

**HAUSHALTSRECHNUNG  
WIRTSCHAFTSPLÄNE  
GLIEDERUNG NACH POSTEN**

DIE MIT \* BEZEICHNETEN VORANSCHLAGSBETRÄGE BEINHALTEN VORANSCHLAGSVERÄNDERUNGEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-83910	Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T.(WP)						
1-839100	Leistungen für Personal						
1-839100-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	3885	853	115.100,00	111.491,95	3.608,05-
1-839100-5609000	Reisegebühren - Inland	06	3885	853	500,00	135,84	364,16-
1-839100-5679001	Einzelbelohnungen	06	3885	853	100,00	0,00	100,00-
1-839100-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	3885	853	5.200,00	5.038,38	161,62-
1-839100-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	3885	853	25.100,00	24.028,56	1.071,44-
1-839100-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	3885	853	600,00	424,83	175,17-
1-839100-5860000	Kommunalabgabe	06	3885	853	3.500,00	3.358,92	141,08-
1-839100-5909001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	06	3885	853	300,00	250,00	50,00-
1-839100-5909002	Weihnachtsgeld	06	3885	853	800,00	472,00	328,00-
	Summe 1-839100 Leistungen für Personal				151.200,00	145.200,48	5.999,52-
1-839103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-839103-0002000	Unbebaute Grundstücke	06	3885	853	100,00	0,00	100,00-
1-839103-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3885	853	7.800,00	440,00	7.360,00-
1-839103-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3885	853	100,00	1.250,00	1.150,00
1-839103-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3885	853	100,00	0,00	100,00-
1-839103-0405000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3885	000	8.000,00 *	7.916,67	83,33-
1-839103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3885	853	15.800,00	16.118,02	318,02
1-839103-0470000	Tierhaltung	02	3885	853	4.000,00	10.473,21	6.473,21
1-839103-0636151	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	02	6420	000	100,00	0,00	100,00-
1-839103-0806022	Beteiligungen der Anstalten	02	3885	853	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-839103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				36.100,00	36.197,90	97,90
1-839108	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-839108-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	3885	853	200,00	0,00	200,00-
	Summe 1-839108 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				200,00	0,00	200,00-
1-839109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-839109-2984006	Betriebsrücklage	02	3885	853	100,00	0,00	100,00-
1-839109-4000000	Gebrauchsgüter	02	3885	853	8.600,00	7.155,95	1.444,05-
1-839109-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3885	853	10.200,00	4.704,87	5.495,13-
1-839109-4090000	Ersatzteile	02	3885	853	1.500,00	2.538,13	1.038,13
1-839109-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3885	853	3.500,00	7.349,93	3.849,93
1-839109-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3885	853	2.900,00	2.021,48	878,52-
1-839109-4400000	Futtermittel (Verbrauchsgüter)	02	3885	853	38.200,00	42.135,78	3.935,78
1-839109-4401000	Düngemittel	02	3885	853	1.300,00	126,58	1.173,42-
1-839109-4402000	Streu	02	3885	853	7.700,00	12.353,56	4.653,56
1-839109-4520000	Treibstoffe	02	3885	853	1.700,00	2.013,40	313,40
1-839109-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3885	853	8.300,00	7.990,51	309,49-
1-839109-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02	3885	853	900,00	1.632,80	732,80
1-839109-4540000	Reinigungsmittel	02	3885	853	700,00	1.069,66	369,66
1-839109-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3885	853	1.400,00	585,75	814,25-
1-839109-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3885	853	100,00	12,80	87,20-
1-839109-4583000	Medikamente und Desinfektionsmittel	02	3885	853	1.800,00	1.959,09	159,09
1-839109-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3885	853	3.500,00	2.766,78	733,22-
1-839109-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3885	853	700,00	489,94	210,06-
1-839109-6000000	Energiebezüge	02	3885	853	3.000,00	3.000,00	0,00

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-839109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3885	853	20.300,00 *	16.519,53	3.780,47-
1-839109-6146155	Instandhaltung Gutshof St. Johann	02	6420	000	5.000,00 *	4.570,95	429,05-
1-839109-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3885	853	1.300,00	122,25	1.177,75-
1-839109-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3885	853	2.500,00	1.673,64	826,36-
1-839109-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3885	853	2.500,00	1.558,62	941,38-
1-839109-6210000	Sonstige Transporte	02	3885	853	500,00	832,50	332,50
1-839109-6700000	Versicherungen	02	0400	000	100,00	0,00	100,00-
