

**HAUSHALTSRECHNUNG
UNTERVORANSCHLÄGE
GLIEDERUNG NACH POSTEN**

DIE MIT * BEZEICHNETEN VORANSCHLAGSBETRÄGE BEINHALTEN VORANSCHLAGSVERÄNDERUNGEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-21311	Sonderschulinternat Kramsach (UV)						
1-213110	Leistungen für Personal						
1-213110-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	06	0100	250	0,00	25.372,10	25.372,10
1-213110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	250	622.400,00	583.566,97	38.833,03-
1-213110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	250	176.600,00	160.818,49	15.781,51-
1-213110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	250	335.700,00	315.848,31	19.851,69-
1-213110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	250	131.300,00	144.501,41	13.201,41
1-213110-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	250	3.000,00	1.835,96	1.164,04-
1-213110-5619000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	250	100,00	0,00	100,00-
1-213110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	250	3.000,00	1.619,08	1.380,92-
1-213110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	250	500,00	493,32	6,68-
1-213110-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	06	0100	250	7.600,00	7.304,52	295,48-
1-213110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - Pragm. Bedienstete	06	0100	250	0,00	438,00	438,00
1-213110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	250	8.900,00	18.771,18	9.871,18
1-213110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	250	1.400,00	1.620,13	220,13
1-213110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	250	9.200,00	11.586,15	2.386,15
1-213110-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	250	100,00	2.442,96	2.342,96
1-213110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	250	100,00	72,70	27,30-
1-213110-5690000	Sonstige Nebengebühren - Pragmatische Bedienstete	06	0100	250	0,00	882,67	882,67
1-213110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06	0100	250	46.900,00	34.258,34	12.641,66-
1-213110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	250	18.400,00	17.577,11	822,89-
1-213110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06	0100	250	0,00	1.106,98	1.106,98
1-213110-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06	0100	250	400,00	318,92	81,08-
1-213110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	06	0100	250	0,00	1.199,99	1.199,99
1-213110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	250	40.300,00	40.228,04	71,96-
1-213110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	250	13.500,00	13.919,48	419,48
1-213110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	250	204.400,00	193.676,02	10.723,98-
1-213110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	250	68.600,00	68.935,72	335,72
1-213110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	250	4.000,00	4.438,39	438,39
1-213110-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	250	5.300,00	5.669,51	369,51
	Summe 1-213110 Leistungen für Personal				1.701.700,00	1.658.502,45	43.197,55-
1-213113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-213113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	100,00	0,00	100,00-
1-213113-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-213113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-213113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	8.000,00 *	5.531,11	2.468,89-
1-213113-0636062	Sondersch. Kramsach - Behindertengerechte Adaptier.	02	6420	000	16.000,00 *	15.223,99	776,01-
1-213113-0636207	Internat Kramsach - Behindertenlift Wiesgarten	02	6420	000	190.000,00 *	189.834,38	165,62-
	Summe 1-213113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				214.300,00	210.589,48	3.710,52-
1-213118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-213118-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	250	42.300,00	42.871,58	571,58
1-213118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	250	1.400,00	1.241,00	159,00-
1-213118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	250	1.700,00	1.160,00	540,00-
	Summe 1-213118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				45.400,00	45.272,58	127,42-
1-213119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-213119-4000000	Gebrauchsgüter	04	4810	252	20.000,00	12.213,46	7.786,54-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4810	252	2.000,00	719,98	1.280,02-
1-213119-4090000	Ersatzteile	04	4810	252	1.000,00	843,37	156,63-
1-213119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4810	000	34.000,00	26.525,51	7.474,49-
1-213119-4520000	Treibstoffe	04	4810	252	300,00	154,02	145,98-
1-213119-4540000	Reinigungsmittel	04	4810	252	5.000,00	5.099,06	99,06
1-213119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4810	252	1.000,00	842,06	157,94-
1-213119-4570000	Druckwerke	04	4810	252	1.500,00	1.960,91	460,91
1-213119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4810	252	500,00	107,52	392,48-
1-213119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04	4810	252	800,00	239,18	560,82-
1-213119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4810	252	17.000,00	14.108,83	2.891,17-
1-213119-6000000	Energiebezüge	04	4810	000	55.000,00	42.722,05	12.277,95-
1-213119-6130000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht.	04	4810	252	3.000,00	116,67	2.883,33-
1-213119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4810	252	26.000,00	19.102,31	6.897,69-
1-213119-6146040	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	02	6420	000	75.000,00	74.052,83	947,17-
1-213119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4810	252	1.000,00	571,88	428,12-
1-213119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4810	252	500,00	0,00	500,00-
1-213119-6210000	Sonstige Transporte	04	4810	252	200,00	0,00	200,00-
1-213119-6301000	Portoentgelte	04	4810	252	800,00	1.055,80	255,80
1-213119-6430000	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	4810	252	2.800,00	1.635,00	1.165,00-
1-213119-6440000	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	04	4810	252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-6700000	Versicherungen	04	0400	012	700,00	562,68	137,32-
1-213119-7100000	Öffentliche Abgaben	04	4810	000	1.500,00	39,25	1.460,75-
1-213119-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	4810	252	4.500,00	372,20	4.127,80-
1-213119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4810	252	25.000,00	16.410,48	8.589,52-
1-213119-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4810	252	2.500,00	1.037,60	1.462,40-
1-213119-7277001	Arzthonorare	04	4810	252	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-213119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4810	252	40.000,00	30.500,80	9.499,20-
1-213119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4810	252	5.000,00	4.025,04	974,96-
1-213119-7296008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	04	4810	252	100,00	25,00	75,00-
1-213119-7297000	Übrige Ausgaben	04	4810	252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-7299000	Abschreibung von Forderungen	04	4810	252	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-213119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				328.000,00	255.043,49	72.956,51-
	Summe Ausgaben Sonderschulinternat Kramsach (UV)				2.289.400,00	2.169.408,00	119.992,00-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-21311	Sonderschulinternat Kramsach (UV)				
2-213111	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-213111-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04 4810 000	100,00	16,90	83,10-
2-213111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4810 000	200,00	72,40	127,60-
2-213111-8850000	Spenden	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-213111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		400,00	89,30	310,70-
2-213114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 4810 000	936.900,00	911.075,20	25.824,80-
2-213114-8260008	Sonstige Ersätze Behindertenhilfe	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-213114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		937.000,00	911.075,20	25.924,80-
2-213115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-213115-8053006	Verkauf von Erzeugnissen	04 4810 000	8.000,00	10.819,05	2.819,05
2-213115-8060000	Veräußerung von Altmaterial	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
2-213115-8105000	Internatsgebühren	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
2-213115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4810 000	2.800,00	3.082,80	282,80
2-213115-8170000	Kostenersätze	04 4810 000	10.000,00	18.093,90	8.093,90
2-213115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4810 000	5.000,00	6.385,37	1.385,37
2-213115-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	0,00	3.039,83	3.039,83
	Summe 2-213115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		26.000,00	41.420,95	15.420,95
	Summe Einnahmen Sonderschulinternat Kramsach (UV)		963.400,00	952.585,45	10.814,55-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-21312	Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)						
1-213120	Leistungen für Personal						
1-213120-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	253	568.100,00	626.661,78	58.561,78
1-213120-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	253	294.400,00	296.655,31	2.255,31
1-213120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	253	813.800,00	764.921,28	48.878,72-
1-213120-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	253	152.900,00	153.558,22	658,22
1-213120-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	253	6.000,00	4.472,44	1.527,56-
1-213120-5619000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	253	100,00	972,31	872,31
1-213120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	253	5.200,00	4.596,87	603,13-
1-213120-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	253	800,00	786,56	13,44-
1-213120-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	06	0100	253	12.600,00	7.288,32	5.311,68-
1-213120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	253	29.500,00	26.590,48	2.909,52-
1-213120-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	253	2.100,00	1.178,79	921,21-
1-213120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	253	17.800,00	22.607,47	4.807,47
1-213120-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	253	100,00	2.417,52	2.317,52
1-213120-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	253	100,00	72,70	27,30-
1-213120-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06	0100	253	43.900,00	38.935,56	4.964,44-
1-213120-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	253	20.800,00	19.452,57	1.347,43-
1-213120-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06	0100	253	600,00	320,39	279,61-
1-213120-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	253	63.200,00	59.022,60	4.177,40-
1-213120-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	253	11.500,00	11.521,02	21,02
1-213120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	253	300.100,00	288.697,24	11.402,76-
1-213120-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	253	96.100,00	94.537,20	1.562,80-
1-213120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	253	3.600,00	3.828,93	228,93
1-213120-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	253	7.500,00	7.601,85	101,85
	Summe 1-213120 Leistungen für Personal				2.450.800,00	2.436.697,41	14.102,59-
1-213123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-213123-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	5810	254	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	3.974,88	3.874,88
1-213123-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	31.000,00	31.296,42	296,42
1-213123-0636213	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	02	6420	000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-213123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				31.600,00	35.271,30	3.671,30
1-213128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-213128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	253	100,00	5.601,68	5.501,68
1-213128-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	253	56.400,00	55.293,56	1.106,44-
1-213128-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	253	1.900,00	1.825,00	75,00-
1-213128-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	253	600,00	593,12	6,88-
1-213128-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	253	2.500,00	1.120,00	1.380,00-
	Summe 1-213128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				61.500,00	64.433,36	2.933,36
1-213129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-213129-4000000	Gebrauchsgüter	04	5810	255	30.000,00	25.927,85	4.072,15-
1-213129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	5810	255	4.000,00	2.412,39	1.587,61-
1-213129-4090000	Ersatzteile	04	5810	255	1.500,00	1.600,26	100,26

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213129-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	04	5810	255	1.000,00	200,60	799,40-
1-213129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	5810	000	80.000,00	74.237,88	5.762,12-
1-213129-4510000	Brennstoffe	04	5810	000	100,00	0,00	100,00-
1-213129-4520000	Treibstoffe	04	5810	255	300,00	362,11	62,11
1-213129-4540000	Reinigungsmittel	04	5810	255	8.500,00	5.408,20	3.091,80-
1-213129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	5810	255	7.000,00	5.011,32	1.988,68-
1-213129-4570000	Druckwerke	04	5810	255	2.500,00	2.327,09	172,91-
1-213129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	5810	255	2.500,00	1.156,33	1.343,67-
1-213129-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04	5810	255	600,00	279,29	320,71-
1-213129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5810	255	7.000,00	6.922,35	77,65-
1-213129-6000000	Energiebezüge	04	5810	000	150.000,00	124.572,29	25.427,71-
1-213129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	5810	255	20.000,00	16.576,50	3.423,50-
1-213129-6146050	Instandhaltung Landessonderschule Mils	02	6420	000	200.000,00	199.452,86	547,14-
1-213129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	5810	255	3.000,00	818,84	2.181,16-
1-213129-6175000	Instandhaltung von sonstigen Beförderungsmitteln	04	5810	255	600,00	0,00	600,00-
1-213129-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	5810	255	2.000,00	1.720,48	279,52-
1-213129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5810	255	1.200,00	1.150,72	49,28-
1-213129-6210000	Sonstige Transporte	04	5810	255	1.200,00	37,91	1.162,09-
1-213129-6301000	Portoentgelte	04	5810	255	600,00	552,52	47,48-
1-213129-6700000	Versicherungen	04	0400	012	1.400,00	950,96	449,04-
1-213129-7100000	Öffentliche Abgaben	04	5810	000	19.000,00	16.833,35	2.166,65-
1-213129-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	5810	255	5.000,00	3.017,17	1.982,83-
1-213129-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5810	255	100,00	0,00	100,00-
1-213129-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	5810	255	2.000,00	3.229,92	1.229,92
1-213129-7277001	Arzthonorare	04	5810	255	100,00	0,00	100,00-
1-213129-7277002	Honorare	04	5810	255	100,00	0,00	100,00-
1-213129-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	5810	255	22.000,00	18.904,75	3.095,25-
1-213129-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	5810	255	4.000,00	2.850,36	1.149,64-
1-213129-7297000	Übrige Ausgaben	04	5810	255	700,00	0,00	700,00-
1-213129-7299000	Abschreibung von Forderungen	04	5810	255	100,00	25,39	74,61-
	Summe 1-213129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				578.100,00	516.539,69	61.560,31-
	Summe Ausgaben Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)				3.122.000,00	3.052.941,76	69.058,24-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-21312	Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)				
2-213121	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-213121-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 5810 000	100,00	44,20	55,80-
	Summe 2-213121 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	44,20	55,80-
2-213124	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213124-8260004	Heimkostenersätze (SH)	04 5810 000	73.500,00	26.350,00	47.150,00-
2-213124-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 5810 000	2.246.600,00	1.987.567,10	259.032,90-
	Summe 2-213124 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		2.320.100,00	2.013.917,10	306.182,90-
2-213125	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-213125-8060000	Veräußerung von Altmaterial	04 5810 000	100,00	0,00	100,00-
2-213125-8105000	Internatsgebühren	04 5810 000	5.700,00	9.553,63	3.853,63
2-213125-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 5810 000	34.000,00	44.681,92	10.681,92
2-213125-8145001	Ersätze aus Fernspreckgebühren	04 5810 000	100,00	7,70	92,30-
2-213125-8145002	Ersätze von Energiebezügen	04 5810 000	2.400,00	6.128,59	3.728,59
2-213125-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 5810 000	6.000,00	13.700,08	7.700,08
2-213125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 0410 000	28.000,00	26.724,88	1.275,12-
2-213125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 5810 000	600,00	1.658,18	1.058,18
2-213125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	200,00	173,60	26,40-
	Summe 2-213125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		77.100,00	102.628,58	25.528,58
	Summe Einnahmen Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)		2.397.300,00	2.116.589,88	280.710,12-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22132	Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen (UV)						
1-221320	Leistungen für Personal						
1-221320-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	259	26.600,00	26.298,08	301,92-
1-221320-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	259	15.900,00	15.369,88	530,12-
1-221320-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	259	100,00	51,60	48,40-
1-221320-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	259	100,00	0,00	100,00-
1-221320-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	259	100,00	500,00	400,00
1-221320-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	259	800,00	693,25	106,75-
1-221320-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	259	1.200,00	1.209,22	9,22
1-221320-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	259	3.400,00	3.267,43	132,57-
1-221320-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	259	5.400,00	5.356,21	43,79-
1-221320-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	259	300,00	199,32	100,68-
1-221320-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	259	200,00	109,50	90,50-
	Summe 1-221320 Leistungen für Personal				54.100,00	53.054,49	1.045,51-
1-221323	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-221323-0002000	Unbebaute Grundstücke	06	3830	288	100,00	0,00	100,00-
1-221323-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3830	288	100,00	0,00	100,00-
1-221323-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	08	3830	288	100,00	0,00	100,00-
1-221323-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3830	288	500,00	0,00	500,00-
1-221323-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3830	288	25.700,00	25.246,03	453,97-
	Summe 1-221323 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				26.500,00	25.246,03	1.253,97-
1-221328	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-221328-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	259	2.400,00	1.385,28	1.014,72-
1-221328-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	259	100,00	73,00	27,00-
1-221328-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	259	100,00	80,00	20,00-
	Summe 1-221328 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				2.600,00	1.538,28	1.061,72-
1-221329	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-221329-4000000	Gebrauchsgüter	02	3830	260	10.000,00	12.469,47	2.469,47
1-221329-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3830	260	8.800,00 *	4.207,36	4.592,64-
1-221329-4090000	Ersatzteile	02	3830	260	400,00	623,65	223,65
1-221329-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3830	000	54.100,00	31.958,76	22.141,24-
1-221329-4510000	Brennstoffe	02	3830	000	21.500,00 *	21.310,95	189,05-
1-221329-4520000	Treibstoffe	02	3830	260	100,00	17,01	82,99-
1-221329-4540000	Reinigungsmittel	02	3830	260	2.000,00	4.833,27	2.833,27
1-221329-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3830	260	200,00	82,50	117,50-
1-221329-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3830	260	1.500,00	2.137,35	637,35
1-221329-4570000	Druckwerke	02	3830	260	1.000,00	722,43	277,57-
1-221329-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02	3830	260	300,00	544,51	244,51
1-221329-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3830	260	4.000,00	4.321,61	321,61
1-221329-6000000	Energiebezüge	02	3830	000	22.500,00 *	22.248,16	251,84-
1-221329-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3830	260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3830	260	5.000,00	3.192,25	1.807,75-
1-221329-6146005	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	02	6420	000	19.000,00	18.590,11	409,89-
1-221329-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3830	260	2.000,00	2.592,76	592,76
1-221329-6210000	Sonstige Transporte	02	3830	260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-6301000	Portoentgelte	02	3830	260	500,00	529,30	29,30

