

HAUSHALTSRECHNUNG

UNTERVORANSCHLÄGE - GLIEDERUNG NACH POSTEN

| 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 | 59.900,00 | 100.779,46 | 40.879,46 |
| 1-213110-5101000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 250 | 554.200,00 | 528.634,80 | 25.565,20- |
| 1-213110-5102000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 250 | 205.800,00 | 195.353,11 | 10.446,89- |
| 1-213110-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 | 0100 | 250 | 462.200,00 | 453.966,38 | 8.233,62- |
| 1-213110-5202000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) | 01 | 0100 | 250 | 147.500,00 | 132.527,37 | 14.972,63- |
| 1-213110-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 | 0100 | 250 | 3.000,00 | 2.010,33 | 989,67- |
| 1-213110-5619000 | Reisegebühren - Ausland | 01 | 0100 | 250 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-213110-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 250 | 4.900,00 | 6.172,32 | 1.272,32 |
| 1-213110-5632000 | Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 250 | 900,00 | 1.077,02 | 177,02 |
| 1-213110-5645000 | Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer | 01 | 0100 | 250 | 9.400,00 | 8.582,76 | 817,24- |
| 1-213110-5650000 | Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 250 | 1.000,00 | 686,07 | 313,93- |
| 1-213110-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 250 | 20.300,00 | 20.963,61 | 663,61 |
| 1-213110-5652000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 250 | 1.800,00 | 1.260,84 | 539,16- |
| 1-213110-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 | 0100 | 250 | 6.000,00 | 5.172,09 | 827,91- |
| 1-213110-5679001 | Einzelbelohnungen | 01 | 0100 | 250 | 1.000,00 | 2.535,98 | 1.535,98 |
| 1-213110-5679002 | Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) | 01 | 0100 | 250 | 100,00 | 72,70 | 27,30- |
| 1-213110-5690000 | Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete | 01 | 0100 | 250 | 2.100,00 | 3.405,48 | 1.305,48 |
| 1-213110-5691000 | Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 250 | 38.700,00 | 22.041,68 | 16.658,32- |
| 1-213110-5692000 | Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 250 | 20.200,00 | 16.543,48 | 3.656,52- |
| 1-213110-5800000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 250 | 3.300,00 | 4.465,40 | 1.165,40 |
| 1-213110-5805000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer | 01 | 0100 | 250 | 700,00 | 0,00 | 700,00- |
| 1-213110-5810000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 250 | 3.500,00 | 5.314,49 | 1.814,49 |
| 1-213110-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 250 | 45.100,00 | 39.297,22 | 5.802,78- |
| 1-213110-5822000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 250 | 14.800,00 | 13.105,34 | 1.694,66- |
| 1-213110-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 250 | 217.100,00 | 206.770,57 | 10.329,43- |
| 1-213110-5832000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 250 | 76.500,00 | 73.712,36 | 2.787,64- |
| 1-213110-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 | 0100 | 250 | 5.300,00 | 6.191,33 | 891,33 |
| 1-213110-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 | 0100 | 250 | 5.800,00 | 8.729,11 | 2.929,11 |
| | Summe 1-213110 Leistungen für Personal | | | | 1.911.200,00 | 1.859.371,30 | 51.828,70- |
| 1-213113 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-213113-0200000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 04 | 4810 | 251 | 1.000,00 * | 512,50 | 487,50- |
| 1-213113-0200015 | Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf | 04 | 4810 | 251 | 0,00 * | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 27.500,00 * | 26.625,24 | 874,76- |
| | Summe 1-213113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | 28.700,00 | 27.137,74 | 1.562,26- |
| 1-213118 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | | | |
| 1-213118-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 | 0100 | 250 | 51.200,00 | 56.785,28 | 5.585,28 |
| 1-213118-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 | 0100 | 250 | 1.300,00 | 1.387,00 | 87,00 |
| 1-213118-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 | 0100 | 250 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| | Summe 1-213118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | 54.000,00 | 58.172,28 | 4.172,28 |
| 1-213119 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-213119-4000000 | Gebrauchsgüter | 04 | 4810 | 252 | 15.500,00 * | 15.037,88 | 462,12- |
| 1-213119-4020000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 04 | 4810 | 252 | 800,00 | 220,43 | 579,57- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1-213119-4090000 | Ersatzteile | 04 4810 252 | 2.000,00 | 1.915,21 | 84,79- |
| 1-213119-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 04 4810 000 | 43.300,00 | 31.783,83 | 11.516,17- |
| 1-213119-4520000 | Treibstoffe | 04 4810 252 | 200,00 | 118,19 | 81,81- |
| 1-213119-4540000 | Reinigungsmittel | 04 4810 252 | 8.300,00 | 8.923,75 | 623,75 |
| 1-213119-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 04 4810 252 | 900,00 * | 836,14 | 63,86- |
| 1-213119-4570000 | Druckwerke | 04 4810 252 | 1.900,00 | 1.749,44 | 150,56- |
| 1-213119-4570001 | Druckwerke - Bücherei | 04 4810 252 | 500,00 | 198,75 | 301,25- |
| 1-213119-4580000 | Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge | 04 4810 252 | 400,00 | 603,41 | 203,41 |
| 1-213119-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 04 4810 252 | 14.000,00 * | 15.782,75 | 1.782,75 |
| 1-213119-6000000 | Energiebezüge | 04 4810 000 | 50.100,00 * | 50.064,10 | 35,90- |
| 1-213119-6130000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht. | 04 4810 252 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-213119-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 04 4810 252 | 21.500,00 | 14.968,84 | 6.531,16- |
| 1-213119-6146040 | Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach | 08 6420 000 | 40.000,00 * | 40.000,00 | 0,00 |
| 1-213119-6160000 | Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen | 04 4810 252 | 600,00 | 1.648,15 | 1.048,15 |
| 1-213119-6180000 | Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 04 4810 252 | 1.500,00 | 1.628,62 | 128,62 |
| 1-213119-6210000 | Sonstige Transporte | 04 4810 252 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-213119-6301000 | Portoentgelte | 04 4810 252 | 1.000,00 | 1.665,00 | 665,00 |
| 1-213119-6430000 | Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers. | 04 4810 252 | 2.800,00 | 2.218,00 | 582,00- |
| 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 | 2.142,32 | 157,68- |
| 1-213119-7100000 | Öffentliche Abgaben | 04 4810 000 | 100,00 | 39,25 | 60,75- |
| 1-213119-7270000 | Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr. | 04 4810 252 | 1.500,00 | 1.012,64 | 487,36- |
| 1-213119-7270001 | Entgelte für freie Dienstverhältnisse | 04 4810 252 | 28.500,00 * | 28.330,00 | 170,00- |
| 1-213119-7271000 | Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit | 04 4810 252 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-213119-7277001 | Arzthonorare | 04 4810 252 | 1.500,00 | 2.293,49 | 793,49 |
| 1-213119-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 04 4810 252 | 61.200,00 * | 66.989,99 | 5.789,99 |
| 1-213119-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 04 4810 252 | 3.500,00 | 3.286,17 | 213,83- |
| 1-213119-7288004 | EDV-Software | 04 4810 000 | 4.000,00 | 2.567,16 | 1.432,84- |
| 1-213119-7296008 | Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche | 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) | | 310.400,00 | 296.023,51 | 14.376,49- |
| | Summe Ausgaben Sonderschulinternat Kramsach (UV) | | 2.304.300,00 | 2.240.704,83 | 63.595,17- |

| 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 | 2,10 | 97,90- |
| 2-213111-8171002 | Kostenersätze für Fotokopien | 04 4810 000 | 100,00 | 105,70 | 5,70 |
| 2-213111-8850000 | Spenden | 04 4810 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 2-213111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | 300,00 | 107,80 | 192,20- |
| 2-213114 | Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L) | | | | |
| 2-213114-8260007 | Heimkostenersätze Behindertenhilfe | 04 4810 000 | 917.300,00 | 884.491,15 | 32.808,85- |
| 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) | | 917.400,00 | 884.491,15 | 32.908,85- |
| 2-213115 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-213115-8053006 | Verkauf von Erzeugnissen | 04 4810 000 | 8.000,00 | 7.165,13 | 834,87- |
| 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 | 3.800,00 | 3.903,91 | 103,91 |
| 2-213115-8170000 | Kostenersätze | 04 4810 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-213115-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 04 4810 000 | 10.700,00 * | 10.916,04 | 216,04 |
| 2-213115-8801000 | Pensionsbeiträge | 01 0100 000 | 7.600,00 | 13.430,97 | 5.830,97 |
| | Summe 2-213115 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 30.400,00 | 35.416,05 | 5.016,05 |
| 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) | | 948.200,00 | 920.015,00 | 28.185,00- |

| 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 | 479.100,00 | 327.466,51 | 151.633,49- |
| 1-213120-5102000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II | 01 0100 253 | 298.500,00 | 246.618,01 | 51.881,99- |
| 1-213120-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 0100 253 | 1.085.000,00 | 1.149.843,19 | 64.843,19 |
| 1-213120-5202000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) | 01 0100 253 | 179.200,00 | 197.446,24 | 18.246,24 |
| 1-213120-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 0100 253 | 6.000,00 | 4.529,05 | 1.470,95- |
| 1-213120-5619000 | Reisegebühren - Ausland | 01 0100 253 | 500,00 | 346,56 | 153,44- |
| 1-213120-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 0100 253 | 8.800,00 | 5.283,21 | 3.516,79- |
| 1-213120-5632000 | Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II | 01 0100 253 | 2.100,00 | 653,67 | 1.446,33- |
| 1-213120-5645000 | Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer | 01 0100 253 | 9.100,00 | 8.582,76 | 517,24- |
| 1-213120-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 0100 253 | 35.500,00 | 22.972,58 | 12.527,42- |
| 1-213120-5652000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II | 01 0100 253 | 2.200,00 | 1.119,02 | 1.080,98- |
| 1-213120-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 0100 253 | 20.000,00 | 9.857,15 | 10.142,85- |
| 1-213120-5679001 | Einzelbelohnungen | 01 0100 253 | 1.000,00 | 1.500,19 | 500,19 |
| 1-213120-5679002 | Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) | 01 0100 253 | 100,00 | 72,70 | 27,30- |
| 1-213120-5691000 | Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I | 01 0100 253 | 38.100,00 | 30.053,36 | 8.046,64- |
| 1-213120-5692000 | Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II | 01 0100 253 | 23.100,00 | 21.039,21 | 2.060,79- |
| 1-213120-5805000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer | 01 0100 253 | 400,00 | 0,00 | 400,00- |
| 1-213120-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 0100 253 | 66.300,00 | 61.060,35 | 5.239,65- |
| 1-213120-5822000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II | 01 0100 253 | 12.500,00 | 10.546,49 | 1.953,51- |
| 1-213120-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 253 | 314.500,00 | 320.530,74 | 6.030,74 |
| 1-213120-5832000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II | 01 0100 253 | 101.100,00 | 99.396,58 | 1.703,42- |
| 1-213120-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 253 | 4.600,00 | 7.180,50 | 2.580,50 |
| 1-213120-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 253 | 7.500,00 | 8.309,89 | 809,89 |
| | Summe 1-213120 Leistungen für Personal | | 2.695.200,00 | 2.534.407,96 | 160.792,04- |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 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 | 14.328,00 | 14.228,00 |
| 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 | 21.600,00 * | 21.580,64 | 19,36- |
| 1-213123-0636150 | Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung | 08 6420 000 | 596.600,00 * | 596.600,00 | 0,00 |
| 1-213123-0636213 | Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz | 08 6420 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-213123-0636233 | Lds Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit | 08 6420 000 | 30.100,00 * | 30.100,00 | 0,00 |
| | Summe 1-213123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 651.300,00 | 665.108,64 | 13.808,64 |
| 1-213128 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-213128-7600000 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete | 01 0100 253 | 6.800,00 | 3.703,84 | 3.096,16- |
| 1-213128-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 0100 253 | 86.100,00 | 84.958,70 | 1.141,30- |
| 1-213128-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 0100 253 | 2.200,00 | 2.263,00 | 63,00 |
| 1-213128-7606000 | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf. | 01 0100 253 | 600,00 | 148,12 | 451,88- |
| 1-213128-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 0100 253 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00- |
| | Summe 1-213128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 98.200,00 | 91.073,66 | 7.126,34- |
| 1-213129 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-213129-4000000 | Gebrauchsgüter | 04 5810 255 | 33.700,00 * | 20.612,07 | 13.087,93- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1-213129-4020000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 04 5810 255 | 2.000,00 | 1.184,62 | 815,38- |
| 1-213129-4090000 | Ersatzteile | 04 5810 255 | 2.000,00 | 2.469,70 | 469,70 |
| 1-213129-4200000 | Pflanzliche Rohstoffe | 04 5810 255 | 400,00 | 110,44 | 289,56- |
| 1-213129-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 04 5810 000 | 83.000,00 | 77.508,51 | 5.491,49- |
| 1-213129-4510000 | Brennstoffe | 04 5810 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-213129-4520000 | Treibstoffe | 04 5810 255 | 400,00 | 303,84 | 96,16- |
| 1-213129-4540000 | Reinigungsmittel | 04 5810 255 | 9.000,00 | 9.677,82 | 677,82 |
| 1-213129-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 04 5810 255 | 3.400,00 | 2.341,20 | 1.058,80- |
| 1-213129-4570000 | Druckwerke | 04 5810 255 | 2.700,00 | 2.189,50 | 510,50- |
| 1-213129-4570001 | Druckwerke - Bücherei | 04 5810 255 | 1.000,00 | 861,07 | 138,93- |
| 1-213129-4580000 | Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge | 04 5810 255 | 200,00 | 65,54 | 134,46- |
| 1-213129-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 04 5810 255 | 7.500,00 | 4.863,74 | 2.636,26- |
| 1-213129-6000000 | Energiebezüge | 04 5810 000 | 145.000,00 | 131.650,66 | 13.349,34- |
| 1-213129-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 04 5810 255 | 27.000,00 | 37.843,80 | 10.843,80 |
| 1-213129-6146050 | Instandhaltung Landessonderschule Mils | 08 6420 000 | 61.900,00 * | 61.900,00 | 0,00 |
| 1-213129-6160000 | Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen | 04 5810 255 | 5.000,00 | 3.051,55 | 1.948,45- |
| 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 | 1.500,00 | 5.542,50 | 4.042,50 |
| 1-213129-6189000 | Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen | 04 5810 255 | 2.000,00 | 135,74 | 1.864,26- |
| 1-213129-6210000 | Sonstige Transporte | 04 5810 255 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-213129-6301000 | Portoentgelte | 04 5810 255 | 600,00 | 455,58 | 144,42- |
| 1-213129-6700000 | Versicherungen | 04 0400 012 | 7.400,00 | 7.137,35 | 262,65- |
| 1-213129-7100000 | Öffentliche Abgaben | 04 5810 000 | 15.000,00 | 13.391,48 | 1.608,52- |
| 1-213129-7270000 | Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr. | 04 5810 255 | 15.000,00 | 9.298,45 | 5.701,55- |
| 1-213129-7270001 | Entgelte für freie Dienstverhältnisse | 04 5810 255 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-213129-7271000 | Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit | 04 5810 255 | 1.000,00 | 292,60 | 707,40- |
| 1-213129-7277001 | Arzthonorare | 04 5810 255 | 1.000,00 | 577,43 | 422,57- |
| 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 | 35.800,00 * | 38.906,19 | 3.106,19 |
| 1-213129-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 04 5810 255 | 3.000,00 | 2.511,93 | 488,07- |
| 1-213129-7288004 | EDV-Software | 04 5810 000 | 4.500,00 | 4.487,72 | 12,28- |
| 1-213129-7297000 | Übrige Ausgaben | 04 5810 255 | 300,00 * | 1.040,00 | 740,00 |
| 1-213129-7299000 | Abschreibung von Forderungen | 04 5810 255 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-213129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 472.000,00 | 440.411,03 | 31.588,97- |
| | Summe Ausgaben Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV) | | 3.916.700,00 | 3.731.001,29 | 185.698,71- |

