

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	213110			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	213110	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	06	0100	250	40.000	0	0
1	213110	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	250	623.700	622.400	600.925
1	213110	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	250	176.600	176.600	168.426
1	213110	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	250	344.100	335.700	329.323
1	213110	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	250	134.600	131.300	128.143
1	213110	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	250	3.000	3.000	3.180
1	213110	5619	000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	250	100	100	0
1	213110	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	250	3.100	3.000	1.743
1	213110	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	250	600	500	434
1	213110	5645	000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	06	0100	250	7.600	7.600	7.306
1	213110	5650	000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	06	0100	250	100	0	0
1	213110	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	250	9.900	8.900	9.488
1	213110	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	250	1.400	1.400	1.196
1	213110	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	250	100	9.200	5.240
1	213110	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	250	1.000	100	1.689
1	213110	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	250	100	100	145
1	213110	5690	000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	06	0100	250	1.400	0	0
1	213110	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06	0100	250	44.400	46.900	37.468
1	213110	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	250	18.400	18.400	17.661
1	213110	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06	0100	250	1.900	0	0
1	213110	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06	0100	250	300	400	320
1	213110	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06	0100	250	2.100	0	0
1	213110	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	250	40.400	40.300	39.137
1	213110	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	250	13.800	13.500	13.149
1	213110	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	250	209.000	204.400	193.835
1	213110	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	250	70.200	68.600	67.011
1	213110	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	250	4.100	4.000	3.922
1	213110	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	250	4.700	5.300	4.475
				<i>SUMME 0</i>				<i>1.756.700</i>	<i>1.701.700</i>	<i>1.634.216</i>
1	213113			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	213113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	100	100	1.181
1	213113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100	100	0
1	213113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100	100	35.379
1	213113	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	17.000	18.000	3.489
1	213113	0636	062	Sondersch.Kramsach - Behindertengerechte Adaptier.	02	6420	000	0	100.000	126.000
1	213113	0636	207	Internat Kramsach - Behindertenlift Wiesgarten	02	6420	000	0	260.000	210.000
				<i>SUMME 3</i>				<i>17.300</i>	<i>378.300</i>	<i>376.049</i>
1	213118			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	213118	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	250	45.900	42.300	42.804
1	213118	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	250	1.300	1.400	1.314
1	213118	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	250	1.700	1.700	1.000
				<i>SUMME 8</i>				<i>48.900</i>	<i>45.400</i>	<i>45.118</i>
1	213119			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	213119	4000	000	Gebrauchsgüter	04	4810	252	20.000	20.000	19.054
1	213119	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4810	252	1.000	2.000	830
1	213119	4090	000	Ersatzteile	04	4810	252	1.500	1.000	1.668

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	213119	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4810	000	34.000	34.000	27.677
1	213119	4520	000	Treibstoffe	04	4810	252	300	300	103
1	213119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4810	252	5.000	5.000	4.943
1	213119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4810	252	800	1.000	803
1	213119	4570	000	Druckwerke	04	4810	252	1.500	1.500	1.480
1	213119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4810	252	500	500	348
1	213119	4580	000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04	4810	252	500	800	270
1	213119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4810	252	17.000	17.000	14.332
1	213119	6000	000	Energiebezüge	04	4810	000	55.000	55.000	41.788
1	213119	6130	000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht.	04	4810	252	2.000	3.000	0
1	213119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4810	252	20.000	16.000	7.926
1	213119	6146	040	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	02	6420	000	30.000	45.000	40.000
1	213119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4810	252	900	1.000	485
1	213119	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4810	252	400	500	25
1	213119	6210	000	Sonstige Transporte	04	4810	252	100	200	0
1	213119	6301	000	Portoentgelte	04	4810	252	600	800	508
1	213119	6430	000	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	4810	252	2.800	2.800	1.925
1	213119	6440	000	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	04	4810	252	100	100	0
1	213119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	700	700	554
1	213119	7100	000	Öffentliche Abgaben	04	4810	000	200	1.500	39
1	213119	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	4810	252	3.500	4.500	2.417
1	213119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4810	252	21.000	25.000	10.876
1	213119	7271	000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4810	252	2.000	2.500	0
1	213119	7277	001	Arzthonorare	04	4810	252	1.000	1.000	0
1	213119	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4810	252	40.000	40.000	29.060
1	213119	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4810	252	4.000	5.000	4.106
1	213119	7296	008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	04	4810	252	100	100	40
1	213119	7297	000	Übrige Ausgaben	04	4810	252	100	100	0
1	213119	7299	000	Abschreibung von Forderungen	04	4810	252	100	100	0
				<i>SUMME 9</i>				<i>266.700</i>	<i>288.000</i>	<i>211.257</i>
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>2.089.600</b>	<b>2.413.400</b>	<b>2.266.640</b>

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	213120			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	213120	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	253	584.300	568.100	572.559
1	213120	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	253	295.700	294.400	269.520
1	213120	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	253	837.900	813.800	778.559
1	213120	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	253	164.400	152.900	151.222
1	213120	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	253	6.000	6.000	4.135
1	213120	5619	000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	253	100	100	602
1	213120	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	253	4.900	5.200	4.714
1	213120	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	253	900	800	709
1	213120	5645	000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	06	0100	253	7.600	12.600	9.752
1	213120	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	253	31.900	29.500	31.069
1	213120	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	253	2.200	2.100	1.585
1	213120	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	253	9.200	17.800	29.854
1	213120	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	253	1.000	100	1.418
1	213120	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	253	100	100	291
1	213120	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06	0100	253	41.700	43.900	42.707
1	213120	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	253	20.800	20.800	19.656
1	213120	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06	0100	253	300	600	426
1	213120	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	253	59.000	63.200	61.139
1	213120	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	253	11.900	11.500	11.379
1	213120	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	253	305.300	300.100	292.174
1	213120	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	253	100.500	96.100	93.710
1	213120	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	253	4.100	3.600	3.840
1	213120	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	253	7.300	7.500	7.743
				<i>SUMME 0</i>				<i>2.497.100</i>	<i>2.450.800</i>	<i>2.388.763</i>
1	213123			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	213123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	100	100	599
1	213123	0200	015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	5810	254	100	100	0
1	213123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	100	100	0
1	213123	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100	100	14.179
1	213123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100	100	0
1	213123	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	33.000	31.000	31.297
1	213123	0636	150	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	02	6420	000	100	0	0
1	213123	0636	213	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	02	6420	000	100	100	0
				<i>SUMME 3</i>				<i>33.700</i>	<i>31.600</i>	<i>46.075</i>
1	213128			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	213128	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	253	5.600	100	5.552
1	213128	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	253	57.700	56.400	54.675
1	213128	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	253	1.900	1.900	1.891
1	213128	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	253	600	600	590
1	213128	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	253	2.500	2.500	920
				<i>SUMME 8</i>				<i>68.300</i>	<i>61.500</i>	<i>63.628</i>
1	213129			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	213129	4000	000	Gebrauchsgüter	04	5810	255	30.000	30.000	23.738
1	213129	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	5810	255	4.000	4.000	2.078
1	213129	4090	000	Ersatzteile	04	5810	255	1.500	1.500	2.118

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	213129	4200	000	Pflanzliche Rohstoffe	04	5810	255	1.000	1.000	32
1	213129	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	5810	000	80.000	80.000	71.889
1	213129	4510	000	Brennstoffe	04	5810	000	100	100	0
1	213129	4520	000	Treibstoffe	04	5810	255	300	300	505
1	213129	4540	000	Reinigungsmittel	04	5810	255	8.500	8.500	7.435
1	213129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	5810	255	7.000	7.000	5.303
1	213129	4570	000	Druckwerke	04	5810	255	2.000	2.500	1.810
1	213129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	5810	255	2.000	2.500	2.510
1	213129	4580	000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04	5810	255	400	600	283
1	213129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5810	255	7.000	7.000	8.582
1	213129	6000	000	Energiebezüge	04	5810	000	150.000	150.000	130.365
1	213129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	04	5810	255	18.600	20.000	25.605
1	213129	6146	050	Instandhaltung Landessonderschule Mils	02	6420	000	350.000	200.000	205.000
1	213129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	5810	255	3.000	3.000	2.315
1	213129	6175	000	Instandhaltung von sonstigen Beförderungsmitteln	04	5810	255	300	600	0
1	213129	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	5810	255	2.000	2.000	920
1	213129	6189	000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5810	255	1.200	1.200	976
1	213129	6210	000	Sonstige Transporte	04	5810	255	1.000	1.200	1.083
1	213129	6301	000	Portoentgelte	04	5810	255	600	600	475
1	213129	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	1.400	1.400	934
1	213129	7100	000	Öffentliche Abgaben	04	5810	000	20.000	19.000	18.285
1	213129	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	5810	255	6.000	5.000	4.505
1	213129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5810	255	100	100	0
1	213129	7271	000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	5810	255	2.000	2.000	488
1	213129	7277	001	Arzthonorare	04	5810	255	100	100	0
1	213129	7277	002	Honorare	04	5810	255	100	100	0
1	213129	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	5810	255	22.000	22.000	19.155
1	213129	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	5810	255	3.500	4.000	2.971
1	213129	7297	000	Übrige Ausgaben	04	5810	255	300	700	304
1	213129	7299	000	Abschreibung von Forderungen	04	5810	255	100	100	5.810
				<i>SUMME 9</i>				<i>726.100</i>	<i>578.100</i>	<i>545.474</i>
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>3.325.200</b>	<b>3.122.000</b>	<b>3.043.940</b>

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	221320			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	221320	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	259	27.100	26.600	25.509
1	221320	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	259	16.100	15.900	15.161
1	221320	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	259	100	100	113
1	221320	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	259	100	0	342
1	221320	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	259	100	100	0
1	221320	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	259	500	100	1.500
1	221320	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	259	800	800	684
1	221320	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	259	1.300	1.200	1.234
1	221320	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	259	3.400	3.400	3.223
1	221320	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	259	5.500	5.400	5.469
1	221320	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	259	300	300	196
1	221320	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	259	200	200	110
				<i>SUMME 0</i>				<i>55.500</i>	<i>54.100</i>	<i>53.541</i>
1	221323			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	221323	0002	000	Unbebaute Grundstücke	06	3830	288	100	100	0
1	221323	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3830	288	100	100	0
1	221323	0200	015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	08	3830	288	100	100	0
1	221323	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3830	288	500	500	0
1	221323	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3830	288	25.700	25.700	14.699
				<i>SUMME 3</i>				<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>14.699</i>
1	221328			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	221328	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	259	1.500	2.400	1.446
1	221328	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	259	100	100	73
1	221328	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	259	100	100	0
				<i>SUMME 8</i>				<i>1.700</i>	<i>2.600</i>	<i>1.519</i>
1	221329			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	221329	4000	000	Gebrauchsgüter	02	3830	260	10.000	10.000	12.943
1	221329	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3830	260	4.500	9.000	6.214
1	221329	4090	000	Ersatzteile	02	3830	260	1.000	400	736
1	221329	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3830	000	49.400	54.100	33.275
1	221329	4510	000	Brennstoffe	02	3830	000	20.000	26.000	27.821
1	221329	4520	000	Treibstoffe	02	3830	260	100	100	0
1	221329	4540	000	Reinigungsmittel	02	3830	260	2.500	2.000	2.505
1	221329	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3830	260	200	200	99
1	221329	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3830	260	1.500	1.500	880
1	221329	4570	000	Druckwerke	02	3830	260	1.000	1.000	1.180
1	221329	4580	000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02	3830	260	300	300	364
1	221329	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3830	260	4.000	4.000	4.300
1	221329	6000	000	Energiebezüge	02	3830	000	23.000	21.000	22.139
1	221329	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3830	260	100	100	0
1	221329	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3830	260	5.000	5.000	3.412
1	221329	6146	005	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	02	6420	000	48.000	19.000	29.519
1	221329	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3830	260	2.000	2.000	2.441
1	221329	6210	000	Sonstige Transporte	02	3830	260	100	100	40
1	221329	6301	000	Portoentgelte	02	3830	260	500	500	647

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	<b>Ausgaben</b>			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	221329	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	400	400	282		
1	221329	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3830	000	2.500	2.500	2.277		
1	221329	7100	000	Öffentliche Abgaben	02	3830	000	12.000	6.000	5.251		
1	221329	7250	000	Bibliothekserfordernisse	02	3830	260	100	100	0		
1	221329	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3830	260	100	100	0		
1	221329	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3830	260	800	800	485		
1	221329	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3830	260	3.000	3.000	6.260		
1	221329	7281	001	Reinigung	02	3830	260	24.000	16.000	14.855		
1	221329	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3830	260	2.000	2.000	1.923		
1	221329	7297	000	Übrige Ausgaben	02	3830	260	100	100	93		
1	221329	7299	000	Abschreibung von Forderungen	02	3830	260	100	100	0		
1	221329	7691	005	Studien- und Lernbeihilfen	02	3830	260	100	100	0		
				<b>SUMME 9</b>				<b>218.400</b>	<b>187.500</b>	<b>179.941</b>		
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>302.100</b>	<b>270.700</b>	<b>249.700</b>		