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221329-6700000	Versicherungen	02	0400	012	400,00	383,03	16,97-
1-221329-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3830	000	2.700,00 *	2.618,75	81,25-
1-221329-7100000	Öffentliche Abgaben	02	3830	000	6.000,00	4.122,48	1.877,52-
1-221329-7250000	Bibliothekserfordernisse	02	3830	260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3830	260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3830	260	800,00	566,80	233,20-
1-221329-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3830	260	3.000,00	4.474,98	1.474,98
1-221329-7281001	Reinigung	02	3830	260	19.000,00 *	17.567,70	1.432,30-
1-221329-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3830	260	2.000,00	1.900,20	99,80-
1-221329-7297000	Übrige Ausgaben	02	3830	260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-7299000	Abschreibung von Forderungen	02	3830	260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-7691005	Studien- und Lernbeihilfen	02	3830	260	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221329 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				187.500,00	162.015,39	25.484,61-
	Summe Ausgaben Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(U				270.700,00	241.854,19	28.845,81-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22132	Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(UV)				
2-221321	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221321-8105002	Internatsgebühren Hauswirtschaft	04 3830 000	0,00	3.750,00	3.750,00
	Summe 2-221321 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		0,00	3.750,00	3.750,00
2-221325	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221325-8105000	Internatsgebühren	02 3830 000	130.000,00	109.421,33	20.578,67-
2-221325-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3830 000	4.000,00	3.669,00	331,00-
2-221325-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02 3830 000	100,00	8,01	91,99-
2-221325-8145002	Ersätze von Energiebezügen	02 3830 000	100,00	0,00	100,00-
2-221325-8170000	Kostenersätze	02 3830 000	15.000,00	10.588,49	4.411,51-
2-221325-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3830 000	2.000,00	2.042,10	42,10
2-221325-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3830 000	3.500,00	0,00	3.500,00-
2-221325-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3830 000	100,00	7,27	92,73-
	Summe 2-221325 Allgemeine Deckungsmittel (L)		154.800,00	125.736,20	29.063,80-
	Summe Einnahmen Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(154.800,00	129.486,20	25.313,80-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22133	Landw. Landeshaushaltungsschule Breitenwang (UV)				
1-221330	Leistungen für Personal				
1-221330-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06 0100 261	29.400,00	14.457,10	14.942,90-
1-221330-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 261	13.900,00	3.437,76	10.462,24-
1-221330-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 261	300,00	105,00	195,00-
1-221330-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 261	100,00	0,00	100,00-
1-221330-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 261	100,00	0,00	100,00-
1-221330-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06 0100 261	100,00	0,00	100,00-
1-221330-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 261	700,00	159,55	540,45-
1-221330-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06 0100 261	1.400,00	650,58	749,42-
1-221330-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 261	3.100,00	758,25	2.341,75-
1-221330-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06 0100 261	6.200,00	3.047,34	3.152,66-
1-221330-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 261	200,00	25,27	174,73-
1-221330-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 261	700,00	107,50	592,50-
	Summe 1-221330 Leistungen für Personal		56.200,00	22.748,35	33.451,65-
1-221333	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221333-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3840 262	100,00	0,00	100,00-
1-221333-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221333-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02 3840 262	700,00	0,00	700,00-
	Summe 1-221333 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		900,00	0,00	900,00-
1-221338	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221338-7601001	Pensionszuschüsse	06 0100 261	3.800,00	3.777,44	22,56-
1-221338-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 0100 261	200,00	146,00	54,00-
1-221338-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 0100 261	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221338 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		4.100,00	3.923,44	176,56-
1-221339	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221339-4000000	Gebrauchsgüter	02 3840 263	7.000,00	53,00	6.947,00-
1-221339-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02 3840 263	2.200,00	278,42	1.921,58-
1-221339-4090000	Ersatzteile	02 3840 263	1.000,00	175,22	824,78-
1-221339-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02 3840 263	100,00	80,56	19,44-
1-221339-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02 3840 263	500,00	0,00	500,00-
1-221339-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02 3840 000	20.000,00	8.791,84	11.208,16-
1-221339-4520000	Treibstoffe	02 3840 263	400,00	42,01	357,99-
1-221339-4540000	Reinigungsmittel	02 3840 263	1.800,00	141,26	1.658,74-
1-221339-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02 3840 263	200,00	71,53	128,47-
1-221339-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02 3840 263	1.000,00	158,33	841,67-
1-221339-4570001	Druckwerke - Bücherei	02 3840 263	800,00	204,55	595,45-
1-221339-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02 3840 263	1.800,00	273,34	1.526,66-
1-221339-6000000	Energiebezüge	02 3840 000	32.700,00	18.273,02	14.426,98-
1-221339-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02 3840 263	4.000,00	882,78	3.117,22-
1-221339-6146007	Instandhaltung Haushaltungsschule Breitenwang	02 6420 000	600,00	578,68	21,32-
1-221339-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02 3840 263	1.500,00	34,00	1.466,00-
1-221339-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	02 3840 263	800,00	252,55	547,45-
1-221339-6210000	Sonstige Transporte	02 3840 263	100,00	0,00	100,00-
1-221339-6301000	Portoentgelte	02 3840 263	400,00	116,48	283,52-
1-221339-6700000	Versicherungen	02 0400 012	400,00	294,37	105,63-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221339-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3840 000	6.000,00	3.990,72	2.009,28-
1-221339-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3840 000	4.400,00	1.709,77	2.690,23-
1-221339-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02 3840 263	800,00	0,00	800,00-
1-221339-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02 3840 263	300,00	0,00	300,00-
1-221339-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02 3840 263	2.400,00	702,24	1.697,76-
1-221339-7281001	Reinigung	02 3840 263	16.000,00	9.235,91	6.764,09-
1-221339-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3840 263	2.000,00	1.160,37	839,63-
1-221339-7286001	Fotokopien	02 3840 263	500,00	153,59	346,41-
1-221339-7297000	Übrige Ausgaben	02 3840 263	100,00	775,15	675,15
1-221339-7299000	Abschreibung von Forderungen	02 3840 263	100,00	0,00	100,00-
1-221339-7691005	Studien- und Lernbeihilfen	02 3840 263	900,00	900,00	0,00
	Summe 1-221339 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		110.800,00	49.329,69	61.470,31-
	Summe Ausgaben Landw. Landeshaushaltungsschule Breitenwang (UV)		172.000,00	76.001,48	95.998,52-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22133	Landw. Landeshaushaltungsschule Breitenwang (UV)				
2-221331	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221331-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3840 000	800,00	823,87	23,87
	Summe 2-221331 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		800,00	823,87	23,87
2-221335	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221335-8060000	Veräußerung von Altmaterial	02 3840 000	100,00	0,00	100,00-
2-221335-8105000	Internatsgebühren	02 3840 000	36.300,00	23.201,74	13.098,26-
2-221335-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3840 000	1.200,00	721,50	478,50-
2-221335-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3840 000	7.800,00	5.413,38	2.386,62-
2-221335-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3840 000	9.000,00	7.520,35	1.479,65-
2-221335-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3840 000	100,00	319,43	219,43
	Summe 2-221335 Allgemeine Deckungsmittel (L)		54.500,00	37.176,40	17.323,60-
	Summe Einnahmen Landw. Landeshaushaltungsschule Breitenwang (UV)		55.300,00	38.000,27	17.299,73-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22141	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (UV)						
1-221410	Leistungen für Personal						
1-221410-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	264	132.900,00	135.035,75	2.135,75
1-221410-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	264	75.900,00 *	73.595,21	2.304,79-
1-221410-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	264	700,00	83,88	616,12-
1-221410-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	264	300,00	236,90	63,10-
1-221410-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	264	500,00	390,84	109,16-
1-221410-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	264	100,00	6.464,27	6.364,27
1-221410-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	264	100,00	0,00	100,00-
1-221410-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	264	100,00	0,00	100,00-
1-221410-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	264	8.700,00	8.364,81	335,19-
1-221410-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	264	40.200,00	39.493,56	706,44-
1-221410-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	264	700,00	640,95	59,05-
1-221410-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	264	500,00	776,60	276,60
	Summe 1-221410 Leistungen für Personal				260.700,00	265.082,77	4.382,77
1-221413	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-221413-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-221413-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	40.784,16	40.684,16
1-221413-0636164	LLA Rotholz sicherheitstechnische Maßnahmen	02	6420	000	100.000,00 *	100.000,00	0,00
	Summe 1-221413 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				100.200,00	140.784,16	40.584,16
1-221418	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-221418-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	264	106.600,00	104.733,28	1.866,72-
1-221418-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	264	48.000,00	47.625,43	374,57-
1-221418-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	06	0100	264	21.600,00	21.326,32	273,68-
1-221418-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	264	1.700,00	1.679,00	21,00-
1-221418-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	264	5.900,00	5.672,60	227,40-
1-221418-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	264	1.700,00	80,00	1.620,00-
	Summe 1-221418 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				185.500,00	181.116,63	4.383,37-
1-221419	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-221419-6146150	Instandhaltung LLA Rotholz	02	6420	000	310.000,00 *	308.074,26	1.925,74-
1-221419-6700000	Versicherungen	02	0400	012	4.500,00	10.534,93	6.034,93
1-221419-7403003	Betriebszuschuss LLA Rotholz	02	7000	000	1.325.600,00 *	1.325.366,36	233,64-
	Summe 1-221419 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				1.640.100,00	1.643.975,55	3.875,55
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (U)				2.186.500,00	2.230.959,11	44.459,11

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22141	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (UV)				
2-221411	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221411-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	512,46	412,46
	Summe 2-221411 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	512,46	412,46
2-221415	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221415-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	206.034,95	206.034,95
2-221415-8503003	Beitrag des Landes Vorarlberg	02 3300 000	1.800,00	4.200,00	2.400,00
2-221415-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	4.200,00	4.615,60	415,60
	Summe 2-221415 Allgemeine Deckungsmittel (L)		6.000,00	214.850,55	208.850,55
	Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (6.100,00	215.363,01	209.263,01