| 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 | 96,10 | 3,90- |
| | Summe 2-213121 Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | 100,00 | 96,10 | 3,90- |
| 2-213124 | Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L) | | | | |
| 2-213124-8260004 | Heimkostenersätze (SH) | 04 5810 000 | 15.000,00 | 28.174,00 | 13.174,00 |
| 2-213124-8260007 | Heimkostenersätze Behindertenhilfe | 04 5810 000 | 1.950.000,00 | 1.720.685,40 | 229.314,60- |
| | Summe 2-213124 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L) | | 1.965.000,00 | 1.748.859,40 | 216.140,60- |
| 2-213125 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-213125-8060000 | Veräusserung von Altmaterial | 04 5810 000 | 100,00 | 141,00 | 41,00 |
| 2-213125-8105000 | Internatsgebühren | 04 5810 000 | 10.000,00 | 9.136,73 | 863,27- |
| 2-213125-8126000 | Ersätze für Verpflegung - Personal | 04 5810 000 | 55.000,00 | 54.198,17 | 801,83- |
| 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 | 3.329,70 | 670,30- |
| 2-213125-8240000 | Erlöse aus Vermietung und Verpachtung | 04 5810 000 | 7.000,00 | 8.688,34 | 1.688,34 |
| 2-213125-8241000 | Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen | 04 0410 000 | 23.000,00 | 30.471,00 | 7.471,00 |
| 2-213125-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 04 5810 000 | 500,00 | 85,25 | 414,75- |
| 2-213125-8801004 | Pensionssicherungsbeitrag | 01 0100 000 | 200,00 | 114,80 | 85,20- |
| 2-213125-8850000 | Spenden | 04 5810 000 | 1.000,00 * | 985,00 | 15,00- |
| | Summe 2-213125 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 100.900,00 | 107.149,99 | 6.249,99 |
| 2-213128 | Allgemeine Deckungsmittel (V) | | | | |
| 2-213128-0400001 | Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel) | 04 6130 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 2-213128 Allgemeine Deckungsmittel (V) | | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe Einnahmen Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV) | | 2.066.100,00 | 1.856.105,49 | 209.994,51- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1-22132 | FS f. ländl. Betriebs- und Haushaltsmanagement (UV) | | | | |
| 1-221320 | Leistungen für Personal | | | | |
| 1-221320-5102000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II | 01 0100 259 | 33.400,00 * | 31.639,15 | 1.760,85- |
| 1-221320-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 0100 259 | 17.600,00 | 18.253,88 | 653,88 |
| 1-221320-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 0100 259 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-221320-5652000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II | 01 0100 259 | 300,00 | 295,75 | 4,25- |
| 1-221320-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 0100 259 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-221320-5679001 | Einzelbelohnungen | 01 0100 259 | 100,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1-221320-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 0100 259 | 800,00 | 770,99 | 29,01- |
| 1-221320-5822000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II | 01 0100 259 | 1.400,00 | 1.322,31 | 77,69- |
| 1-221320-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 259 | 3.700,00 | 3.959,93 | 259,93 |
| 1-221320-5832000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II | 01 0100 259 | 5.800,00 | 6.816,63 | 1.016,63 |
| 1-221320-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 259 | 300,00 | 240,91 | 59,09- |
| 1-221320-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 259 | 200,00 | 158,46 | 41,54- |
| | Summe 1-221320 Leistungen für Personal | | 63.800,00 | 63.958,01 | 158,01 |
| 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 | 9.800,00 * | 9.267,72 | 532,28- |
| | Summe 1-221323 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 10.600,00 | 9.267,72 | 1.332,28- |
| 1-221328 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-221328-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 0100 259 | 1.600,00 | 1.520,96 | 79,04- |
| 1-221328-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 0100 259 | 100,00 | 73,00 | 27,00- |
| 1-221328-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 0100 259 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-221328 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 1.800,00 | 1.593,96 | 206,04- |
| 1-221329 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-221329-4000000 | Gebrauchsgüter | 02 3830 260 | 12.800,00 | 8.426,90 | 4.373,10- |
| 1-221329-4020000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 02 3830 260 | 4.500,00 | 4.224,81 | 275,19- |
| 1-221329-4090000 | Ersatzteile | 02 3830 260 | 1.000,00 | 3.408,09 | 2.408,09 |
| 1-221329-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 02 3830 000 | 74.000,00 | 42.666,02 | 31.333,98- |
| 1-221329-4510000 | Brennstoffe | 02 3830 000 | 100,00 | 12,88 | 87,12- |
| 1-221329-4520000 | Treibstoffe | 02 3830 260 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-221329-4540000 | Reinigungsmittel | 02 3830 260 | 3.500,00 | 4.276,19 | 776,19 |
| 1-221329-4550000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 02 3830 260 | 200,00 | 16,50 | 183,50- |
| 1-221329-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 02 3830 260 | 1.500,00 | 1.646,33 | 146,33 |
| 1-221329-4570000 | Druckwerke | 02 3830 260 | 1.000,00 | 1.333,18 | 333,18 |
| 1-221329-4580000 | Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge | 02 3830 260 | 400,00 | 378,72 | 21,28- |
| 1-221329-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 02 3830 260 | 4.000,00 | 5.375,96 | 1.375,96 |
| 1-221329-6000000 | Energiebezüge | 02 3830 000 | 44.000,00 * | 43.426,43 | 573,57- |
| 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 | 11.000,00 * | 9.245,95 | 1.754,05- |
| 1-221329-6146005 | Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck | 08 6420 000 | 119.000,00 * | 118.798,03 | 201,97- |
| 1-221329-6180000 | Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 02 3830 260 | 12.000,00 * | 10.852,14 | 1.147,86- |
| 1-221329-6210000 | Sonstige Transporte | 02 3830 260 | 100,00 | 92,20 | 7,80- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1-221329-6301000 | Portoentgelte | 02 3830 260 | 500,00 | 676,27 | 176,27 |
| 1-221329-6700000 | Versicherungen | 02 0400 012 | 2.100,00 | 2.252,17 | 152,17 |
| 1-221329-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 02 3830 000 | 4.000,00 | 3.035,77 | 964,23- |
| 1-221329-7100000 | Öffentliche Abgaben | 02 3830 000 | 0,00 * | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 124,09 | 675,91- |
| 1-221329-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 02 3830 260 | 15.000,00 * | 16.868,11 | 1.868,11 |
| 1-221329-7281001 | Reinigung | 02 3830 260 | 30.000,00 | 29.790,25 | 209,75- |
| 1-221329-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 02 3830 260 | 2.000,00 | 1.888,37 | 111,63- |
| 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) | | 344.200,00 | 308.815,36 | 35.384,64- |
| | Summe Ausgaben FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement (U | | 420.400,00 | 383.635,05 | 36.764,95- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 2-22132 | FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement (UV) | | | | |
| 2-221321 | Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | | | |
| 2-221321-8105002 | Internatsgebühren Hauswirtschaft | 02 3830 000 | 16.800,00 | 11.869,64 | 4.930,36- |
| | Summe 2-221321 Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | 16.800,00 | 11.869,64 | 4.930,36- |
| 2-221325 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-221325-8105000 | Internatsgebühren | 02 3830 000 | 172.800,00 | 119.289,36 | 53.510,64- |
| 2-221325-8126000 | Ersätze für Verpflegung - Personal | 02 3830 000 | 6.000,00 | 7.397,60 | 1.397,60 |
| 2-221325-8145001 | Ersätze aus Fernsprechgebühren | 02 3830 000 | 100,00 | 1,36 | 98,64- |
| 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 | 12.295,10 | 2.704,90- |
| 2-221325-8171002 | Kostenersätze für Fotokopien | 02 3830 000 | 4.200,00 | 3.650,40 | 549,60- |
| 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 | 382,42 | 282,42 |
| | Summe 2-221325 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 199.600,00 | 143.016,24 | 56.583,76- |
| | Summe Einnahmen FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement (| | 216.400,00 | 154.885,88 | 61.514,12- |

| 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 | 144.100,00 | 153.546,81 | 9.446,81 |
| 1-221410-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 0100 264 | 43.700,00 | 54.046,82 | 10.346,82 |
| 1-221410-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 0100 264 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-221410-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 0100 264 | 1.800,00 | 1.176,18 | 623,82- |
| 1-221410-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 0100 264 | 800,00 | 677,64 | 122,36- |
| 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 | 0,00 | 500,00- |
| 1-221410-5679002 | Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) | 01 0100 264 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-221410-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 0100 264 | 8.500,00 | 8.640,42 | 140,42 |
| 1-221410-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 264 | 37.100,00 | 44.468,91 | 7.368,91 |
| 1-221410-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 264 | 800,00 | 630,19 | 169,81- |
| 1-221410-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 264 | 1.000,00 | 1.267,50 | 267,50 |
| | Summe 1-221410 Leistungen für Personal | | 238.600,00 | 264.454,47 | 25.854,47 |
| 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- |
| 1-221413-0636220 | Thermische Sanierung LLA Rotholz | 08 6420 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-221413-0636240 | LLA Rotholz - Erweiterung Küche und Speisesaal | 08 6420 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-221413-0636241 | LLA Rotholz - Sanierung Internatszimmer | 08 6420 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-221413 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 1-221418 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-221418-7600000 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete | 01 0100 264 | 74.100,00 | 61.457,32 | 12.642,68- |
| 1-221418-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 0100 264 | 57.000,00 | 57.146,91 | 146,91 |
| 1-221418-7602000 | Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten | 01 0100 264 | 26.000,00 | 15.615,87 | 10.384,13- |
| 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 | 3.468,26 | 2.731,74- |
| 1-221418-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 0100 264 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| | Summe 1-221418 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 166.700,00 | 139.294,36 | 27.405,64- |
| 1-221419 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-221419-2984003 | Betriebsrücklage - LLA Rotholz | 02 7000 000 | 0,00 | 268.291,19 | 268.291,19 |
| 1-221419-6146150 | Instandhaltung LLA Rotholz | 08 6420 000 | 140.000,00 | 136.076,25 | 3.923,75- |
| 1-221419-6700000 | Versicherungen | 02 0400 012 | 26.700,00 | 27.737,03 | 1.037,03 |
| 1-221419-7403003 | Betriebszuschuss LLA Rotholz | 02 7000 000 | 1.887.800,00 * | 1.592.345,22 | 295.454,78- |
| | Summe 1-221419 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 2.054.500,00 | 2.024.449,69 | 30.050,31- |
| | Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (U | | 2.460.300,00 | 2.428.198,52 | 32.101,48- |

| 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 | 37.000,00 * | 36.916,60 | 83,40- |
| 2-221411-8131001 | KFZ-Betriebskostenersätze | 06 6130 000 | 100,00 | 642,60 | 542,60 |
| | Summe 2-221411 Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | 37.100,00 | 37.559,20 | 459,20 |
| 2-221415 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-221415-8280000 | Rückersätze von Ausgaben | 02 7000 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-221415-8801004 | Pensionssicherungsbeitrag | 01 0100 000 | 3.500,00 | 3.051,59 | 448,41- |
| | Summe 2-221415 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 3.600,00 | 3.051,59 | 548,41- |
| 2-221418 | Allgemeine Deckungsmittel (V) | | | | |
| 2-221418-0402001 | Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge | 06 6130 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 2-221418 Allgemeine Deckungsmittel (V) | | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (| | 40.800,00 | 40.610,79 | 189,21- |

| 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 | 75.300,00 | 76.180,14 | 880,14 |
| 1-221420-5101000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I | 01 0100 268 | 106.500,00 | 107.358,90 | 858,90 |
| 1-221420-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 0100 268 | 2.000,00 | 114,16 | 1.885,84- |
| 1-221420-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 0100 268 | 200,00 | 922,36 | 722,36 |
| 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 | 145,40 | 45,40 |
| 1-221420-5800000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete | 01 0100 268 | 3.400,00 | 3.127,46 | 272,54- |
| 1-221420-5810000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete | 01 0100 268 | 3.600,00 | 3.726,92 | 126,92 |
| 1-221420-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 0100 268 | 3.700,00 | 3.931,26 | 231,26 |
| 1-221420-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 268 | 19.200,00 | 19.661,72 | 461,72 |
| 1-221420-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 268 | 3.000,00 | 236,70 | 2.763,30- |
| 1-221420-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 268 | 6.000,00 | 756,17 | 5.243,83- |
| 1-221420-5909007 | Fahrtkostenzuschuss | 01 0100 268 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-221420 Leistungen für Personal | | 223.700,00 | 216.161,19 | 7.538,81- |
| 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- |
| 1-221423-0636166 | Instandsetzg. v. Geb. ausserh. d. Anstalt LLA Imst | 08 6420 000 | 5.600,00 * | 4.506,97 | 1.093,03- |
| 1-221423-0636222 | Thermische Sanierung LLA Imst | 08 6420 000 | 12.000,00 | 11.530,21 | 469,79- |
| 1-221423-0636226 | LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung | 08 6420 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-221423 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 17.900,00 | 16.037,18 | 1.862,82- |
| 1-221428 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-221428-7600000 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete | 01 0100 268 | 62.500,00 | 3.409,70 | 59.090,30- |
| 1-221428-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 0100 268 | 75.800,00 | 91.782,84 | 15.982,84 |
| 1-221428-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 0100 268 | 2.700,00 | 2.628,00 | 72,00- |
| 1-221428-7606000 | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf. | 01 0100 268 | 5.300,00 | 153,42 | 5.146,58- |
| 1-221428-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 0100 268 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| | Summe 1-221428 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 147.800,00 | 97.973,96 | 49.826,04- |
| 1-221429 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-221429-2984004 | Rück.-LLA Imst-Lehrbetrieb | 01 7000 000 | 0,00 | 159.248,06 | 159.248,06 |
| 1-221429-6146152 | Instandhaltung LLA Imst | 08 6420 000 | 70.000,00 * | 68.422,43 | 1.577,57- |
| 1-221429-6700000 | Versicherungen | 02 0400 012 | 25.000,00 | 20.281,46 | 4.718,54- |
| 1-221429-7403004 | Betriebszuschuss LLA Imst | 02 7000 000 | 2.114.200,00 * | 1.922.096,70 | 192.103,30- |
| | Summe 1-221429 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 2.209.200,00 | 2.170.048,65 | 39.151,35- |
| | Summe Ausgaben Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV) | | 2.598.600,00 | 2.500.220,98 | 98.379,02- |

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN
 Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV) EINKÜNFEN

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 2-22142 | Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV) | | | | |
| 2-221421 | Einküfnen mit Zweckwidmung (L) | | | | |
| 2-221421-2984004 | Rück.-LLA Imst-Lehrbetrieb | 01 7000 000 | 586.500,00 * | 586.345,75 | 154,25- |
| 2-221421-8131001 | KFZ-Betriebskostenersätze | 06 6130 000 | 100,00 | 1.002,06 | 902,06 |
| | Summe 2-221421 Einküfnen mit Zweckwidmung (L) | | 586.600,00 | 587.347,81 | 747,81 |
| 2-221425 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-221425-8280000 | Rückersätze von Ausgaben | 02 7000 000 | 100,00 | 2.399,03 | 2.299,03 |
| 2-221425-8801000 | Pensionsbeiträge | 01 0100 000 | 8.900,00 | 9.560,60 | 660,60 |
| 2-221425-8801004 | Pensionssicherungsbeitrag | 01 0100 000 | 2.400,00 | 129,56 | 2.270,44- |
| | Summe 2-221425 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 11.400,00 | 12.089,19 | 689,19 |
| 2-221428 | Allgemeine Deckungsmittel (V) | | | | |
| 2-221428-0400001 | Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel) | 06 6130 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 2-221428 Allgemeine Deckungsmittel (V) | | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe Einküfnen Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV) | | 598.100,00 | 599.437,00 | 1.337,00 |

| 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 | 89.200,00 | 84.415,19 | 4.784,81- |
| 1-221430-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 0100 273 | 16.400,00 | 16.855,28 | 455,28 |
| 1-221430-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 0100 273 | 600,00 | 596,70 | 3,30- |
| 1-221430-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 0100 273 | 0,00 | 204,11 | 204,11 |
| 1-221430-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 0100 273 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 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 | 4.700,00 | 4.178,95 | 521,05- |
| 1-221430-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 273 | 22.500,00 | 21.568,40 | 931,60- |
| 1-221430-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 273 | 800,00 | 312,89 | 487,11- |
| 1-221430-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 273 | 1.700,00 | 430,00 | 1.270,00- |
| | Summe 1-221430 Leistungen für Personal | | 136.600,00 | 128.561,52 | 8.038,48- |
| 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- |
| 1-221433-0636149 | LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung | 08 6420 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-221433 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 300,00 | 0,00 | 300,00- |
| 1-221438 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-221438-7600000 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete | 01 0100 273 | 44.000,00 | 38.512,88 | 5.487,12- |
| 1-221438-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 0100 273 | 26.000,00 | 17.535,65 | 8.464,35- |
| 1-221438-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 0100 273 | 900,00 | 511,00 | 389,00- |
| 1-221438-7606000 | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf. | 01 0100 273 | 2.200,00 | 1.733,04 | 466,96- |
| 1-221438-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 0100 273 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| | Summe 1-221438 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 74.100,00 | 58.292,57 | 15.807,43- |
| 1-221439 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-221439-2984010 | Betriebsrücklage - LLA Lienz | 01 7000 000 | 0,00 | 40.366,63 | 40.366,63 |
| 1-221439-6146153 | Instandhaltung LLA Lienz | 08 6420 000 | 50.000,00 | 49.846,51 | 153,49- |
| 1-221439-6700000 | Versicherungen | 02 0400 012 | 9.700,00 | 11.022,26 | 1.322,26 |
| 1-221439-7403005 | Betriebszuschuss LLA Lienz | 02 7000 000 | 620.200,00 * | 605.416,29 | 14.783,71- |
| | Summe 1-221439 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 679.900,00 | 706.651,69 | 26.751,69 |
| | Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV) | | 890.900,00 | 893.505,78 | 2.605,78 |