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	221330			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	221330	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	261	0	29.400	28.497
1	221330	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	261	0	13.900	13.781
1	221330	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	261	0	300	490
1	221330	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	261	0	100	0
1	221330	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	261	0	100	0
1	221330	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	261	0	100	0
1	221330	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	261	0	700	629
1	221330	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	261	0	1.400	1.299
1	221330	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	261	0	3.100	3.006
1	221330	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	261	0	6.200	6.084
1	221330	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	261	0	200	103
1	221330	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	261	0	700	558
				<i>SUMME 0</i>				0	56.200	54.447
1	221333			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	221333	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3840	262	0	100	0
1	221333	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	0	100	0
1	221333	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3840	262	0	700	4.733
				<i>SUMME 3</i>				0	900	4.733
1	221338			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	221338	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	261	0	3.800	3.735
1	221338	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	261	0	200	146
1	221338	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	261	0	100	0
				<i>SUMME 8</i>				0	4.100	3.881
1	221339			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	221339	4000	000	Gebrauchsgüter	02	3840	263	0	7.000	2.279
1	221339	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3840	263	0	2.200	906
1	221339	4090	000	Ersatzteile	02	3840	263	0	1.000	398
1	221339	4200	000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3840	263	0	100	41
1	221339	4250	000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3840	263	0	500	50
1	221339	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3840	000	0	20.000	17.844
1	221339	4520	000	Treibstoffe	02	3840	263	0	400	257
1	221339	4540	000	Reinigungsmittel	02	3840	263	0	1.800	1.388
1	221339	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3840	263	0	200	120
1	221339	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3840	263	0	1.000	572
1	221339	4570	001	Druckwerke - Bücherei	02	3840	263	0	800	813
1	221339	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3840	263	0	1.800	957
1	221339	6000	000	Energiebezüge	02	3840	000	0	32.700	23.403
1	221339	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3840	263	0	4.000	3.648
1	221339	6146	007	Instandhaltung Haushaltungsschule Breitenwang	02	6420	000	0	5.000	49.155
1	221339	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3840	263	0	1.500	831
1	221339	6189	000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	02	3840	263	0	800	530
1	221339	6210	000	Sonstige Transporte	02	3840	263	0	100	0
1	221339	6301	000	Portoentgelte	02	3840	263	0	400	356
1	221339	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	0	400	288
1	221339	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3840	000	0	6.000	5.904

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	<b>Ausgaben</b>			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	221339	7100	000	Öffentliche Abgaben	02	3840	000	0	4.400	3.828		
1	221339	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3840	263	0	800	120		
1	221339	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3840	263	0	300	340		
1	221339	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3840	263	0	2.400	1.733		
1	221339	7281	001	Reinigung	02	3840	263	0	16.000	14.354		
1	221339	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3840	263	0	2.000	1.696		
1	221339	7286	001	Fotokopien	02	3840	263	0	500	230		
1	221339	7297	000	Übrige Ausgaben	02	3840	263	0	100	0		
1	221339	7299	000	Abschreibung von Forderungen	02	3840	263	0	100	0		
1	221339	7691	005	Studien- und Lernbeihilfen	02	3840	263	0	900	900		
				<i>SUMME 9</i>				0	115.200	132.941		
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>0</b>	<b>176.400</b>	<b>196.002</b>		



Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	221410			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	221410	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	264	137.000	132.900	127.420
1	221410	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	0100	264	200	0	0
1	221410	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	264	61.600	60.100	57.382
1	221410	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	264	0	700	46
1	221410	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	264	300	300	214
1	221410	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	264	900	500	369
1	221410	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	264	2.700	100	0
1	221410	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	264	500	100	0
1	221410	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	264	100	100	0
1	221410	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	264	8.900	8.700	7.488
1	221410	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	264	41.200	40.200	38.468
1	221410	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	264	700	700	618
1	221410	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	264	700	500	486
				<b>SUMME 0</b>				<b>254.800</b>	<b>244.900</b>	<b>232.491</b>
1	221413			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	221413	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100	100	0
1	221413	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100	100	0
1	221413	0636	164	LLA Rotholz sicherheitstechnische Maßnahmen	02	6420	000	75.000	0	0
1	221413	0636	220	Thermische Sanierung LLA Rotholz	02	6420	000	100	0	0
				<b>SUMME 3</b>				<b>75.300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
1	221418			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	221418	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	264	107.400	106.600	104.022
1	221418	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	264	49.400	48.000	45.963
1	221418	7602	000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	06	0100	264	21.600	21.600	21.088
1	221418	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	264	1.700	1.700	1.606
1	221418	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	264	6.000	5.900	5.630
1	221418	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	264	1.700	1.700	0
				<b>SUMME 8</b>				<b>187.800</b>	<b>185.500</b>	<b>178.309</b>
1	221419			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	221419	6146	150	Instandhaltung LLA Rotholz	02	6420	000	250.000	300.000	120.813
1	221419	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	7.000	4.500	4.112
1	221419	7403	003	Betriebszuschuss LLA Rotholz	02	7000	000	1.340.000	1.310.000	1.279.945
				<b>SUMME 9</b>				<b>1.597.000</b>	<b>1.614.500</b>	<b>1.404.870</b>
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>2.114.900</b>	<b>2.045.100</b>	<b>1.815.670</b>

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	221420			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	221420	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	06	0100	268	62.100	60.700	58.838
1	221420	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	268	97.700	95.700	92.520
1	221420	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	0100	268	604.500	586.400	564.505
1	221420	5203	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	06	0100	268	201.100	189.800	210.688
1	221420	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	268	3.500	3.500	634
1	221420	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	268	200	200	107
1	221420	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	268	100	100	0
1	221420	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	268	500	100	0
1	221420	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	268	100	100	0
1	221420	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06	0100	268	2.800	2.800	2.664
1	221420	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06	0100	268	3.100	3.000	2.894
1	221420	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	268	4.900	4.300	4.178
1	221420	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	0100	268	36.600	35.300	38.402
1	221420	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	268	19.300	18.900	18.490
1	221420	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	0100	268	178.500	172.000	151.805
1	221420	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	268	2.600	2.600	2.549
1	221420	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	268	5.800	5.800	4.318
1	221420	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	06	0100	268	1.900	1.400	1.830
				<i>SUMME 0</i>				<i>1.225.300</i>	<i>1.182.700</i>	<i>1.154.422</i>
1	221423			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	221423	0002	000	Unbebaute Grundstücke	06	3860	269	100	100	0
1	221423	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	269	22.500	22.500	26.626
1	221423	0200	015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02	3860	269	100	100	7.656
1	221423	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	269	100	100	0
1	221423	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100	100	19.063
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100	100	0
1	221423	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	269	36.000	36.000	29.975
1	221423	0490	004	Ankauf von Kunstgegenständen	02	3860	000	0	0	900
1	221423	0636	019	LLA Imst Haushaltungss. Funktionsadapt. u. Erweiter.	02	6420	000	0	0	40
1	221423	0636	023	LLA Imst Generalsanierung und Brandschutzmassnahm.	02	6420	000	32.000	35.000	195.000
1	221423	0636	166	Instandsetz. v. Geb. ausserh. d. Anstalt LLA Imst	02	6420	000	78.000	58.000	41.700
1	221423	0636	222	Thermische Sanierung LLA Imst	02	6420	000	100	0	0
				<i>SUMME 3</i>				<i>169.100</i>	<i>152.000</i>	<i>320.960</i>
1	221428			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	221428	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	268	95.700	126.400	123.401
1	221428	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	268	55.800	57.100	54.909
1	221428	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	268	2.200	2.200	2.183
1	221428	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	268	5.000	5.800	5.553
1	221428	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	268	1.700	1.700	3.160
				<i>SUMME 8</i>				<i>160.400</i>	<i>193.200</i>	<i>189.206</i>
1	221429			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	221429	4000	000	Gebrauchsgüter	02	3860	272	60.000	60.000	42.463
1	221429	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3860	272	40.000	40.000	65.953
1	221429	4032	010	Prüfungsauszeichnungen - Preise	02	3860	272	400	400	643
1	221429	4090	000	Ersatzteile	02	3860	272	5.800	5.800	10.306

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	221429	4200	000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3860	272	7.800	7.800	6.834
1	221429	4250	000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3860	272	18.000	18.000	6.542
1	221429	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3860	000	195.000	195.000	157.613
1	221429	4400	000	Futtermittel (Verbrauchsgüter)	02	3860	272	6.300	6.300	3.860
1	221429	4401	000	Düngemittel	02	3860	272	500	500	0
1	221429	4510	000	Brennstoffe	02	3860	000	4.000	4.000	2.224
1	221429	4520	000	Treibstoffe	02	3860	272	1.500	1.500	276
1	221429	4540	000	Reinigungsmittel	02	3860	272	19.000	19.000	24.174
1	221429	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3860	272	2.000	2.000	1.957
1	221429	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3860	272	9.000	9.000	5.821
1	221429	4570	000	Druckwerke	02	3860	272	5.200	5.200	9.085
1	221429	4580	000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02	3860	272	400	400	796
1	221429	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3860	272	21.500	21.500	30.063
1	221429	6000	000	Energiebezüge	02	3860	000	210.000	210.000	182.533
1	221429	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3860	272	1.800	1.800	0
1	221429	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3860	272	37.600	37.600	29.819
1	221429	6146	152	Instandhaltung LLA Imst	02	6420	000	55.000	75.000	152.566
1	221429	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3860	272	3.900	3.900	4.716
1	221429	6170	000	Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel)	02	3860	272	1.000	1.000	64
1	221429	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3860	272	7.500	7.500	11.067
1	221429	6200	000	Transporte durch die Bahn	02	3860	272	100	100	0
1	221429	6210	000	Sonstige Transporte	02	3860	272	1.600	1.600	1.303
1	221429	6301	000	Portoentgelte	02	3860	272	3.700	3.700	3.853
1	221429	6570	000	Geldverkehrsspesen	02	3860	272	900	900	499
1	221429	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	7.700	7.700	7.421
1	221429	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3860	000	3.000	3.000	2.566
1	221429	7100	000	Öffentliche Abgaben	02	3860	000	47.400	47.400	40.257
1	221429	7250	000	Bibliothekserfordernisse	02	3860	272	300	300	0
1	221429	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3860	272	3.000	3.000	1.759
1	221429	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3860	272	700	700	0
1	221429	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3860	272	27.000	27.000	24.158
1	221429	7281	002	Fremdwäscherei	02	3860	272	300	300	0
1	221429	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3860	272	12.400	12.400	5.613
1	221429	7286	001	Fotokopien	02	3860	272	4.000	4.000	2.696
1	221429	7297	000	Übrige Ausgaben	02	3860	272	1.300	1.300	1.919
1	221429	7299	000	Abschreibung von Forderungen	02	3860	272	100	100	2.398
1	221429	7691	005	Studien- und Lernbeihilfen	02	3860	272	4.600	4.600	0
				<b>SUMME 9</b>				<b>831.300</b>	<b>851.300</b>	<b>843.817</b>
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>2.386.100</b>	<b>2.379.200</b>	<b>2.508.405</b>