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22142	Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)						
1-221420	Leistungen für Personal						
1-221420-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	06	0100	268	60.700,00	60.927,14	227,14
1-221420-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	268	95.700,00	126.216,10	30.516,10
1-221420-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	0100	268	586.400,00	560.022,22	26.377,78-
1-221420-5203000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	06	0100	268	214.000,00 *	227.723,89	13.723,89
1-221420-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	268	3.500,00	3.111,85	388,15-
1-221420-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	268	200,00	153,22	46,78-
1-221420-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	268	100,00	4.391,40	4.291,40
1-221420-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	268	100,00	0,00	100,00-
1-221420-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	268	100,00	0,00	100,00-
1-221420-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06	0100	268	2.800,00	2.762,80	37,20-
1-221420-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06	0100	268	3.000,00	2.993,68	6,32-
1-221420-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	268	4.300,00	4.449,15	149,15
1-221420-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	0100	268	35.300,00	40.866,55	5.566,55
1-221420-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	268	18.900,00	18.854,05	45,95-
1-221420-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	0100	268	172.000,00	158.467,97	13.532,03-
1-221420-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	268	2.600,00	2.847,27	247,27
1-221420-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	268	5.800,00	4.623,41	1.176,59-
1-221420-5909007	Fahrtkostenzuschuss	06	0100	268	1.400,00	1.909,62	509,62
	Summe 1-221420 Leistungen für Personal				1.206.900,00	1.220.320,32	13.420,32
1-221423	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-221423-0002000	Unbebaute Grundstücke	06	3860	269	100,00	0,00	100,00-
1-221423-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	269	22.500,00	17.226,40	5.273,60-
1-221423-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02	3860	269	100,00	4.131,24	4.031,24
1-221423-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	269	100,00	0,00	100,00-
1-221423-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-221423-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-221423-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	269	36.000,00	37.222,62	1.222,62
1-221423-0636023	LLA Imst Generalsanierung und Brandschutzmassnahm.	02	6420	000	230.000,00 *	229.991,48	8,52-
1-221423-0636166	Instandsetzng. v. Geb. ausserh. d. Anstalt LLA Imst	02	6420	000	100.900,00 *	100.841,92	58,08-
	Summe 1-221423 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				389.900,00	389.413,66	486,34-
1-221428	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-221428-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	268	126.400,00	117.197,70	9.202,30-
1-221428-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	268	57.100,00	54.256,84	2.843,16-
1-221428-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	268	2.200,00	1.971,00	229,00-
1-221428-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	268	5.800,00	5.273,88	526,12-
1-221428-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	268	1.700,00	1.040,00	660,00-
	Summe 1-221428 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				193.200,00	179.739,42	13.460,58-
1-221429	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-221429-4000000	Gebrauchsgüter	02	3860	272	60.000,00	32.314,10	27.685,90-
1-221429-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3860	272	40.000,00	68.449,84	28.449,84
1-221429-4032010	Prüfungsauszeichnungen - Preise	02	3860	272	400,00	486,86	86,86
1-221429-4090000	Ersatzteile	02	3860	272	5.800,00	16.288,45	10.488,45
1-221429-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3860	272	7.800,00	5.164,55	2.635,45-
1-221429-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3860	272	18.000,00	7.482,34	10.517,66-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221429-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3860	000	195.000,00	164.673,91	30.326,09-
1-221429-4400000	Futtermittel (Verbrauchsgüter)	02	3860	272	6.300,00	8.902,66	2.602,66
1-221429-4401000	Düngemittel	02	3860	272	500,00	218,50	281,50-
1-221429-4510000	Brennstoffe	02	3860	000	4.000,00	2.805,64	1.194,36-
1-221429-4520000	Treibstoffe	02	3860	272	1.500,00	1.409,58	90,42-
1-221429-4540000	Reinigungsmittel	02	3860	272	19.000,00	21.673,46	2.673,46
1-221429-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3860	272	2.000,00	2.275,42	275,42
1-221429-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3860	272	9.000,00	11.006,87	2.006,87
1-221429-4570000	Druckwerke	02	3860	272	5.200,00	2.702,35	2.497,65-
1-221429-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02	3860	272	400,00	97,71	302,29-
1-221429-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3860	272	21.500,00	27.325,50	5.825,50
1-221429-6000000	Energiebezüge	02	3860	000	210.000,00	196.295,65	13.704,35-
1-221429-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3860	272	1.800,00	0,00	1.800,00-
1-221429-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3860	272	46.600,00 *	54.310,91	7.710,91
1-221429-6146152	Instandhaltung LLA Imst	02	6420	000	119.500,00 *	119.496,68	3,32-
1-221429-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3860	272	3.900,00	5.078,93	1.178,93
1-221429-6170000	Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel)	02	3860	272	1.000,00	694,91	305,09-
1-221429-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3860	272	7.500,00	8.009,16	509,16
1-221429-6200000	Transporte durch die Bahn	02	3860	272	100,00	0,00	100,00-
1-221429-6210000	Sonstige Transporte	02	3860	272	1.600,00	1.875,09	275,09
1-221429-6301000	Portoentgelte	02	3860	272	3.700,00	4.042,95	342,95
1-221429-6570000	Geldverkehrsspesen	02	3860	272	900,00	511,33	388,67-
1-221429-6700000	Versicherungen	02	0400	012	7.700,00	8.146,64	446,64
1-221429-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3860	000	3.000,00	2.556,16	443,84-
1-221429-7100000	Öffentliche Abgaben	02	3860	000	47.400,00	47.304,43	95,57-
1-221429-7250000	Bibliothekserfordernisse	02	3860	272	300,00	0,00	300,00-
1-221429-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3860	272	3.000,00	1.692,90	1.307,10-
1-221429-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3860	272	700,00	0,00	700,00-
1-221429-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3860	272	27.000,00	22.651,21	4.348,79-
1-221429-7281002	Fremdwäscherei	02	3860	272	300,00	255,00	45,00-
1-221429-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3860	272	12.400,00	6.331,93	6.068,07-
1-221429-7286001	Fotokopien	02	3860	272	4.000,00	2.989,55	1.010,45-
1-221429-7297000	Übrige Ausgaben	02	3860	272	1.300,00	2.489,69	1.189,69
1-221429-7299000	Abschreibung von Forderungen	02	3860	272	100,00	0,00	100,00-
1-221429-7691005	Studien- und Lernbeihilfen	02	3860	272	4.600,00	935,14	3.664,86-
	Summe 1-221429 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				904.800,00	858.946,00	45.854,00-
	Summe Ausgaben Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)				2.694.800,00	2.648.419,40	46.380,60-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22142	Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)				
2-221421	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				14.187,50
2-221421-8105002	Internatsgebühren Hauswirtschaft	02 3860 000	0,00	14.187,50	14.187,50
2-221421-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	535,88	435,88
2-221421-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02 3860 000	100,00	0,00	100,00-
2-221421-8145002	Ersätze von Energiebezügen	02 3860 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-221421 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		300,00	14.723,38	14.423,38
2-221425	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221425-8020000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	02 3860 000	30.000,00	27.104,78	2.895,22-
2-221425-8060000	Veräußerung von Altmaterial	02 3860 000	100,00	2.267,00	2.167,00
2-221425-8070000	Veräußerung von Erzeugnissen	02 3860 000	29.000,00	43.988,26	14.988,26
2-221425-8105000	Internatsgebühren	02 3860 000	760.000,00	771.564,39	11.564,39
2-221425-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3860 000	23.000,00	26.881,86	3.881,86
2-221425-8139000	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02 3860 000	4.000,00	16.128,50	12.128,50
2-221425-8170000	Kostenersätze	02 3860 000	100,00	0,00	100,00-
2-221425-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3860 000	14.000,00	13.936,61	63,39-
2-221425-8181002	Kursbeiträge	02 3860 000	20.000,00	23.062,35	3.062,35
2-221425-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3860 000	24.500,00	19.449,20	5.050,80-
2-221425-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3860 000	11.000,00	6.452,06	4.547,94-
2-221425-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	02 3860 000	1.800,00	706,89	1.093,11-
2-221425-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3860 000	9.000,00	10.285,28	1.285,28
2-221425-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	7.500,00	7.564,80	64,80
2-221425-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	4.200,00	4.289,06	89,06
	Summe 2-221425 Allgemeine Deckungsmittel (L)		938.200,00	973.681,04	35.481,04
	Summe Einnahmen Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)		938.500,00	988.404,42	49.904,42

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22143	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)						
1-221430	Leistungen für Personal						
1-221430-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	273	71.300,00	71.123,42	176,58-
1-221430-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	0100	273	278.400,00	275.966,87	2.433,13-
1-221430-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	273	14.600,00	14.398,28	201,72-
1-221430-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	273	600,00	434,46	165,54-
1-221430-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	273	100,00	0,00	100,00-
1-221430-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	273	100,00	72,70	27,30-
1-221430-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	273	100,00	72,70	27,30-
1-221430-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	273	4.000,00	3.894,76	105,24-
1-221430-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	0100	273	12.600,00	12.487,50	112,50-
1-221430-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	273	17.700,00	17.999,91	299,91
1-221430-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	0100	273	60.300,00	59.090,17	1.209,83-
1-221430-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	273	800,00	978,88	178,88
1-221430-5909001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	06	0100	273	100,00	0,00	100,00-
1-221430-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	273	1.600,00	1.890,53	290,53
	Summe 1-221430 Leistungen für Personal				462.300,00	458.410,18	3.889,82-
1-221433	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-221433-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	274	10.500,00	12.775,83	2.275,83
1-221433-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02	3870	000	1.100,00 *	1.056,00	44,00-
1-221433-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-221433-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-221433-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	274	34.300,00 *	31.364,12	2.935,88-
1-221433-0636175	Sanierung Internat LLA Lienz	02	6420	000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221433 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				46.200,00	45.195,95	1.004,05-
1-221438	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-221438-7020001	Generalmiete TIGEWOSI	02	3870	000	12.600,00 *	12.511,30	88,70-
1-221438-7600000	Ruhebezüge an Öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	273	70.400,00	69.417,16	982,84-
1-221438-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	273	27.600,00	27.221,20	378,80-
1-221438-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	273	1.100,00	949,00	151,00-
1-221438-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	273	3.300,00	3.123,72	176,28-
1-221438-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	273	1.700,00	440,00	1.260,00-
	Summe 1-221438 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				116.700,00	113.662,38	3.037,62-
1-221439	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-221439-4000000	Gebrauchsgüter	02	3870	276	28.000,00 *	34.649,61	6.649,61
1-221439-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3870	276	10.000,00	9.806,92	193,08-
1-221439-4090000	Ersatzteile	02	3870	276	9.900,00	10.480,81	580,81
1-221439-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3870	276	500,00	98,07	401,93-
1-221439-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3870	276	16.500,00	13.621,82	2.878,18-
1-221439-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3870	000	180.000,00 *	179.813,03	186,97-
1-221439-4520000	Treibstoffe	02	3870	276	800,00	166,86	633,14-
1-221439-4540000	Reinigungsmittel	02	3870	276	13.000,00 *	13.181,78	181,78
1-221439-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3870	276	7.400,00 *	7.415,99	15,99
1-221439-4570000	Druckwerke	02	3870	276	4.000,00 *	4.108,42	108,42
1-221439-4570001	Druckwerke - Bücherei	02	3870	276	400,00	0,00	400,00-
1-221439-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3870	276	18.600,00 *	19.281,53	681,53

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221439-6000000	Energiebezüge	02	3870	000	146.000,00	141.396,66	4.603,34-
1-221439-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3870	276	14.000,00 *	14.627,86	627,86
1-221439-6146153	Instandhaltung LLA Lienz	02	6420	000	95.000,00	94.864,56	135,44-
1-221439-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3870	276	5.000,00 *	4.445,35	554,65-
1-221439-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3870	276	6.900,00	8.256,40	1.356,40
1-221439-6210000	Sonstige Transporte	02	3870	276	12.000,00	5.131,20	6.868,80-
1-221439-6301000	Portoentgelte	02	3870	276	1.800,00	2.458,73	658,73
1-221439-6700000	Versicherungen	02	0400	012	1.100,00	1.655,06	555,06
1-221439-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3870	000	4.900,00	4.806,87	93,13-
1-221439-7100000	Öffentliche Abgaben	02	3870	000	26.300,00	25.674,77	625,23-
1-221439-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3870	276	100,00	150,00	50,00
1-221439-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3870	276	100,00	0,00	100,00-
1-221439-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3870	276	10.600,00 *	12.471,59	1.871,59
1-221439-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3870	276	3.500,00	2.780,05	719,95-
1-221439-7286001	Fotokopien	02	3870	276	2.000,00	1.849,25	150,75-
1-221439-7297000	Übrige Ausgaben	02	3870	276	500,00	32,22	467,78-
1-221439-7299000	Abschreibung von Forderungen	02	3870	276	100,00	0,00	100,00-
1-221439-7691005	Studien- und Lernbeihilfen	02	3870	276	400,00	950,00	550,00
	Summe 1-221439 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				619.400,00	614.175,41	5.224,59-
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)				1.244.600,00	1.231.443,92	13.156,08-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22143	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)				
2-221431	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221431-8105002	Internatsgebühren Hauswirtschaft	02 3870 000	0,00	10.562,49	10.562,49
2-221431-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	674,40	574,40
2-221431-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02 3870 000	100,00	0,20	99,80-
2-221431-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3870 000	5.000,00	8.151,50	3.151,50
	Summe 2-221431 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		5.200,00	19.388,59	14.188,59
2-221435	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221435-8020000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	02 3870 000	8.800,00 *	9.314,33	514,33
2-221435-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	02 3870 000	100,00	0,00	100,00-
2-221435-8105000	Internatsgebühren	02 3870 000	652.400,00 *	652.422,39	22,39
2-221435-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3870 000	15.500,00 *	15.795,00	295,00
2-221435-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3870 000	9.100,00	8.599,26	500,74-
2-221435-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3870 000	14.900,00	16.709,98	1.809,98
2-221435-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 3870 000	100,00	0,00	100,00-
2-221435-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	02 3870 000	400,00	365,34	34,66-
2-221435-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3870 000	6.200,00 *	6.597,42	397,42
2-221435-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	2.300,00	2.549,32	249,32
	Summe 2-221435 Allgemeine Deckungsmittel (L)		709.800,00	712.353,04	2.553,04
	Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		715.000,00	731.741,63	16.741,63