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - 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 | 25.200,00 * | 25.200,00 | 0,00 |
| 2-221431-8131001 | KFZ-Betriebskostenersätze | 06 6130 000 | 100,00 | 1.616,58 | 1.516,58 |
| | Summe 2-221431 Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | 25.300,00 | 26.816,58 | 1.516,58 |
| 2-221435 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-221435-8280000 | Rückersätze von Ausgaben | 02 7000 000 | 100,00 | 43.653,47 | 43.553,47 |
| 2-221435-8801004 | Pensionssicherungsbeitrag | 01 0100 000 | 1.700,00 | 1.540,40 | 159,60- |
| | Summe 2-221435 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 1.800,00 | 45.193,87 | 43.393,87 |
| | Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV) | | 27.100,00 | 72.010,45 | 44.910,45 |

| 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 | 135.100,00 * | 138.371,79 | 3.271,79 |
| 1-221440-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 0100 277 | 500,00 | 300,60 | 199,40- |
| 1-221440-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 0100 277 | 200,00 | 159,96 | 40,04- |
| 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 | 5.800,00 | 5.701,57 | 98,43- |
| 1-221440-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 277 | 27.500,00 | 29.095,84 | 1.595,84 |
| 1-221440-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 277 | 500,00 | 66,24 | 433,76- |
| 1-221440-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 277 | 3.800,00 | 531,78 | 3.268,22- |
| 1-221440-5909007 | Fahrtkostenzuschuss | 01 0100 277 | 200,00 | 0,00 | 200,00- |
| | Summe 1-221440 Leistungen für Personal | | 173.800,00 | 174.227,78 | 427,78 |
| 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 | 34.900,00 * | 34.830,88 | 69,12- |
| 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) | | 35.200,00 | 34.830,88 | 369,12- |
| 1-221448 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-221448-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 0100 277 | 16.200,00 | 16.115,58 | 84,42- |
| 1-221448-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 0100 277 | 300,00 | 365,00 | 65,00 |
| 1-221448-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 0100 277 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| | Summe 1-221448 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 17.000,00 | 16.480,58 | 519,42- |
| 1-221449 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-221449-2984006 | Betriebsrücklage - LLA St. Johann | 02 7000 000 | 0,00 | 110.342,08 | 110.342,08 |
| 1-221449-6146154 | Instandhaltung LLA St. Johann | 08 6420 000 | 353.200,00 * | 352.278,79 | 921,21- |
| 1-221449-6700000 | Versicherungen | 02 0400 012 | 11.900,00 | 13.650,62 | 1.750,62 |
| 1-221449-7403006 | Betriebszuschuss LLA St. Johann | 02 7000 000 | 620.000,00 | 521.768,06 | 98.231,94- |
| | Summe 1-221449 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 985.100,00 | 998.039,55 | 12.939,55 |
| | Summe Ausgaben Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (U) | | 1.211.100,00 | 1.223.578,79 | 12.478,79 |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 2-22144 | Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV) | | | | |
| 2-221441 | Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | | | |
| 2-221441-8131001 | KFZ-Betriebskostenersätze | 06 6130 000 | 100,00 | 1.068,66 | 968,66 |
| | Summe 2-221441 Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | 100,00 | 1.068,66 | 968,66 |
| 2-221445 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-221445-8280000 | Rückersätze von Ausgaben | 02 7000 000 | 100,00 | 43.603,00 | 43.503,00 |
| | Summe 2-221445 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 100,00 | 43.603,00 | 43.503,00 |
| 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 (| | 300,00 | 44.671,66 | 44.371,66 |

| 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 | 90.500,00 | 115.209,04 | 24.709,04 |
| 1-251110-5101000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I | 01 0100 282 | 448.400,00 | 263.785,93 | 184.614,07- |
| 1-251110-5102000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II | 01 0100 282 | 859.600,00 | 744.939,39 | 114.660,61- |
| 1-251110-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 0100 282 | 720.100,00 | 748.758,69 | 28.658,69 |
| 1-251110-5202000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) | 01 0100 282 | 263.200,00 | 241.173,36 | 22.026,64- |
| 1-251110-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 0100 282 | 2.500,00 | 1.118,92 | 1.381,08- |
| 1-251110-5619000 | Reisegebühren - Ausland | 01 0100 282 | 200,00 | 0,00 | 200,00- |
| 1-251110-5630000 | Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete | 01 0100 282 | 1.100,00 | 1.119,40 | 19,40 |
| 1-251110-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 0100 282 | 5.900,00 | 3.804,12 | 2.095,88- |
| 1-251110-5632000 | Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II | 01 0100 282 | 9.000,00 | 6.354,85 | 2.645,15- |
| 1-251110-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 0100 282 | 15.800,00 | 12.951,59 | 2.848,41- |
| 1-251110-5652000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II | 01 0100 282 | 16.600,00 | 7.293,38 | 9.306,62- |
| 1-251110-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 0100 282 | 120.000,00 | 52.887,35 | 67.112,65- |
| 1-251110-5679001 | Einzelbelohnungen | 01 0100 282 | 1.000,00 | 6.100,00 | 5.100,00 |
| 1-251110-5679002 | Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) | 01 0100 282 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-251110-5692000 | Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II | 01 0100 282 | 42.100,00 | 31.971,94 | 10.128,06- |
| 1-251110-5800000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete | 01 0100 282 | 4.100,00 | 1.022,20 | 3.077,80- |
| 1-251110-5810000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete | 01 0100 282 | 4.400,00 | 5.588,92 | 1.188,92 |
| 1-251110-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 0100 282 | 43.500,00 | 34.558,87 | 8.941,13- |
| 1-251110-5822000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II | 01 0100 282 | 45.200,00 | 39.544,61 | 5.655,39- |
| 1-251110-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 282 | 229.500,00 | 219.026,00 | 10.474,00- |
| 1-251110-5832000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II | 01 0100 282 | 213.900,00 | 223.666,33 | 9.766,33 |
| 1-251110-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 282 | 6.800,00 | 8.912,74 | 2.112,74 |
| 1-251110-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 282 | 14.000,00 | 14.283,72 | 283,72 |
| | Summe 1-251110 Leistungen für Personal | | 3.157.500,00 | 2.784.071,35 | 373.428,65- |
| 1-251113 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251113-0200000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 04 4830 283 | 3.000,00 | 682,32 | 2.317,68- |
| 1-251113-0200015 | Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf | 04 4830 283 | 100,00 | 63.117,77 | 63.017,77 |
| 1-251113-0300000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 04 4830 283 | 500,00 | 679,73 | 179,73 |
| 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 | 165.000,00 | 97.390,38 | 67.609,62- |
| 1-251113-0636044 | Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung | 08 6420 000 | 1.500,00 * | 1.400,00 | 100,00- |
| 1-251113-0697007 | Sonderinvestitionen | 04 4830 000 | 40.000,00 | 39.995,04 | 4,96- |
| | Summe 1-251113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 210.200,00 | 203.265,24 | 6.934,76- |
| 1-251118 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-251118-7600000 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete | 01 0100 282 | 112.000,00 | 105.126,28 | 6.873,72- |
| 1-251118-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 0100 282 | 104.200,00 | 102.924,45 | 1.275,55- |
| 1-251118-7602000 | Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten | 01 0100 282 | 33.600,00 | 33.186,44 | 413,56- |
| 1-251118-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 0100 282 | 2.500,00 | 2.774,00 | 274,00 |
| 1-251118-7606000 | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf. | 01 0100 282 | 6.300,00 | 6.224,00 | 76,00- |
| 1-251118-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 0100 282 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00- |
| | Summe 1-251118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 261.300,00 | 250.235,17 | 11.064,83- |
| 1-251119 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251119-4000000 | Gebrauchsgüter | 04 4830 284 | 74.000,00 | 86.925,26 | 12.925,26 |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1-251119-4020000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 04 4830 284 | 5.500,00 | 1.961,19 | 3.538,81- |
| 1-251119-4090000 | Ersatzteile | 04 4830 284 | 24.000,00 | 11.990,54 | 12.009,46- |
| 1-251119-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 04 4830 000 | 220.000,00 | 218.463,17 | 1.536,83- |
| 1-251119-4540000 | Reinigungsmittel | 04 4830 284 | 35.000,00 | 29.850,17 | 5.149,83- |
| 1-251119-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 04 4830 284 | 1.000,00 | 886,02 | 113,98- |
| 1-251119-4570000 | Druckwerke | 04 4830 284 | 2.000,00 | 1.759,93 | 240,07- |
| 1-251119-4570001 | Druckwerke - Bücherei | 04 4830 284 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-251119-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 04 4830 284 | 17.000,00 | 17.610,33 | 610,33 |
| 1-251119-6000000 | Energiebezüge | 04 4830 000 | 176.000,00 | 152.334,82 | 23.665,18- |
| 1-251119-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 04 4830 284 | 110.700,00 * | 69.558,31 | 41.141,69- |
| 1-251119-6146023 | Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer | 08 6420 000 | 90.000,00 * | 90.000,00 | 0,00 |
| 1-251119-6146024 | Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse | 08 6420 000 | 74.300,00 * | 73.460,05 | 839,95- |
| 1-251119-6160000 | Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen | 04 4830 284 | 5.000,00 | 5.706,80 | 706,80 |
| 1-251119-6189000 | Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen | 04 4830 284 | 20.000,00 | 43.002,98 | 23.002,98 |
| 1-251119-6301000 | Portoentgelte | 04 4830 284 | 800,00 | 2.952,40 | 2.152,40 |
| 1-251119-6700000 | Versicherungen | 04 0400 012 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-251119-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 04 4830 000 | 6.000,00 | 5.776,02 | 223,98- |
| 1-251119-7100000 | Öffentliche Abgaben | 04 4830 000 | 600,00 | 551,60 | 48,40- |
| 1-251119-7271000 | Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit | 04 4830 284 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-251119-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 04 4830 284 | 70.000,00 | 60.520,12 | 9.479,88- |
| 1-251119-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 04 4830 284 | 9.000,00 | 7.858,45 | 1.141,55- |
| 1-251119-7299000 | Abschreibung von Forderungen | 04 4830 284 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-251119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 942.200,00 | 881.168,16 | 61.031,84- |
| | Summe Ausgaben LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV) | | 4.571.200,00 | 4.118.739,92 | 452.460,08- |

| 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 | 300,00 | 277,75 | 22,25- |
| 2-251111-8171002 | Kostenersätze für Fotokopien | 04 4830 000 | 300,00 | 148,00 | 152,00- |
| | Summe 2-251111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | 600,00 | 425,75 | 174,25- |
| 2-251115 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-251115-8105000 | Internatsgebühren | 04 4830 000 | 1.400.000,00 | 1.421.364,74 | 21.364,74 |
| 2-251115-8105001 | Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern | 04 4830 000 | 20.000,00 | 30.879,20 | 10.879,20 |
| 2-251115-8126000 | Ersätze für Verpflegung - Personal | 04 4830 000 | 15.000,00 | 12.823,20 | 2.176,80- |
| 2-251115-8240000 | Erlöse aus Vermietung und Verpachtung | 04 4830 000 | 3.000,00 | 3.207,25 | 207,25 |
| 2-251115-8241002 | Parkplatzbenützungsentgelte | 04 4830 000 | 11.000,00 | 8.976,49 | 2.023,51- |
| 2-251115-8280001 | Rückersätze von Ausgaben (Baufwand) | 08 6420 000 | 0,00 | 553,92 | 553,92 |
| 2-251115-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 04 4830 000 | 25.000,00 | 27.799,48 | 2.799,48 |
| 2-251115-8801000 | Pensionsbeiträge | 01 0100 000 | 11.500,00 | 14.458,75 | 2.958,75 |
| 2-251115-8801004 | Pensionssicherungsbeitrag | 01 0100 000 | 5.100,00 | 5.465,84 | 365,84 |
| | Summe 2-251115 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 1.490.600,00 | 1.525.528,87 | 34.928,87 |
| 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) | | 1.491.300,00 | 1.525.954,62 | 34.654,62 |

| 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 | 170.500,00 | 179.237,07 | 8.737,07 |
| 1-251120-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 0100 240 | 172.400,00 * | 163.079,72 | 9.320,28- |
| 1-251120-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 0100 240 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-251120-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 0100 240 | 2.800,00 | 2.141,24 | 658,76- |
| 1-251120-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 0100 240 | 4.600,00 | 4.566,19 | 33,81- |
| 1-251120-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 0100 240 | 100,00 | 4.116,59 | 4.016,59 |
| 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 | 13.800,00 | 11.484,26 | 2.315,74- |
| 1-251120-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 240 | 70.500,00 | 74.559,52 | 4.059,52 |
| 1-251120-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 240 | 900,00 | 513,58 | 386,42- |
| 1-251120-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 240 | 1.800,00 | 841,58 | 958,42- |
| | Summe 1-251120 Leistungen für Personal | | 437.700,00 | 440.539,75 | 2.839,75 |
| 1-251123 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251123-0200000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 04 4831 238 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-251123-0200015 | Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf | 04 4831 000 | 15.100,00 * | 15.072,66 | 27,34- |
| 1-251123-0420000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04 4831 238 | 4.000,00 * | 2.245,38 | 1.754,62- |
| | Summe 1-251123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 19.200,00 | 17.318,04 | 1.881,96- |
| 1-251128 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-251128-7305013 | Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994 | 04 4831 000 | 280.000,00 | 278.205,06 | 1.794,94- |
| 1-251128-7600000 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete | 01 0100 240 | 54.300,00 | 52.748,08 | 1.551,92- |
| 1-251128-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 0100 240 | 14.100,00 | 13.869,44 | 230,56- |
| 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 | 2.600,00 | 2.373,60 | 226,40- |
| 1-251128-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 0100 240 | 600,00 | 0,00 | 600,00- |
| | Summe 1-251128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 352.200,00 | 347.561,18 | 4.638,82- |
| 1-251129 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251129-4000000 | Gebrauchsgüter | 04 4831 241 | 8.000,00 | 7.591,66 | 408,34- |
| 1-251129-4020000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 04 4831 241 | 1.000,00 | 49,63 | 950,37- |
| 1-251129-4090000 | Ersatzteile | 04 4831 241 | 5.000,00 | 405,00 | 4.595,00- |
| 1-251129-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 04 4831 000 | 125.000,00 | 116.056,13 | 8.943,87- |
| 1-251129-4540000 | Reinigungsmittel | 04 4831 241 | 6.000,00 | 11.169,72 | 5.169,72 |
| 1-251129-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 04 4831 241 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-251129-4570001 | Druckwerke - Bücherei | 04 4831 241 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-251129-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 04 4831 241 | 6.000,00 | 3.351,42 | 2.648,58- |
| 1-251129-6000000 | Energiebezüge | 04 4831 000 | 38.000,00 | 32.576,57 | 5.423,43- |
| 1-251129-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 04 4831 241 | 20.000,00 | 14.469,54 | 5.530,46- |
| 1-251129-6160000 | Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen | 04 4831 241 | 1.000,00 | 824,34 | 175,66- |
| 1-251129-6189000 | Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen | 04 4831 241 | 2.000,00 | 2.754,27 | 754,27 |
| 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 | 15.236,08 | 236,08 |
| 1-251129-7281001 | Reinigung | 04 4831 000 | 17.000,00 * | 14.509,89 | 2.490,11- |
| | Summe 1-251129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 244.300,00 | 218.994,25 | 25.305,75- |

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN
LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV) AUSGABEN

Seite 199

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|----------------|---|-------------|--------------|---------------|-------------|
| | Summe Ausgaben LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV) | | 1.053.400,00 | 1.024.413,22 | 28.986,78- |