1-839109-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3885	853	600,00	690,00	90,00
1-839109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3885	853	14.900,00	13.022,16	1.877,84-
1-839109-7100000	Öffentliche Abgaben	02	3885	853	4.000,00	3.245,23	754,77-
1-839109-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3885	853	100,00	0,00	100,00-
1-839109-7260000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	02	3885	853	700,00	721,32	21,32
1-839109-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3885	853	2.900,00	0,00	2.900,00-
1-839109-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3885	853	100,00	0,00	100,00-
1-839109-7277001	Arzthonorare	02	3885	853	4.000,00	6.478,13	2.478,13
1-839109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3885	853	41.200,00 *	51.971,24	10.771,24
1-839109-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3885	853	200,00	0,00	200,00-
1-839109-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3885	853	300,00	214,43	85,57-
1-839109-7297000	Übrige Ausgaben	02	3885	853	300,00	161,67	138,33-
1-839109-7299000	Abschreibung von Forderungen	02	3885	853	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-839109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				197.700,00	201.688,68	3.988,68
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T. (WP)				385.200,00	383.087,06	2.112,94-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-83910	Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T. (WP)				
2-839105	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-839105-2984006	Betriebsrücklage	02 3885 000	100,00	0,00	100,00-
2-839105-8071002	Erlöse aus Rinderverkauf	02 3885 000	17.900,00	20.237,86	2.337,86
2-839105-8071003	Erlöse aus Milchverkauf	02 3885 000	54.700,00	65.248,29	10.548,29
2-839105-8071010	Erlöse aus Schweinehaltung	02 3885 000	14.300,00	15.680,27	1.380,27
2-839105-8071020	Erlöse aus Pferdehaltung	02 3885 000	100,00	454,55	354,55
2-839105-8071140	Sonstige Einnahmen Landwirtschaft	02 3885 000	6.900,00	6.526,64	373,36-
2-839105-8071201	Erlöse aus Nutzholzverkauf	02 3885 000	9.100,00 *	20.906,72	11.806,72
2-839105-8071202	Erlöse aus Brennholzverkauf	02 3885 000	200,00	259,09	59,09
2-839105-8071406	Erlöse aus Schnapsverkauf	02 3885 000	4.000,00	4.914,31	914,31
2-839105-8121003	Sonstige Ersätze	02 3885 000	600,00	600,00	0,00
2-839105-8139000	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02 3885 000	200,00	1.129,50	929,50
2-839105-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3885 000	24.400,00	26.854,38	2.454,38
2-839105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3885 000	26.000,00	31.677,31	5.677,31
	Summe 2-839105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		158.500,00	194.488,92	35.988,92
	Summe Einnahmen Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T. (WP)		158.500,00	194.488,92	35.988,92

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-85910	Maschinenhof Agrartechnik (WP)						
1-859103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-859103-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	3.000,00	533,50	2.466,50-
1-859103-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0401000	Personenkraftwagen	06	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0405000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3920	757	1.000,00	1.176,00	176,00
	Summe 1-859103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				4.500,00	1.709,50	2.790,50-
1-859109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-859109-2984001	Betriebsrücklage	02	3920	757	100,00	2.649,26	2.549,26
1-859109-4000000	Gebrauchsgüter	02	3920	757	15.000,00	7.502,78	7.497,22-
1-859109-4010000	Verbrauchsgüter	02	3920	757	10.000,00	7.817,76	2.182,24-
1-859109-4030000	Handelswaren	02	3920	757	150.000,00	177.931,79	27.931,79
1-859109-4090000	Ersatzteile	02	3920	757	6.000,00	4.627,57	1.372,43-
1-859109-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3920	757	9.000,00	7.175,60	1.824,40-
1-859109-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3920	757	12.000,00	5.446,05	6.553,95-
1-859109-4510000	Brennstoffe	02	3920	757	1.500,00	334,39	1.165,61-
1-859109-4520000	Treibstoffe	02	3920	757	5.000,00	2.330,74	2.669,26-
1-859109-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3920	757	500,00	423,84	76,16-
1-859109-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3920	757	12.000,00	12.466,89	466,89
1-859109-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02	3920	757	1.000,00	1.008,64	8,64
1-859109-4540000	Reinigungsmittel	02	3920	757	1.000,00	982,68	17,32-
1-859109-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6000000	Energiebezüge	02	3920	757	8.000,00	8.114,66	114,66