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22144	Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV)						
1-221440	Leistungen für Personal						
1-221440-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	277	116.400,00	112.067,89	4.332,11-
1-221440-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	0100	277	315.900,00	307.957,68	7.942,32-
1-221440-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	277	100,00	44,00	56,00-
1-221440-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	277	100,00	0,00	100,00-
1-221440-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	277	100,00	0,00	100,00-
1-221440-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	277	100,00	0,00	100,00-
1-221440-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	277	5.300,00	5.079,80	220,20-
1-221440-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	0100	277	14.400,00	13.980,02	419,98-
1-221440-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	277	24.400,00	23.955,64	444,36-
1-221440-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	0100	277	69.200,00	66.433,83	2.766,17-
1-221440-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	277	1.600,00	1.809,24	209,24
1-221440-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	277	2.500,00	3.229,24	729,24
1-221440-5909007	Fahrtkostenzuschuss	06	0100	277	200,00	298,58	98,58
	Summe 1-221440 Leistungen für Personal				550.300,00	534.855,92	15.444,08-
1-221443	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-221443-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	278	37.200,00 *	33.262,28	3.937,72-
1-221443-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	278	100,00	704,42	604,42
1-221443-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-221443-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-221443-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	278	50.700,00 *	53.876,69	3.176,69
	Summe 1-221443 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				88.200,00	87.843,39	356,61-
1-221448	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-221448-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	277	13.500,00	11.701,22	1.798,78-
1-221448-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	277	400,00	292,00	108,00-
1-221448-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	277	900,00	520,00	380,00-
	Summe 1-221448 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				14.800,00	12.513,22	2.286,78-
1-221449	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-221449-4000000	Gebrauchsgüter	02	3880	279	45.300,00 *	56.805,73	11.505,73
1-221449-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3880	279	26.100,00 *	35.355,84	9.255,84
1-221449-4032010	Prüfungsauszeichnungen - Preise	02	3880	279	300,00	1.012,36	712,36
1-221449-4090000	Ersatzteile	02	3880	279	10.200,00	10.428,79	228,79
1-221449-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3880	279	1.600,00	1.402,62	197,38-
1-221449-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3880	279	800,00	717,93	82,07-
1-221449-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3880	000	177.000,00	175.353,63	1.646,37-
1-221449-4510000	Brennstoffe	02	3880	000	300,00	275,24	24,76-
1-221449-4520000	Treibstoffe	02	3880	279	1.000,00	690,16	309,84-
1-221449-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02	3880	279	1.300,00	2.075,28	775,28
1-221449-4540000	Reinigungsmittel	02	3880	279	13.800,00	14.659,94	859,94
1-221449-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3880	279	3.000,00	1.966,07	1.033,93-
1-221449-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3880	279	9.200,00	6.011,79	3.188,21-
1-221449-4570000	Druckwerke	02	3880	279	2.700,00	7.197,50	4.497,50
1-221449-4570001	Druckwerke - Bücherei	02	3880	279	1.800,00	580,49	1.219,51-
1-221449-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02	3880	279	1.000,00	113,03	886,97-
1-221449-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3880	279	28.000,00 *	22.254,26	5.745,74-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221449-6000000	Energiebezüge	02	3880	000	61.000,00	54.503,54	6.496,46-
1-221449-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3880	279	82.700,00 *	54.579,34	28.120,66-
1-221449-6146154	Instandhaltung LLA St. Johann	02	6420	000	121.500,00 *	120.919,24	580,76-
1-221449-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3880	279	3.000,00	1.406,37	1.593,63-
1-221449-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3880	279	11.300,00	7.473,51	3.826,49-
1-221449-6210000	Sonstige Transporte	02	3880	279	8.000,00	3.656,02	4.343,98-
1-221449-6301000	Portoentgelte	02	3880	279	3.900,00	3.696,10	203,90-
1-221449-6570000	Geldverkehrsspesen	02	3880	279	1.400,00	984,55	415,45-
1-221449-6700000	Versicherungen	02	0400	012	1.500,00	4.099,84	2.599,84
1-221449-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3880	000	18.100,00	15.342,48	2.757,52-
1-221449-7100000	Öffentliche Abgaben	02	3880	000	33.800,00	23.175,86	10.624,14-
1-221449-7250000	Bibliothekserfordernisse	02	3880	279	200,00	0,00	200,00-
1-221449-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3880	279	100,00	0,00	100,00-
1-221449-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3880	279	100,00	0,00	100,00-
1-221449-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3880	279	160.500,00	136.186,07	24.313,93-
1-221449-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3880	000	5.300,00	4.720,94	579,06-
1-221449-7286001	Fotokopien	02	3880	279	2.500,00	2.165,69	334,31-
1-221449-7296009	Weginteressentschaftsbeiträge	02	3880	279	200,00	0,00	200,00-
1-221449-7297000	Übrige Ausgaben	02	3880	279	500,00	3.345,70	2.845,70
1-221449-7299000	Abschreibung von Forderungen	02	3880	279	100,00	329,75	229,75
1-221449-7691005	Studien- und Lernbeihilfen	02	3880	279	5.000,00	5.000,00	0,00
	Summe 1-221449 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				844.100,00	778.485,66	65.614,34-
	Summe Ausgaben Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (U				1.497.400,00	1.413.698,19	83.701,81-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22144	Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV)				
2-221441	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221441-8105002	Internatsgebühren Hauswirtschaft	02 3880 000	0,00	12.875,00	12.875,00
2-221441-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	634,26	534,26
2-221441-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02 3880 000	200,00	0,00	200,00-
2-221441-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3880 000	9.300,00	9.816,72	516,72
	Summe 2-221441 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		9.600,00	23.325,98	13.725,98
2-221445	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221445-8070000	Veräußerung von Erzeugnissen	02 3880 000	1.300,00	990,50	309,50-
2-221445-8105000	Internatsgebühren	02 3880 000	657.100,00	661.544,82	4.444,82
2-221445-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3880 000	59.900,00 *	65.252,44	5.352,44
2-221445-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3880 000	39.400,00	44.660,97	5.260,97
2-221445-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3880 000	23.300,00	25.842,08	2.542,08
2-221445-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	02 3880 000	200,00	71,27	128,73-
2-221445-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3880 000	82.100,00 *	83.676,82	1.576,82
	Summe 2-221445 Allgemeine Deckungsmittel (L)		863.300,00	882.038,90	18.738,90
2-221448	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-221448-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-221448 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (873.000,00	905.364,88	32.364,88

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25111	LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)						
1-251110	Leistungen für Personal						
1-251110-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	06	0100	282	76.500,00	77.215,53	715,53
1-251110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	282	529.000,00	317.076,47	211.923,53-
1-251110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	282	586.000,00	552.990,06	33.009,94-
1-251110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	282	586.500,00	540.822,85	45.677,15-
1-251110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	282	286.200,00	255.730,22	30.469,78-
1-251110-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	282	2.500,00	1.709,96	790,04-
1-251110-5619000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	282	100,00	0,00	100,00-
1-251110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	06	0100	282	1.000,00	864,00	136,00-
1-251110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	282	4.300,00	3.314,87	985,13-
1-251110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	282	4.600,00	4.459,22	140,78-
1-251110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	282	22.300,00	15.033,16	7.266,84-
1-251110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	282	16.600,00	13.051,70	3.548,30-
1-251110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	282	16.000,00	15.240,40	759,60-
1-251110-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	282	100,00	0,00	100,00-
1-251110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	282	100,00	72,70	27,30-
1-251110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	282	56.000,00	43.763,25	12.236,75-
1-251110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06	0100	282	3.600,00	3.516,83	83,17-
1-251110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06	0100	282	3.800,00	3.726,71	73,29-
1-251110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	282	40.300,00	35.514,90	4.785,10-
1-251110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	282	39.200,00	38.221,02	978,98-
1-251110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	282	202.500,00	184.595,68	17.904,32-
1-251110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	282	188.500,00	176.799,07	11.700,93-
1-251110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	282	5.200,00	3.408,14	1.791,86-
1-251110-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	282	9.300,00	9.947,50	647,50
	Summe 1-251110 Leistungen für Personal				2.680.200,00	2.297.074,24	383.125,76-
1-251113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	2.000,00	13.781,97	11.781,97
1-251113-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-251113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	62.000,00	50.061,81	11.938,19-
1-251113-0500000	Brandschutz und Videoanlagen	04	4830	000	6.000,00	5.965,50	34,50-
1-251113-0636028	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	02	6420	000	23.400,00	22.030,63	1.369,37-
1-251113-0636211	LBSH Lohbachufer - Solaranlage	02	6420	000	15.000,00	15.000,00	0,00
1-251113-0697007	Sonderinvestitionen	04	4830	000	10.000,00	9.864,71	135,29-
	Summe 1-251113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				119.500,00	116.704,62	2.795,38-
1-251118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251118-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	282	61.900,00	60.619,72	1.280,28-
1-251118-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	282	75.900,00	77.708,32	1.808,32
1-251118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	06	0100	282	30.600,00	30.226,56	373,44-
1-251118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	282	2.200,00	2.263,00	63,00
1-251118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	282	4.300,00	4.088,04	211,96-
1-251118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	282	2.700,00	1.560,00	1.140,00-
	Summe 1-251118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				177.600,00	176.465,64	1.134,36-
1-251119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251119-4000000	Gebrauchsgüter	04	4830	284	68.000,00	53.135,51	14.864,49-
1-251119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4830	284	44.000,00	15.483,85	28.516,15-
1-251119-4090000	Ersatzteile	04	4830	284	17.000,00 *	29.996,85	12.996,85
1-251119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4830	000	290.000,00	277.833,78	12.166,22-
1-251119-4540000	Reinigungsmittel	04	4830	284	32.000,00	40.734,02	8.734,02
1-251119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4830	284	3.200,00	1.096,25	2.103,75-
1-251119-4570000	Druckwerke	04	4830	284	1.500,00	1.613,84	113,84
1-251119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4830	284	400,00	0,00	400,00-
1-251119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4830	284	22.000,00	23.034,72	1.034,72
1-251119-6000000	Energiebezüge	04	4830	000	158.000,00	158.000,00	0,00
1-251119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4830	284	192.000,00 *	208.498,44	16.498,44
1-251119-6146023	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	02	6420	000	60.000,00	58.640,89	1.359,11-
1-251119-6146024	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	02	6420	000	100,00 *	0,00	100,00-
1-251119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4830	284	8.000,00	6.716,23	1.283,77-
1-251119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4830	284	24.000,00	12.645,96	11.354,04-
1-251119-6301000	Portoentgelte	04	4830	284	1.000,00	577,47	422,53-
1-251119-6700000	Versicherungen	04	0400	012	600,00	449,10	150,90-
1-251119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4830	000	4.600,00	4.600,00	0,00
1-251119-7100000	Öffentliche Abgaben	04	4830	000	800,00	551,60	248,40-
1-251119-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4830	284	1.300,00	2.844,00	1.544,00
1-251119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4830	284	64.000,00	88.865,01	24.865,01
1-251119-7281000	Reinigung	04	4830	284	28.000,00	22.925,75	5.074,25-
1-251119-7281001	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4830	284	8.000,00	6.970,86	1.029,14-
1-251119-7297000	Übrige Ausgaben	04	4830	284	500,00	0,00	500,00-
1-251119-7299000	Abschreibung von Forderungen	04	4830	284	500,00	0,00	500,00-
	Summe 1-251119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				1.029.500,00	1.015.214,13	14.285,87-
	Summe Ausgaben LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)				4.006.800,00	3.605.458,63	401.341,37-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25111	LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)				
2-251111	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-251111-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04 4830 000	300,00	413,94	113,94
2-251111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4830 000	100,00	293,10	193,10
	Summe 2-251111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		400,00	707,04	307,04
2-251115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251115-8060000	Veräusserung von Altmaterial	04 4830 000	100,00	170,10	70,10
2-251115-8105000	Internatsgebühren	04 4830 000	1.383.000,00 *	1.387.282,09	4.282,09
2-251115-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4830 000	18.000,00	15.208,20	2.791,80-
2-251115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4830 000	16.000,00	18.070,61	2.070,61
2-251115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4830 000	16.000,00 *	17.489,40	1.489,40
2-251115-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 4830 000	1.800,00	2.026,56	226,56
2-251115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4830 000	25.000,00	24.249,23	750,77-
2-251115-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	9.500,00	9.660,00	160,00
2-251115-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	3.200,00	3.365,52	165,52
	Summe 2-251115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		1.472.600,00	1.477.521,71	4.921,71
2-251118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-251118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-251118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)		1.473.100,00	1.478.228,75	5.128,75