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - 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 | 411.100,00 * | 477.359,35 | 66.259,35 |
| 2-251125-8105001 | Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern | 04 4831 000 | 40.000,00 * | 58.551,19 | 18.551,19 |
| 2-251125-8240000 | Erlöse aus Vermietung und Verpachtung | 04 4831 000 | 7.000,00 | 6.123,00 | 877,00- |
| 2-251125-8241000 | Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen | 04 4831 000 | 2.000,00 | 2.624,68 | 624,68 |
| 2-251125-8293000 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 04 4831 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-251125-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 04 4831 000 | 500,00 | 1.055,65 | 555,65 |
| 2-251125-8801004 | Pensionsversicherungsbeitrag | 01 0100 000 | 2.200,00 | 2.109,80 | 90,20- |
| | Summe 2-251125 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 462.900,00 | 547.823,67 | 84.923,67 |
| | Summe Einnahmen LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV) | | 462.900,00 | 547.823,67 | 84.923,67 |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1-25113 | LBSH für Tourismus Absam (UV) | | | | |
| 1-251130 | Leistungen für Personal | | | | |
| 1-251130-5000000 | Geldbezüge - pragmatische Bedienstete | 01 0100 242 | 0,00 | 2.689,17 | 2.689,17 |
| 1-251130-5101000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I | 01 0100 242 | 285.600,00 | 151.114,57 | 134.485,43- |
| 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 | 41.500,00 | 71.765,92 | 30.265,92 |
| 1-251130-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 0100 242 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-251130-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 0100 242 | 1.700,00 | 1.304,02 | 395,98- |
| 1-251130-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 0100 242 | 3.400,00 | 2.337,27 | 1.062,73- |
| 1-251130-5656000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L | 01 0100 242 | 4.500,00 | 4.411,15 | 88,85- |
| 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- |
| 1-251130-5800000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete | 01 0100 242 | 0,00 | 76,05 | 76,05 |
| 1-251130-5810000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete | 01 0100 242 | 0,00 | 80,13 | 80,13 |
| 1-251130-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 0100 242 | 11.000,00 | 9.328,65 | 1.671,35- |
| 1-251130-5826000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L | 01 0100 242 | 1.000,00 | 498,21 | 501,79- |
| 1-251130-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 242 | 59.100,00 | 47.933,92 | 11.166,08- |
| 1-251130-5836000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L | 01 0100 242 | 100,00 | 115,65 | 15,65 |
| 1-251130-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 242 | 900,00 | 1.125,28 | 225,28 |
| 1-251130-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 242 | 1.600,00 | 1.145,33 | 454,67- |
| | Summe 1-251130 Leistungen für Personal | | 419.000,00 | 301.609,16 | 117.390,84- |
| 1-251133 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251133-0200000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 04 4832 000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00- |
| 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 | 18.644,10 | 18.544,10 |
| 1-251133-0420000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04 4832 000 | 25.000,00 | 3.519,77 | 21.480,23- |
| | Summe 1-251133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 29.200,00 | 22.163,87 | 7.036,13- |
| 1-251138 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-251138-7305013 | Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994 | 04 4832 000 | 315.000,00 | 308.698,89 | 6.301,11- |
| 1-251138-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 0100 242 | 13.200,00 | 15.878,64 | 2.678,64 |
| 1-251138-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 0100 242 | 300,00 | 292,00 | 8,00- |
| 1-251138-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 0100 242 | 600,00 | 0,00 | 600,00- |
| | Summe 1-251138 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 329.100,00 | 324.869,53 | 4.230,47- |
| 1-251139 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251139-4000000 | Gebrauchsgüter | 04 4832 243 | 31.000,00 | 17.789,19 | 13.210,81- |
| 1-251139-4020000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 04 4832 243 | 1.500,00 | 150,64 | 1.349,36- |
| 1-251139-4090000 | Ersatzteile | 04 4832 243 | 1.500,00 | 1.983,08 | 483,08 |
| 1-251139-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 04 4832 000 | 330.000,00 | 232.256,46 | 97.743,54- |
| 1-251139-4540000 | Reinigungsmittel | 04 4832 243 | 14.000,00 | 12.743,24 | 1.256,76- |
| 1-251139-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 04 4832 243 | 900,00 | 1.805,13 | 905,13 |
| 1-251139-4570001 | Druckwerke - Bücherei | 04 4832 243 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-251139-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 04 4832 243 | 8.000,00 | 12.254,34 | 4.254,34 |
| 1-251139-6000000 | Energiebezüge | 04 4832 000 | 90.000,00 | 66.372,05 | 23.627,95- |
| 1-251139-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 04 4832 243 | 19.000,00 | 40.979,89 | 21.979,89 |
| 1-251139-6160000 | Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen | 04 4832 243 | 2.000,00 | 444,77 | 1.555,23- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1-251139-6189000 | Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen | 04 4832 243 | 17.000,00 | 9.756,61 | 7.243,39- |
| 1-251139-6301000 | Portoentgelte | 04 4832 243 | 1.300,00 | 584,11 | 715,89- |
| 1-251139-6700000 | Versicherungen | 04 0400 012 | 1.700,00 | 1.557,48 | 142,52- |
| 1-251139-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 04 4832 000 | 3.500,00 | 2.212,62 | 1.287,38- |
| 1-251139-7100000 | Öffentliche Abgaben | 04 4832 000 | 300,00 | 121,39 | 178,61- |
| 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 | 26.000,00 | 21.975,89 | 4.024,11- |
| 1-251139-7281001 | Reinigung | 04 4832 000 | 75.000,00 | 33.056,22 | 41.943,78- |
| 1-251139-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 04 4832 243 | 1.500,00 | 584,11 | 915,89- |
| 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) | | 626.500,00 | 456.627,22 | 169.872,78- |
| | Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Absam (UV) | | 1.403.800,00 | 1.105.269,78 | 298.530,22- |

| 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 | 0,00 | 100,00- |
| 2-251135-8105000 | Internatsgebühren | 04 4832 000 | 420.000,00 | 548.767,19 | 128.767,19 |
| 2-251135-8105001 | Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern | 04 4832 000 | 110.000,00 | 83.378,96 | 26.621,04- |
| 2-251135-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 04 4832 000 | 1.000,00 | 3.515,59 | 2.515,59 |
| 2-251135-8801000 | Pensionsbeiträge | 01 0100 000 | 0,00 | 205,93 | 205,93 |
| | Summe 2-251135 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 531.100,00 | 635.867,67 | 104.767,67 |
| 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) | | 531.200,00 | 635.867,67 | 104.667,67 |

| 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 | 191.500,00 | 199.125,95 | 7.625,95 |
| 1-251140-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 0100 244 | 109.000,00 * | 122.143,65 | 13.143,65 |
| 1-251140-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 0100 244 | 200,00 | 41,58 | 158,42- |
| 1-251140-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 0100 244 | 2.900,00 | 2.684,49 | 215,51- |
| 1-251140-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 0100 244 | 5.200,00 | 4.050,08 | 1.149,92- |
| 1-251140-5655000 | Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer | 01 0100 244 | 14.500,00 | 3.103,79 | 11.396,21- |
| 1-251140-5656000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L | 01 0100 244 | 18.500,00 | 13.833,46 | 4.666,54- |
| 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 | 1.000,00 | 130,00 | 870,00- |
| 1-251140-5815000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer | 01 0100 244 | 900,00 | 2,48 | 897,52- |
| 1-251140-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 0100 244 | 9.300,00 | 8.886,59 | 413,41- |
| 1-251140-5826000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L | 01 0100 244 | 1.400,00 | 577,44 | 822,56- |
| 1-251140-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 244 | 61.300,00 | 66.683,03 | 5.383,03 |
| 1-251140-5836000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L | 01 0100 244 | 300,00 | 689,94 | 389,94 |
| 1-251140-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 244 | 400,00 | 322,52 | 77,48- |
| 1-251140-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 244 | 1.500,00 | 2.410,59 | 910,59 |
| | Summe 1-251140 Leistungen für Personal | | 418.200,00 | 424.685,59 | 6.485,59 |
| 1-251143 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251143-0200015 | Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf | 04 4833 239 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 1-251143-0300000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 04 4833 000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-251143-0420000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04 4833 239 | 36.000,00 | 8.860,46 | 27.139,54- |
| | Summe 1-251143 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 42.000,00 | 8.860,46 | 33.139,54- |
| 1-251148 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-251148-7305013 | Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994 | 04 4833 000 | 400.000,00 | 353.202,66 | 46.797,34- |
| 1-251148-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 0100 244 | 17.200,00 | 11.501,96 | 5.698,04- |
| 1-251148-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 0100 244 | 500,00 | 219,00 | 281,00- |
| 1-251148-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 0100 244 | 600,00 | 0,00 | 600,00- |
| | Summe 1-251148 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 418.300,00 | 364.923,62 | 53.376,38- |
| 1-251149 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251149-4000000 | Gebrauchsgüter | 04 4833 245 | 17.000,00 | 15.274,43 | 1.725,57- |
| 1-251149-4020000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 04 4833 245 | 8.000,00 | 2.475,13 | 5.524,87- |
| 1-251149-4090000 | Ersatzteile | 04 4833 245 | 7.000,00 | 6.486,78 | 513,22- |
| 1-251149-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 04 4833 000 | 240.000,00 | 129.697,27 | 110.302,73- |
| 1-251149-4540000 | Reinigungsmittel | 04 4833 245 | 20.000,00 | 18.187,91 | 1.812,09- |
| 1-251149-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 04 4833 245 | 500,00 | 19,96 | 480,04- |
| 1-251149-4570001 | Druckwerke - Bücherei | 04 4833 245 | 500,00 | 25,99 | 474,01- |
| 1-251149-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 04 4833 245 | 8.000,00 | 7.817,38 | 182,62- |
| 1-251149-6000000 | Energiebezüge | 04 4833 000 | 102.000,00 | 39.353,90 | 62.646,10- |
| 1-251149-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 04 4833 245 | 65.000,00 | 47.888,62 | 17.111,38- |
| 1-251149-6160000 | Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen | 04 4833 245 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 1-251149-6189000 | Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen | 04 4833 245 | 13.000,00 | 3.874,29 | 9.125,71- |
| 1-251149-6301000 | Portoentgelte | 04 4833 245 | 1.300,00 | 876,07 | 423,93- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1-251149-6700000 | Versicherungen | 04 0400 012 | 3.000,00 | 2.697,04 | 302,96- |
| 1-251149-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 04 4833 000 | 1.200,00 | 626,40 | 573,60- |
| 1-251149-7270000 | Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr. | 04 4833 245 | 2.600,00 | 1.018,20 | 1.581,80- |
| 1-251149-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 04 4833 245 | 40.000,00 | 25.194,45 | 14.805,55- |
| 1-251149-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 04 4833 245 | 2.700,00 | 1.943,23 | 756,77- |
| 1-251149-7286001 | Fotokopien | 04 4833 245 | 800,00 | 1.150,77 | 350,77 |
| 1-251149-7288004 | EDV-Software | 04 4833 000 | 5.000,00 | 633,60 | 4.366,40- |
| 1-251149-7297000 | Übrige Ausgaben | 04 4833 245 | 200,00 | 142,00 | 58,00- |
| | Summe 1-251149 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 542.800,00 | 305.383,42 | 237.416,58- |
| | Summe Ausgaben LBSH für Holztechnik (UV) | | 1.421.300,00 | 1.103.853,09 | 317.446,91- |

| 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 | 470.000,00 | 522.931,12 | 52.931,12 |
| 2-251145-8105001 | Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern | 04 4833 000 | 24.000,00 | 34.724,38 | 10.724,38 |
| 2-251145-8126000 | Ersätze für Verpflegung - Personal | 04 4833 000 | 700,00 | 516,00 | 184,00- |
| 2-251145-8293000 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 04 4833 000 | 100,00 | 32,32 | 67,68- |
| 2-251145-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 04 4833 000 | 6.000,00 | 7.129,33 | 1.129,33 |
| 2-251145-8801000 | Pensionsbeiträge | 01 0100 000 | 200,00 | 337,98 | 137,98 |
| | Summe 2-251145 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 501.000,00 | 565.671,13 | 64.671,13 |
| | Summe Einnahmen LBSH für Holztechnik (UV) | | 501.000,00 | 565.671,13 | 64.671,13 |

| 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 | 198.100,00 * | 196.079,70 | 2.020,30- |
| 1-251150-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 0100 246 | 57.200,00 | 60.575,20 | 3.375,20 |
| 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- |
| 1-251150-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 0100 246 | 7.800,00 | 7.194,38 | 605,62- |
| 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 | 72,70 | 27,30- |
| 1-251150-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 0100 246 | 11.200,00 | 9.332,93 | 1.867,07- |
| 1-251150-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 246 | 52.200,00 | 56.908,53 | 4.708,53 |
| 1-251150-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 246 | 600,00 | 979,78 | 379,78 |
| 1-251150-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 246 | 1.800,00 | 1.845,00 | 45,00 |
| | Summe 1-251150 Leistungen für Personal | | 330.300,00 | 332.988,22 | 2.688,22 |
| 1-251153 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251153-0200000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 04 4834 248 | 4.000,00 * | 0,00 | 4.000,00- |
| 1-251153-0300000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 04 4834 248 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-251153-0420000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04 4834 248 | 12.700,00 * | 11.846,18 | 853,82- |
| | Summe 1-251153 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 17.700,00 | 11.846,18 | 5.853,82- |
| 1-251158 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-251158-7305013 | Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994 | 04 4834 000 | 310.000,00 | 307.034,32 | 2.965,68- |
| 1-251158-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 0100 246 | 17.500,00 | 15.798,64 | 1.701,36- |
| 1-251158-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 0100 246 | 600,00 | 438,00 | 162,00- |
| 1-251158-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 0100 246 | 900,00 | 0,00 | 900,00- |
| | Summe 1-251158 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 329.000,00 | 323.270,96 | 5.729,04- |
| 1-251159 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251159-4000000 | Gebrauchsgüter | 04 4834 247 | 7.300,00 * | 12.029,40 | 4.729,40 |
| 1-251159-4020000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 04 4834 247 | 3.000,00 | 785,78 | 2.214,22- |
| 1-251159-4090000 | Ersatzteile | 04 4834 247 | 4.000,00 | 1.436,80 | 2.563,20- |
| 1-251159-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 04 4834 000 | 122.000,00 * | 121.937,77 | 62,23- |
| 1-251159-4510000 | Brennstoffe | 04 4834 000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1-251159-4540000 | Reinigungsmittel | 04 4834 247 | 7.000,00 | 4.683,19 | 2.316,81- |
| 1-251159-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 04 4834 247 | 400,00 | 522,05 | 122,05 |
| 1-251159-4570001 | Druckwerke - Bücherei | 04 4834 247 | 500,00 | 349,22 | 150,78- |
| 1-251159-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 04 4834 247 | 2.500,00 | 2.610,04 | 110,04 |
| 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 | 12.683,46 | 2.683,46 |
| 1-251159-6160000 | Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen | 04 4834 247 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-251159-6189000 | Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen | 04 4834 247 | 200,00 | 947,82 | 747,82 |
| 1-251159-6301000 | Portoentgelte | 04 4834 247 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1-251159-6700000 | Versicherungen | 04 0400 012 | 5.500,00 | 5.450,74 | 49,26- |
| 1-251159-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 04 4834 000 | 24.100,00 * | 23.470,08 | 629,92- |
| 1-251159-7100000 | Öffentliche Abgaben | 04 4834 000 | 10.100,00 | 9.507,40 | 592,60- |
| 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- |

HAUSHALTSRECHNUNG 2017 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN
LBSH für Glastechnik (UV) AUSGABEN

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1-251159-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 04 4834 247 | 4.000,00 | 2.423,34 | 1.576,66- |
| 1-251159-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 04 4834 247 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1-251159-7297000 | Übrige Ausgaben | 04 4834 247 | 200,00 | 50,00 | 150,00- |
| 1-251159-7299000 | Abschreibung von Forderungen | 04 4834 247 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-251159 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 236.400,00 | 232.887,09 | 3.512,91- |
| | Summe Ausgaben LBSH für Glastechnik (UV) | | 913.400,00 | 900.992,45 | 12.407,55- |

| 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 | 300.000,00 | 311.265,04 | 11.265,04 |
| 2-251155-8105001 | Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern | 04 4834 000 | 45.000,00 | 73.653,47 | 28.653,47 |
| 2-251155-8126000 | Ersätze für Verpflegung - Personal | 04 4834 000 | 2.500,00 | 3.462,50 | 962,50 |
| 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 | 500,00 | 1.006,91 | 506,91 |
| | Summe 2-251155 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 348.100,00 | 389.387,92 | 41.287,92 |
| | Summe Einnahmen LBSH für Glastechnik (UV) | | 348.100,00 | 389.387,92 | 41.287,92 |

| 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 | 146.500,00 | 131.173,88 | 15.326,12- |
| 1-251160-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 0100 291 | 110.500,00 | 127.529,45 | 17.029,45 |
| 1-251160-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 0100 291 | 1.000,00 | 263,26 | 736,74- |
| 1-251160-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 0100 291 | 2.700,00 | 3.065,47 | 365,47 |
| 1-251160-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 0100 291 | 4.600,00 | 3.024,64 | 1.575,36- |
| 1-251160-5655000 | Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer | 01 0100 291 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00- |
| 1-251160-5656000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L | 01 0100 291 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00- |
| 1-251160-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 0100 291 | 13.000,00 | 4.728,02 | 8.271,98- |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-251160-5815000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer | 01 0100 291 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 1-251160-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 0100 291 | 12.300,00 | 11.159,91 | 1.140,09- |
| 1-251160-5826000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L | 01 0100 291 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-251160-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 291 | 56.900,00 | 56.854,13 | 45,87- |
| 1-251160-5836000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L | 01 0100 291 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 1-251160-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 291 | 900,00 | 1.482,11 | 582,11 |
| 1-251160-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 291 | 1.800,00 | 2.455,30 | 655,30 |
| | Summe 1-251160 Leistungen für Personal | | 364.000,00 | 341.808,87 | 22.191,13- |
| 1-251163 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251163-0200015 | Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf | 04 4835 000 | 0,00 * | 0,00 | 0,00 |
| 1-251163-0420000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04 4835 000 | 44.500,00 * | 44.315,15 | 184,85- |
| | Summe 1-251163 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 44.500,00 | 44.315,15 | 184,85- |
| 1-251168 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-251168-7305013 | Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994 | 04 4835 000 | 126.600,00 * | 126.565,21 | 34,79- |
| 1-251168-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 0100 291 | 4.500,00 | 4.306,80 | 193,20- |
| 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 | 900,00 | 0,00 | 900,00- |
| | Summe 1-251168 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 132.200,00 | 131.018,01 | 1.181,99- |
| 1-251169 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251169-4000000 | Gebrauchsgüter | 04 4835 292 | 32.700,00 | 17.752,25 | 14.947,75- |
| 1-251169-4020000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 04 4835 292 | 1.000,00 | 1.225,65 | 225,65 |
| 1-251169-4090000 | Ersatzteile | 04 4835 292 | 500,00 | 313,31 | 186,69- |
| 1-251169-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 04 4835 000 | 166.000,00 | 151.356,67 | 14.643,33- |
| 1-251169-4510000 | Brennstoffe | 04 4835 000 | 50.100,00 * | 23.606,53 | 26.493,47- |
| 1-251169-4540000 | Reinigungsmittel | 04 4835 292 | 3.800,00 | 5.942,59 | 2.142,59 |
| 1-251169-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 04 4835 292 | 500,00 | 45,72 | 454,28- |
| 1-251169-4570001 | Druckwerke - Bücherei | 04 4835 292 | 200,00 | 0,00 | 200,00- |
| 1-251169-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 04 4835 292 | 2.800,00 | 1.295,23 | 1.504,77- |
| 1-251169-6000000 | Energiebezüge | 04 4835 000 | 39.700,00 * | 20.290,87 | 19.409,13- |
| 1-251169-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 04 4835 292 | 40.000,00 | 73.164,64 | 33.164,64 |
| 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 | 1.927,43 | 1.427,43 |
| 1-251169-6301000 | Portoentgelte | 04 4835 292 | 800,00 | 433,06 | 366,94- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1-251169-6700000 | Versicherungen | 04 0400 012 | 1.700,00 | 1.501,35 | 198,65- |
| 1-251169-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 04 4835 000 | 69.800,00 * | 69.779,51 | 20,49- |
| 1-251169-7100000 | Öffentliche Abgaben | 04 4835 000 | 9.100,00 | 4.312,63 | 4.787,37- |
| 1-251169-7270000 | Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr. | 04 4835 292 | 14.300,00 | 96,80 | 14.203,20- |
| 1-251169-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 04 4835 292 | 58.100,00 | 55.386,79 | 2.713,21- |
| 1-251169-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 04 4835 292 | 2.200,00 | 1.004,34 | 1.195,66- |
| 1-251169-7297000 | Übrige Ausgaben | 04 4835 292 | 700,00 | 0,00 | 700,00- |
| | Summe 1-251169 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 495.000,00 | 429.435,37 | 65.564,63- |
| | Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Landeck (UV) | | 1.035.700,00 | 946.577,40 | 89.122,60- |