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	221430			<i>Leistungen für Personal</i>								
1	221430	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	273	73.000	71.300	70.816		
1	221430	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	0100	273	286.000	278.400	268.654		
1	221430	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	273	15.100	14.600	13.843		
1	221430	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	273	600	600	802		
1	221430	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	273	100	100	0		
1	221430	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	273	500	100	0		
1	221430	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	273	100	100	0		
1	221430	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	273	4.000	4.000	3.840		
1	221430	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	0100	273	12.900	12.600	12.887		
1	221430	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	273	18.200	17.700	17.497		
1	221430	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	0100	273	61.900	60.300	60.836		
1	221430	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	273	800	800	1.105		
1	221430	5909	001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	06	0100	273	100	100	0		
1	221430	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	273	1.600	1.600	1.859		
				<i>SUMME 0</i>				<i>474.900</i>	<i>462.300</i>	<i>452.139</i>		
1	221433			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>								
1	221433	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	274	8.100	10.500	8.575		
1	221433	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100	100	0		
1	221433	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100	100	0		
1	221433	0405	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3870	000	2.000	0	0		
1	221433	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	274	35.800	35.400	37.305		
1	221433	0636	149	LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung	02	6420	000	380.000	0	0		
1	221433	0636	175	Sanierung Internat LLA Lienz	02	6420	000	100	100	0		
				<i>SUMME 3</i>				<i>426.200</i>	<i>46.200</i>	<i>45.880</i>		
1	221438			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>								
1	221438	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	02	3870	000	12.800	12.500	12.506		
1	221438	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	273	71.200	70.400	68.706		
1	221438	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	273	28.000	27.600	26.917		
1	221438	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	273	1.100	1.100	1.015		
1	221438	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	273	3.300	3.300	3.092		
1	221438	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	273	1.700	1.700	320		
				<i>SUMME 8</i>				<i>118.100</i>	<i>116.600</i>	<i>112.556</i>		
1	221439			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>								
1	221439	4000	000	Gebrauchsgüter	02	3870	276	26.000	26.000	39.344		
1	221439	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3870	276	8.000	10.000	3.383		
1	221439	4090	000	Ersatzteile	02	3870	276	13.600	9.900	14.231		
1	221439	4200	000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3870	276	500	500	20		
1	221439	4250	000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3870	276	16.500	16.500	15.602		
1	221439	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3870	000	170.400	167.800	170.561		
1	221439	4520	000	Treibstoffe	02	3870	276	500	800	428		
1	221439	4540	000	Reinigungsmittel	02	3870	276	8.000	8.000	10.062		
1	221439	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3870	276	5.000	5.000	10.617		
1	221439	4570	000	Druckwerke	02	3870	276	2.000	2.000	2.635		
1	221439	4570	001	Druckwerke - Bücherei	02	3870	276	400	400	0		
1	221439	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3870	276	16.600	16.600	22.014		

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	<b>Ausgaben</b>			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	221439	6000	000	Energiebezüge	02	3870	000		142.600	146.000	134.460	
1	221439	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3870	276		13.000	11.000	10.474	
1	221439	6146	153	Instandhaltung LLA Lienz	02	6420	000		40.000	95.000	79.906	
1	221439	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3870	276		2.000	2.000	458	
1	221439	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3870	276		7.900	6.900	10.099	
1	221439	6210	000	Sonstige Transporte	02	3870	276		9.000	12.000	8.595	
1	221439	6301	000	Portoentgelte	02	3870	276		1.800	1.800	1.941	
1	221439	6700	000	Versicherungen	02	0400	012		1.100	1.100	930	
1	221439	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3870	000		4.500	4.900	4.488	
1	221439	7100	000	Öffentliche Abgaben	02	3870	000		27.100	26.300	27.348	
1	221439	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3870	276		100	100	0	
1	221439	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3870	276		100	100	0	
1	221439	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3870	276		33.100	9.100	9.998	
1	221439	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3870	276		3.400	3.500	2.888	
1	221439	7286	001	Fotokopien	02	3870	276		2.000	2.000	1.921	
1	221439	7297	000	Übrige Ausgaben	02	3870	276		500	500	570	
1	221439	7299	000	Abschreibung von Forderungen	02	3870	276		100	100	0	
1	221439	7691	005	Studien- und Lernbeihilfen	02	3870	276		400	400	0	
				<b>SUMME 9</b>					<b>556.200</b>	<b>586.300</b>	<b>582.973</b>	
				<b>GESAMTSUMME</b>					<b>1.575.400</b>	<b>1.211.400</b>	<b>1.193.548</b>	

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	221440			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	221440	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	277	119.400	116.400	116.505
1	221440	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	0100	277	358.300	315.900	343.595
1	221440	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	277	100	100	16
1	221440	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	277	100	100	0
1	221440	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	277	100	100	0
1	221440	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	277	100	100	73
1	221440	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	277	5.400	5.300	5.284
1	221440	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	0100	277	14.300	14.400	14.399
1	221440	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	277	25.400	24.400	24.909
1	221440	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	0100	277	68.800	69.200	70.666
1	221440	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	277	1.600	1.600	1.889
1	221440	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	277	2.500	2.500	3.166
1	221440	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	06	0100	277	200	200	143
				<i>SUMME 0</i>				<i>596.300</i>	<i>550.300</i>	<i>580.645</i>
1	221443			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	221443	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	278	25.500	17.600	37.213
1	221443	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	278	100	100	788
1	221443	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100	100	0
1	221443	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100	100	0
1	221443	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	278	27.400	23.700	30.110
1	221443	0636	148	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	02	6420	000	50.000	0	0
				<i>SUMME 3</i>				<i>103.200</i>	<i>41.600</i>	<i>68.111</i>
1	221448			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	221448	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	277	11.400	13.500	13.145
1	221448	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	277	300	400	365
1	221448	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	277	900	900	480
				<i>SUMME 8</i>				<i>12.600</i>	<i>14.800</i>	<i>13.990</i>
1	221449			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	221449	4000	000	Gebrauchsgüter	02	3880	279	42.900	39.300	44.801
1	221449	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3880	279	29.200	21.100	21.381
1	221449	4032	010	Prüfungsauszeichnungen - Preise	02	3880	279	500	300	309
1	221449	4090	000	Ersatzteile	02	3880	279	10.200	10.200	9.181
1	221449	4200	000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3880	279	1.600	1.600	1.391
1	221449	4250	000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3880	279	800	800	439
1	221449	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3880	000	185.000	177.000	168.539
1	221449	4510	000	Brennstoffe	02	3880	000	300	300	212
1	221449	4520	000	Treibstoffe	02	3880	279	1.000	1.000	739
1	221449	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3880	279	1.500	1.300	1.007
1	221449	4540	000	Reinigungsmittel	02	3880	279	14.500	13.800	11.409
1	221449	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3880	279	3.000	3.000	2.207
1	221449	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3880	279	8.700	9.200	5.908
1	221449	4570	000	Druckwerke	02	3880	279	2.700	2.700	2.227
1	221449	4570	001	Druckwerke - Bücherei	02	3880	279	1.800	1.800	1.005
1	221449	4580	000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02	3880	279	1.000	1.000	481
1	221449	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3880	279	19.000	17.000	16.640

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	221449	6000	000	Energiebezüge	02	3880	000	61.000	61.000	51.998
1	221449	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3880	279	47.700	31.800	53.798
1	221449	6146	154	Instandhaltung LLA St. Johann	02	6420	000	80.000	100.000	308.556
1	221449	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3880	279	1.800	3.000	288
1	221449	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3880	279	11.100	11.300	6.250
1	221449	6210	000	Sonstige Transporte	02	3880	279	7.500	8.000	5.120
1	221449	6301	000	Portoentgelte	02	3880	279	3.900	3.900	3.595
1	221449	6570	000	Geldverkehrsspesen	02	3880	279	1.400	1.400	890
1	221449	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	3.100	1.500	1.276
1	221449	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3880	000	15.500	18.100	13.850
1	221449	7100	000	Öffentliche Abgaben	02	3880	000	35.600	33.800	31.918
1	221449	7250	000	Bibliothekserfordernisse	02	3880	279	200	200	0
1	221449	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3880	279	100	100	3.660
1	221449	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3880	279	100	100	0
1	221449	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3880	279	174.800	160.500	147.276
1	221449	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3880	000	5.300	5.300	4.739
1	221449	7286	001	Fotokopien	02	3880	279	2.500	2.500	2.291
1	221449	7296	009	Weginteressentschaftsbeiträge	02	3880	279	200	200	0
1	221449	7297	000	Übrige Ausgaben	02	3880	279	600	500	517
1	221449	7299	000	Abschreibung von Forderungen	02	3880	279	100	100	51
1	221449	7691	005	Studien- und Lernbeihilfen	02	3880	279	5.000	5.000	5.000
				<i>SUMME 9</i>				<i>781.200</i>	<i>749.700</i>	<i>928.949</i>
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>1.493.300</b>	<b>1.356.400</b>	<b>1.591.695</b>

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	251110			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	251110	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	06	0100	282	80.800	76.500	75.101
1	251110	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	282	436.000	529.000	357.848
1	251110	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	282	586.000	586.000	540.957
1	251110	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	282	620.900	586.500	502.438
1	251110	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	282	258.400	286.200	274.290
1	251110	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	282	2.500	2.500	2.480
1	251110	5619	000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	282	100	100	0
1	251110	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	06	0100	282	1.000	1.000	864
1	251110	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	282	3.200	4.300	3.427
1	251110	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	282	5.100	4.600	3.976
1	251110	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	282	22.900	22.300	19.858
1	251110	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	282	17.000	16.600	16.215
1	251110	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	282	9.200	16.000	0
1	251110	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	282	500	100	1.600
1	251110	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	282	100	100	73
1	251110	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	282	45.600	56.000	47.863
1	251110	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06	0100	282	3.700	3.600	3.429
1	251110	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06	0100	282	4.000	3.800	3.626
1	251110	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	282	38.300	40.300	36.965
1	251110	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	282	39.300	39.200	38.563
1	251110	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	282	196.000	202.500	187.464
1	251110	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	282	181.300	188.500	178.831
1	251110	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	282	3.300	5.200	3.908
1	251110	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	282	9.400	9.300	8.835
				<i>SUMME 0</i>				<i>2.564.600</i>	<i>2.680.200</i>	<i>2.308.611</i>
1	251113			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	251113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	2.000	2.000	802
1	251113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1.000	1.000	895
1	251113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100	100	0
1	251113	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	74.000	62.000	61.158
1	251113	0500	000	Brandschutz und Videoanlagen	04	4830	000	0	6.000	9.876
1	251113	0636	028	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	02	6420	000	100	10.000	460.000
1	251113	0636	155	Schülerheim Mandelsbergerstr. - Thermische Sanier.	02	6420	000	100	0	0
1	251113	0636	211	LBSH Lohbachufer - Solaranlage	02	6420	000	190.000	30.000	20.000
1	251113	0697	007	Sonderinvestitionen	04	4830	000	0	10.000	11.573
				<i>SUMME 3</i>				<i>267.300</i>	<i>121.100</i>	<i>564.304</i>
1	251118			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	251118	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	282	62.200	61.900	60.264
1	251118	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	282	79.700	75.900	75.514
1	251118	7602	000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	06	0100	282	31.000	30.600	29.889
1	251118	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	282	2.300	2.200	2.263
1	251118	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	282	4.300	4.300	4.057
1	251118	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	282	2.700	2.700	1.520
				<i>SUMME 8</i>				<i>182.200</i>	<i>177.600</i>	<i>173.507</i>
1	251119			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						



Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	251119	4000	000	Gebrauchsgüter	04	4830	284	64.300	68.000	96.528
1	251119	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4830	284	43.000	44.000	11.478
1	251119	4090	000	Ersatzteile	04	4830	284	12.000	9.000	16.187
1	251119	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4830	000	280.000	290.000	284.919
1	251119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4830	284	32.000	32.000	48.987
1	251119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4830	284	3.200	3.200	1.069
1	251119	4570	000	Druckwerke	04	4830	284	1.500	1.500	2.184
1	251119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4830	284	400	400	0
1	251119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4830	284	24.000	22.000	17.347
1	251119	6000	000	Energiebezüge	04	4830	000	164.000	158.000	152.000
1	251119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4830	284	170.000	154.000	223.989
1	251119	6146	023	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	02	6420	000	40.000	60.000	130.000
1	251119	6146	024	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	02	6420	000	100	10.000	9.642
1	251119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4830	284	6.000	8.000	1.012
1	251119	6189	000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4830	284	26.000	24.000	21.309
1	251119	6301	000	Portoentgelte	04	4830	284	1.000	1.000	763
1	251119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	600	600	378
1	251119	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4830	000	4.200	4.600	3.183
1	251119	7100	000	Öffentliche Abgaben	04	4830	000	800	800	552
1	251119	7271	000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4830	284	1.300	1.300	0
1	251119	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4830	284	68.000	64.000	65.179
1	251119	7281	001	Reinigung	04	4830	284	28.000	28.000	29.827
1	251119	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4830	284	7.500	8.000	6.493
1	251119	7297	000	Übrige Ausgaben	04	4830	284	500	500	0
1	251119	7299	000	Abschreibung von Forderungen	04	4830	284	300	500	140
				<b>SUMME 9</b>				<b>978.700</b>	<b>993.400</b>	<b>1.123.166</b>
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>3.992.800</b>	<b>3.972.300</b>	<b>4.169.588</b>

