

# 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 Fernspreckgebühren	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) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22142	Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)				
2-221421	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221421-2984004	Rück.-LLA Imst-Lehrbetrieb	01 7000 000	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 Einnahmen 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 Einnahmen 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

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 Weitaue-St. Johann (UV)				
2-221441	Einkünfte mit Zweckwidmung (L)				
2-221441-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	1.068,66	968,66
	Summe 2-221441 Einkünfte 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 Einkünfte Landwirt. Landeslehranstalt Weitaue-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.vertrr.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 Versorgungsbez. 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 Maschinenhalle	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-