435119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	05 5860 470	26.000,00	20.168,70	5.831,30-
1-435119-7277001	Arzthonorare	05 5860 470	100,00	99,18	0,82-
1-435119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05 5860 470	87.000,00	87.605,13	605,13
1-435119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05 5860 470	9.000,00	4.476,88	4.523,12-
1-435119-7296008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	05 5860 470	9.000,00	11.880,30	2.880,30
1-435119-7297000	Übrige Ausgaben	05 5860 470	4.400,00	3.039,81	1.360,19-
1-435119-7299000	Abschreibung von Forderungen	05 5860 470	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-435119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		370.800,00	304.953,40	65.846,60-
	Summe Ausgaben Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)		4.340.100,00	4.272.340,59	67.759,41-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-43511	Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)				
2-435111	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-435111-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-435111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	0,00	100,00-
2-435114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-435114-8260003	Heimkostenersätze	05 5860 000	1.347.500,00	1.415.805,30	68.305,30
2-435114-8260005	Sonstige Ersätze	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-435114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		1.347.600,00	1.415.805,30	68.205,30
2-435115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-435115-8105000	Internatsgebühren	05 5860 000	103.500,00	0,00	103.500,00-
2-435115-8121003	Sonstige Ersätze	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	05 5860 000	1.000,00	964,47	35,53-
2-435115-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	05 5860 000	15.000,00	11.341,77	3.658,23-
2-435115-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	05 5860 000	7.600,00 *	7.541,65	58,35-
	Summe 2-435115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		127.400,00	19.847,89	107.552,11-
2-435118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-435118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-435118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)		1.475.200,00	1.435.653,19	39.546,81-