| 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 | 0,00 | 500,00- |
| 2-251165-8105000 | Internatsgebühren | 04 4835 000 | 220.000,00 | 258.927,42 | 38.927,42 |
| 2-251165-8105001 | Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern | 04 4835 000 | 200,00 | 40,50 | 159,50- |
| 2-251165-8126000 | Ersätze für Verpflegung - Personal | 04 4835 000 | 8.000,00 | 6.318,90 | 1.681,10- |
| 2-251165-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 04 4835 000 | 400,00 | 0,00 | 400,00- |
| 2-251165-8801000 | Pensionsbeiträge | 01 0100 000 | 500,00 | 0,24- | 500,24- |
| | Summe 2-251165 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 229.600,00 | 265.286,58 | 35.686,58 |
| | Summe Einnahmen LBSH für Tourismus Landeck (UV) | | 229.600,00 | 265.286,58 | 35.686,58 |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1-25117 | Wohnheim für Auszubildende (UV) | | | | |
| 1-251173 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251173-0200015 | Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf | 04 3300 000 | 5.700,00 * | 5.663,51 | 36,49- |
| 1-251173-0420000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04 3300 000 | 5.000,00 | 3.341,66 | 1.658,34- |
| | Summe 1-251173 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 10.700,00 | 9.005,17 | 1.694,83- |
| 1-251179 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251179-4000000 | Gebrauchsgüter | 04 3300 293 | 6.300,00 * | 13.271,95 | 6.971,95 |
| 1-251179-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 04 3300 000 | 9.000,00 | 5.013,17 | 3.986,83- |
| 1-251179-4540000 | Reinigungsmittel | 04 3300 293 | 5.000,00 | 378,89 | 4.621,11- |
| 1-251179-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 04 3300 000 | 1.000,00 * | 824,74 | 175,26- |
| 1-251179-6000000 | Energiebezüge | 04 3300 000 | 10.000,00 | 3.200,00 | 6.800,00- |
| 1-251179-6189000 | Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen | 04 3300 293 | 6.000,00 * | 0,00 | 6.000,00- |
| 1-251179-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 04 0410 000 | 80.000,00 | 74.980,18 | 5.019,82- |
| 1-251179-7270000 | Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr. | 04 3300 293 | 9.000,00 * | 1.800,00 | 7.200,00- |
| 1-251179-7270001 | Entgelte für freie Dienstverhältnisse | 04 3300 293 | 6.000,00 | 5.472,54 | 527,46- |
| 1-251179-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 04 3300 293 | 9.000,00 | 14.013,07 | 5.013,07 |
| 1-251179-7281001 | Reinigung | 04 3300 000 | 10.000,00 | 6.705,01 | 3.294,99- |
| 1-251179-7281002 | Fremdwäscherei | 04 3300 293 | 6.000,00 * | 1.684,60 | 4.315,40- |
| 1-251179-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 04 3300 293 | 5.000,00 | 3.189,69 | 1.810,31- |
| | Summe 1-251179 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 162.300,00 | 130.533,84 | 31.766,16- |
| | Summe Ausgaben Wohnheim für Auszubildende (UV) | | 173.000,00 | 139.539,01 | 33.460,99- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 2-25117 | Wohnheim für Auszubildende (UV) | | | | |
| 2-251175 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-251175-8105000 | Internatsgebühren | 04 3300 000 | 93.000,00 | 54.763,00 | 38.237,00- |
| | Summe 2-251175 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 93.000,00 | 54.763,00 | 38.237,00- |
| | Summe Einnahmen Wohnheim für Auszubildende (UV) | | 93.000,00 | 54.763,00 | 38.237,00- |

| 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 | 197.800,00 | 179.907,15 | 17.892,85- |
| 1-251180-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 0100 289 | 28.100,00 | 17.728,04 | 10.371,96- |
| 1-251180-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 0100 289 | 100,00 | 46,80 | 53,20- |
| 1-251180-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 0100 289 | 800,00 | 500,81 | 299,19- |
| 1-251180-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 0100 289 | 2.100,00 | 1.946,04 | 153,96- |
| 1-251180-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 0100 289 | 13.000,00 | 4.186,93 | 8.813,07- |
| 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 | 8.260,87 | 1.739,13- |
| 1-251180-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 0100 289 | 45.600,00 | 42.789,65 | 2.810,35- |
| 1-251180-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 0100 289 | 200,00 | 292,35 | 92,35- |
| 1-251180-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 0100 289 | 2.700,00 | 1.385,00 | 1.315,00- |
| 1-251180-5909007 | Fahrtkostenzuschuss | 01 0100 289 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-251180 Leistungen für Personal | | 300.700,00 | 257.043,64 | 43.656,36- |
| 1-251188 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | |
| 1-251188-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 0100 289 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| | Summe 1-251188 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-251189 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-251189-6146160 | Instandhaltung Landesschülerheim Imst | 08 6420 000 | 11.300,00 * | 11.206,66 | 93,34- |
| 1-251189-6700000 | Versicherungen | 04 0400 012 | 1.800,00 | 1.606,82 | 193,18- |
| | Summe 1-251189 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 13.100,00 | 12.813,48 | 286,52- |
| | Summe Ausgaben Landesschülerheim Imst (UV) | | 314.800,00 | 269.857,12 | 44.942,88- |

| 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 | 269.500,00 | 270.488,65 | 988,65 |
| 1-279110-5101000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 256 | 293.500,00 | 308.352,43 | 14.852,43 |
| 1-279110-5102000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 256 | 332.500,00 | 315.471,30 | 17.028,70- |
| 1-279110-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 | 0100 | 256 | 62.500,00 * | 79.733,54 | 17.233,54 |
| 1-279110-5202000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) | 01 | 0100 | 256 | 43.900,00 | 33.882,83 | 10.017,17- |
| 1-279110-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 | 0100 | 256 | 4.500,00 | 3.924,38 | 575,62- |
| 1-279110-5619000 | Reisegebühren - Ausland | 01 | 0100 | 256 | 300,00 | 399,99 | 99,99 |
| 1-279110-5630000 | Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 256 | 3.800,00 | 2.570,06 | 1.229,94- |
| 1-279110-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 256 | 2.300,00 | 1.499,55 | 800,45- |
| 1-279110-5632000 | Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 256 | 2.800,00 | 3.321,99 | 521,99 |
| 1-279110-5650000 | Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 256 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-279110-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 256 | 8.200,00 | 10.317,10 | 2.117,10 |
| 1-279110-5652000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 256 | 22.100,00 | 23.673,44 | 1.573,44 |
| 1-279110-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 | 0100 | 256 | 7.000,00 | 5.351,00 | 1.649,00- |
| 1-279110-5679001 | Einzelbelohnungen | 01 | 0100 | 256 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-279110-5679002 | Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) | 01 | 0100 | 256 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 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 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00- |
| 1-279110-5800000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 256 | 13.100,00 | 10.546,59 | 2.553,41- |
| 1-279110-5810000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 256 | 14.100,00 | 13.169,97 | 930,03- |
| 1-279110-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 256 | 12.100,00 | 12.786,25 | 686,25 |
| 1-279110-5822000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 256 | 17.500,00 | 15.060,17 | 2.439,83- |
| 1-279110-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 256 | 65.500,00 | 78.734,65 | 13.234,65 |
| 1-279110-5832000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 256 | 82.500,00 | 77.279,84 | 5.220,16- |
| 1-279110-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 | 0100 | 256 | 4.000,00 | 3.931,44 | 68,56- |
| 1-279110-5860000 | Kommunalabgabe | 01 | 0100 | 256 | 33.500,00 | 31.287,22 | 2.212,78- |
| 1-279110-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 | 0100 | 256 | 4.700,00 | 4.169,44 | 530,56- |
| | Summe 1-279110 Leistungen für Personal | | | | 1.310.200,00 | 1.305.951,83 | 4.248,17- |
| 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 | 0,00 | 100,00- |
| 1-279113-0636238 | Grillhof - Sanierung Bedienstetenhaus | 08 | 6420 | 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-279113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00- |
| 1-279118 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | | | |
| 1-279118-7600000 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete | 01 | 0100 | 256 | 59.200,00 | 58.122,24 | 1.077,76- |
| 1-279118-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 | 0100 | 256 | 18.100,00 | 25.400,06 | 7.300,06 |
| 1-279118-7602000 | Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten | 01 | 0100 | 256 | 46.000,00 | 45.297,40 | 702,60- |
| 1-279118-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 | 0100 | 256 | 500,00 | 657,00 | 157,00 |
| 1-279118-7606000 | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf. | 01 | 0100 | 256 | 4.900,00 | 4.653,88 | 246,12- |
| 1-279118-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 | 0100 | 256 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00- |
| | Summe 1-279118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | 129.900,00 | 134.130,58 | 4.230,58 |
| 1-279119 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-279119-2984008 | Betriebsrücklage - Grillhof | 04 | 7000 | 000 | 0,00 | 209.011,61 | 209.011,61 |
| 1-279119-2984009 | Betriebsrücklage - Medienzentrum | 04 | 7000 | 000 | 0,00 | 74.371,70 | 74.371,70 |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|----------------|---------------|-------------|
| 1-279119-6142013 | Instandhaltung Grillhof | 08 6420 000 | 13.700,00 * | 12.045,72 | 1.654,28- |
| 1-279119-6700000 | Versicherungen | 04 0400 012 | 2.800,00 | 2.611,64 | 188,36- |
| 1-279119-7403002 | Betriebszuschuss Medienzentrum | 04 7000 000 | 170.000,00 | 118.074,37 | 51.925,63- |
| 1-279119-7403007 | Betriebszuschuss Grillhof | 04 7000 000 | 1.075.000,00 * | 1.052.981,46 | 22.018,54- |
| | Summe 1-279119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 1.261.500,00 | 1.469.096,50 | 207.596,50 |
| | Summe Ausgaben Tiroler Bildungsinstitut (UV) | | 2.701.900,00 | 2.909.178,91 | 207.278,91 |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|----------------|---------------|-------------|
| 2-27911 | Tiroler Bildungsinstitut (UV) | | | | |
| 2-279111 | Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | | | |
| 2-279111-2984008 | Betriebsrücklage - Grillhof | 04 7000 000 | 1.000.000,00 * | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Summe 2-279111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2-279115 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-279115-8270001 | Sonstige Personalkostenersätze | 01 7000 000 | 380.000,00 | 490.000,00 | 110.000,00 |
| 2-279115-8280000 | Rückersätze von Ausgaben | 04 7000 000 | 0,00 | 154.870,34 | 154.870,34 |
| 2-279115-8540003 | Beiträge Dritter | 08 6420 000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2-279115-8801000 | Pensionsbeiträge | 01 0100 000 | 33.900,00 | 33.885,72 | 14,28- |
| 2-279115-8801004 | Pensionssicherungsbeitrag | 01 0100 000 | 4.200,00 | 4.046,12 | 153,88- |
| | Summe 2-279115 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 1.418.100,00 | 1.682.802,18 | 264.702,18 |
| 2-279118 | Allgemeine Deckungsmittel (V) | | | | |
| 2-279118-0400001 | Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel) | 06 6130 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 2-279118 Allgemeine Deckungsmittel (V) | | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe Einnahmen Tiroler Bildungsinstitut (UV) | | 2.418.200,00 | 2.682.802,18 | 264.602,18 |

| 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 | 110.500,00 | 114.039,08 | 3.539,08 |
| 1-321100-5101000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 321 | 162.700,00 | 144.175,52 | 18.524,48- |
| 1-321100-5102000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 321 | 32.000,00 | 32.899,25 | 899,25 |
| 1-321100-5106000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I L | 01 | 4300 | 323 | 2.085.000,00 | 1.855.958,51 | 229.041,49- |
| 1-321100-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 | 0100 | 321 | 94.800,00 * | 110.547,01 | 15.747,01 |
| 1-321100-5206000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) | 01 | 4300 | 323 | 1.037.700,00 | 1.219.142,44 | 181.442,44 |
| 1-321100-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 | 0100 | 321 | 1.800,00 | 5.972,10 | 4.172,10 |
| 1-321100-5619000 | Reisegebühren - Ausland | 01 | 0100 | 321 | 800,00 | 900,95 | 100,95 |
| 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 | 364,74 | 335,26- |
| 1-321100-5632000 | Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 321 | 700,00 | 355,77 | 344,23- |
| 1-321100-5636000 | Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L | 01 | 4300 | 323 | 18.400,00 | 15.092,89 | 3.307,11- |
| 1-321100-5650000 | Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 321 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-321100-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 321 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00- |
| 1-321100-5656000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L | 01 | 4300 | 323 | 15.000,00 | 13.991,60 | 1.008,40- |
| 1-321100-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 | 0100 | 321 | 20.000,00 | 66.438,06 | 46.438,06 |
| 1-321100-5679001 | Einzelbelohnungen | 01 | 0100 | 321 | 500,00 | 1.000,00 | 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 | 5.300,00 | 4.736,24 | 563,76- |
| 1-321100-5810000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 321 | 5.200,00 | 5.430,60 | 230,60 |
| 1-321100-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 321 | 11.400,00 | 10.851,82 | 548,18- |
| 1-321100-5822000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 321 | 1.600,00 | 1.383,86 | 216,14- |
| 1-321100-5826000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L | 01 | 4300 | 323 | 131.700,00 | 110.773,56 | 20.926,44- |
| 1-321100-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 321 | 53.300,00 | 53.805,37 | 505,37 |
| 1-321100-5832000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 321 | 6.900,00 | 7.143,50 | 243,50 |
| 1-321100-5836000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L | 01 | 4300 | 323 | 635.200,00 | 641.707,17 | 6.507,17 |
| 1-321100-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 | 0100 | 321 | 7.600,00 | 9.135,82 | 1.535,82 |
| 1-321100-5860000 | Kommunalabgabe | 01 | 0100 | 321 | 96.100,00 | 107.927,64 | 11.827,64 |
| 1-321100-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 | 0100 | 321 | 14.000,00 | 13.679,82 | 320,18- |
| | Summe 1-321100 Leistungen für Personal | | | | 4.552.900,00 | 4.548.462,72 | 4.437,28- |
| 1-321103 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-321103-0200015 | Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf | 04 | 4860 | 320 | 0,00 * | 0,00 | 0,00 |
| 1-321103-0420000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04 | 4860 | 320 | 201.600,00 * | 100.894,09 | 100.705,91- |
| 1-321103-0636213 | Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz | 08 | 6420 | 000 | 0,00 * | 0,00 | 0,00 |
| | Summe 1-321103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | 201.600,00 | 100.894,09 | 100.705,91- |
| 1-321108 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | | | |
| 1-321108-7600000 | Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete | 01 | 0100 | 321 | 133.900,00 | 133.034,91 | 865,09- |
| 1-321108-7601000 | Sonstige Ruhebezüge | 01 | 0100 | 321 | 504.300,00 | 445.928,34 | 58.371,66- |
| 1-321108-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 | 0100 | 321 | 38.200,00 | 37.282,92 | 917,08- |
| 1-321108-7603000 | Sonstige Versorgungsbezüge | 01 | 0100 | 321 | 39.900,00 | 41.587,84 | 1.687,84 |
| 1-321108-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 | 0100 | 321 | 2.000,00 | 1.709,00 | 291,00- |
| 1-321108-7606000 | Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf. | 01 | 0100 | 321 | 6.700,00 | 5.986,56 | 713,44- |
| 1-321108-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 | 0100 | 321 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00- |
| | Summe 1-321108 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | 727.500,00 | 665.529,57 | 61.970,43- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1-321109 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-321109-4000000 | Gebrauchsgüter | 04 4860 319 | 11.400,00 | 15.523,57 | 4.123,57 |
| 1-321109-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 04 4860 319 | 1.800,00 | 1.355,71 | 444,29- |
| 1-321109-4570000 | Druckwerke | 04 4860 319 | 10.400,00 | 10.502,18 | 102,18 |
| 1-321109-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 04 4860 319 | 3.800,00 | 2.062,07 | 1.737,93- |
| 1-321109-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 04 4860 319 | 6.100,00 | 8.939,22 | 2.839,22 |
| 1-321109-6145003 | Instandhaltung Landeskonservatorium | 08 6420 000 | 12.400,00 * | 12.393,63 | 6,37- |
| 1-321109-6189000 | Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen | 04 4860 319 | 39.400,00 * | 37.818,26 | 1.581,74- |
| 1-321109-6301000 | Portoentgelte | 04 4860 319 | 3.900,00 | 854,81 | 3.045,19- |
| 1-321109-6700000 | Versicherungen | 04 0400 012 | 1.900,00 | 1.631,13 | 268,87- |
| 1-321109-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 04 4860 000 | 5.700,00 * | 5.688,79 | 11,21- |
| 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 | 31.200,00 | 35.697,30 | 4.497,30 |
| 1-321109-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 04 4860 319 | 59.400,00 | 61.378,56 | 1.978,56 |
| 1-321109-7281001 | Reinigung | 04 4860 319 | 40.400,00 | 37.367,11 | 3.032,89- |
| 1-321109-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 04 4860 319 | 1.500,00 | 456,53 | 1.043,47- |
| 1-321109-7286001 | Fotokopien | 04 4860 319 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| 1-321109-7297000 | Übrige Ausgaben | 04 4860 319 | 700,00 | 189,70 | 510,30- |
| 1-321109-7298134 | Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg | 04 4860 000 | 260.800,00 * | 260.800,00 | 0,00 |
| 1-321109-7299000 | Abschreibung von Forderungen | 04 4860 319 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-321109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 495.400,00 | 492.658,57 | 2.741,43- |
| | Summe Ausgaben Tiroler Landeskonservatorium (UV) | | 5.977.400,00 | 5.807.544,95 | 169.855,05- |