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25112	LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)						
1-251120	Leistungen für Personal						
1-251120-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	240	192.100,00	171.675,80	20.424,20-
1-251120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	240	104.600,00 *	142.254,31	37.654,31
1-251120-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	240	100,00	6,20	93,80-
1-251120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	240	1.000,00	1.628,12	628,12
1-251120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	240	21.000,00	3.676,36	17.323,64-
1-251120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	240	11.000,00	12.319,22	1.319,22
1-251120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	240	66.600,00	67.025,07	425,07
1-251120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	240	300,00	428,78	128,78
1-251120-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	240	1.800,00	1.370,46	429,54-
	Summe 1-251120 Leistungen für Personal				398.800,00	400.384,32	1.584,32
1-251123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251123-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	000	8.100,00 *	8.038,78	61,22-
1-251123-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	3.500,00 *	2.501,75	998,25-
	Summe 1-251123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				11.600,00	10.540,53	1.059,47-
1-251128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251128-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4831	000	300.000,00	267.310,57	32.689,43-
1-251128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	240	49.600,00	48.631,64	968,36-
1-251128-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	240	12.900,00	12.632,48	267,52-
1-251128-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	240	500,00	365,00	135,00-
1-251128-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	240	2.300,00	2.188,36	111,64-
1-251128-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	240	600,00	400,00	200,00-
	Summe 1-251128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				365.900,00	331.528,05	34.371,95-
1-251129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251129-4000000	Gebrauchsgüter	04	4831	241	8.000,00	6.874,73	1.125,27-
1-251129-4010000	Verbrauchsgüter	04	4831	241	0,00 *	0,00	0,00
1-251129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4831	241	1.000,00	137,64	862,36-
1-251129-4090000	Ersatzteile	04	4831	241	4.400,00 *	577,96	3.822,04-
1-251129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4831	000	115.000,00	114.615,75	384,25-
1-251129-4510000	Brennstoffe	04	4831	000	22.000,00	18.552,93	3.447,07-
1-251129-4540000	Reinigungsmittel	04	4831	241	6.000,00	6.603,30	603,30
1-251129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4831	241	100,00	147,47	47,47
1-251129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4831	241	100,00	28,34	71,66-
1-251129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4831	000	6.600,00 *	6.590,96	9,04-
1-251129-6000000	Energiebezüge	04	4831	000	15.000,00	12.741,08	2.258,92-
1-251129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4831	241	33.000,00 *	25.136,19	7.863,81-
1-251129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4831	241	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4831	241	2.000,00	7.595,79	5.595,79
1-251129-6700000	Versicherungen	04	0400	012	400,00	0,00	400,00-
1-251129-7100000	Öffentliche Abgaben	04	4831	000	7.000,00	0,00	7.000,00-
1-251129-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4831	241	8.000,00	15.545,93	7.545,93

HAUSHALTSRECHNUNG 2011 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN
 LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
	Summe 1-251129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		229.600,00	215.148,07	14.451,93-
	Summe Ausgaben LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		1.005.900,00	957.600,97	48.299,03-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25112	LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)				
2-251125	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251125-0200001	Anlagenverkauf Maschinen u. maschinelle Anlagen	04 4831 000	600,00 *	588,00	12,00-
2-251125-8105000	Internatsgebühren	04 4831 000	370.000,00 *	429.007,15	59.007,15
2-251125-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4831 000	17.000,00	28.358,50	11.358,50
2-251125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 4831 000	2.000,00	2.285,40	285,40
2-251125-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4831 000	200,00	93,01	106,99-
2-251125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4831 000	5.000,00	5.285,90	285,90
2-251125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	1.700,00	1.834,06	134,06
	Summe 2-251125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		396.500,00	467.452,02	70.952,02
2-251128	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-251128-0420001	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	04 4831 000	0,00	2.500,00	2.500,00
	Summe 2-251128 Allgemeine Deckungsmittel (V)		0,00	2.500,00	2.500,00
	Summe Einnahmen LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		396.500,00	469.952,02	73.452,02

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25113	LBSH für Tourismus Absam (UV)						
1-251130	Leistungen für Personal						
1-251130-5005000	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	06	0100	242	8.100,00	7.683,84	416,16-
1-251130-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	242	219.000,00	194.466,45	24.533,55-
1-251130-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	242	73.700,00	41.488,42	32.211,58-
1-251130-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	242	400,00	47,60	352,40-
1-251130-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	242	700,00	680,85	19,15-
1-251130-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	242	2.500,00	1.992,66	507,34-
1-251130-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	06	0100	242	3.500,00	3.023,19	476,81-
1-251130-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	06	0100	242	28.200,00	9.583,62	18.616,38-
1-251130-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	242	100,00	0,00	100,00-
1-251130-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	242	100,00	0,00	100,00-
1-251130-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	242	100,00	0,00	100,00-
1-251130-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06	0100	242	600,00	245,05	354,95-
1-251130-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	06	0100	242	1.000,00	382,31	617,69-
1-251130-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	242	9.900,00	10.792,67	892,67
1-251130-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	06	0100	242	1.300,00	431,25	868,75-
1-251130-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	242	53.500,00	47.482,53	6.017,47-
1-251130-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	06	0100	242	3.100,00	849,76	2.250,24-
1-251130-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	242	600,00	556,76	43,24-
1-251130-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	242	1.100,00	1.395,74	295,74
	Summe 1-251130 Leistungen für Personal				407.500,00	321.102,70	86.397,30-
1-251133	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251133-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4832	000	0,00 *	0,00	0,00
1-251133-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-251133-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	19.000,00 *	18.108,29	891,71-
	Summe 1-251133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				19.100,00	18.108,29	991,71-
1-251138	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251138-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4832	000	280.600,00 *	280.594,96	5,04-
1-251138-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	242	11.500,00	11.280,76	219,24-
1-251138-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	242	300,00	219,00	81,00-
1-251138-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	242	600,00	0,00	600,00-
	Summe 1-251138 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				293.000,00	292.094,72	905,28-
1-251139	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251139-4000000	Gebrauchsgüter	04	4832	243	40.000,00	10.237,37	29.762,63-
1-251139-4010000	Verbrauchsgüter	04	4832	243	100,00	0,00	100,00-
1-251139-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4832	243	2.000,00	185,25	1.814,75-
1-251139-4090000	Ersatzteile	04	4832	243	700,00	1.486,08	786,08
1-251139-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4832	000	360.000,00	316.970,95	43.029,05-
1-251139-4540000	Reinigungsmittel	04	4832	243	18.500,00	10.383,31	8.116,69-
1-251139-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4832	243	300,00	416,76	116,76
1-251139-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4832	243	300,00	0,00	300,00-
1-251139-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4832	243	3.500,00	5.721,29	2.221,29
1-251139-6000000	Energiebezüge	04	4832	000	120.000,00	50.975,24	69.024,76-
1-251139-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4832	243	13.000,00	7.788,02	5.211,98-
1-251139-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4832	243	3.000,00	824,78	2.175,22-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251139-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4832	243	14.000,00	15.321,01	1.321,01
1-251139-6301000	Portoentgelte	04	4832	243	1.000,00	685,96	314,04-
1-251139-6700000	Versicherungen	04	0400	012	300,00	225,57	74,43-
1-251139-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4832	000	700,00	597,45	102,55-
1-251139-7100000	Öffentliche Abgaben	04	4832	000	500,00	121,38	378,62-
1-251139-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	4832	243	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251139-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4832	243	200,00	0,00	200,00-
1-251139-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4832	243	25.000,00	18.973,39	6.026,61-
1-251139-7281001	Reinigung	04	4832	000	15.000,00	2.608,96	12.391,04-
1-251139-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4832	243	2.000,00	790,65	1.209,35-
1-251139-7297000	Übrige Ausgaben	04	4832	243	400,00	0,00	400,00-
1-251139-7299000	Abschreibung von Forderungen	04	4832	243	400,00	0,00	400,00-
	Summe 1-251139 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				621.900,00	444.313,42	177.586,58-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Absam (UV)				1.341.500,00	1.075.619,13	265.880,87-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25113	LBSH für Tourismus Absam (UV)				
2-251135	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251135-8030100	Getränke	04 4832 000	400,00	0,00	400,00-
2-251135-8105000	Internatsgebühren	04 4832 000	400.000,00	505.322,46	105.322,46
2-251135-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4832 000	100.000,00	99.689,96	310,04-
2-251135-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4832 000	5.500,00	6.869,00	1.369,00
2-251135-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	400,00	343,84	56,16-
	Summe 2-251135 Allgemeine Deckungsmittel (L)		506.300,00	612.225,26	105.925,26
2-251138	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-251138-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-251138 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen LBSH für Tourismus Absam (UV)		506.400,00	612.225,26	105.825,26

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25114	LBSH für Holztechnik (UV)				
1-251140	Leistungen für Personal				
1-251140-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06 0100 244	208.100,00	183.502,31	24.597,69-
1-251140-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 244	42.200,00	58.318,60	16.118,60
1-251140-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 244	100,00	246,79	146,79
1-251140-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06 0100 244	2.000,00	1.853,28	146,72-
1-251140-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06 0100 244	49.800,00	2.516,35	47.283,65-
1-251140-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	06 0100 244	25.400,00	17.214,74	8.185,26-
1-251140-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	06 0100 244	31.500,00	24.608,54	6.891,46-
1-251140-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 244	100,00	0,00	100,00-
1-251140-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 244	100,00	0,00	100,00-
1-251140-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06 0100 244	100,00	72,70	27,30-
1-251140-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06 0100 244	1.200,00	774,71	425,29-
1-251140-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	06 0100 244	2.000,00	1.116,01	883,99-
1-251140-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 244	11.100,00	9.047,83	2.052,17-
1-251140-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	06 0100 244	1.500,00	1.107,33	392,67-
1-251140-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 244	53.800,00	50.634,52	3.165,48-
1-251140-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	06 0100 244	300,00	718,14	418,14
1-251140-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 244	200,00	107,76	92,24-
1-251140-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 244	1.200,00	1.045,49	154,51-
	Summe 1-251140 Leistungen für Personal		430.700,00	352.885,10	77.814,90-
1-251143	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251143-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4833 000	11.500,00 *	11.459,78	40,22-
1-251143-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4833 239	18.900,00 *	18.822,32	77,68-
	Summe 1-251143 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		30.400,00	30.282,10	117,90-
1-251148	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251148-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4833 000	412.000,00	304.851,02	107.148,98-
1-251148-7601001	Pensionszuschüsse	06 0100 244	9.300,00	14.770,92	5.470,92
1-251148-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 0100 244	300,00	292,00	8,00-
1-251148-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 0100 244	600,00	0,00	600,00-
	Summe 1-251148 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		422.200,00	319.913,94	102.286,06-
1-251149	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251149-4000000	Gebrauchsgüter	04 4833 245	15.400,00	38.448,93	23.048,93
1-251149-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4833 245	17.000,00	1.406,72	15.593,28-
1-251149-4090000	Ersatzteile	04 4833 245	4.400,00	3.518,64	881,36-
1-251149-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4833 000	200.000,00	182.536,10	17.463,90-
1-251149-4510000	Brennstoffe	04 4833 000	51.500,00	51.168,48	331,52-
1-251149-4540000	Reinigungsmittel	04 4833 245	15.000,00	17.492,07	2.492,07
1-251149-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4833 245	200,00	14,50	185,50-
1-251149-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4833 245	800,00	105,93	694,07-
1-251149-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4833 245	8.000,00	8.106,02	106,02
1-251149-6000000	Energiebezüge	04 4833 000	31.000,00	18.043,71	12.956,29-
1-251149-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4833 245	13.400,00 *	23.541,42	10.141,42
1-251149-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4833 245	3.000,00	3.209,29	209,29
1-251149-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4833 245	16.000,00	2.159,40	13.840,60-
1-251149-6301000	Portoentgelte	04 4833 245	700,00	570,26	129,74-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251149-6700000	Versicherungen	04 0400 012	200,00	0,00	200,00-
1-251149-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4833 000	800,00	734,52	65,48-
1-251149-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4833 000	200,00	0,00	200,00-
1-251149-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04 4833 245	800,00	0,00	800,00-
1-251149-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4833 245	22.000,00	19.572,49	2.427,51-
1-251149-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4833 245	1.600,00	662,27	937,73-
1-251149-7286001	Fotokopien	04 4833 245	700,00	187,83	512,17-
1-251149-7297000	Übrige Ausgaben	04 4833 245	300,00	35,00	265,00-
	Summe 1-251149 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		403.000,00	371.513,58	31.486,42-
	Summe Ausgaben LBSH für Holztechnik (UV)		1.286.300,00	1.074.594,72	211.705,28-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25114	LBSH für Holztechnik (UV)				
2-251145	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251145-8105000	Internatsgebühren	04 4833 000	470.000,00	473.969,88	3.969,88
2-251145-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4833 000	28.000,00	24.221,70	3.778,30-
2-251145-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4833 000	700,00	397,80	302,20-
2-251145-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4833 000	100,00	209,69	109,69
2-251145-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4833 000	3.000,00	6.394,78	3.394,78
2-251145-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	2.700,00	1.934,71	765,29-
	Summe 2-251145 Allgemeine Deckungsmittel (L)		504.500,00	507.128,56	2.628,56
	Summe Einnahmen LBSH für Holztechnik (UV)		504.500,00	507.128,56	2.628,56