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	251120			<i>Leistungen für Personal</i>								
1	251120	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	240	183.500	192.100	172.300		
1	251120	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	240	161.900	101.600	102.625		
1	251120	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	240	100	100	0		
1	251120	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	240	1.700	1.000	924		
1	251120	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	240	6.000	21.000	5.607		
1	251120	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	240	4.800	100	6.390		
1	251120	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	240	100	100	0		
1	251120	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	240	100	100	0		
1	251120	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	240	12.500	11.000	10.671		
1	251120	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	240	68.200	66.600	59.269		
1	251120	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	240	500	300	414		
1	251120	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	240	1.500	1.800	1.303		
				<i>SUMME 0</i>				<i>440.900</i>	<i>395.800</i>	<i>359.503</i>		
1	251123			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>								
1	251123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	100	0	0		
1	251123	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	11.000	11.000	31.378		
				<i>SUMME 3</i>				<i>11.100</i>	<i>11.000</i>	<i>31.378</i>		
1	251128			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>								
1	251128	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4831	000	300.000	300.000	250.589		
1	251128	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	240	49.900	49.600	48.276		
1	251128	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	240	13.000	12.900	12.491		
1	251128	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	240	500	500	365		
1	251128	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	240	2.300	2.300	2.172		
1	251128	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	240	600	600	0		
				<i>SUMME 8</i>				<i>366.300</i>	<i>365.900</i>	<i>313.893</i>		
1	251129			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>								
1	251129	4000	000	Gebrauchsgüter	04	4831	241	8.000	8.000	8.268		
1	251129	4010	000	Verbrauchsgüter	04	4831	241	6.000	6.000	4.517		
1	251129	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4831	241	1.000	1.000	64		
1	251129	4090	000	Ersatzteile	04	4831	241	5.000	5.000	4.139		
1	251129	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4831	000	115.000	115.000	93.602		
1	251129	4510	000	Brennstoffe	04	4831	000	22.000	22.000	18.887		
1	251129	4540	000	Reinigungsmittel	04	4831	241	6.000	6.000	6.437		
1	251129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4831	241	100	100	780		
1	251129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4831	241	100	100	0		
1	251129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4831	241	100	0	0		
1	251129	6000	000	Energiebezüge	04	4831	000	15.000	15.000	14.231		
1	251129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4831	241	13.000	13.000	10.746		
1	251129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4831	241	1.000	1.000	0		
1	251129	6189	000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4831	241	2.000	2.000	4.043		
1	251129	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	500	400	464		
1	251129	7100	000	Öffentliche Abgaben	04	4831	000	0	7.000	0		
1	251129	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4831	241	15.000	8.000	12.706		
				<i>SUMME 9</i>				<i>209.800</i>	<i>209.600</i>	<i>178.884</i>		
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>1.028.100</b>	<b>982.300</b>	<b>883.658</b>		

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	251130			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	251130	5005	000	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	06	0100	242	8.200	8.100	7.684
1	251130	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	242	207.400	219.000	200.553
1	251130	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	242	71.400	73.700	63.859
1	251130	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	242	400	400	70
1	251130	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	242	800	700	638
1	251130	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	242	2.500	2.500	2.271
1	251130	5655	000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	06	0100	242	3.500	3.500	2.616
1	251130	5656	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	06	0100	242	28.200	28.200	24.339
1	251130	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	242	6.200	100	0
1	251130	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	242	100	100	400
1	251130	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	242	100	100	0
1	251130	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06	0100	242	600	600	464
1	251130	5815	000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	06	0100	242	1.000	1.000	368
1	251130	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	242	10.900	9.900	10.217
1	251130	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	06	0100	242	1.300	1.300	1.095
1	251130	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	242	49.100	53.500	46.666
1	251130	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	06	0100	242	3.100	3.100	2.146
1	251130	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	242	600	600	544
1	251130	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	242	1.000	1.100	979
				<i>SUMME 0</i>				<i>396.400</i>	<i>407.500</i>	<i>364.909</i>
1	251133			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	251133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	0	0	6.221
1	251133	0200	015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4832	000	6.000	6.000	0
1	251133	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100	100	0
1	251133	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	15.000	13.000	4.990
				<i>SUMME 3</i>				<i>21.100</i>	<i>19.100</i>	<i>11.211</i>
1	251138			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	251138	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4832	000	255.000	250.000	207.701
1	251138	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	242	11.600	11.500	11.155
1	251138	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	242	300	300	285
1	251138	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	242	600	600	0
				<i>SUMME 8</i>				<i>267.500</i>	<i>262.400</i>	<i>219.141</i>
1	251139			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	251139	4000	000	Gebrauchsgüter	04	4832	243	30.000	40.000	15.107
1	251139	4010	000	Verbrauchsgüter	04	4832	243	0	100	5.187
1	251139	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4832	243	1.500	2.000	32
1	251139	4090	000	Ersatzteile	04	4832	243	2.000	700	765
1	251139	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4832	000	360.000	360.000	306.520
1	251139	4540	000	Reinigungsmittel	04	4832	243	18.500	18.500	11.667
1	251139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4832	243	300	300	358
1	251139	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4832	243	300	300	0
1	251139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4832	243	3.500	3.500	0
1	251139	6000	000	Energiebezüge	04	4832	000	130.000	120.000	73.864
1	251139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4832	243	13.000	13.000	7.835
1	251139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4832	243	3.500	3.000	134

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	<b>Ausgaben</b>			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	251139	6189	000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4832	243		14.000	14.000	11.441	
1	251139	6301	000	Portoentgelte	04	4832	243		1.000	1.000	557	
1	251139	6700	000	Versicherungen	04	0400	012		300	300	176	
1	251139	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4832	000		700	700	570	
1	251139	7100	000	Öffentliche Abgaben	04	4832	000		500	500	121	
1	251139	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	4832	243		1.000	1.000	933	
1	251139	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4832	243		200	200	0	
1	251139	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4832	243		25.000	25.000	17.658	
1	251139	7281	001	Reinigung	04	4832	000		10.000	15.000	3.042	
1	251139	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4832	243		2.000	2.000	818	
1	251139	7297	000	Übrige Ausgaben	04	4832	243		400	400	0	
1	251139	7299	000	Abschreibung von Forderungen	04	4832	243		400	400	0	
				<i>SUMME 9</i>					<i>618.100</i>	<i>621.900</i>	<i>456.785</i>	
				<b>GESAMTSUMME</b>					<b>1.303.100</b>	<b>1.310.900</b>	<b>1.052.046</b>	

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	251140			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	251140	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	244	189.000	208.100	229.539
1	251140	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	244	57.500	42.200	41.745
1	251140	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	244	100	100	164
1	251140	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	244	200	2.000	1.818
1	251140	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	244	47.700	49.800	42.963
1	251140	5655	000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	06	0100	244	21.100	25.400	17.079
1	251140	5656	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	06	0100	244	31.000	31.500	27.303
1	251140	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	244	100	100	9.746
1	251140	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	244	100	100	0
1	251140	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	244	100	100	0
1	251140	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06	0100	244	1.200	1.200	769
1	251140	5815	000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	06	0100	244	2.000	2.000	1.321
1	251140	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	244	9.100	11.100	9.958
1	251140	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	06	0100	244	1.500	1.500	1.229
1	251140	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	244	50.900	53.800	49.918
1	251140	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	06	0100	244	300	300	578
1	251140	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	244	200	200	107
1	251140	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	244	1.000	1.200	905
				<i>SUMME 0</i>				<i>413.100</i>	<i>430.700</i>	<i>435.142</i>
1	251143			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	251143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4833	000	2.500	0	0
1	251143	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	15.000	15.000	13.993
				<i>SUMME 3</i>				<i>17.500</i>	<i>15.000</i>	<i>13.993</i>
1	251148			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	251148	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4833	000	420.000	412.000	335.643
1	251148	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	244	15.200	9.300	10.359
1	251148	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	244	300	300	292
1	251148	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	244	600	600	200
				<i>SUMME 8</i>				<i>436.100</i>	<i>422.200</i>	<i>346.494</i>
1	251149			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	251149	4000	000	Gebrauchsgüter	04	4833	245	15.500	15.400	19.629
1	251149	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4833	245	15.000	17.000	19.115
1	251149	4090	000	Ersatzteile	04	4833	245	5.000	4.400	669
1	251149	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4833	000	205.000	200.000	175.155
1	251149	4510	000	Brennstoffe	04	4833	000	53.000	51.500	49.460
1	251149	4540	000	Reinigungsmittel	04	4833	245	15.000	15.000	16.152
1	251149	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4833	245	200	200	99
1	251149	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4833	245	900	800	0
1	251149	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4833	245	9.000	8.000	7.253
1	251149	6000	000	Energiebezüge	04	4833	000	31.000	31.000	18.425
1	251149	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4833	245	33.000	28.800	32.099
1	251149	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4833	245	3.000	3.000	0
1	251149	6189	000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4833	245	5.000	16.000	4.517
1	251149	6301	000	Portoentgelte	04	4833	245	700	700	502
1	251149	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	100	200	0

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	<b>Ausgaben</b>			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	251149	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4833	000		2.200	800	740	
1	251149	7100	000	Öffentliche Abgaben	04	4833	000		200	200	0	
1	251149	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	4833	245		800	800	0	
1	251149	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4833	245		22.000	22.000	17.504	
1	251149	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4833	245		1.600	1.600	626	
1	251149	7286	001	Fotokopien	04	4833	245		700	700	210	
1	251149	7288	004	EDV-Software	04	4833	000		7.200	0	0	
1	251149	7297	000	Übrige Ausgaben	04	4833	245		300	300	35	
				<i>SUMME 9</i>					<i>426.400</i>	<i>418.400</i>	<i>362.190</i>	
				<b>GESAMTSUMME</b>					<b>1.293.100</b>	<b>1.286.300</b>	<b>1.157.819</b>	

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	251150			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	251150	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	246	198.000	193.300	186.525
1	251150	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	246	30.400	56.800	27.882
1	251150	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	246	20.700	19.700	18.950
1	251150	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	246	1.900	1.900	1.065
1	251150	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	246	100	100	0
1	251150	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	246	100	100	0
1	251150	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	246	7.400	7.400	6.192
1	251150	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	246	6.300	6.600	0
1	251150	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	246	100	100	0
1	251150	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	246	100	100	0
1	251150	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	246	1.900	1.900	1.753
1	251150	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	246	10.000	9.800	9.583
1	251150	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	246	1.500	2.100	1.342
1	251150	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	246	46.700	46.200	45.254
1	251150	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	246	5.800	8.400	5.372
1	251150	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	246	100	100	0
1	251150	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	246	1.400	1.400	1.367
				<i>SUMME 0</i>				<i>332.500</i>	<i>356.000</i>	<i>305.285</i>
1	251153			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	251153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	1.000	1.000	0
1	251153	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	1.000	1.000	0
1	251153	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	3.000	3.000	1.608
				<i>SUMME 3</i>				<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.608</i>
1	251158			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	251158	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4834	000	270.000	270.000	252.758
1	251158	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	246	15.800	13.500	13.174
1	251158	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	246	600	500	438
1	251158	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	246	600	600	0
				<i>SUMME 8</i>				<i>287.000</i>	<i>284.600</i>	<i>266.370</i>
1	251159			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	251159	4000	000	Gebrauchsgüter	04	4834	247	2.000	2.000	5.683
1	251159	4010	000	Verbrauchsgüter	04	4834	247	2.000	2.000	1.663
1	251159	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4834	247	2.000	2.000	284
1	251159	4090	000	Ersatzteile	04	4834	247	400	400	1.883
1	251159	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4834	000	85.000	80.000	79.981
1	251159	4510	000	Brennstoffe	04	4834	000	20.000	20.000	15.000
1	251159	4540	000	Reinigungsmittel	04	4834	247	4.000	4.000	5.020
1	251159	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4834	247	200	200	275
1	251159	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4834	247	400	400	305
1	251159	6000	000	Energiebezüge	04	4834	000	12.000	12.000	12.000
1	251159	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4834	247	10.000	10.000	17.092
1	251159	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4834	247	1.000	1.000	726
1	251159	6189	000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4834	247	200	200	426
1	251159	6301	000	Portoentgelte	04	4834	247	400	400	400
1	251159	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2.000	2.000	1.364

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	<b>Ausgaben</b>			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	251159	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4834	000	6.500	6.500	5.244		
1	251159	7100	000	Öffentliche Abgaben	04	4834	000	10.100	10.100	10.100		
1	251159	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	4834	247	400	400	0		
1	251159	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4834	247	100	100	0		
1	251159	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4834	247	4.000	4.000	3.247		
1	251159	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4834	247	1.500	1.500	1.500		
1	251159	7297	000	Übrige Ausgaben	04	4834	247	200	200	0		
1	251159	7299	000	Abschreibung von Forderungen	04	4834	247	100	100	31		
				<i>SUMME 9</i>				<i>164.500</i>	<i>159.500</i>	<i>162.224</i>		
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>789.000</b>	<b>805.100</b>	<b>735.487</b>		



Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	251160			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	251160	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	291	134.000	116.900	132.275
1	251160	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	291	95.800	99.000	82.576
1	251160	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	291	1.000	1.100	355
1	251160	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	291	2.200	1.800	1.791
1	251160	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	291	4.500	7.300	2.243
1	251160	5655	000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	06	0100	291	29.900	29.900	27.068
1	251160	5656	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	06	0100	291	8.900	13.000	7.580
1	251160	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	291	100	100	0
1	251160	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	291	100	100	73
1	251160	5805	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06	0100	291	1.600	1.600	1.208
1	251160	5815	000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	06	0100	291	5.500	5.500	5.048
1	251160	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	291	10.000	12.200	9.896
1	251160	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	06	0100	291	600	600	341
1	251160	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	291	56.300	58.300	46.441
1	251160	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	06	0100	291	900	1.700	839
1	251160	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	291	800	500	710
1	251160	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	291	800	900	859
				<i>SUMME 0</i>				<i>353.000</i>	<i>350.500</i>	<i>319.303</i>
1	251163			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	251163	0200	015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4835	000	0	0	1.172
1	251163	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	000	7.500	95.000	67.515
				<i>SUMME 3</i>				<i>7.500</i>	<i>95.000</i>	<i>68.687</i>
1	251168			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	251168	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4835	000	50.000	48.000	47.866
1	251168	7601	001	Pensionszuschüsse	04	0100	291	3.000	2.900	2.831
1	251168	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	04	0100	291	100	100	73
1	251168	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	291	600	600	120
				<i>SUMME 8</i>				<i>53.700</i>	<i>51.600</i>	<i>50.890</i>
1	251169			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	251169	4000	000	Gebrauchsgüter	04	4835	292	25.000	5.500	11.525
1	251169	4010	000	Verbrauchsgüter	04	4835	292	0	100	1.410
1	251169	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4835	292	1.000	1.000	406
1	251169	4090	000	Ersatzteile	04	4835	292	500	500	397
1	251169	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4835	000	160.000	175.000	155.937
1	251169	4510	000	Brennstoffe	04	4835	000	30.000	34.000	12.682
1	251169	4540	000	Reinigungsmittel	04	4835	292	3.400	3.200	3.342
1	251169	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4835	292	300	300	168
1	251169	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4835	292	200	200	35
1	251169	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4835	292	2.200	2.200	0
1	251169	6000	000	Energiebezüge	04	4835	000	28.600	26.000	25.500
1	251169	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4835	292	40.000	34.000	46.612
1	251169	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4835	292	500	500	0
1	251169	6189	000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4835	292	1.000	1.000	74
1	251169	6301	000	Portoentgelte	04	4835	292	300	600	272
1	251169	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	1.100	1.100	677

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	<b>Ausgaben</b>			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	251169	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4835	000	50.000	50.000	47.562		
1	251169	7100	000	Öffentliche Abgaben	04	4835	000	6.000	6.000	5.742		
1	251169	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	4835	292	13.000	12.600	12.469		
1	251169	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4835	292	45.000	48.000	40.500		
1	251169	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4835	292	1.400	1.400	1.389		
1	251169	7297	000	Übrige Ausgaben	04	4835	292	700	700	0		
				<i>SUMME 9</i>				<i>410.200</i>	<i>403.900</i>	<i>366.699</i>		
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>824.400</b>	<b>901.000</b>	<b>805.579</b>		

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	251180			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	251180	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	289	190.400	185.100	178.385
1	251180	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	0100	289	111.900	107.600	102.866
1	251180	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	289	25.700	24.900	24.142
1	251180	5203	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	06	0100	289	133.600	133.900	149.220
1	251180	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	289	100	100	0
1	251180	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	289	2.000	2.000	1.753
1	251180	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	289	100	100	10.366
1	251180	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	289	100	100	0
1	251180	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	289	100	100	0
1	251180	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	289	9.800	9.600	9.683
1	251180	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	0100	289	11.200	11.000	12.141
1	251180	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	289	44.300	44.700	43.437
1	251180	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	0100	289	54.600	53.800	50.366
1	251180	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	289	1.100	1.000	954
1	251180	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	289	2.400	2.900	2.046
1	251180	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	06	0100	289	100	100	0
				<i>SUMME 0</i>				<i>587.500</i>	<i>577.000</i>	<i>585.359</i>
1	251183			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	251183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3861	290	200	200	0
1	251183	0200	015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	3861	290	2.000	100	0
1	251183	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3861	290	100	100	0
1	251183	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3861	290	36.000	36.000	31.113
				<i>SUMME 3</i>				<i>38.300</i>	<i>36.400</i>	<i>31.113</i>
1	251188			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	251188	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	289	1.100	600	1.080
				<i>SUMME 8</i>				<i>1.100</i>	<i>600</i>	<i>1.080</i>
1	251189			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	251189	4000	000	Gebrauchsgüter	04	3861	235	10.000	10.000	3.423
1	251189	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	3861	235	7.800	7.800	7.400
1	251189	4090	000	Ersatzteile	04	3861	235	1.300	1.300	1.733
1	251189	4200	000	Pflanzliche Rohstoffe	04	3861	235	200	200	237
1	251189	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	3861	000	88.500	86.000	74.601
1	251189	4520	000	Treibstoffe	04	3861	235	100	100	28
1	251189	4521	000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	04	3861	235	100	100	0
1	251189	4540	000	Reinigungsmittel	04	3861	235	5.000	5.000	6.623
1	251189	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3861	235	200	200	0
1	251189	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3861	235	700	700	2.246
1	251189	4570	000	Druckwerke	04	3861	235	900	2.900	919
1	251189	4580	000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04	3861	235	200	200	147
1	251189	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3861	235	2.900	2.900	1.953
1	251189	6000	000	Energiebezüge	04	3861	000	65.000	65.000	13.795
1	251189	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	04	3861	235	1.500	1.500	0
1	251189	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	04	3861	235	29.100	29.100	23.966
1	251189	6146	160	Instandhaltung Landesschülerheim Imst	02	6420	000	5.000	42.000	25.885
1	251189	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3861	235	700	700	812

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	<b>Ausgaben</b>			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	251189	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	3861	235		3.900	3.900	1.492	
1	251189	6200	000	Transporte durch die Bahn	04	3861	235		100	100	0	
1	251189	6210	000	Sonstige Transporte	04	3861	235		100	100	0	
1	251189	6301	000	Portoentgelte	04	3861	235		300	300	128	
1	251189	6570	000	Geldverkehrsspesen	04	3861	235		100	100	0	
1	251189	6700	000	Versicherungen	04	0400	012		400	400	227	
1	251189	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	3861	000		300	300	296	
1	251189	7100	000	Öffentliche Abgaben	04	3861	000		10.500	10.500	6.228	
1	251189	7250	000	Bibliothekserfordernisse	04	3861	235		100	100	0	
1	251189	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	3861	235		1.300	1.300	0	
1	251189	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	3861	235		1.600	1.600	0	
1	251189	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	3861	235		3.500	3.500	3.581	
1	251189	7281	002	Fremdwäscherei	04	3861	235		900	900	498	
1	251189	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3861	235		2.200	2.200	1.096	
1	251189	7286	001	Fotokopien	04	3861	235		100	100	9	
1	251189	7297	000	Übrige Ausgaben	04	3861	235		400	400	200	
1	251189	7299	000	Abschreibung von Forderungen	04	3861	235		100	100	0	
				<b>SUMME 9</b>					<b>245.100</b>	<b>281.600</b>	<b>177.523</b>	
				<b>GESAMTSUMME</b>					<b>872.000</b>	<b>895.600</b>	<b>795.075</b>	

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	279110			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	279110	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	06	0100	256	262.700	161.900	157.782
1	279110	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	256	310.000	399.300	310.606
1	279110	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	256	291.800	293.300	303.321
1	279110	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	256	58.900	60.600	58.904
1	279110	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	256	34.300	26.400	24.612
1	279110	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	256	4.500	4.500	4.686
1	279110	5619	000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	256	300	300	417
1	279110	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	06	0100	256	3.400	1.900	1.829
1	279110	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	256	2.700	3.800	3.616
1	279110	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	256	3.400	3.300	3.154
1	279110	5650	000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	06	0100	256	900	900	0
1	279110	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	256	9.900	30.300	25.902
1	279110	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	256	29.000	34.100	29.016
1	279110	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	256	100	24.800	30.121
1	279110	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	256	1.000	100	0
1	279110	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	256	100	100	73
1	279110	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06	0100	256	100	100	38
1	279110	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	256	9.300	9.000	8.312
1	279110	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06	0100	256	12.000	8.100	7.573
1	279110	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06	0100	256	13.000	8.000	7.720
1	279110	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	256	9.800	15.500	14.919
1	279110	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	256	15.300	15.300	15.290
1	279110	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	256	72.600	82.500	72.634
1	279110	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	256	77.200	82.400	77.232
1	279110	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	256	2.700	2.900	2.858
1	279110	5860	000	Kommunalabgabe	06	0100	256	32.500	29.800	31.470
1	279110	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	256	2.900	3.700	2.539
				<i>SUMME 0</i>				<i>1.260.400</i>	<i>1.302.900</i>	<i>1.194.624</i>
1	279113			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	279113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100	100	0
1	279113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100	100	0
1	279113	0636	111	Instandsetzung und Ausbau Grillhof	02	6420	000	0	0	93.207
				<i>SUMME 3</i>				<i>200</i>	<i>200</i>	<i>93.207</i>
1	279118			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	279118	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	256	55.100	54.800	53.375
1	279118	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	256	10.900	14.600	9.715
1	279118	7602	000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	06	0100	256	42.700	42.400	41.241
1	279118	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	256	400	400	365
1	279118	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	256	4.500	4.500	4.258
1	279118	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	256	1.500	1.500	1.040
				<i>SUMME 8</i>				<i>115.100</i>	<i>118.200</i>	<i>109.994</i>
1	279119			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	279119	6142	013	Instandhaltung Grillhof	02	6420	000	100	100	10.320
1	279119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	900	900	758
1	279119	7403	002	Betriebszuschuss Medienzentrums	04	7000	000	200.000	200.000	200.000

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
			SUMME 9				201.000	201.000	211.078	
			<b>GESAMTSUMME</b>				<b>1.576.700</b>	<b>1.622.300</b>	<b>1.608.903</b>	

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	321100			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	321100	5000	000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	06	0100	321	146.700	199.800	164.765
1	321100	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	321	121.200	85.700	95.256
1	321100	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	321	28.800	0	8.867
1	321100	5106	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	1.700.600	1.572.100	1.545.471
1	321100	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	321	79.200	91.500	83.195
1	321100	5206	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	06	4100	323	1.000.100	993.900	977.097
1	321100	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	321	1.300	1.300	2.222
1	321100	5619	000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	321	900	900	0
1	321100	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	06	0100	321	1.000	1.000	864
1	321100	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	321	700	1.100	900
1	321100	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	321	600	0	174
1	321100	5636	000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	14.400	13.000	12.678
1	321100	5650	000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	06	0100	321	100	100	0
1	321100	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	321	2.500	100	2.383
1	321100	5656	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	10.000	15.000	8.231
1	321100	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	321	100	100	1.772
1	321100	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	321	100	100	0
1	321100	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	321	100	100	509
1	321100	5690	000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	06	0100	321	100	100	0
1	321100	5800	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06	0100	321	4.300	8.400	4.801
1	321100	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06	0100	321	7.200	9.600	7.991
1	321100	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	321	6.300	5.400	8.294
1	321100	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	321	1.400	0	412
1	321100	5826	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	104.900	98.700	96.913
1	321100	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	321	42.500	36.500	38.055
1	321100	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	321	6.300	0	1.923
1	321100	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	543.600	519.500	509.743
1	321100	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	321	5.800	5.600	5.736
1	321100	5860	000	Kommunalabgabe	06	0100	321	90.000	11.800	88.954
1	321100	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	321	8.500	2.200	8.415
				<i>SUMME 0</i>				<i>3.929.300</i>	<i>3.673.600</i>	<i>3.675.621</i>
1	321103			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	321103	0200	015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4860	320	1.300	1.300	3.324
1	321103	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4860	320	46.000	36.000	48.023
1	321103	0635	006	Ldskonservatorium Generalsanierung u. Erweiterung	02	6420	000	100	100	438.336
				<i>SUMME 3</i>				<i>47.400</i>	<i>37.400</i>	<i>489.683</i>
1	321108			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	321108	7600	000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	321	125.200	76.900	96.391
1	321108	7601	000	Sonstige Ruhebezüge	06	0100	321	568.600	565.300	541.018
1	321108	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	321	38.500	40.700	39.537
1	321108	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	321	2.000	1.600	1.997
1	321108	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugempf.	06	0100	321	5.700	4.100	4.338
1	321108	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	321	2.900	3.800	1.360
				<i>SUMME 8</i>				<i>742.900</i>	<i>692.400</i>	<i>684.641</i>
1	321109			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	321109	4000	000	Gebrauchsgüter	04	4860	319		10.900	10.900	13.588	
1	321109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4860	319		1.800	1.800	1.202	
1	321109	4570	000	Druckwerke	04	4860	319		5.000	5.000	2.352	
1	321109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4860	319		3.600	3.600	1.606	
1	321109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4860	319		3.600	3.600	7.122	
1	321109	6145	003	Instandhaltung Landeskonservatorium	02	6420	000		25.000	10.000	0	
1	321109	6189	000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4860	319		18.200	18.200	71.276	
1	321109	6301	000	Portoentgelte	04	4860	319		3.800	3.800	1.401	
1	321109	6700	000	Versicherungen	04	0400	012		1.500	1.500	1.306	
1	321109	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4860	000		5.000	7.300	566	
1	321109	7100	000	Öffentliche Abgaben	04	4860	000		1.500	1.500	1.377	
1	321109	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	4860	319		15.000	15.000	595	
1	321109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4860	319		4.500	100	12.649	
1	321109	7274	018	Dienstprüfungen	04	4860	000		17.000	17.000	18.538	
1	321109	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4860	319		58.800	68.800	57.923	
1	321109	7281	001	Reinigung	04	4860	319		40.000	40.000	40.158	
1	321109	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4860	319		1.500	1.500	1.414	
1	321109	7286	001	Fotokopien	04	4860	319		3.000	3.000	2.073	
1	321109	7297	000	Übrige Ausgaben	04	4860	319		700	700	685	
1	321109	7298	134	Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg	04	4860	319		300.200	300.200	260.800	
1	321109	7299	000	Abschreibung von Forderungen	04	4860	319		100	100	0	
				<i>SUMME 9</i>					<i>520.700</i>	<i>513.600</i>	<i>496.631</i>	
				<b>GESAMTSUMME</b>					<b>5.240.300</b>	<b>4.917.000</b>	<b>5.346.576</b>	



Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	351500			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	351500	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	002	162.400	156.700	146.562
1	351500	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	002	42.200	41.900	39.018
1	351500	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	002	1.500	1.500	843
1	351500	5619	000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	002	3.700	3.700	4.599
1	351500	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	002	300	300	215
1	351500	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	002	400	500	127
1	351500	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	002	100	12.100	0
1	351500	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	002	100	100	0
1	351500	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	002	100	100	0
1	351500	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	002	8.800	8.300	8.380
1	351500	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	002	38.200	35.600	36.492
1	351500	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	002	700	300	252
1	351500	5860	000	Kommunalabgabe	06	0100	002	7.000	5.400	4.550
1	351500	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	002	500	500	303
				<i>SUMME 0</i>				<i>266.000</i>	<i>267.000</i>	<i>241.341</i>
1	351503			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	351503	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4870	356	800	800	3.116
1	351503	0499	000	Einrichtungserfordernisse	04	4870	356	100	100	0
1	351503	0632	027	Dr. Klocker Museum Taxispalais Erweiterung	02	6420	000	100	0	0
1	351503	0635	016	Ergänzungsmaßnahmen Taxispalais	02	6420	000	45.000	170.000	0
				<i>SUMME 3</i>				<i>46.000</i>	<i>170.900</i>	<i>3.116</i>
1	351508			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	351508	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	002	400	400	280
				<i>SUMME 8</i>				<i>400</i>	<i>400</i>	<i>280</i>
1	351509			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	351509	4000	000	Gebrauchsgüter	04	4870	356	7.000	8.000	5.514
1	351509	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4870	356	7.000	5.000	7.989
1	351509	4030	000	Handelswaren	04	4870	356	30.000	20.000	24.531
1	351509	4090	000	Ersatzteile	04	4870	356	200	200	937
1	351509	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4870	000	2.500	2.500	2.569
1	351509	4510	000	Brennstoffe	04	4870	356	100	100	0
1	351509	4540	000	Reinigungsmittel	04	4870	356	400	300	689
1	351509	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4870	356	5.500	4.000	3.423
1	351509	4570	000	Druckwerke	04	4870	356	25.000	26.000	14.724
1	351509	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4870	356	6.000	8.000	11.419
1	351509	6000	000	Energiebezüge	04	4870	356	100	100	0
1	351509	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4870	356	20.000	20.000	11.440
1	351509	6189	000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4870	356	100	100	557
1	351509	6301	000	Portoentgelte	04	4870	356	15.000	18.000	19.769
1	351509	6570	002	Provisionen	04	4870	356	100	100	0
1	351509	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	3.700	3.700	2.651
1	351509	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4870	356	1.000	1.000	4.673
1	351509	7100	000	Öffentliche Abgaben	04	4870	356	100	100	512
1	351509	7232	000	Repräsentationsausgaben	04	4870	356	5.500	4.800	5.296
1	351509	7250	000	Bibliothekserfordernisse	04	4870	356	100	100	0

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	<b>Ausgaben</b>			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	351509	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	4870	356	100	100	0		
1	351509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4870	356	105.000	110.000	126.388		
1	351509	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4870	356	180.000	180.000	159.330		
1	351509	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4870	356	300	400	178		
1	351509	7297	000	Übrige Ausgaben	04	4870	356	300	500	15		
1	351509	7299	000	Abschreibung von Forderungen	04	4870	356	100	100	0		
				<i>SUMME 9</i>				<i>415.200</i>	<i>413.200</i>	<i>402.604</i>		
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>727.600</b>	<b>851.500</b>	<b>647.341</b>		

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	360110			Leistungen für Personal SUMME 0				0	0	0
1	360113			Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) SUMME 3				0	0	0
1	360118			Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) SUMME 8				0	0	0
1	360119			Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) SUMME 9				0	0	0
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	390110			Leistungen für Personal SUMME 0				0	0	0
1	390113			Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben) SUMME 3				0	0	0
1	390114			Förderungsausgaben (Pflichtausgaben) L SUMME 4				0	0	0
1	390118			Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben) SUMME 8				0	0	0
1	390119			Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben) SUMME 9				0	0	0
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	430110			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	430110	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	455	1.109.700	1.084.000	1.011.019
1	430110	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	455	56.800	57.300	34.733
1	430110	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	455	323.000	323.700	298.010
1	430110	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	455	134.200	129.000	119.810
1	430110	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	455	4.900	4.900	1.292
1	430110	5619	000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	455	100	100	130
1	430110	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	455	9.600	6.600	6.462
1	430110	5632	000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	455	1.600	1.700	1.324
1	430110	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	455	191.200	160.000	181.176
1	430110	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	455	1.500	1.500	1.363
1	430110	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	455	4.400	10.300	25.464
1	430110	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	455	100	100	1.749
1	430110	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	455	100	100	145
1	430110	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06	0100	455	27.400	29.600	25.813
1	430110	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	455	12.600	11.500	11.021
1	430110	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	455	70.700	69.200	67.811
1	430110	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	455	7.500	8.100	8.021
1	430110	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	455	322.800	306.700	307.113
1	430110	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	455	35.300	38.400	35.061
1	430110	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	455	4.600	4.600	2.947
1	430110	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	455	6.100	6.100	5.262
				<i>SUMME 0</i>				<i>2.324.200</i>	<i>2.253.500</i>	<i>2.145.726</i>
1	430113			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	430113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	100	100	0
1	430113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100	100	0
1	430113	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	24.400	24.400	3.624
1	430113	0636	154	Lds.Kinderheim Axams - Thermische Sanierung	02	6420	000	50.000	0	0
1	430113	0636	210	Kinderheim Axams-Generalsan.u.Funktionsadaptierung	02	6420	000	1.000.000	850.000	410.707
				<i>SUMME 3</i>				<i>1.074.600</i>	<i>874.600</i>	<i>414.331</i>
1	430118			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	430118	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	05	5840	000	22.000	22.000	21.246
1	430118	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	455	25.300	26.200	24.823
1	430118	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	455	1.200	1.200	1.168
1	430118	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	455	2.300	2.300	760
				<i>SUMME 8</i>				<i>50.800</i>	<i>51.700</i>	<i>47.997</i>
1	430119			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	430119	4000	000	Gebrauchsgüter	05	5840	457	16.000	16.000	11.762
1	430119	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	05	5840	457	1.000	1.500	551
1	430119	4090	000	Ersatzteile	05	5840	457	1.000	1.000	794
1	430119	4250	000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	05	5840	457	1.000	1.500	415
1	430119	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05	5840	000	58.000	57.000	58.776
1	430119	4510	000	Brennstoffe	05	5840	000	40.000	40.000	26.797
1	430119	4540	000	Reinigungsmittel	05	5840	457	4.100	3.000	4.338
1	430119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5840	457	2.000	2.000	1.975
1	430119	4570	000	Druckwerke	05	5840	457	700	800	240

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	430119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	05	5840	457	700	800	220
1	430119	4580	000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	05	5840	457	3.000	3.000	2.738
1	430119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5840	457	11.000	10.000	12.851
1	430119	6000	000	Energiebezüge	05	5840	000	12.000	12.000	11.451
1	430119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	05	5840	457	4.000	4.000	2.362
1	430119	6146	060	Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams	02	6420	000	100	100	29.989
1	430119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5840	457	2.000	2.000	1.070
1	430119	6189	000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5840	457	1.500	3.000	124
1	430119	6210	000	Sonstige Transporte	05	5840	457	2.000	2.000	1.310
1	430119	6301	000	Portoentgelte	05	5840	457	700	700	530
1	430119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012	500	500	321
1	430119	7100	000	Öffentliche Abgaben	05	5840	000	8.000	8.000	7.000
1	430119	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	05	5840	457	8.000	8.000	8.119
1	430119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5840	457	1.500	2.000	406
1	430119	7277	002	Honorare	05	5840	000	400	400	400
1	430119	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05	5840	457	60.000	60.000	59.122
1	430119	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05	5840	457	2.500	2.500	1.941
1	430119	7296	008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	05	5840	457	1.500	1.400	1.466
1	430119	7297	000	Übrige Ausgaben	05	5840	457	3.500	3.500	2.821
1	430119	7299	000	Abschreibung von Forderungen	05	5840	457	500	500	0
				<b>SUMME 9</b>				<b>247.200</b>	<b>247.200</b>	<b>249.889</b>
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>3.696.800</b>	<b>3.427.000</b>	<b>2.857.943</b>

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	435110			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	435110	5101	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	468	750.600	700.600	702.557
1	435110	5102	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	468	111.100	109.800	107.653
1	435110	5201	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	468	190.400	177.400	176.005
1	435110	5202	000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	468	20.800	20.300	20.128
1	435110	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	0100	468	2.600	2.600	1.714
1	435110	5619	000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	468	200	200	71
1	435110	5631	000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	468	5.500	3.700	4.012
1	435110	5651	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	468	78.300	78.300	76.306
1	435110	5652	000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	468	100	200	0
1	435110	5669	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	468	100	16.500	7.321
1	435110	5679	001	Einzelbelohnungen	06	0100	468	500	100	3.752
1	435110	5679	002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	468	100	100	73
1	435110	5691	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06	0100	468	22.300	26.000	24.834
1	435110	5692	000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	468	500	100	0
1	435110	5821	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	468	34.300	35.800	35.319
1	435110	5822	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	468	6.000	5.800	5.783
1	435110	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	468	185.100	185.100	183.517
1	435110	5832	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	468	28.400	27.500	27.151
1	435110	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	468	3.100	1.800	3.312
1	435110	5909	002	Weihnachtsgeld	06	0100	468	4.000	3.900	3.822
				<i>SUMME 0</i>				<i>1.444.000</i>	<i>1.395.800</i>	<i>1.383.330</i>
1	435113			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	435113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	600	600	0
1	435113	0200	015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	05	5860	469	1.100	1.100	0
1	435113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100	100	0
1	435113	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	25.100	25.100	11.860
1	435113	0636	208	Heim St. Martin-Generalsan. u.Funktionsadaptierung	02	6420	000	910.000	1.000.000	0
				<i>SUMME 3</i>				<i>936.900</i>	<i>1.026.900</i>	<i>11.860</i>
1	435118			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	435118	7601	001	Pensionszuschüsse	06	0100	468	23.800	18.200	17.908
1	435118	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	468	600	500	438
1	435118	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	468	1.200	1.000	1.200
				<i>SUMME 8</i>				<i>25.600</i>	<i>19.700</i>	<i>19.546</i>
1	435119			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	435119	4000	000	Gebrauchsgüter	05	5860	470	25.000	31.000	13.470
1	435119	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05	5860	000	51.200	51.200	35.332
1	435119	4510	000	Brennstoffe	05	5860	000	100	100	0
1	435119	4520	000	Treibstoffe	05	5860	470	300	300	210
1	435119	4540	000	Reinigungsmittel	05	5860	470	1.700	1.700	1.463
1	435119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5860	470	1.500	1.500	420
1	435119	4570	000	Druckwerke	05	5860	470	1.500	1.500	777
1	435119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5860	470	14.000	14.000	12.226
1	435119	6000	000	Energiebezüge	05	5860	000	77.000	70.000	40.234
1	435119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	05	5860	470	25.000	25.000	13.895
1	435119	6146	081	Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	02	6420	000	100	100	11.074