| 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 | 983,50 | 2.316,50- |
| 2-321105-8181005 | Unterrichtsbeiträge | 04 4860 000 | 195.000,00 * | 196.167,00 | 1.167,00 |
| 2-321105-8240000 | Erlöse aus Vermietung und Verpachtung | 04 4860 000 | 5.000,00 | 7.670,00 | 2.670,00 |
| 2-321105-8270001 | Sonstige Personalkostenersätze | 04 4300 000 | 69.200,00 | 73.288,33 | 4.088,33 |
| 2-321105-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 04 4860 000 | 1.500,00 | 2.664,25 | 1.164,25 |
| 2-321105-8511001 | Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung | 01 0100 000 | 288.500,00 | 292.230,19 | 3.730,19 |
| 2-321105-8630003 | Beiträge Dritter | 04 4860 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-321105-8631001 | Ersätze von Pensionsbezügen | 01 0100 000 | 376.900,00 | 256.726,99 | 120.173,01- |
| 2-321105-8801000 | Pensionsbeiträge | 01 0100 000 | 13.200,00 | 14.229,99 | 1.029,99 |
| 2-321105-8801004 | Pensionssicherungsbeitrag | 01 0100 000 | 27.100,00 | 24.348,23 | 2.751,77- |
| | Summe 2-321105 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 979.800,00 | 868.308,48 | 111.491,52- |
| 2-321108-0420001 | Veräußerung v. Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausstatt. | 04 4860 000 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Summe 2-321108 Allgemeine Deckungsmittel (V) | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Summe Einnahmen Tiroler Landeskonservatorium (UV) | | 979.800,00 | 870.808,48 | 108.991,52- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR | AWST | DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|----|------|-----|-------------|---------------|-------------|
| 1-35150 | Taxispalais - Kunsthalle Tirol (UV) | | | | | | |
| 1-351500 | Leistungen für Personal | | | | | | |
| 1-351500-5101000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 002 | 166.100,00 | 188.625,90 | 22.525,90 |
| 1-351500-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 | 0100 | 002 | 61.900,00 | 61.422,71 | 477,29- |
| 1-351500-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 | 0100 | 002 | 5.000,00 | 1.919,61 | 3.080,39- |
| 1-351500-5619000 | Reisegebühren - Ausland | 01 | 0100 | 002 | 10.000,00 | 9.100,80 | 899,20- |
| 1-351500-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 002 | 300,00 | 372,98 | 72,98 |
| 1-351500-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 002 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-351500-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 | 0100 | 002 | 6.000,00 | 7.484,70 | 1.484,70 |
| 1-351500-5679001 | Einzelbelohnungen | 01 | 0100 | 002 | 100,00 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| 1-351500-5679002 | Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) | 01 | 0100 | 002 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-351500-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 002 | 9.300,00 | 8.376,19 | 923,81- |
| 1-351500-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 002 | 44.400,00 | 47.704,04 | 3.304,04 |
| 1-351500-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 | 0100 | 002 | 800,00 | 494,25 | 305,75- |
| 1-351500-5860000 | Kommunalabgabe | 01 | 0100 | 002 | 8.300,00 | 8.785,84 | 485,84 |
| 1-351500-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 | 0100 | 002 | 800,00 | 588,78 | 211,22- |
| | Summe 1-351500 Leistungen für Personal | | | | 313.200,00 | 336.375,80 | 23.175,80 |
| 1-351503 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-351503-0200015 | Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf | 04 | 4870 | 356 | 100,00 | 2.255,83 | 2.155,83 |
| 1-351503-0420000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04 | 4870 | 356 | 1.500,00 | 17.941,65 | 16.441,65 |
| 1-351503-0499000 | Einrichtungserfordernisse | 04 | 4870 | 356 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-351503-0635016 | Taxispalais - Kunsthalle Tirol - Adaptierung | 08 | 6420 | 000 | 85.000,00 * | 85.000,00 | 0,00 |
| | Summe 1-351503 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | 86.700,00 | 105.197,48 | 18.497,48 |
| 1-351508 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | | | |
| 1-351508-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 | 0100 | 002 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| | Summe 1-351508 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 1-351509 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-351509-4000000 | Gebrauchsgüter | 04 | 4870 | 356 | 4.000,00 | 1.965,51 | 2.034,49- |
| 1-351509-4020000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 04 | 4870 | 356 | 6.000,00 | 1.089,93 | 4.910,07- |
| 1-351509-4030000 | Handelswaren | 04 | 4870 | 356 | 26.000,00 | 40.965,03 | 14.965,03 |
| 1-351509-4090000 | Ersatzteile | 04 | 4870 | 356 | 100,00 | 29,24 | 70,76- |
| 1-351509-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 04 | 4870 | 000 | 3.000,00 | 2.340,50 | 659,50- |
| 1-351509-4510000 | Brennstoffe | 04 | 4870 | 356 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-351509-4540000 | Reinigungsmittel | 04 | 4870 | 356 | 300,00 | 690,99 | 390,99 |
| 1-351509-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 04 | 4870 | 356 | 4.000,00 | 3.356,25 | 643,75- |
| 1-351509-4570000 | Druckwerke | 04 | 4870 | 356 | 20.000,00 | 5.756,92 | 14.243,08- |
| 1-351509-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 04 | 4870 | 356 | 15.000,00 | 16.514,42 | 1.514,42 |
| 1-351509-6000000 | Energiebezüge | 04 | 4870 | 356 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-351509-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 04 | 4870 | 356 | 10.000,00 | 5.411,54 | 4.588,46- |
| 1-351509-6189000 | Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen | 04 | 4870 | 356 | 200,00 | 143,30 | 56,70- |
| 1-351509-6301000 | Portoentgelte | 04 | 4870 | 356 | 16.000,00 | 8.156,46 | 7.843,54- |
| 1-351509-6570002 | Provisionen | 04 | 4870 | 356 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-351509-6700000 | Versicherungen | 04 | 0400 | 012 | 14.800,00 * | 15.098,23 | 298,23 |
| 1-351509-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 04 | 4870 | 356 | 3.000,00 | 5.139,37 | 2.139,37 |
| 1-351509-7100000 | Öffentliche Abgaben | 04 | 4870 | 356 | 100,00 | 935,50 | 835,50 |
| 1-351509-7232000 | Repräsentationsausgaben | 04 | 4870 | 356 | 5.500,00 | 4.845,63 | 654,37- |

| 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 | 103.000,00 | 76.577,34 | 26.422,66- |
| 1-351509-7270001 | Entgelte für freie Dienstverhältnisse | 04 4870 356 | 85.600,00 | 99.848,61 | 14.248,61 |
| 1-351509-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 04 4870 356 | 122.000,00 | 108.665,24 | 13.334,76- |
| 1-351509-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 04 4870 356 | 300,00 | 253,98 | 46,02- |
| 1-351509-7297000 | Übrige Ausgaben | 04 4870 356 | 3.100,00 * | 3.010,00 | 90,00- |
| 1-351509-7299000 | Abschreibung von Forderungen | 04 4870 356 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-351509 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 442.500,00 | 400.793,99 | 41.706,01- |
| | Summe Ausgaben Taxispalais - Kunsthalle Tirol (UV) | | 842.900,00 | 842.367,27 | 532,73- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 2-35150 | Taxispalais - Kunsthalle Tirol (UV) | | | | |
| 2-351505 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-351505-8030000 | Veräußerung von Handelswaren | 04 4870 000 | 3.500,00 | 2.280,59 | 1.219,41- |
| 2-351505-8080000 | Veräußerung von Gebrauchsgütern | 04 4870 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-351505-8111000 | Eintrittsgelder | 04 4870 000 | 4.000,00 | 4.200,24 | 200,24 |
| 2-351505-8121007 | Kostenersätze für Veranstaltungen | 04 4870 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-351505-8171002 | Kostenersätze 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 | 100,00 | 0,00 |
| 2-351505-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 04 4870 000 | 100,00 | 325,85 | 225,85 |
| 2-351505-8720006 | Beiträge Dritter | 04 4870 000 | 4.000,00 * | 12.081,12 | 8.081,12 |
| 2-351505-8851001 | Subventionen für Neuerwerbungen | 04 4870 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 2-351505 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 12.200,00 | 18.987,80 | 6.787,80 |
| 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 Taxispalais - Kunsthalle Tirol (UV) | | 12.300,00 | 18.987,80 | 6.687,80 |

| 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 | 59.100,00 | 265,64 | 58.834,36- |
| 1-430110-5101000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 455 | 1.165.300,00 | 1.007.536,31 | 157.763,69- |
| 1-430110-5102000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 455 | 39.900,00 | 32.243,91 | 7.656,09- |
| 1-430110-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 | 0100 | 455 | 635.200,00 | 756.929,88 | 121.729,88 |
| 1-430110-5202000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) | 01 | 0100 | 455 | 164.000,00 | 129.900,79 | 34.099,21- |
| 1-430110-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 | 0100 | 455 | 6.400,00 | 3.366,83 | 3.033,17- |
| 1-430110-5619000 | Reisegebühren - Ausland | 01 | 0100 | 455 | 200,00 | 1.216,84 | 1.016,84 |
| 1-430110-5630000 | Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 455 | 400,00 | 0,00 | 400,00- |
| 1-430110-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 455 | 11.800,00 | 8.298,97 | 3.501,03- |
| 1-430110-5632000 | Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 455 | 2.800,00 | 2.000,83 | 799,17- |
| 1-430110-5650000 | Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 455 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 1-430110-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 455 | 177.300,00 | 171.991,48 | 5.308,52- |
| 1-430110-5652000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 455 | 1.500,00 | 1.275,29 | 224,71- |
| 1-430110-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 | 0100 | 455 | 60.000,00 | 40.592,38 | 19.407,62- |
| 1-430110-5679001 | Einzelbelohnungen | 01 | 0100 | 455 | 1.000,00 | 3.262,33 | 2.262,33 |
| 1-430110-5679002 | Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) | 01 | 0100 | 455 | 100,00 | 363,50 | 263,50 |
| 1-430110-5690000 | Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete | 01 | 0100 | 455 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00- |
| 1-430110-5691000 | Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 455 | 27.400,00 | 26.710,39 | 689,61- |
| 1-430110-5692000 | Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 455 | 5.700,00 | 561,36 | 5.138,64- |
| 1-430110-5800000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 455 | 2.200,00 | 10,25 | 2.189,75- |
| 1-430110-5810000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete | 01 | 0100 | 000 | 3.100,00 | 25,17 | 3.074,83- |
| 1-430110-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 455 | 81.500,00 | 78.419,33 | 3.080,67- |
| 1-430110-5822000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 455 | 7.700,00 | 5.111,78 | 2.588,22- |
| 1-430110-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 455 | 379.100,00 | 409.382,12 | 30.282,12 |
| 1-430110-5832000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 455 | 38.500,00 | 35.489,38 | 3.010,62- |
| 1-430110-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 | 0100 | 455 | 7.900,00 | 8.880,03 | 980,03 |
| 1-430110-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 | 0100 | 455 | 7.000,00 | 10.310,83 | 3.310,83 |
| | Summe 1-430110 Leistungen für Personal | | | | 2.894.600,00 | 2.734.145,62 | 160.454,38- |
| 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 | 12.500,00 * | 11.085,81 | 1.414,19- |
| | Summe 1-430113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | 12.800,00 | 11.085,81 | 1.714,19- |
| 1-430118 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | | | |
| 1-430118-7020001 | Generalmiete TIGEWOSTI | 05 | 5840 | 000 | 25.500,00 * | 25.496,20 | 3,80- |
| 1-430118-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 | 0100 | 455 | 47.100,00 | 48.091,96 | 991,96 |
| 1-430118-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 | 0100 | 455 | 1.600,00 | 1.606,00 | 6,00 |
| 1-430118-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 | 0100 | 455 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| | Summe 1-430118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | 76.200,00 | 75.194,16 | 1.005,84- |
| 1-430119 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-430119-4000000 | Gebrauchsgüter | 05 | 5840 | 457 | 15.000,00 | 11.893,43 | 3.106,57- |
| 1-430119-4020000 | Materialien für innerbetriebliche Leistungen | 05 | 5840 | 457 | 1.500,00 | 523,84 | 976,16- |
| 1-430119-4090000 | Ersatzteile | 05 | 5840 | 457 | 1.000,00 | 402,81 | 597,19- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1-430119-4250000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 05 5840 457 | 1.000,00 | 781,59 | 218,41- |
| 1-430119-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 05 5840 000 | 62.900,00 * | 62.046,43 | 853,57- |
| 1-430119-4510000 | Brennstoffe | 05 5840 000 | 18.000,00 * | 17.010,79 | 989,21- |
| 1-430119-4540000 | Reinigungsmittel | 05 5840 457 | 5.000,00 | 5.253,41 | 253,41 |
| 1-430119-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 05 5840 457 | 2.000,00 | 1.111,27 | 888,73- |
| 1-430119-4570000 | Druckwerke | 05 5840 457 | 700,00 | 562,56 | 137,44- |
| 1-430119-4570001 | Druckwerke - Bücherei | 05 5840 457 | 700,00 | 134,56 | 565,44- |
| 1-430119-4580000 | Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge | 05 5840 457 | 3.000,00 | 2.081,00 | 919,00- |
| 1-430119-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 05 5840 457 | 13.000,00 | 9.115,29 | 3.884,71- |
| 1-430119-6000000 | Energiebezüge | 05 5840 000 | 12.000,00 * | 11.879,97 | 120,03- |
| 1-430119-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 05 5840 457 | 6.000,00 | 4.938,90 | 1.061,10- |
| 1-430119-6146060 | Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams | 08 6420 000 | 8.100,00 * | 8.039,20 | 60,80- |
| 1-430119-6160000 | Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen | 05 5840 457 | 1.500,00 | 1.135,15 | 364,85- |
| 1-430119-6189000 | Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen | 05 5840 457 | 1.500,00 | 313,40 | 1.186,60- |
| 1-430119-6210000 | Sonstige Transporte | 05 5840 457 | 2.000,00 | 2.571,19 | 571,19 |
| 1-430119-6301000 | Portoentgelte | 05 5840 457 | 1.000,00 | 1.304,42 | 304,42 |
| 1-430119-6700000 | Versicherungen | 05 0400 012 | 1.300,00 | 1.106,66 | 193,34- |
| 1-430119-7100000 | Öffentliche Abgaben | 05 5840 000 | 7.000,00 | 5.745,43 | 1.254,57- |
| 1-430119-7270000 | Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr. | 05 5840 457 | 42.000,00 * | 45.353,95 | 3.353,95 |
| 1-430119-7270001 | Entgelte für freie Dienstverhältnisse | 05 5840 457 | 102.100,00 * | 102.007,08 | 92,92- |
| 1-430119-7277002 | Honorare | 05 5840 000 | 400,00 | 0,00 | 400,00- |
| 1-430119-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 05 5840 457 | 101.500,00 * | 108.528,21 | 7.028,21 |
| 1-430119-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 05 5840 457 | 2.000,00 | 1.576,17 | 423,83- |
| 1-430119-7296008 | Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche | 05 5840 457 | 1.500,00 | 1.150,20 | 349,80- |
| 1-430119-7297000 | Übrige Ausgaben | 05 5840 457 | 6.200,00 * | 5.114,58 | 1.085,42- |
| 1-430119-7299000 | Abschreibung von Forderungen | 05 5840 457 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| | Summe 1-430119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 420.400,00 | 411.681,49 | 8.718,51- |
| | Summe Ausgaben Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV) | | 3.404.000,00 | 3.232.107,08 | 171.892,92- |