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25115	LBSH für Glastechnik (UV)						
1-251150	Leistungen für Personal						
1-251150-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	246	193.300,00	190.497,59	2.802,41-
1-251150-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	246	56.800,00	29.075,20	27.724,80-
1-251150-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	246	19.700,00	19.732,28	32,28
1-251150-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	246	1.900,00	1.767,36	132,64-
1-251150-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	246	7.400,00	6.681,58	718,42-
1-251150-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	246	6.600,00	6.519,20	80,80-
1-251150-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	246	1.900,00	1.772,52	127,48-
1-251150-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	246	9.800,00	10.103,55	303,55
1-251150-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	246	2.100,00	899,57	1.200,43-
1-251150-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	246	46.200,00	46.292,10	92,10
1-251150-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	246	8.400,00	5.436,42	2.963,58-
1-251150-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	246	100,00	716,48	616,48
1-251150-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	246	1.400,00	1.164,50	235,50-
	Summe 1-251150 Leistungen für Personal				356.000,00	320.658,35	35.341,65-
1-251153	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251153-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	2.000,00 *	0,00	2.000,00-
1-251153-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	0,00 *	0,00	0,00
1-251153-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	10.200,00 *	12.158,86	1.958,86
	Summe 1-251153 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				12.200,00	12.158,86	41,14-
1-251158	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251158-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4834	000	270.000,00	252.792,04	17.207,96-
1-251158-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	246	13.500,00	14.501,42	1.001,42
1-251158-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	246	500,00	511,00	11,00
1-251158-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	246	600,00	0,00	600,00-
	Summe 1-251158 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				284.600,00	267.804,46	16.795,54-
1-251159	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251159-4000000	Gebrauchsgüter	04	4834	247	2.000,00	4.665,16	2.665,16
1-251159-4010000	Verbrauchsgüter	04	4834	247	100,00 *	0,00	100,00-
1-251159-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4834	247	500,00 *	29,50	470,50-
1-251159-4090000	Ersatzteile	04	4834	247	400,00	733,75	333,75
1-251159-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4834	000	80.000,00	78.969,71	1.030,29-
1-251159-4510000	Brennstoffe	04	4834	000	20.000,00	12.000,00	8.000,00-
1-251159-4540000	Reinigungsmittel	04	4834	247	4.000,00	4.225,05	225,05
1-251159-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4834	247	200,00	140,77	59,23-
1-251159-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4834	247	400,00	342,90	57,10-
1-251159-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4834	000	1.900,00 *	1.697,94	202,06-
1-251159-6000000	Energiebezüge	04	4834	000	12.000,00	12.000,00	0,00
1-251159-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4834	247	10.000,00	9.266,59	733,41-
1-251159-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4834	247	0,00 *	0,00	0,00
1-251159-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4834	247	200,00	178,20	21,80-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251159-6301000	Portoentgelte	04 4834 247	400,00	400,00	0,00
1-251159-6700000	Versicherungen	04 0400 012	2.000,00	1.419,84	580,16-
1-251159-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4834 000	6.500,00	5.243,74	1.256,26-
1-251159-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4834 000	10.100,00	10.100,00	0,00
1-251159-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04 4834 247	400,00	35,00	365,00-
1-251159-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4834 247	100,00	0,00	100,00-
1-251159-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4834 247	4.200,00 *	2.147,39	2.052,61-
1-251159-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4834 247	1.500,00	1.500,00	0,00
1-251159-7297000	Übrige Ausgaben	04 4834 247	200,00	0,00	200,00-
1-251159-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4834 247	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251159 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		157.200,00	145.095,54	12.104,46-
	Summe Ausgaben LBSH für Glastechnik (UV)		810.000,00	745.717,21	64.282,79-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25115	LBSH für Glastechnik (UV)				
2-251155	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251155-8105000	Internatsgebühren	04 4834 000	280.000,00	270.167,14	9.832,86-
2-251155-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4834 000	25.000,00 *	30.969,80	5.969,80
2-251155-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4834 000	1.500,00	1.922,70	422,70
2-251155-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4834 000	200,00	0,00	200,00-
2-251155-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4834 000	500,00	80,00	420,00-
	Summe 2-251155 Allgemeine Deckungsmittel (L)		307.200,00	303.139,64	4.060,36-
	Summe Einnahmen LBSH für Glastechnik (UV)		307.200,00	303.139,64	4.060,36-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25116	LBSH für Tourismus Landeck (UV)						
1-251160	Leistungen für Personal						
1-251160-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	291	116.900,00	133.553,81	16.653,81
1-251160-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	291	99.000,00	80.781,92	18.218,08-
1-251160-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	291	1.100,00	161,60	938,40-
1-251160-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	291	1.800,00	2.003,87	203,87
1-251160-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	291	7.300,00	2.059,08	5.240,92-
1-251160-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	06	0100	291	29.900,00	26.171,12	3.728,88-
1-251160-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	06	0100	291	13.000,00	9.273,57	3.726,43-
1-251160-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	291	100,00	0,00	100,00-
1-251160-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	291	100,00	0,00	100,00-
1-251160-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06	0100	291	1.600,00	1.172,93	427,07-
1-251160-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - prag. Lehrer	06	0100	291	5.500,00	3.940,63	1.559,37-
1-251160-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	291	12.200,00	9.799,94	2.400,06-
1-251160-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	06	0100	291	600,00	417,31	182,69-
1-251160-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	291	58.300,00	45.580,86	12.719,14-
1-251160-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	06	0100	291	1.700,00	730,67	969,33-
1-251160-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	291	500,00	671,55	171,55
1-251160-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	291	900,00	945,92	45,92
	Summe 1-251160 Leistungen für Personal				350.500,00	317.264,78	33.235,22-
1-251163	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251163-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 04 4835 000				102.600,00 *	102.530,74	69,26-
	Summe 1-251163 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				102.600,00	102.530,74	69,26-
1-251168	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251168-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994 04 4835 000	04	4835	000	50.200,00 *	50.131,83	68,17-
1-251168-7601001	Pensionszuschüsse 04 0100 291	04	0100	291	2.900,00	2.863,12	36,88-
1-251168-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 04 0100 291	04	0100	291	100,00	73,00	27,00-
1-251168-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege 06 0100 291	06	0100	291	600,00	0,00	600,00-
	Summe 1-251168 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				53.800,00	53.067,95	732,05-
1-251169	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251169-4000000	Gebrauchsgüter 04 4835 292	04	4835	292	12.300,00 *	18.395,61	6.095,61
1-251169-4010000	Verbrauchsgüter 04 4835 292	04	4835	292	100,00	39,65	60,35-
1-251169-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen 04 4835 292	04	4835	292	1.000,00	379,24	620,76-
1-251169-4090000	Ersatzteile 04 4835 292	04	4835	292	500,00	9,07	490,93-
1-251169-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter) 04 4835 000	04	4835	000	175.000,00	152.032,54	22.967,46-
1-251169-4510000	Brennstoffe 04 4835 000	04	4835	000	27.200,00 *	26.716,03	483,97-
1-251169-4540000	Reinigungsmittel 04 4835 292	04	4835	292	3.200,00	4.169,29	969,29
1-251169-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 04 4835 292	04	4835	292	300,00	0,00	300,00-
1-251169-4570001	Druckwerke - Bücherei 04 4835 292	04	4835	292	200,00	152,41	47,59-
1-251169-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter 04 4835 292	04	4835	292	2.200,00	557,89	1.642,11-
1-251169-6000000	Energiebezüge 04 4835 000	04	4835	000	23.800,00 *	17.717,93	6.082,07-
1-251169-6140000	Instandhaltung von Gebäuden 04 4835 292	04	4835	292	34.000,00	29.415,53	4.584,47-
1-251169-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen 04 4835 292	04	4835	292	500,00	0,00	500,00-
1-251169-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen 04 4835 292	04	4835	292	1.000,00	866,04	133,96-
1-251169-6301000	Portoentgelte 04 4835 292	04	4835	292	600,00	641,15	41,15
1-251169-6700000	Versicherungen 04 0400 012	04	0400	012	1.100,00	1.064,88	35,12-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251169-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4835 000	50.000,00	47.263,49	2.736,51-
1-251169-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4835 000	6.000,00	5.892,58	107,42-
1-251169-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04 4835 292	12.600,00	11.931,96	668,04-
1-251169-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4835 292	40.400,00 *	43.136,02	2.736,02
1-251169-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4835 292	1.400,00	1.210,02	189,98-
1-251169-7297000	Übrige Ausgaben	04 4835 292	700,00	0,00	700,00-
	Summe 1-251169 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		394.100,00	361.591,33	32.508,67-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Landeck (UV)		901.000,00	834.454,80	66.545,20-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25116	LBSH für Tourismus Landeck (UV)				
2-251165	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251165-8030000	Veräußerung von Handelswaren	04 4835 000	7.000,00	6.055,30	944,70-
2-251165-8105000	Internatsgebühren	04 4835 000	345.000,00	331.712,83	13.287,17-
2-251165-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4835 000	5.600,00	2.715,70	2.884,30-
2-251165-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4835 000	8.000,00	10.578,10	2.578,10
2-251165-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4835 000	700,00	423,00	277,00-
2-251165-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	2.900,00	3.024,98	124,98
	Summe 2-251165 Allgemeine Deckungsmittel (L)		369.200,00	354.509,91	14.690,09-
	Summe Einnahmen LBSH für Tourismus Landeck (UV)		369.200,00	354.509,91	14.690,09-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25118	Landesschülerheim Imst (UV)				
1-251180	Leistungen für Personal				
1-251180-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06 0100 289	185.100,00	182.159,40	2.940,60-
1-251180-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06 0100 289	107.600,00	104.778,06	2.821,94-
1-251180-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 289	24.900,00	24.669,59	230,41-
1-251180-5203000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	06 0100 289	133.900,00	126.740,50	7.159,50-
1-251180-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06 0100 289	2.000,00	1.772,52	227,48-
1-251180-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06 0100 289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 289	9.600,00	9.413,01	186,99-
1-251180-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06 0100 289	11.000,00	12.304,60	1.304,60-
1-251180-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 289	44.700,00	43.412,83	1.287,17-
1-251180-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06 0100 289	53.800,00	48.328,75	5.471,25-
1-251180-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 289	1.000,00	987,52	12,48-
1-251180-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 289	2.900,00	1.930,02	969,98-
1-251180-5909007	Fahrtkostenzuschuss	06 0100 289	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251180 Leistungen für Personal		577.000,00	556.496,80	20.503,20-
1-251183	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251183-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 3861 290	200,00	569,00	369,00
1-251183-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 3861 290	100,00	1.647,00	1.547,00
1-251183-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04 3861 290	100,00	0,00	100,00-
1-251183-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 3861 290	36.000,00	29.934,03	6.065,97-
	Summe 1-251183 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		36.400,00	32.150,03	4.249,97-
1-251188	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251188-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 0100 289	600,00	360,00	240,00-
	Summe 1-251188 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		600,00	360,00	240,00-
1-251189	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251189-4000000	Gebrauchsgüter	04 3861 235	10.000,00	3.976,12	6.023,88-
1-251189-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 3861 235	7.800,00	5.677,33	2.122,67-
1-251189-4090000	Ersatzteile	04 3861 235	1.300,00	806,89	493,11-
1-251189-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	04 3861 235	200,00	88,86	111,14-
1-251189-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 3861 000	86.000,00	80.721,40	5.278,60-
1-251189-4520000	Treibstoffe	04 3861 235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	04 3861 235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-4540000	Reinigungsmittel	04 3861 235	5.000,00	5.996,95	996,95
1-251189-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04 3861 235	200,00	37,97	162,03-
1-251189-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 3861 235	700,00	1.262,47	562,47
1-251189-4570000	Druckwerke	04 3861 235	2.900,00	593,38	2.306,62-
1-251189-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 3861 235	200,00	126,20	73,80-
1-251189-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 3861 235	2.900,00	2.727,28	172,72-
1-251189-6000000	Energiebezüge	04 3861 000	65.000,00	59.946,04	5.053,96-
1-251189-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	04 3861 235	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-251189-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 3861 235	20.100,00 *	15.957,06	4.142,94-
1-251189-6146160	Instandhaltung Landesschülerheim Imst	02 6420 000	12.000,00 *	11.953,51	46,49-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251189-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3861	235	700,00	636,52	63,48-
1-251189-6180000	Instandh. v. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	04	3861	235	3.900,00	401,00	3.499,00-
1-251189-6200000	Transporte durch die Bahn	04	3861	235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-6210000	Sonstige Transporte	04	3861	235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-6301000	Portoentgelte	04	3861	235	300,00	132,52	167,48-
1-251189-6570000	Geldverkehrsspesen	04	3861	235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-6700000	Versicherungen	04	0400	012	400,00	294,16	105,84-
1-251189-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	3861	000	300,00	222,15	77,85-
1-251189-7100000	Öffentliche Abgaben	04	3861	000	10.500,00	8.302,11	2.197,89-
1-251189-7250000	Bibliothekserfordernisse	04	3861	235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	3861	235	1.300,00	0,00	1.300,00-
1-251189-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	3861	235	1.600,00	0,00	1.600,00-
1-251189-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	3861	235	3.500,00	3.808,74	308,74
1-251189-7281002	Fremdwäscherei	04	3861	235	900,00	842,24	57,76-
1-251189-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3861	235	2.200,00	891,10	1.308,90-
1-251189-7286001	Fotokopien	04	3861	235	100,00	95,78	4,22-
1-251189-7297000	Übrige Ausgaben	04	3861	235	400,00	220,00	180,00-
1-251189-7299000	Abschreibung von Forderungen	04	3861	235	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251189 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				242.600,00	205.717,78	36.882,22-
	Summe Ausgaben Landesschülerheim Imst (UV)				856.600,00	794.724,61	61.875,39-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25118	Landesschülerheim Imst (UV)				
2-251181	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-251181-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04 3861 000	200,00	0,00	200,00-
	Summe 2-251181 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		200,00	0,00	200,00-
2-251185	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251185-8105000	Internatsgebühren	04 3861 000	385.000,00	386.503,56	1.503,56
2-251185-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 3861 000	4.000,00	3.816,10	183,90-
2-251185-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 3861 000	300,00	160,00	140,00-
2-251185-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 3861 000	100,00	0,00	100,00-
2-251185-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 3861 000	100,00	0,00	100,00-
2-251185-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 3861 000	6.000,00	7.519,38	1.519,38
2-251185-8503003	Beitrag des Landes Vorarlberg	04 3861 000	14.000,00	0,00	14.000,00-
	Summe 2-251185 Allgemeine Deckungsmittel (L)		409.500,00	397.999,04	11.500,96-
	Summe Einnahmen Landesschülerheim Imst (UV)		409.700,00	397.999,04	11.700,96-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-27911	Tiroler Bildungsinstitut (UV)						
1-279110	Leistungen für Personal						
1-279110-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	06	0100	256	161.900,00	253.275,34	91.375,34
1-279110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	256	399.300,00	310.601,23	88.698,77-
1-279110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	256	293.300,00	269.818,85	23.481,15-
1-279110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	256	60.600,00	17.126,61	43.473,39-
1-279110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	256	26.400,00	33.215,60	6.815,60
1-279110-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	256	4.500,00	3.095,84	1.404,16-
1-279110-5619000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	256	300,00	662,62	362,62
1-279110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	06	0100	256	1.900,00	3.429,34	1.529,34
1-279110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	256	3.800,00	2.920,81	879,19-
1-279110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	256	3.300,00	3.210,47	89,53-
1-279110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	06	0100	256	900,00	0,00	900,00-
1-279110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	256	30.300,00	33.124,89	2.824,89
1-279110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	256	34.100,00	23.629,04	10.470,96-
1-279110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	256	24.800,00	25.502,31	702,31
1-279110-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	256	100,00	1.327,78	1.227,78
1-279110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	256	100,00	72,70	27,30-
1-279110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06	0100	256	100,00	0,00	100,00-
1-279110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	256	9.000,00	8.650,50	349,50-
1-279110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06	0100	256	8.100,00	12.176,31	4.076,31
1-279110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06	0100	256	8.000,00	12.423,21	4.423,21
1-279110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	256	15.500,00	11.623,95	3.876,05-
1-279110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	256	15.300,00	15.767,04	467,04
1-279110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	256	82.500,00	63.274,58	19.225,42-
1-279110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	256	82.400,00	71.345,39	11.054,61-
1-279110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	256	2.900,00	2.825,30	74,70-
1-279110-5860000	Kommunalabgabe	06	0100	256	29.800,00	33.171,78	3.371,78
1-279110-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	256	3.700,00	4.615,29	915,29
	Summe 1-279110 Leistungen für Personal				1.302.900,00	1.216.886,78	86.013,22-
1-279113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-279113-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-279113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-279113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				200,00	0,00	200,00-
1-279118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-279118-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	256	54.800,00	53.730,44	1.069,56-
1-279118-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	256	14.600,00	9.824,72	4.775,28-
1-279118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	06	0100	256	42.400,00	41.596,08	803,92-
1-279118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	256	400,00	365,00	35,00-
1-279118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	256	4.500,00	4.289,60	210,40-
1-279118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	256	1.500,00	1.160,00	340,00-
	Summe 1-279118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				118.200,00	110.965,84	7.234,16-
1-279119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-279119-6142013	Instandhaltung Grillhof	02	6420	000	100,00	25,79	74,21-
1-279119-6700000	Versicherungen	04	0400	012	900,00	544,60	355,40-
1-279119-7403002	Betriebszuschuss Medienzentrum	04	7000	000	200.000,00	186.518,55	13.481,45-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
	Summe 1-279119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		201.000,00	187.088,94	13.911,06-
	Summe Ausgaben Tiroler Bildungsinstitut (UV)		1.622.300,00	1.514.941,56	107.358,44-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-27911	Tiroler Bildungsinstitut (UV)				
2-279115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-279115-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	06 7000 000	245.000,00	269.382,68	24.382,68
2-279115-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	20.300,00	31.534,00	11.234,00
2-279115-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	3.300,00	3.511,80	211,80
	Summe 2-279115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		268.600,00	304.428,48	35.828,48
	Summe Einnahmen Tiroler Bildungsinstitut (UV)		268.600,00	304.428,48	35.828,48