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	<b>Ausgaben</b>			PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
										in Euro	in Euro	in Euro
1	435119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5860	470		1.700	1.700	116	
1	435119	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	05	5860	470		3.500	3.500	0	
1	435119	6210	000	Sonstige Transporte	05	5860	470		3.000	3.000	1.638	
1	435119	6301	000	Portoentgelte	05	5860	470		500	500	283	
1	435119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012		700	700	544	
1	435119	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	05	0410	000		17.000	17.000	932	
1	435119	7100	000	Öffentliche Abgaben	05	5860	000		6.000	6.000	3.384	
1	435119	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	05	5860	470		25.000	23.000	18.106	
1	435119	7277	001	Arzthonorare	05	5860	470		100	100	0	
1	435119	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05	5860	470		73.000	65.700	68.957	
1	435119	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05	5860	470		9.000	9.000	5.352	
1	435119	7296	008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	05	5860	470		11.000	11.000	8.392	
1	435119	7297	000	Übrige Ausgaben	05	5860	470		3.500	3.500	2.738	
1	435119	7299	000	Abschreibung von Forderungen	05	5860	470		2.300	100	0	
				<i>SUMME 9</i>					<i>353.700</i>	<i>341.200</i>	<i>239.543</i>	
				<b>GESAMTSUMME</b>					<b>2.760.200</b>	<b>2.783.600</b>	<b>1.654.279</b>	



Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	839100			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	839100	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	3885 853	127.100	115.100	107.490	
1	839100	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	3885 853	500	500	221	
1	839100	5679	001	Einzelbelohnungen	06	3885 853	100	100	0	
1	839100	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	3885 853	5.800	5.200	4.869	
1	839100	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	3885 853	27.800	25.100	23.258	
1	839100	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	3885 853	800	600	567	
1	839100	5860	000	Kommunalabgabe	06	3885 853	3.900	3.500	3.246	
1	839100	5909	001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	06	3885 853	300	300	100	
1	839100	5909	002	Weihnachtsgeld	06	3885 853	800	800	719	
				<i>SUMME 0</i>			<i>167.100</i>	<i>151.200</i>	<i>140.470</i>	
1	839103			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	839103	0002	000	Unbebaute Grundstücke	06	3885 853	100	100	0	
1	839103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3885 853	13.300	7.800	3.417	
1	839103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3885 853	100	100	3.237	
1	839103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3885 853	100	100	4.658	
1	839103	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3885 853	7.200	15.800	4.681	
1	839103	0470	000	Tierhaltung	02	3885 853	4.000	4.000	0	
1	839103	0636	151	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	02	6420 000	100	100	24.773	
1	839103	0806	022	Beteiligungen der Anstalten	02	3885 853	100	100	0	
				<i>SUMME 3</i>			<i>25.000</i>	<i>28.100</i>	<i>40.766</i>	
1	839108			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	839108	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	3885 853	200	200	0	
				<i>SUMME 8</i>			<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	
1	839109			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	839109	2984	006	Betriebsrücklage	02	3885 853	100	100	0	
1	839109	4000	000	Gebrauchsgüter	02	3885 853	9.800	8.600	10.289	
1	839109	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3885 853	9.400	10.200	4.797	
1	839109	4090	000	Ersatzteile	02	3885 853	1.800	1.500	4.935	
1	839109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3885 853	4.100	3.500	3.945	
1	839109	4200	000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3885 853	2.500	2.900	2.336	
1	839109	4400	000	Futtermittel (Verbrauchsgüter)	02	3885 853	38.200	38.200	29.669	
1	839109	4401	000	Düngemittel	02	3885 853	1.300	1.300	770	
1	839109	4402	000	Streu	02	3885 853	10.200	7.700	11.922	
1	839109	4520	000	Treibstoffe	02	3885 853	1.500	1.700	1.002	
1	839109	4522	000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3885 853	9.500	8.300	8.540	
1	839109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3885 853	1.100	900	942	
1	839109	4540	000	Reinigungsmittel	02	3885 853	900	700	793	
1	839109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3885 853	1.300	1.400	743	
1	839109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3885 853	100	100	25	
1	839109	4583	000	Medikamente und Desinfektionsmittel	02	3885 853	1.800	1.800	1.704	
1	839109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3885 853	3.500	3.500	2.730	
1	839109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3885 853	600	700	481	
1	839109	6000	000	Energiebezüge	02	3885 853	3.500	3.000	3.000	
1	839109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3885 853	28.900	28.300	44.223	
1	839109	6146	155	Instandhaltung Gutshof St. Johann	02	6420 000	35.200	21.000	19.919	
1	839109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3885 853	1.300	1.300	958	

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	839109	6172	000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3885	853	2.500	2.500	825
1	839109	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3885	853	2.500	2.500	3.721
1	839109	6210	000	Sonstige Transporte	02	3885	853	500	500	440
1	839109	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	100	100	0
1	839109	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3885	853	800	600	520
1	839109	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3885	853	14.900	14.900	14.357
1	839109	7100	000	Öffentliche Abgaben	02	3885	853	4.000	4.000	3.445
1	839109	7100	007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3885	853	100	100	0
1	839109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	02	3885	853	800	700	647
1	839109	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3885	853	2.100	2.900	454
1	839109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3885	853	100	100	0
1	839109	7277	001	Arzthonorare	02	3885	853	5.400	4.000	5.445
1	839109	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3885	853	38.800	32.200	37.326
1	839109	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3885	853	200	200	51
1	839109	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3885	853	300	300	157
1	839109	7297	000	Übrige Ausgaben	02	3885	853	300	300	240
1	839109	7299	000	Abschreibung von Forderungen	02	3885	853	100	100	0
				<b>SUMME 9</b>				<b>240.100</b>	<b>212.700</b>	<b>221.351</b>
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>432.400</b>	<b>392.200</b>	<b>402.587</b>
1	859103			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	859103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	3.000	3.000	1.635
1	859103	0200	015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02	3920	757	100	100	0
1	859103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3920	757	100	100	0
1	859103	0401	000	Personenkraftwagen	06	3920	757	100	100	0
1	859103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3920	757	24.000	100	0
1	859103	0405	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3920	757	100	100	0
1	859103	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3920	757	100	1.000	0
				<b>SUMME 3</b>				<b>27.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.635</b>
1	859109			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	859109	2984	001	Betriebsrücklage	02	3920	757	100	100	1.107
1	859109	4000	000	Gebrauchsgüter	02	3920	757	10.000	15.000	4.405
1	859109	4010	000	Verbrauchsgüter	02	3920	757	10.000	10.000	6.951
1	859109	4030	000	Handelswaren	02	3920	757	140.000	150.000	120.710
1	859109	4090	000	Ersatzteile	02	3920	757	5.000	6.000	2.549
1	859109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3920	757	15.000	9.000	12.228
1	859109	4250	000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3920	757	15.000	12.000	12.818
1	859109	4510	000	Brennstoffe	02	3920	757	1.000	1.500	294
1	859109	4520	000	Treibstoffe	02	3920	757	6.000	5.000	4.806
1	859109	4521	000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3920	757	500	500	242
1	859109	4522	000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3920	757	12.000	12.000	10.556
1	859109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3920	757	1.500	1.000	1.349
1	859109	4540	000	Reinigungsmittel	02	3920	757	1.000	1.000	635
1	859109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3920	757	100	100	0
1	859109	6000	000	Energiebezüge	02	3920	757	8.000	8.000	7.213
1	859109	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3920	757	100	100	0
1	859109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3920	757	7.500	33.000	29.249
1	859109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3920	757	5.000	3.000	4.162
1	859109	6170	000	Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel)	02	3920	757	100	100	0

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	859109	6171	000	Instandhaltung von Personenkraftwagen	02	3920	757	500	300	62
1	859109	6172	000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3920	757	12.000	7.000	9.862
1	859109	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3920	757	1.000	500	858
1	859109	6700	000	Versicherungen	02	3920	757	100	100	0
1	859109	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3920	757	2.000	2.000	1.890
1	859109	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3920	757	2.000	3.500	160
1	859109	7100	000	Öffentliche Abgaben	02	3920	757	3.500	3.500	3.330
1	859109	7100	007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3920	757	3.500	3.500	3.069
1	859109	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3920	757	20.000	20.000	19.212
1	859109	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3920	757	1.000	100	879
1	859109	7281	004	EDV-Wartung	02	3920	757	100	100	0
1	859109	7282	021	Vergütung an Landesbauhof	02	3920	757	100	100	0
1	859109	7288	004	EDV-Software	02	3920	757	100	100	0
1	859109	7297	000	Übrige Ausgaben	02	3920	757	100	100	35
				<b>SUMME 9</b>				<b>283.900</b>	<b>308.300</b>	<b>258.631</b>
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>311.400</b>	<b>312.800</b>	<b>260.266</b>
1	859203			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	859203	0002	000	Unbebaute Grundstücke	06	0411	859	100	100	0
1	859203	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	0411	859	100	100	0
1	859203	0100	000	Gebäude	06	0411	859	1.900	0	0
1	859203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0411	859	0	100	4.012
				<b>SUMME 3</b>				<b>2.100</b>	<b>300</b>	<b>4.012</b>
1	859209			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	859209	2984	002	Betriebsrücklage	06	0411	859	100	100	0
1	859209	4000	000	Gebrauchsgüter	06	0411	859	1.500	1.400	1.192
1	859209	4010	000	Verbrauchsgüter	06	0411	859	500	500	2.280
1	859209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	06	0411	859	6.000	4.000	0
1	859209	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	1.600	1.600	1.219
1	859209	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	06	0411	859	72.000	71.000	68.683
1	859209	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	06	0411	859	100	100	4.884
1	859209	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	06	0411	859	10.000	10.800	1.684
1	859209	7297	000	Übrige Ausgaben	06	0411	859	1.000	1.000	2.185
				<b>SUMME 9</b>				<b>92.800</b>	<b>90.500</b>	<b>82.127</b>
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>94.900</b>	<b>90.800</b>	<b>86.139</b>
1	862110			<i>Leistungen für Personal</i>						
				<b>SUMME 0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	862113			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
				<b>SUMME 3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	862118			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
				<b>SUMME 8</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	862119			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	862119	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	0	300	0
				<b>SUMME 9</b>				<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
1	862120			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	862120	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	3865	851	215.900	233.100	231.452
1	862120	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	3865	851	400	400	0
1	862120	5679	001	Einzelbelohnungen	06	3865	851	100	100	0
1	862120	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	3865	851	9.900	10.700	7.197
1	862120	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	3865	851	48.000	51.800	44.008
1	862120	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	3865	851	400	400	337
1	862120	5860	000	Kommunalabgabe	06	3865	851	6.600	7.200	5.352
1	862120	5909	000	Freiwillige Sozialleistungen	06	3865	851	200	200	330
1	862120	5909	002	Weihnachtsgeld	06	3865	851	2.000	2.000	1.016
1	862120	5909	007	Fahrtkostenzuschuss	06	3865	851	700	700	326
				<i>SUMME 0</i>				<i>284.200</i>	<i>306.600</i>	<i>290.018</i>
1	862123			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	862123	0001	000	Bebaute Grundstücke	06	3865	851	100	100	0
1	862123	0002	000	Unbebaute Grundstücke	06	3865	851	100	100	0
1	862123	0100	000	Gebäude	02	3865	851	100	100	0
1	862123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3865	851	6.000	15.000	7.150
1	862123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3865	851	100	100	0
1	862123	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3865	851	3.900	4.800	11.378
1	862123	0470	000	Tierhaltung	02	3865	851	3.500	3.500	1.800
1	862123	0636	177	LB Imst Obstbau Adaptierung und Sanierung	02	6420	000	0	0	26
1	862123	0636	216	LB Imst Adaptierung	02	6420	000	100	15.000	0
				<i>SUMME 3</i>				<i>13.900</i>	<i>38.700</i>	<i>20.354</i>
1	862128			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	862128	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	3865	851	600	300	520
				<i>SUMME 8</i>				<i>600</i>	<i>300</i>	<i>520</i>
1	862129			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	862129	2984	004	Betriebsrücklage	02	3865	851	100	100	0
1	862129	4000	000	Gebrauchsgüter	02	3865	851	8.300	8.300	4.313
1	862129	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3865	851	18.700	16.700	6.142
1	862129	4030	000	Handelswaren	02	3865	851	18.000	18.000	14.195
1	862129	4090	000	Ersatzteile	02	3865	851	2.400	2.400	359
1	862129	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3865	851	1.100	1.100	6
1	862129	4200	000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3865	851	6.200	5.200	811
1	862129	4250	000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3865	851	900	900	1.131
1	862129	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3865	851	800	800	392
1	862129	4400	000	Futtermittel (Verbrauchsgüter)	02	3865	851	42.000	42.000	35.502
1	862129	4401	000	Düngemittel	02	3865	851	1.800	1.800	215
1	862129	4402	000	Streu	02	3865	851	3.500	3.500	1.833
1	862129	4510	000	Brennstoffe	02	3865	851	8.800	8.800	7.992
1	862129	4520	000	Treibstoffe	02	3865	851	300	300	81
1	862129	4522	000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3865	851	11.500	11.000	9.585
1	862129	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3865	851	400	400	202
1	862129	4540	000	Reinigungsmittel	02	3865	851	800	800	114
1	862129	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3865	851	3.200	3.200	1.945