| 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 | 2.251.200,00 * | 2.246.895,77 | 4.304,23- |
| 2-430114-8260007 | Heimkostenersätze Behindertenhilfe | 05 5840 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 2-430114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L) | | 2.251.300,00 | 2.246.895,77 | 4.404,23- |
| 2-430115 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-430115-8100000 | Pflegegebühren | 05 5840 000 | 29.000,00 | 28.031,06 | 968,94- |
| 2-430115-8101002 | Kindergartengebühren | 05 5840 000 | 11.500,00 | 16.917,46 | 5.417,46 |
| 2-430115-8126000 | Ersätze für Verpflegung - Personal | 05 5840 000 | 14.000,00 | 10.097,76 | 3.902,24- |
| 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 | 2.500,00 | 3.822,74 | 1.322,74 |
| 2-430115-8270000 | Kostenersätze für Überlassung von Bediensteten | 01 0100 000 | 43.000,00 | 36.042,45 | 6.957,55- |
| 2-430115-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 05 5840 000 | 1.500,00 | 1.392,17 | 107,83- |
| 2-430115-8801000 | Pensionsbeiträge | 01 0100 000 | 7.100,00 | 28,61 | 7.071,39- |
| | Summe 2-430115 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 108.700,00 | 96.332,25 | 12.367,75- |
| 2-430118 | Allgemeine Deckungsmittel (V) | | | | |
| 2-430118-0402001 | Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge | 06 6130 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 2-430118 Allgemeine Deckungsmittel (V) | | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe Einnahmen Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (U) | | 2.360.100,00 | 2.343.228,02 | 16.871,98- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR | AWST | DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|----|------|-----|--------------|---------------|-------------|
| 1-43511 | Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin (UV) | | | | | | |
| 1-435110 | Leistungen für Personal | | | | | | |
| 1-435110-5101000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 468 | 686.200,00 | 671.942,94 | 14.257,06- |
| 1-435110-5102000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 468 | 123.100,00 | 62.876,37 | 60.223,63- |
| 1-435110-5201000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) | 01 | 0100 | 468 | 333.500,00 | 368.496,55 | 34.996,55 |
| 1-435110-5202000 | Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) | 01 | 0100 | 468 | 81.300,00 * | 91.452,85 | 10.152,85 |
| 1-435110-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 | 0100 | 468 | 2.700,00 | 2.581,75 | 118,25- |
| 1-435110-5619000 | Reisegebühren - Ausland | 01 | 0100 | 468 | 200,00 | 0,00 | 200,00- |
| 1-435110-5631000 | Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 468 | 5.600,00 | 7.111,85 | 1.511,85 |
| 1-435110-5632000 | Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 468 | 200,00 | 531,63 | 331,63 |
| 1-435110-5651000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 468 | 111.900,00 | 123.974,78 | 12.074,78 |
| 1-435110-5652000 | Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 468 | 200,00 | 971,75 | 771,75 |
| 1-435110-5669000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 01 | 0100 | 468 | 27.000,00 | 15.520,60 | 11.479,40- |
| 1-435110-5679001 | Einzelbelohnungen | 01 | 0100 | 468 | 1.000,00 | 5.253,15 | 4.253,15 |
| 1-435110-5679002 | Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) | 01 | 0100 | 468 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-435110-5691000 | Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 468 | 26.200,00 | 17.280,44 | 8.919,56- |
| 1-435110-5692000 | Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 468 | 1.700,00 | 1.497,00 | 203,00- |
| 1-435110-5821000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 468 | 47.000,00 | 49.903,38 | 2.903,38 |
| 1-435110-5822000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 468 | 7.400,00 | 5.860,60 | 1.539,40- |
| 1-435110-5831000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I | 01 | 0100 | 468 | 217.100,00 | 248.652,54 | 31.552,54 |
| 1-435110-5832000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II | 01 | 0100 | 468 | 35.600,00 | 33.544,32 | 2.055,68- |
| 1-435110-5839000 | Dienstgeberbeiträge Pensionskassa | 01 | 0100 | 468 | 5.100,00 | 6.168,84 | 1.068,84 |
| 1-435110-5909002 | Weihnachtsgeld | 01 | 0100 | 468 | 6.500,00 | 6.348,15 | 151,85- |
| | Summe 1-435110 Leistungen für Personal | | | | 1.719.600,00 | 1.719.969,49 | 369,49 |
| 1-435113 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-435113-0200000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 05 | 5860 | 469 | 500,00 | 570,36 | 70,36 |
| 1-435113-0200015 | Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf | 05 | 5860 | 469 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 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 | 28.700,00 * | 16.524,80 | 12.175,20- |
| 1-435113-0636208 | Heim St. Martin-Generalsan. u.Funktionsadaptierung | 08 | 6420 | 000 | 260.600,00 * | 142.911,02 | 117.688,98- |
| | Summe 1-435113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | 290.900,00 | 160.006,18 | 130.893,82- |
| 1-435118 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | | | |
| 1-435118-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 | 0100 | 468 | 31.700,00 | 32.780,16 | 1.080,16 |
| 1-435118-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 | 0100 | 468 | 700,00 | 657,00 | 43,00- |
| 1-435118-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 | 0100 | 468 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| | Summe 1-435118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | 33.900,00 | 33.437,16 | 462,84- |
| 1-435119 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-435119-4000000 | Gebrauchsgüter | 05 | 5860 | 470 | 24.600,00 * | 20.638,40 | 3.961,60- |
| 1-435119-4090000 | Ersatzteile | 05 | 5860 | 000 | 6.000,00 * | 508,90 | 5.491,10- |
| 1-435119-4300000 | Lebensmittel (Verbrauchsgüter) | 05 | 5860 | 000 | 60.200,00 * | 53.695,13 | 6.504,87- |
| 1-435119-4510000 | Brennstoffe | 05 | 5860 | 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-435119-4520000 | Treibstoffe | 05 | 5860 | 470 | 500,00 | 179,22 | 320,78- |
| 1-435119-4540000 | Reinigungsmittel | 05 | 5860 | 470 | 2.400,00 * | 3.577,34 | 1.177,34 |
| 1-435119-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 05 | 5860 | 470 | 1.600,00 * | 515,27 | 1.084,73- |
| 1-435119-4570000 | Druckwerke | 05 | 5860 | 470 | 4.100,00 * | 1.122,91 | 2.977,09- |
| 1-435119-4590000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 05 | 5860 | 470 | 12.100,00 * | 11.505,45 | 594,55- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1-435119-6000000 | Energiebezüge | 05 5860 000 | 77.700,00 | 53.193,41 | 24.506,59- |
| 1-435119-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 05 5860 470 | 21.400,00 * | 12.536,06 | 8.863,94- |
| 1-435119-6146081 | Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin | 08 6420 000 | 105.100,00 * | 23.986,02 | 81.113,98- |
| 1-435119-6160000 | Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen | 05 5860 470 | 2.000,00 | 145,60 | 1.854,40- |
| 1-435119-6180000 | Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 05 5860 470 | 3.700,00 * | 5.330,72 | 1.630,72 |
| 1-435119-6210000 | Sonstige Transporte | 05 5860 470 | 4.200,00 * | 2.057,37 | 2.142,63- |
| 1-435119-6301000 | Portoentgelte | 05 5860 470 | 600,00 * | 304,07 | 295,93- |
| 1-435119-6700000 | Versicherungen | 05 0400 012 | 4.700,00 | 4.488,34 | 211,66- |
| 1-435119-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 05 0410 000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 1-435119-7100000 | Öffentliche Abgaben | 05 5860 000 | 5.300,00 * | 3.561,32 | 1.738,68- |
| 1-435119-7270000 | Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr. | 05 5860 470 | 27.700,00 * | 29.944,86 | 2.244,86 |
| 1-435119-7277001 | Arzthonorare | 05 5860 470 | 500,00 * | 160,06 | 339,94- |
| 1-435119-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 05 5860 470 | 210.000,00 * | 202.212,34 | 7.787,66- |
| 1-435119-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 05 5860 470 | 7.400,00 * | 3.454,84 | 3.945,16- |
| 1-435119-7296008 | Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche | 05 5860 470 | 13.900,00 * | 9.628,07 | 4.271,93- |
| 1-435119-7297000 | Übrige Ausgaben | 05 5860 470 | 9.600,00 * | 8.937,16 | 662,84- |
| 1-435119-7299000 | Abschreibung von Forderungen | 05 5860 470 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-435119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 615.500,00 | 451.682,86 | 163.817,14- |
| | Summe Ausgaben Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin (UV) | | 2.659.900,00 | 2.365.095,69 | 294.804,31- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 2-43511 | Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin (UV) | | | | |
| 2-435114 | Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L) | | | | |
| 2-435114-8260003 | Heimkostenersätze | 05 5860 000 | 1.547.200,00 | 1.670.480,00 | 123.280,00 |
| 2-435114-8260005 | Sonstige Ersätze | 05 5860 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 2-435114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L) | | 1.547.300,00 | 1.670.480,00 | 123.180,00 |
| 2-435115 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-435115-8105000 | Internatsgebühren | 05 5860 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-435115-8121003 | Sonstige Ersätze | 05 5860 000 | 10.000,00 | 20.455,32 | 10.455,32 |
| 2-435115-8126000 | Ersätze für Verpflegung - Personal | 05 5860 000 | 1.000,00 | 1.265,45 | 265,45 |
| 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 | 100,00 | 9.140,34 | 9.040,34 |
| 2-435115-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 05 5860 000 | 1.000,00 | 1.839,28 | 839,28 |
| | Summe 2-435115 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 12.300,00 | 32.700,39 | 20.400,39 |
| 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 Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin (UV) | | 1.559.700,00 | 1.703.180,39 | 143.480,39 |