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-32110	Tiroler Landeskonservatorium (UV)						
1-321100	Leistungen für Personal						
1-321100-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	06	0100	321	199.800,00	140.357,00	59.443,00-
1-321100-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	321	116.100,00 *	116.041,95	58,05-
1-321100-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	321	23.000,00 *	28.578,17	5.578,17
1-321100-5106000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	1.608.400,00 *	1.630.129,04	21.729,04
1-321100-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	321	91.500,00	76.214,24	15.285,76-
1-321100-5206000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	06	4100	323	993.900,00	975.077,86	18.822,14-
1-321100-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	321	1.300,00	2.192,69	892,69
1-321100-5619000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	321	900,00	1.009,51	109,51
1-321100-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	06	0100	321	1.000,00	864,00	136,00-
1-321100-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	321	1.100,00	771,34	328,66-
1-321100-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	321	0,00	564,39	564,39
1-321100-5636000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	13.000,00	13.907,31	907,31
1-321100-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	06	0100	321	100,00	0,00	100,00-
1-321100-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	321	100,00	3.374,25	3.274,25
1-321100-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	15.000,00	2.433,21	12.566,79-
1-321100-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	321	100,00	28.769,58	28.669,58
1-321100-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	321	100,00	0,00	100,00-
1-321100-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	321	100,00	218,10	118,10
1-321100-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	06	0100	321	100,00	0,00	100,00-
1-321100-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06	0100	321	8.400,00	4.124,55	4.275,45-
1-321100-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06	0100	321	9.600,00	6.782,88	2.817,12-
1-321100-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	321	5.400,00	8.936,24	3.536,24
1-321100-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema	06	0100	321	0,00	1.335,44	1.335,44
1-321100-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	98.700,00	101.553,92	2.853,92
1-321100-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	321	36.500,00	40.869,28	4.369,28
1-321100-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	321	0,00	6.228,50	6.228,50
1-321100-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	519.500,00	525.351,87	5.851,87
1-321100-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	321	5.600,00	6.422,25	822,25
1-321100-5860000	Kommunalabgabe	06	0100	321	90.600,00 *	90.590,93	9,07-
1-321100-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	321	2.200,00	12.530,96	10.330,96
	Summe 1-321100 Leistungen für Personal				3.842.100,00	3.825.229,46	16.870,54-
1-321103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-321103-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4860	320	1.300,00	0,00	1.300,00-
1-321103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4860	320	46.000,00 *	47.216,40	1.216,40
1-321103-0635006	Ldskonservatorium Generalsanierung u. Erweiterung	02	6420	000	7.600,00 *	7.538,62	61,38-
	Summe 1-321103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				54.900,00	54.755,02	144,98-
1-321108	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-321108-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	321	76.900,00	119.842,32	42.942,32
1-321108-7601000	Sonstige Ruhebezüge	06	0100	321	565.300,00	544.093,97	21.206,03-
1-321108-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	321	40.700,00	36.911,60	3.788,40-
1-321108-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	321	1.600,00	1.640,00	40,00
1-321108-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	321	4.100,00	5.392,84	1.292,84
1-321108-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	321	3.800,00	1.280,00	2.520,00-
	Summe 1-321108 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				692.400,00	709.160,73	16.760,73

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-321109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-321109-4000000	Gebrauchsgüter	04	4860	319	10.900,00	13.122,62	2.222,62
1-321109-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4860	319	1.800,00	1.450,36	349,64-
1-321109-4570000	Druckwerke	04	4860	319	5.000,00	10.254,58	5.254,58
1-321109-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4860	319	3.600,00	5.731,74	2.131,74
1-321109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4860	319	3.600,00	8.401,48	4.801,48
1-321109-6145003	Instandhaltung Landeskonservatorium	02	6420	000	63.000,00 *	63.000,00	0,00
1-321109-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4860	319	18.200,00	39.241,88	21.041,88
1-321109-6301000	Portoentgelte	04	4860	319	3.800,00	658,27	3.141,73-
1-321109-6700000	Versicherungen	04	0400	012	1.500,00	1.475,79	24,21-
1-321109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4860	000	7.300,00	1.325,95	5.974,05-
1-321109-7100000	Öffentliche Abgaben	04	4860	000	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-321109-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04	4860	319	15.000,00	500,00	14.500,00-
1-321109-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4860	319	100,00	14.471,00	14.371,00
1-321109-7274018	Dienstprüfungen	04	4860	000	17.000,00	11.943,46	5.056,54-
1-321109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4860	319	58.800,00 *	51.965,72	6.834,28-
1-321109-7281001	Reinigung	04	4860	319	40.000,00	36.531,92	3.468,08-
1-321109-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4860	319	1.500,00	2.160,57	660,57
1-321109-7286001	Fotokopien	04	4860	319	3.000,00	2.001,33	998,67-
1-321109-7297000	Übrige Ausgaben	04	4860	319	700,00	119,00	581,00-
1-321109-7298134	Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg	04	4860	319	300.200,00	260.800,00	39.400,00-
1-321109-7299000	Abschreibung von Forderungen	04	4860	319	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-321109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				556.600,00	525.155,67	31.444,33-
	Summe Ausgaben Tiroler Landeskonservatorium (UV)				5.146.000,00	5.114.300,88	31.699,12-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-32110	Tiroler Landeskonservatorium (UV)				
2-321105	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-321105-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4860 000	3.300,00	605,45	2.694,55-
2-321105-8181005	Unterrichtsbeiträge	04 4860 000	145.000,00	184.220,00	39.220,00
2-321105-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4860 000	5.000,00	8.550,00	3.550,00
2-321105-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	04 4100 000	55.000,00	52.452,02	2.547,98-
2-321105-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	02 6420 000	100,00	0,00	100,00-
2-321105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4860 000	1.500,00	3.847,91	2.347,91
2-321105-8511001	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	06 0100 000	192.400,00	303.807,82	111.407,82
2-321105-8630003	Beiträge Dritter	04 4860 000	100,00	0,00	100,00-
2-321105-8631001	Ersätze von Pensionsbezügen	06 0100 000	254.300,00	281.215,58	26.915,58
2-321105-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	24.500,00	17.533,60	6.966,40-
2-321105-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	22.600,00	25.078,16	2.478,16
	Summe 2-321105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		703.800,00	877.310,54	173.510,54
	Summe Einnahmen Tiroler Landeskonservatorium (UV)		703.800,00	877.310,54	173.510,54

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-35150	Galerie im Taxispalais (UV)						
1-351500	Leistungen für Personal						
1-351500-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	002	156.700,00	151.860,22	4.839,78-
1-351500-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	002	41.900,00	51.513,68	9.613,68
1-351500-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	002	1.500,00	1.600,17	100,17
1-351500-5619000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	002	3.700,00	2.561,60	1.138,40-
1-351500-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	002	300,00	234,39	65,61-
1-351500-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	002	500,00	0,00	500,00-
1-351500-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	002	12.100,00	13.700,96	1.600,96
1-351500-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	002	100,00	235,20	135,20
1-351500-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	002	100,00	0,00	100,00-
1-351500-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	002	8.300,00	9.841,18	1.541,18
1-351500-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	002	35.600,00	39.726,96	4.126,96
1-351500-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	002	300,00	903,82	603,82
1-351500-5860000	Kommunalabgabe	06	0100	002	5.400,00	8.222,84	2.822,84
1-351500-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	002	500,00	400,18	99,82-
	Summe 1-351500 Leistungen für Personal				267.000,00	280.801,20	13.801,20
1-351503	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-351503-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4870	000	700,00	582,50	117,50-
1-351503-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4870	356	100,00	7.265,00	7.165,00
1-351503-0499000	Einrichtungserfordernisse	04	4870	356	100,00	0,00	100,00-
1-351503-0635016	Ergänzungsmaßnahmen Taxispalais	02	6420	000	170.000,00	85.467,45	84.532,55-
	Summe 1-351503 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				170.900,00	93.314,95	77.585,05-
1-351508	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-351508-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	002	400,00	320,00	80,00-
	Summe 1-351508 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				400,00	320,00	80,00-
1-351509	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-351509-4000000	Gebrauchsgüter	04	4870	356	8.000,00	3.505,46	4.494,54-
1-351509-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4870	356	5.000,00	8.205,80	3.205,80
1-351509-4030000	Handelswaren	04	4870	356	20.000,00	51.121,32	31.121,32
1-351509-4090000	Ersatzteile	04	4870	356	200,00	27,49	172,51-
1-351509-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4870	000	3.500,00	3.099,23	400,77-
1-351509-4510000	Brennstoffe	04	4870	356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-4540000	Reinigungsmittel	04	4870	356	300,00	179,30	120,70-
1-351509-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4870	356	4.000,00	4.267,79	267,79
1-351509-4570000	Druckwerke	04	4870	356	26.000,00	16.926,22	9.073,78-
1-351509-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4870	356	8.000,00	12.231,48	4.231,48
1-351509-6000000	Energiebezüge	04	4870	356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4870	356	20.000,00	5.576,01	14.423,99-
1-351509-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4870	356	100,00	915,77	815,77
1-351509-6301000	Portoentgelte	04	4870	356	18.000,00	15.570,92	2.429,08-
1-351509-6570002	Provisionen	04	4870	356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-6700000	Versicherungen	04	0400	012	3.700,00	3.252,48	447,52-
1-351509-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4870	356	1.000,00	6.143,20	5.143,20
1-351509-7100000	Öffentliche Abgaben	04	4870	356	100,00	367,03	267,03
1-351509-7232000	Repräsentationsausgaben	04	4870	356	4.800,00	5.155,16	355,16