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	862129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3865	851	200	200	356
1	862129	4570	000	Druckwerke	02	3865	851	300	300	311
1	862129	4583	000	Medikamente und Desinfektionsmittel	02	3865	851	200	200	0
1	862129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3865	851	12.600	12.600	7.795
1	862129	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3865	851	400	400	0
1	862129	6000	000	Energiebezüge	02	3865	851	23.000	22.000	17.624
1	862129	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3865	851	4.500	4.500	7.698
1	862129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3865	851	14.600	14.600	8.426
1	862129	6146	156	Instandhaltung Gutshof Imst	02	6420	000	20.000	5.000	0
1	862129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3865	851	3.100	3.100	1.059
1	862129	6172	000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3865	851	5.700	5.700	4.054
1	862129	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3865	851	2.000	2.000	2.036
1	862129	6200	000	Transporte durch die Bahn	02	3865	851	100	100	0
1	862129	6210	000	Sonstige Transporte	02	3865	851	500	500	0
1	862129	6301	000	Portoentgelte	02	3865	851	200	200	150
1	862129	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	100	300	148
1	862129	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3865	851	2.000	2.000	1.030
1	862129	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3865	851	8.300	8.300	5.513
1	862129	7100	000	Öffentliche Abgaben	02	3865	851	23.700	23.700	10.203
1	862129	7100	007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3865	851	200	200	0
1	862129	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3865	851	400	400	112
1	862129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3865	851	200	200	0
1	862129	7277	001	Arzthonorare	02	3865	851	9.500	9.500	5.800
1	862129	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3865	851	13.300	13.300	10.807
1	862129	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3865	851	200	200	0
1	862129	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3865	851	800	800	947
1	862129	7297	000	Übrige Ausgaben	02	3865	851	400	400	4
1	862129	7299	000	Abschreibung von Forderungen	02	3865	851	100	100	273
				<b>SUMME 9</b>				<b>275.400</b>	<b>256.100</b>	<b>169.164</b>
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>574.100</b>	<b>601.700</b>	<b>480.056</b>
1	862130			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	862130	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	3875	852	135.200	135.200	113.216
1	862130	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	3875	852	100	100	14
1	862130	5679	001	Einzelbelohnungen	06	3875	852	100	100	0
1	862130	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	3875	852	6.100	6.100	4.415
1	862130	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	3875	852	28.200	28.200	20.036
1	862130	5839	000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	3875	852	200	200	225
1	862130	5860	000	Kommunalabgabe	06	3875	852	4.100	4.100	3.499
1	862130	5909	002	Weihnachtsgeld	06	3875	852	1.200	1.100	1.096
				<b>SUMME 0</b>				<b>175.200</b>	<b>175.100</b>	<b>142.501</b>
1	862133			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3875	852	11.000	0	11.878
1	862133	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	04	3875	000	13.000	38.000	5.677
1	862133	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3875	852	7.000	7.000	6.826
1	862133	0470	000	Tierhaltung	02	3875	852	2.000	2.000	0
				<b>SUMME 3</b>				<b>33.000</b>	<b>47.000</b>	<b>24.381</b>
1	862138			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	862138	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	3875	852	200	200	40
				<i>SUMME 8</i>				200	200	40
1	862139			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	862139	2984	005	Betriebsrücklage	02	3875	852	100	100	0
1	862139	4000	000	Gebrauchsgüter	02	3875	852	3.700	4.600	4.017
1	862139	4020	000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3875	852	100	100	1.032
1	862139	4030	000	Handelswaren	02	3875	852	100	100	58
1	862139	4090	000	Ersatzteile	02	3875	852	1.000	1.800	935
1	862139	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3875	852	100	100	0
1	862139	4200	000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3875	852	8.200	11.500	8.233
1	862139	4250	000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3875	852	100	100	0
1	862139	4300	000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3875	852	200	200	17
1	862139	4400	000	Futtermittel (Verbrauchsgüter)	02	3875	852	20.400	20.400	14.053
1	862139	4401	000	Düngemittel	02	3875	852	3.600	3.600	4.277
1	862139	4402	000	Streu	02	3875	852	1.700	1.200	2.269
1	862139	4510	000	Brennstoffe	02	3875	852	100	100	283
1	862139	4520	000	Treibstoffe	02	3875	852	100	100	0
1	862139	4522	000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3875	852	3.700	3.500	3.721
1	862139	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3875	852	200	200	221
1	862139	4540	000	Reinigungsmittel	02	3875	852	300	600	316
1	862139	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3875	852	3.300	3.300	2.214
1	862139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3875	852	100	100	0
1	862139	4570	000	Druckwerke	02	3875	852	100	100	10
1	862139	4580	000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02	3875	852	1.800	1.800	1.480
1	862139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3875	852	4.000	4.000	3.222
1	862139	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3875	852	100	100	0
1	862139	6000	000	Energiebezüge	02	3875	852	7.000	7.000	6.054
1	862139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3875	852	2.000	1.800	9.076
1	862139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3875	852	1.500	1.500	866
1	862139	6170	000	Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel)	02	3875	852	100	100	159
1	862139	6172	000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3875	852	1.000	1.000	1.913
1	862139	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3875	852	200	200	5.802
1	862139	6210	000	Sonstige Transporte	02	3875	852	100	100	0
1	862139	6301	000	Portoentgelte	02	3875	852	100	100	0
1	862139	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	100	300	0
1	862139	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3875	852	200	200	180
1	862139	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3875	852	11.200	10.500	15.392
1	862139	7100	000	Öffentliche Abgaben	02	3875	852	4.400	4.000	4.378
1	862139	7100	007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3875	852	100	100	0
1	862139	7270	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3875	852	100	100	0
1	862139	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3875	852	100	100	0
1	862139	7277	001	Arzthonorare	02	3875	852	6.000	6.000	4.509
1	862139	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3875	852	19.800	19.800	15.112
1	862139	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3875	852	100	100	0
1	862139	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3875	852	200	200	161
1	862139	7297	000	Übrige Ausgaben	02	3875	852	200	200	201
1	862139	7299	000	Abschreibung von Forderungen	02	3875	852	100	100	0
				<i>SUMME 9</i>				107.700	111.200	110.161
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>316.100</b>	<b>333.500</b>	<b>277.083</b>

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	867110			<i>Leistungen für Personal</i>						
1	867110	5103	000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	3940	855	650.000	650.000	612.697
1	867110	5609	000	Reisegebühren - Inland	06	3940	855	4.000	4.000	1.769
1	867110	5609	001	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-PKW	06	3940	855	1.000	3.000	603
1	867110	5619	000	Reisegebühren - Ausland	06	3940	855	2.000	4.000	118
1	867110	5679	001	Einzelbelohnungen	06	3940	855	2.000	2.000	0
1	867110	5823	000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	3940	855	29.000	27.000	26.314
1	867110	5833	000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	3940	855	130.000	130.000	125.336
1	867110	5860	000	Kommunalabgabe	06	3940	855	20.000	15.000	16.143
1	867110	5909	001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	06	3940	855	2.000	2.000	0
				<i>SUMME 0</i>				<i>840.000</i>	<i>837.000</i>	<i>782.980</i>
1	867113			<i>Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)</i>						
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	06	3940	855	100	100	0
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	3940	855	5.000	20.000	3.534
1	867113	0100	000	Gebäude	02	3940	855	45.000	30.000	4.615
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3940	855	35.000	20.000	31.934
1	867113	0200	015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02	3940	855	4.000	5.000	0
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3940	855	3.000	5.000	0
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	06	3940	855	60.000	25.000	0
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3940	855	100	40.000	104.357
1	867113	0420	000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3940	855	2.000	5.000	587
				<i>SUMME 3</i>				<i>154.200</i>	<i>150.100</i>	<i>145.027</i>
1	867118			<i>Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)</i>						
1	867118	7601	001	Pensionszuschüsse	06	3940	855	4.000	3.000	2.873
1	867118	7605	002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	3940	855	1.000	1.000	73
1	867118	7691	030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	3940	855	5.000	5.000	3.382
				<i>SUMME 8</i>				<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>6.328</i>
1	867119			<i>Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)</i>						
1	867119	2984	007	Betriebsrücklage	02	3940	855	100	100	64.527
1	867119	4000	000	Gebrauchsgüter	02	3940	855	20.000	11.000	12.056
1	867119	4010	000	Verbrauchsgüter	02	3940	855	241.500	221.000	217.834
1	867119	4030	000	Handelswaren	02	3940	855	684.400	500.000	729.821
1	867119	4090	000	Ersatzteile	02	3940	855	6.000	15.000	3.134
1	867119	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3940	855	3.000	5.000	1.893
1	867119	4200	000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3940	855	70.000	100.000	65.166
1	867119	4520	000	Treibstoffe	02	3940	855	3.000	2.000	1.904
1	867119	4521	000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3940	855	7.000	4.000	5.286
1	867119	4522	000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3940	855	20.000	20.000	14.384
1	867119	4540	000	Reinigungsmittel	02	3940	855	2.000	1.000	646
1	867119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3940	855	2.000	3.000	1.123
1	867119	4570	000	Druckwerke	02	3940	855	1.000	1.000	582
1	867119	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3940	855	1.000	1.000	346
1	867119	6000	000	Energiebezüge	02	3940	855	13.000	15.000	9.898
1	867119	6130	000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht.	02	3940	855	10.000	10.000	1.270
1	867119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3940	855	10.000	10.000	2.294
1	867119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3940	855	20.000	6.000	25.473
1	867119	6171	000	Instandhaltung von Personenkraftwagen	02	3940	855	5.000	5.000	2.651

Haushalt	Ansatz	Stelle	Untergliederung	Ausgaben	PolRef	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	VA 2012	VA 2011	RA 2010
								in Euro	in Euro	in Euro
1	867119	6172	000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3940	855	30.000	30.000	31.874
1	867119	6180	000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3940	855	5.000	15.000	1.080
1	867119	6210	000	Sonstige Transporte	02	3940	855	3.000	3.000	500
1	867119	6301	000	Portoentgelte	02	3940	855	1.000	1.000	442
1	867119	6700	000	Versicherungen	02	3940	855	5.000	5.000	0
1	867119	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3940	855	5.000	4.000	3.245
1	867119	7020	000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3940	855	10.000	8.000	8.866
1	867119	7100	000	Öffentliche Abgaben	02	3940	855	7.000	6.000	3.702
1	867119	7100	007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3940	855	5.000	6.000	3.931
1	867119	7232	000	Repräsentationsausgaben	02	3940	855	2.000	2.000	882
1	867119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3940	855	1.000	10.000	30.925
1	867119	7280	000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3940	855	114.000	300.000	263.698
1	867119	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3940	855	7.000	7.000	5.156
1	867119	7281	013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3940	855	5.000	5.000	3.067
1	867119	7288	004	EDV-Software	02	3940	855	5.000	5.000	0
1	867119	7297	000	Übrige Ausgaben	02	3940	855	15.000	10.000	9.365
1	867119	7299	000	Abschreibung von Forderungen	02	3940	855	1.000	1.000	39
				<b>SUMME 9</b>				<b>1.340.000</b>	<b>1.348.100</b>	<b>1.527.060</b>
				<b>GESAMTSUMME</b>				<b>2.344.200</b>	<b>2.344.200</b>	<b>2.461.395</b>