HAUSHALTSRECHNUNG

WIRTSCHAFTSPLÄNE - GLIEDERUNG NACH POSTEN

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1-83910 | Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T. (WP) | | | | |
| 1-839103 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-839103-0636151 | LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus | 08 6420 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-839103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-839109 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-839109-6146155 | Instandhaltung Gutshof St. Johann | 08 6420 000 | 60.800,00 * | 30.510,56 | 30.289,44- |
| 1-839109-6700000 | Versicherungen | 02 0400 000 | 1.600,00 | 1.333,49 | 266,51- |
| | Summe 1-839109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 62.400,00 | 31.844,05 | 30.555,95- |
| | Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T. (WP) | | 62.500,00 | 31.844,05 | 30.655,95- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR | AWST | DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|----|------|-----|-------------|---------------|-------------|
| 1-85910 | Maschinenhof Agrartechnik (WP) | | | | | | |
| 1-859103 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-859103-0200000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 02 | 3920 | 757 | 6.100,00 | 6.977,60 | 877,60 |
| 1-859103-0200015 | Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf | 02 | 3920 | 757 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-859103-0300000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 02 | 3920 | 757 | 1.000,00 | 840,45 | 159,55- |
| 1-859103-0401000 | Personenkraftwagen | 06 | 3920 | 757 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-859103-0402000 | Sonstige Kraftfahrzeuge | 06 | 3920 | 757 | 22.000,00 | 52.043,33 | 30.043,33 |
| 1-859103-0405000 | Sonstige Beförderungsmittel | 02 | 3920 | 757 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00- |
| 1-859103-0420000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 02 | 3920 | 757 | 100,00 | 2.202,51 | 2.102,51 |
| | Summe 1-859103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | 55.400,00 | 62.063,89 | 6.663,89 |
| 1-859109 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-859109-2984001 | Betriebsrücklage | 02 | 3920 | 757 | 100,00 | 2.114,00 | 2.014,00 |
| 1-859109-4000000 | Gebrauchsgüter | 02 | 3920 | 757 | 10.000,00 | 10.028,16 | 28,16 |
| 1-859109-4010000 | Verbrauchsgüter | 02 | 3920 | 757 | 8.000,00 | 8.963,67 | 963,67 |
| 1-859109-4030000 | Handelswaren | 02 | 3920 | 757 | 169.000,00 | 126.603,26 | 42.396,74- |
| 1-859109-4090000 | Ersatzteile | 02 | 3920 | 757 | 6.000,00 | 9.035,58 | 3.035,58 |
| 1-859109-4090003 | Ersatzteile Kraftfahrzeuge | 02 | 3920 | 757 | 5.000,00 | 5.159,35 | 159,35 |
| 1-859109-4250000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 02 | 3920 | 757 | 7.000,00 | 7.758,07 | 758,07 |
| 1-859109-4510000 | Brennstoffe | 02 | 3920 | 757 | 700,00 | 543,58 | 156,42- |
| 1-859109-4520000 | Treibstoffe | 02 | 3920 | 757 | 4.000,00 | 1.932,03 | 2.067,97- |
| 1-859109-4521000 | Treibstoffe - Personenkraftwagen | 02 | 3920 | 757 | 1.000,00 | 593,69 | 406,31- |
| 1-859109-4522000 | Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge | 02 | 3920 | 757 | 15.000,00 | 11.736,43 | 3.263,57- |
| 1-859109-4530000 | Schmier- und Schleifmittel | 02 | 3920 | 757 | 1.500,00 | 1.174,91 | 325,09- |
| 1-859109-4540000 | Reinigungsmittel | 02 | 3920 | 757 | 2.000,00 | 2.729,60 | 729,60 |
| 1-859109-4590003 | Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge | 02 | 3920 | 757 | 100,00 | 219,36 | 119,36 |
| 1-859109-6000000 | Energiebezüge | 02 | 3920 | 757 | 6.000,00 | 6.644,54 | 644,54 |
| 1-859109-6100000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 02 | 3920 | 757 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00- |
| 1-859109-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 02 | 3920 | 757 | 3.500,00 | 4.629,89 | 1.129,89 |
| 1-859109-6160000 | Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen | 02 | 3920 | 757 | 1.500,00 | 991,23 | 508,77- |
| 1-859109-6170000 | Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel) | 02 | 3920 | 757 | 100,00 | 17,00 | 83,00- |
| 1-859109-6171000 | Instandhaltung von Personenkraftwagen | 02 | 3920 | 757 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 1-859109-6172000 | Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen | 02 | 3920 | 757 | 6.000,00 | 2.624,50 | 3.375,50- |
| 1-859109-6180000 | Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 02 | 3920 | 757 | 4.000,00 | 2.548,32 | 1.451,68- |
| 1-859109-6700000 | Versicherungen | 02 | 3920 | 757 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-859109-6700003 | Versicherungen für Fahrzeuge | 02 | 3920 | 757 | 2.000,00 | 1.712,50 | 287,50- |
| 1-859109-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 02 | 3920 | 757 | 4.500,00 | 2.078,00 | 2.422,00- |
| 1-859109-7100000 | Öffentliche Abgaben | 02 | 3920 | 757 | 3.500,00 | 2.995,49 | 504,51- |
| 1-859109-7100007 | Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge | 02 | 3920 | 757 | 5.000,00 | 5.147,68 | 147,68 |
| 1-859109-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 02 | 3920 | 757 | 9.500,00 | 12.213,42 | 2.713,42 |
| 1-859109-7280003 | Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge | 02 | 3920 | 757 | 100,00 | 253,59 | 153,59 |
| 1-859109-7281004 | EDV-Wartung | 02 | 3920 | 757 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-859109-7282021 | Vergütung an Landesbauhof | 02 | 3920 | 757 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-859109-7288004 | EDV-Software | 02 | 3920 | 757 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-859109-7297000 | Übrige Ausgaben | 02 | 3920 | 757 | 100,00 | 73,06 | 26,94- |
| | Summe 1-859109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | 278.600,00 | 230.520,91 | 48.079,09- |
| | Summe Ausgaben Maschinenhof Agrartechnik (WP) | | | | 334.000,00 | 292.584,80 | 41.415,20- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR | AWST | DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|----|------|-----|-------------|---------------|-------------|
| 2-85910 | Maschinenhof Agrartechnik (WP) | | | | | | |
| 2-859105 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | | | |
| 2-859105-2984001 | Betriebsrücklage | 02 | 3920 | 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-859105-8020000 | Veräußerung von bezogenen Werkstoffen | 02 | 3920 | 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-859105-8030000 | Veräußerung von Handelswaren | 02 | 3920 | 000 | 226.500,00 | 181.781,46 | 44.718,54- |
| 2-859105-8050000 | Veräuss.v.bez.Verbrauchsgütern u.Betriebsstoffen | 02 | 3920 | 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-859105-8080000 | Veräußerung von Gebrauchsgütern | 02 | 3920 | 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-859105-8102002 | Erlöse Landesbauhof | 02 | 3920 | 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-859105-8240000 | Erlöse aus Vermietung und Verpachtung | 02 | 3920 | 000 | 100.000,00 | 103.409,60 | 3.409,60 |
| 2-859105-8241000 | Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen | 02 | 3920 | 000 | 3.500,00 | 3.471,24 | 28,76- |
| 2-859105-8280000 | Rückersätze von Ausgaben | 02 | 3920 | 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-859105-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 02 | 3920 | 000 | 100,00 | 10,00 | 90,00- |
| | Summe 2-859105 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | 330.700,00 | 288.672,30 | 42.027,70- |
| 2-859108 | Allgemeine Deckungsmittel (V) | | | | | | |
| 2-859108-0200001 | Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen | 02 | 3920 | 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-859108-0400001 | Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel) | 06 | 3920 | 000 | 3.000,00 | 3.912,50 | 912,50 |
| 2-859108-0499001 | Veräußerung von Anlagegütern | 02 | 3920 | 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 2-859108 Allgemeine Deckungsmittel (V) | | | | 3.200,00 | 3.912,50 | 712,50 |
| | Summe Einnahmen Maschinenhof Agrartechnik (WP) | | | | 333.900,00 | 292.584,80 | 41.315,20- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1-85920 | Seeverwaltung Reintaler See (WP) | | | | |
| 1-859203 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-859203-0002000 | Unbebaute Grundstücke | 01 0411 859 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-859203-0060000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 08 0411 859 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-859203-0100000 | Gebäude | 08 0411 859 | 86.100,00 * | 76.900,39 | 9.199,61- |
| 1-859203-0200000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 08 0411 859 | 4.100,00 * | 7.020,00 | 2.920,00 |
| 1-859203-0402000 | Sonstige Kraftfahrzeuge | 08 0411 000 | 21.000,00 * | 21.000,00 | 0,00 |
| | Summe 1-859203 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 111.400,00 | 104.920,39 | 6.479,61- |
| 1-859209 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-859209-2984002 | Betriebsrücklage | 01 0411 859 | 100,00 | 12.300,00 | 12.200,00 |
| 1-859209-4000000 | Gebrauchsgüter | 08 0411 859 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-859209-4010000 | Verbrauchsgüter | 08 0411 859 | 1.000,00 | 359,54 | 640,46- |
| 1-859209-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 08 0411 859 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 1-859209-6700000 | Versicherungen | 08 0400 000 | 1.800,00 | 1.470,90 | 329,10- |
| 1-859209-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 08 0411 859 | 59.500,00 | 65.052,94 | 5.552,94 |
| 1-859209-7270000 | Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr. | 08 0411 859 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-859209-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 08 0411 859 | 5.000,00 | 5.195,70 | 195,70 |
| 1-859209-7297000 | Übrige Ausgaben | 08 0411 859 | 1.000,00 | 1.234,72 | 234,72 |
| | Summe 1-859209 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 79.500,00 | 85.613,80 | 6.113,80 |
| | Summe Ausgaben Seeverwaltung Reintaler See (WP) | | 190.900,00 | 190.534,19 | 365,81- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 2-85920 | Seeverwaltung Reintaler See (WP) | | | | |
| 2-859201 | Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | | | |
| 2-859201-2984002 | Betriebsrücklage | 01 0411 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-859201-8152001 | Badegebühren | 08 0411 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 2-859201-8240000 | Erlöse aus Vermietung und Verpachtung | 08 0411 000 | 45.400,00 * | 45.320,24 | 79,76- |
| 2-859201-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 08 0411 000 | 6.700,00 * | 6.759,00 | 59,00 |
| 2-859201-8505005 | Beiträge der Gemeinden | 08 0411 000 | 21.200,00 | 21.264,39 | 64,39 |
| 2-859201-8680002 | Beitrag Tourismusverband | 08 0411 000 | 17.600,00 * | 17.720,33 | 120,33 |
| | Summe 2-859201 Einnahmen mit Zweckwidmung (L) | | 91.100,00 | 91.063,96 | 36,04- |
| | Summe Einnahmen Seeverwaltung Reintaler See (WP) | | 91.100,00 | 91.063,96 | 36,04- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1-85930 | Seeverwaltung Plansee (WP) | | | | |
| 1-859303 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-859303-0420000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 08 0410 804 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00- |
| | Summe 1-859303 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00- |
| 1-859309 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-859309-2984011 | Betriebsrücklage - Plansee | 08 0410 804 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1-859309-4000000 | Gebrauchsgüter | 08 0410 804 | 6.000,00 | 1.896,15 | 4.103,85- |
| 1-859309-4010000 | Verbrauchsgüter | 08 0410 804 | 20.000,00 | 22.401,50 | 2.401,50 |
| 1-859309-6100000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 08 0410 804 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00- |
| 1-859309-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 08 0410 804 | 5.000,00 | 399,49 | 4.600,51- |
| 1-859309-6700000 | Versicherungen | 08 0400 000 | 1.700,00 | 1.470,27 | 229,73- |
| 1-859309-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 06 0410 804 | 5.000,00 | 2.761,00 | 2.239,00- |
| 1-859309-7100000 | Öffentliche Abgaben | 08 0410 804 | 10.500,00 | 5.118,39 | 5.381,61- |
| 1-859309-7270000 | Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr. | 08 0410 804 | 2.000,00 | 2.962,00 | 962,00 |
| 1-859309-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 08 0410 804 | 13.500,00 | 6.837,51 | 6.662,49- |
| 1-859309-7297000 | Übrige Ausgaben | 08 0410 804 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-859309 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 67.800,00 | 55.846,31 | 11.953,69- |
| | Summe Ausgaben Seeverwaltung Plansee (WP) | | 73.800,00 | 55.846,31 | 17.953,69- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 2-85930 | Seeverwaltung Plansee (WP) | | | | |
| 2-859305 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-859305-8240000 | Erlöse aus Vermietung und Verpachtung | 08 0410 000 | 38.500,00 | 3.523,55 | 34.976,45- |
| 2-859305-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 08 0410 000 | 34.000,00 | 76.359,62 | 42.359,62 |
| | Summe 2-859305 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 72.500,00 | 79.883,17 | 7.383,17 |
| | Summe Einnahmen Seeverwaltung Plansee (WP) | | 72.500,00 | 79.883,17 | 7.383,17 |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1-86211 | Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP) | | | | |
| 1-862119 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-862119-6146151 | Instandhaltung LB Rotholz | 08 6420 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-862119-6700000 | Versicherungen | 02 0400 000 | 4.400,00 | 4.151,60 | 248,40- |
| | Summe 1-862119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 4.500,00 | 4.151,60 | 348,40- |
| | Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP) | | 4.500,00 | 4.151,60 | 348,40- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1-86212 | Lehrbetrieb der LLA Imst (WP) | | | | |
| 1-862123 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-862123-0636244 | LLA Imst,Gutshof - Thermische Sanierung | 08 6420 000 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| | Summe 1-862123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-862129 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-862129-6146156 | Instandhaltung Gutshof Imst | 08 6420 000 | 0,00 * | 0,00 | 0,00 |
| 1-862129-6700000 | Versicherungen | 02 0400 000 | 1.100,00 | 826,71 | 273,29- |
| | Summe 1-862129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 1.100,00 | 826,71 | 273,29- |
| | Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Imst (WP) | | 1.200,00 | 826,71 | 373,29- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1-86213 | Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP) | | | | |
| 1-862133 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-862133-0636045 | LLA Lienz - Neubau Maschinerhalle | 08 6420 000 | 155.000,00 * | 152.466,24 | 2.533,76- |
| | Summe 1-862133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | 155.000,00 | 152.466,24 | 2.533,76- |
| 1-862139 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | |
| 1-862139-6146157 | Instandhaltung Lehrbetrieb LLA Lienz | 08 6420 000 | 54.000,00 * | 53.932,53 | 67,47- |
| 1-862139-6700000 | Versicherungen | 02 0400 000 | 1.700,00 | 1.517,69 | 182,31- |
| | Summe 1-862139 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | 55.700,00 | 55.450,22 | 249,78- |
| | Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP) | | 210.700,00 | 207.916,46 | 2.783,54- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR | AWST | DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|----|------|-----|--------------|---------------|-------------|
| 1-86711 | Landesforstgärten (WP) | | | | | | |
| 1-867110 | Leistungen für Personal | | | | | | |
| 1-867110-5103000 | Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete | 01 | 3940 | 855 | 835.000,00 | 948.462,37 | 113.462,37 |
| 1-867110-5609000 | Reisegebühren - Inland | 01 | 3940 | 855 | 3.500,00 | 2.636,12 | 863,88- |
| 1-867110-5609001 | Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-PKW | 01 | 3940 | 855 | 1.000,00 | 470,40 | 529,60- |
| 1-867110-5619000 | Reisegebühren - Ausland | 01 | 3940 | 855 | 1.000,00 | 2.767,33 | 1.767,33 |
| 1-867110-5679001 | Einzelbelohnungen | 01 | 3940 | 855 | 1.000,00 | 11.064,68 | 10.064,68 |
| 1-867110-5823000 | DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed. | 01 | 3940 | 855 | 36.000,00 | 35.262,02 | 737,98- |
| 1-867110-5833000 | Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed. | 01 | 3940 | 855 | 178.000,00 | 189.656,77 | 11.656,77 |
| 1-867110-5860000 | Kommunalabgabe | 01 | 3940 | 855 | 20.500,00 | 23.108,02 | 2.608,02 |
| 1-867110-5909001 | Zuwendung für Ausbildungszwecke | 01 | 3940 | 855 | 6.000,00 | 415,44 | 5.584,56- |
| | Summe 1-867110 Leistungen für Personal | | | | 1.082.000,00 | 1.213.843,15 | 131.843,15 |
| 1-867113 | Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-867113-0002000 | Unbebaute Grundstücke | 01 | 3940 | 855 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-867113-0060000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 06 | 3940 | 855 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 1-867113-0100000 | Gebäude | 02 | 3940 | 855 | 240.000,00 | 14,30 | 239.985,70- |
| 1-867113-0200000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 02 | 3940 | 855 | 20.000,00 | 32.195,90 | 12.195,90 |
| 1-867113-0200015 | Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf | 02 | 3940 | 855 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 1-867113-0300000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 02 | 3940 | 855 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00- |
| 1-867113-0401000 | Personenkraftwagen | 06 | 3940 | 855 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00- |
| 1-867113-0402000 | Sonstige Kraftfahrzeuge | 06 | 3940 | 855 | 10.000,00 | 5.748,43 | 4.251,57- |
| 1-867113-0420000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 02 | 3940 | 855 | 15.000,00 | 9.458,37 | 5.541,63- |
| | Summe 1-867113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) | | | | 315.200,00 | 47.417,00 | 267.783,00- |
| 1-867118 | Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | | | |
| 1-867118-7601001 | Pensionszuschüsse | 01 | 3940 | 855 | 5.000,00 | 3.189,76 | 1.810,24- |
| 1-867118-7605002 | Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger | 01 | 3940 | 855 | 200,00 | 73,00 | 127,00- |
| 1-867118-7691030 | Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege | 01 | 3940 | 855 | 3.000,00 | 3.454,61 | 454,61 |
| | Summe 1-867118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) | | | | 8.200,00 | 6.717,37 | 1.482,63- |
| 1-867119 | Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | | | |
| 1-867119-2984007 | Betriebsrücklage | 02 | 3940 | 855 | 100,00 | 154.394,56 | 154.294,56 |
| 1-867119-4000000 | Gebrauchsgüter | 02 | 3940 | 855 | 30.000,00 | 17.792,63 | 12.207,37- |
| 1-867119-4010000 | Verbrauchsgüter | 02 | 3940 | 855 | 225.000,00 | 238.560,38 | 13.560,38 |
| 1-867119-4030000 | Handelswaren | 02 | 3940 | 855 | 620.000,00 | 541.693,81 | 78.306,19- |
| 1-867119-4090000 | Ersatzteile | 02 | 3940 | 855 | 5.000,00 | 5.138,82 | 138,82 |
| 1-867119-4090003 | Ersatzteile Kraftfahrzeuge | 02 | 3940 | 855 | 5.000,00 | 2.387,45 | 2.612,55- |
| 1-867119-4200000 | Pflanzliche Rohstoffe | 02 | 3940 | 855 | 80.000,00 | 92.259,22 | 12.259,22 |
| 1-867119-4520000 | Treibstoffe | 02 | 3940 | 855 | 1.000,00 | 902,42 | 97,58- |
| 1-867119-4521000 | Treibstoffe - Personenkraftwagen | 02 | 3940 | 855 | 4.000,00 | 1.088,56 | 2.911,44- |
| 1-867119-4522000 | Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge | 02 | 3940 | 855 | 20.000,00 | 18.853,71 | 1.146,29- |
| 1-867119-4540000 | Reinigungsmittel | 02 | 3940 | 855 | 1.000,00 | 912,01 | 87,99- |
| 1-867119-4560000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 02 | 3940 | 855 | 1.000,00 | 1.460,82 | 460,82 |
| 1-867119-4570000 | Druckwerke | 02 | 3940 | 855 | 1.000,00 | 9.347,45 | 8.347,45 |
| 1-867119-4590003 | Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge | 02 | 3940 | 855 | 1.000,00 | 706,03 | 293,97- |
| 1-867119-6000000 | Energiebezüge | 02 | 3940 | 855 | 20.000,00 | 16.900,41 | 3.099,59- |
| 1-867119-6130000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht. | 02 | 3940 | 855 | 6.000,00 | 283,87 | 5.716,13- |
| 1-867119-6140000 | Instandhaltung von Gebäuden | 02 | 3940 | 855 | 10.000,00 | 12.277,37 | 2.277,37 |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR | AWST | DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|--|----|------|-----|--------------|---------------|-------------|
| 1-867119-6160000 | Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen | 02 | 3940 | 855 | 5.500,00 | 6.122,02 | 622,02 |
| 1-867119-6171000 | Instandhaltung von Personenkraftwagen | 02 | 3940 | 855 | 5.000,00 | 3.400,54 | 1.599,46- |
| 1-867119-6172000 | Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen | 02 | 3940 | 855 | 25.000,00 | 16.414,00 | 8.586,00- |
| 1-867119-6180000 | Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 02 | 3940 | 855 | 5.000,00 | 2.041,40 | 2.958,60- |
| 1-867119-6210000 | Sonstige Transporte | 02 | 3940 | 855 | 2.000,00 | 2.104,00 | 104,00 |
| 1-867119-6301000 | Portoentgelte | 02 | 3940 | 855 | 500,00 | 296,78 | 203,22- |
| 1-867119-6570000 | Geldverkehrsspesen | 02 | 3940 | 855 | 3.000,00 | 3.382,78 | 382,78 |
| 1-867119-6700000 | Versicherungen | 02 | 0400 | 000 | 1.400,00 | 1.203,40 | 196,60- |
| 1-867119-6700003 | Versicherungen für Fahrzeuge | 02 | 3940 | 855 | 3.000,00 | 2.501,50 | 498,50- |
| 1-867119-7020000 | Sonstige Miet- und Pachtzinse | 02 | 3940 | 855 | 16.000,00 | 37.282,90 | 21.282,90 |
| 1-867119-7100000 | Öffentliche Abgaben | 02 | 3940 | 855 | 5.000,00 | 7.106,33 | 2.106,33 |
| 1-867119-7100006 | Kapitalertragssteuer | 02 | 3940 | 855 | 300,00 | 114,09 | 185,91- |
| 1-867119-7100007 | Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge | 02 | 3940 | 855 | 6.000,00 | 5.650,14 | 349,86- |
| 1-867119-7232000 | Repräsentationsausgaben | 02 | 3940 | 855 | 5.000,00 | 1.757,44 | 3.242,56- |
| 1-867119-7270001 | Entgelte für freie Dienstverhältnisse | 02 | 3940 | 855 | 2.000,00 | 234,25 | 1.765,75- |
| 1-867119-7280000 | Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen | 02 | 3940 | 855 | 460.000,00 | 384.881,79 | 75.118,21- |
| 1-867119-7280003 | Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge | 02 | 3940 | 855 | 8.000,00 | 5.840,45 | 2.159,55- |
| 1-867119-7281013 | Entgelte Telekommunikationseinrichtungen | 02 | 3940 | 855 | 3.500,00 | 2.966,80 | 533,20- |
| 1-867119-7288004 | EDV-Software | 02 | 3940 | 855 | 10.000,00 | 14.046,00 | 4.046,00 |
| 1-867119-7297000 | Übrige Ausgaben | 02 | 3940 | 855 | 10.000,00 | 10.248,75 | 248,75 |
| 1-867119-7299000 | Abschreibung von Forderungen | 02 | 3940 | 855 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| | Summe 1-867119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) | | | | 1.607.300,00 | 1.622.554,88 | 15.254,88 |
| | Summe Ausgaben Landesforstgärten (WP) | | | | 3.012.700,00 | 2.890.532,40 | 122.167,60- |

| Finanzposition | Bezeichnung | PR AWST DKL | VORANSCHLAG | VORSCHREIBUNG | UNTERSCHIED |
|------------------|---|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 2-86711 | Landesforstgärten (WP) | | | | |
| 2-867115 | Allgemeine Deckungsmittel (L) | | | | |
| 2-867115-2984007 | Betriebsrücklage | 02 3940 000 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00- |
| 2-867115-8030000 | Veräußerung von Handelswaren | 02 3940 000 | 2.200.000,00 | 2.236.197,39 | 36.197,39 |
| 2-867115-8293000 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 02 3940 000 | 600,00 | 456,37 | 143,63- |
| 2-867115-8299000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 02 3940 000 | 567.700,00 | 652.675,24 | 84.975,24 |
| | Summe 2-867115 Allgemeine Deckungsmittel (L) | | 3.008.300,00 | 2.889.329,00 | 118.971,00- |
| 2-867118 | Allgemeine Deckungsmittel (V) | | | | |
| 2-867118-0400001 | Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel) | 06 3940 000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| | Summe 2-867118 Allgemeine Deckungsmittel (V) | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| | Summe Einnahmen Landesforstgärten (WP) | | 3.011.300,00 | 2.889.329,00 | 121.971,00- |