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-351509-7250000	Bibliothekserfordernisse	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4870 356	116.000,00 *	115.565,51	434,49-
1-351509-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4870 356	182.900,00 *	161.957,32	20.942,68-
1-351509-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4870 356	400,00	182,22	217,78-
1-351509-7297000	Übrige Ausgaben	04 4870 356	500,00	0,00	500,00-
1-351509-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-351509 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		423.100,00	414.249,71	8.850,29-
	Summe Ausgaben Galerie im Taxispalais (UV)		861.400,00	788.685,86	72.714,14-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-35150	Galerie im Taxispalais (UV)				
2-351505	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-351505-8030000	Veräußerung von Handelswaren	04 4870 000	6.000,00	3.851,46	2.148,54-
2-351505-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8111000	Eintrittsgelder	04 4870 000	4.000,00 *	5.493,20	1.493,20
2-351505-8121007	Kostensätze für Veranstaltungen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8171002	Kostensätze für Fotokopien	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8172000	Provisionen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4870 000	100,00	133,33	33,33
2-351505-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4870 000	100,00	36,16	63,84-
2-351505-8720006	Beiträge Dritter	04 4870 000	5.000,00	1.818,18	3.181,82-
2-351505-8851001	Subventionen für Neuerwerbungen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-351505 Allgemeine Deckungsmittel (L)		15.700,00	11.332,33	4.367,67-
	Summe Einnahmen Galerie im Taxispalais (UV)		15.700,00	11.332,33	4.367,67-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-43011	Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV)						
1-430110	Leistungen für Personal						
1-430110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	455	1.084.000,00	999.065,78	84.934,22-
1-430110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	455	57.300,00	35.159,60	22.140,40-
1-430110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	455	323.700,00	320.021,49	3.678,51-
1-430110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	455	129.000,00	126.402,27	2.597,73-
1-430110-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	455	4.900,00	1.805,13	3.094,87-
1-430110-5619000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	455	100,00	117,66	17,66
1-430110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	455	6.600,00	7.924,52	1.324,52
1-430110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	455	1.700,00	1.502,73	197,27-
1-430110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	455	160.000,00	164.088,15	4.088,15
1-430110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	455	1.500,00	1.270,55	229,45-
1-430110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	455	10.300,00	9.679,00	621,00-
1-430110-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	455	100,00	3.166,80	3.066,80
1-430110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	455	100,00	145,40	45,40
1-430110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06	0100	455	29.600,00	25.864,40	3.735,60-
1-430110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	455	11.500,00	10.786,94	713,06-
1-430110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	455	69.200,00	69.139,73	60,27-
1-430110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	455	8.100,00	7.458,56	641,44-
1-430110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	455	306.700,00	311.646,86	4.946,86
1-430110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	455	38.400,00	34.751,39	3.648,61-
1-430110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	455	4.600,00	3.938,53	661,47-
1-430110-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	455	6.100,00	6.720,33	620,33
	Summe 1-430110 Leistungen für Personal				2.253.500,00	2.140.655,82	112.844,18-
1-430113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-430113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	000	13.000,00 *	12.755,34	244,66-
1-430113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	7.400,00 *	7.080,92	319,08-
1-430113-0636154	Lds.Kinderheim Axams - Thermische Sanierung	02	6420	000	25.000,00 *	24.833,33	166,67-
1-430113-0636210	Kinderheim Axams-Generalsan.u.Funktionsadaptierung	02	6420	000	939.200,00 *	939.200,00	0,00
	Summe 1-430113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				984.800,00	983.869,59	930,41-
1-430118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-430118-7020001	Generalmiete TIGEWOST	05	5840	000	22.000,00	19.750,71	2.249,29-
1-430118-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	455	26.200,00	24.983,09	1.216,91-
1-430118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	455	1.200,00	1.168,00	32,00-
1-430118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	455	2.300,00	840,00	1.460,00-
	Summe 1-430118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				51.700,00	46.741,80	4.958,20-
1-430119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-430119-4000000	Gebrauchsgüter	05	5840	457	24.500,00 *	24.273,59	226,41-
1-430119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	05	5840	457	1.500,00	510,05	989,95-
1-430119-4090000	Ersatzteile	05	5840	457	1.000,00	147,20	852,80-
1-430119-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	05	5840	457	1.500,00	758,54	741,46-
1-430119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05	5840	000	62.000,00 *	60.730,48	1.269,52-
1-430119-4510000	Brennstoffe	05	5840	000	35.000,00 *	29.698,39	5.301,61-
1-430119-4540000	Reinigungsmittel	05	5840	457	3.000,00	5.181,29	2.181,29

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-430119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5840	457	2.000,00	1.957,35	42,65-
1-430119-4570000	Druckwerke	05	5840	457	800,00	363,36	436,64-
1-430119-4570001	Druckwerke - Bücherei	05	5840	457	800,00	580,89	219,11-
1-430119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	05	5840	457	3.000,00	2.665,87	334,13-
1-430119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5840	457	10.000,00	11.140,32	1.140,32
1-430119-6000000	Energiebezüge	05	5840	000	12.000,00	10.253,56	1.746,44-
1-430119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	05	5840	457	4.000,00	6.167,66	2.167,66
1-430119-6146060	Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams	02	6420	000	100,00	0,00	100,00-
1-430119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5840	457	2.000,00	340,20	1.659,80-
1-430119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5840	457	3.000,00	0,00	3.000,00-
1-430119-6210000	Sonstige Transporte	05	5840	457	2.000,00	730,59	1.269,41-
1-430119-6301000	Portoentgelte	05	5840	457	700,00	565,30	134,70-
1-430119-6700000	Versicherungen	05	0400	012	500,00	339,38	160,62-
1-430119-7100000	Öffentliche Abgaben	05	5840	000	8.000,00	6.684,07	1.315,93-
1-430119-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	05	5840	457	8.000,00	8.705,18	705,18
1-430119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5840	457	2.000,00	687,30	1.312,70-
1-430119-7277002	Honorare	05	5840	000	400,00	396,93	3,07-
1-430119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05	5840	457	68.500,00 *	72.054,12	3.554,12
1-430119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05	5840	457	2.500,00	1.851,65	648,35-
1-430119-7296008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	05	5840	457	1.400,00	661,80	738,20-
1-430119-7297000	Übrige Ausgaben	05	5840	457	3.500,00	2.044,97	1.455,03-
1-430119-7299000	Abschreibung von Forderungen	05	5840	457	500,00	0,00	500,00-
	Summe 1-430119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				264.200,00	249.490,04	14.709,96-
	Summe Ausgaben Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV)				3.554.200,00	3.420.757,25	133.442,75-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-43011	Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams (UV)				
2-430114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-430114-8260004	Heimkostenersätze (SH)	05 5840 000	1.328.900,00	1.296.456,50	32.443,50-
2-430114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	05 5840 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-430114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		1.329.000,00	1.296.456,50	32.543,50-
2-430115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-430115-8100000	Pflegegebühren	05 5840 000	20.000,00	23.240,77	3.240,77
2-430115-8101002	Kindergartengebühren	05 5840 000	11.800,00	15.839,08	4.039,08
2-430115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	05 5840 000	13.500,00	10.970,88	2.529,12-
2-430115-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	05 5840 000	100,00	0,42	99,58-
2-430115-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	05 5840 000	6.000,00	11.719,72	5.719,72
2-430115-8270000	Kostenersätze für Überlassung von Bediensteten	06 0100 000	19.300,00	25.510,96	6.210,96
2-430115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	05 5840 000	1.500,00	1.751,90	251,90
	Summe 2-430115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		72.200,00	89.033,73	16.833,73
2-430118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-430118-0402001	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 000	0,00	2.734,31	2.734,31
	Summe 2-430118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		0,00	2.734,31	2.734,31
	Summe Einnahmen Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams (U)		1.401.200,00	1.388.224,54	12.975,46-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-43511	Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)				
1-435110	Leistungen für Personal				
1-435110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06 0100 468	700.600,00	671.207,76	29.392,24-
1-435110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06 0100 468	109.800,00	107.700,74	2.099,26-
1-435110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 468	177.400,00	186.963,23	9.563,23
1-435110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06 0100 468	20.300,00	20.403,56	103,56
1-435110-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 468	2.600,00	2.123,81	476,19-
1-435110-5619000	Reisegebühren - Ausland	06 0100 468	200,00	109,32	90,68-
1-435110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06 0100 468	3.700,00	5.367,18	1.667,18
1-435110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06 0100 468	78.300,00	77.618,31	681,69-
1-435110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06 0100 468	200,00	0,00	200,00-
1-435110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 468	16.500,00	15.682,80	817,20-
1-435110-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 468	100,00	4.696,58	4.596,58
1-435110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06 0100 468	100,00	72,70	27,30-
1-435110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06 0100 468	26.000,00	20.682,18	5.317,82-
1-435110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06 0100 468	100,00	1.136,20	1.036,20-
1-435110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 468	35.800,00	38.028,03	2.228,03
1-435110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06 0100 468	5.800,00	5.859,92	59,92
1-435110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 468	185.100,00	187.156,42	2.056,42
1-435110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06 0100 468	27.500,00	27.484,36	15,64-
1-435110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 468	1.800,00	3.371,35	1.571,35
1-435110-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 468	3.900,00	4.756,50	856,50
	Summe 1-435110 Leistungen für Personal		1.395.800,00	1.380.420,95	15.379,05-
1-435113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-435113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05 5860 469	600,00	0,00	600,00-
1-435113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	05 5860 469	1.100,00	0,00	1.100,00-
1-435113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-435113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05 5860 469	25.100,00	4.604,18	20.495,82-
1-435113-0636208	Heim St. Martin-Generalsan. u.Funktionsadaptierung	02 6420 000	1.300.000,00 *	137.042,79	1.162.957,21-
	Summe 1-435113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		1.326.900,00	141.646,97	1.185.253,03-
1-435118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-435118-7601001	Pensionszuschüsse	06 0100 468	18.200,00	24.337,50	6.137,50
1-435118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 0100 468	500,00	584,00	84,00
1-435118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 0100 468	1.000,00	960,00	40,00-
	Summe 1-435118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		19.700,00	25.881,50	6.181,50
1-435119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-435119-4000000	Gebrauchsgüter	05 5860 470	31.000,00	9.767,97	21.232,03-
1-435119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05 5860 000	51.200,00	43.943,66	7.256,34-
1-435119-4510000	Brennstoffe	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
1-435119-4520000	Treibstoffe	05 5860 470	300,00	234,26	65,74-
1-435119-4540000	Reinigungsmittel	05 5860 470	1.700,00	1.094,40	605,60-
1-435119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05 5860 470	1.500,00	770,06	729,94-
1-435119-4570000	Druckwerke	05 5860 470	1.500,00	722,47	777,53-
1-435119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	05 5860 470	14.000,00	13.288,85	711,15-
1-435119-6000000	Energiebezüge	05 5860 000	70.000,00	60.714,63	9.285,37-
1-435119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	05 5860 470	25.000,00	11.386,73	13.613,27-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-435119-6146081	Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	02 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-435119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05 5860 470	1.700,00	869,48	830,52-
1-435119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	05 5860 470	3.500,00	0,00	3.500,00-
1-435119-6210000	Sonstige Transporte	05 5860 470	3.000,00	1.172,45	1.827,55-
1-435119-6301000	Portoentgelte	05 5860 470	500,00	290,87	209,13-
1-435119-6700000	Versicherungen	05 0400 012	700,00	562,38	137,62-
1-435119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	05 0410 000	17.000,00	8.308,93	8.691,07-
1-435119-7100000	Öffentliche Abgaben	05 5860 000	6.000,00	3.198,31	2.801,69-
1-435119-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	05 5860 470	23.000,00	27.961,07	4.961,07
1-435119-7277001	Arzthonorare	05 5860 470	100,00	0,00	100,00-
1-435119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05 5860 470	65.700,00	77.520,07	11.820,07
1-435119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05 5860 470	9.000,00	5.458,39	3.541,61-
1-435119-7296008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	05 5860 470	11.000,00	7.488,35	3.511,65-
1-435119-7297000	Übrige Ausgaben	05 5860 470	3.500,00	3.598,42	98,42
1-435119-7299000	Abschreibung von Forderungen	05 5860 470	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-435119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		341.200,00	278.351,75	62.848,25-
	Summe Ausgaben Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)		3.083.600,00	1.826.301,17	1.257.298,83-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-43511	Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)				
2-435111	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-435111-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-435111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	0,00	100,00-
2-435114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-435114-8260003	Heimkostenersätze	05 5860 000	1.048.600,00	1.217.419,20	168.819,20
2-435114-8260005	Sonstige Ersätze	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-435114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		1.048.700,00	1.217.419,20	168.719,20
2-435115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-435115-8105000	Internatsgebühren	05 5860 000	92.600,00	0,00	92.600,00-
2-435115-8121003	Sonstige Ersätze	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	05 5860 000	3.000,00	3.696,64	696,64
2-435115-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	05 5860 000	100,00	18,40	81,60-
2-435115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	05 5860 000	17.600,00	22.170,16	4.570,16
2-435115-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	05 5860 000	2.500,00	4.106,87	1.606,87
	Summe 2-435115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		116.000,00	29.992,07	86.007,93-
2-435118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-435118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-435118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)		1.164.900,00	1.247.411,27	82.511,27