1-859109-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3920	757	100,00	1.143,69	1.043,69
1-859109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3920	757	33.000,00	34.630,49	1.630,49
1-859109-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3920	757	3.000,00	4.980,87	1.980,87
1-859109-6170000	Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel)	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6171000	Instandhaltung von Personenkraftwagen	02	3920	757	300,00	229,25	70,75-
1-859109-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3920	757	7.000,00	2.767,23	4.232,77-
1-859109-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3920	757	500,00	708,04	208,04
1-859109-6700000	Versicherungen	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3920	757	2.000,00	1.885,00	115,00-
1-859109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3920	757	3.500,00	3.212,08	287,92-
1-859109-7100000	Öffentliche Abgaben	02	3920	757	3.500,00	2.987,46	512,54-
1-859109-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3920	757	3.500,00	3.075,57	424,43-
1-859109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3920	757	20.000,00	9.044,86	10.955,14-
1-859109-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3920	757	100,00	478,01	378,01
1-859109-7281004	EDV-Wartung	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-7282021	Vergütung an Landesbauhof	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-7288004	EDV-Software	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-7297000	Übrige Ausgaben	02	3920	757	100,00	35,00	65,00-
	Summe 1-859109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				308.300,00	303.990,20	4.309,80-
	Summe Ausgaben Maschinenhof Agrartechnik (WP)				312.800,00	305.699,70	7.100,30-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-85910	Maschinenhof Agrartechnik (WP)						
2-859105	Allgemeine Deckungsmittel (L)						
2-859105-2984001	Betriebsrücklage	02	3920	000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8020000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	02	3920	000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8030000	Veräußerung von Handelswaren	02	3920	000	178.200,00	200.454,44	22.254,44
2-859105-8050000	Veräuss.v.bez.Verbrauchsgütern u.Betriebsstoffen	02	3920	000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	02	3920	000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8102002	Erlöse Landesbauhof	02	3920	000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02	3920	000	130.000,00	101.222,90	28.777,10-
2-859105-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3920	000	3.500,00	4.017,36	517,36
2-859105-8270000	Kostensätze für Überlassung von Bediensteten	02	3920	000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02	3920	000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02	3920	000	100,00	5,00	95,00-
	Summe 2-859105 Allgemeine Deckungsmittel (L)				312.500,00	305.699,70	6.800,30-
2-859108	Allgemeine Deckungsmittel (V)						
2-859108-0200001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	000	100,00	0,00	100,00-
2-859108-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	3920	000	100,00	0,00	100,00-
2-859108-0499001	Veräußerung von Anlagegütern	02	3920	000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-859108 Allgemeine Deckungsmittel (V)				300,00	0,00	300,00-
	Summe Einnahmen Maschinenhof Agrartechnik (WP)				312.800,00	305.699,70	7.100,30-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-85920	Seeverwaltung Reintaler See (WP)				
1-859203	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-859203-0002000	Unbebaute Grundstücke	06 0411 859	100,00	0,00	100,00-
1-859203-0060000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06 0411 859	100,00	0,00	100,00-
1-859203-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06 0411 859	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-859203 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		300,00	0,00	300,00-
1-859209	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-859209-2984002	Betriebsrücklage	06 0411 859	2.700,00 *	15.000,00	12.300,00
1-859209-4000000	Gebrauchsgüter	06 0411 859	1.400,00	489,60	910,40-
1-859209-4010000	Verbrauchsgüter	06 0411 859	500,00	0,00	500,00-
1-859209-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	06 0411 859	4.000,00	0,00	4.000,00-
1-859209-6700000	Versicherungen	06 0400 000	1.600,00	1.223,91	376,09-
1-859209-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	06 0411 859	71.000,00	71.155,64	155,64
1-859209-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	06 0411 859	100,00	0,00	100,00-
1-859209-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	06 0411 859	10.800,00	3.506,57	7.293,43-
1-859209-7297000	Übrige Ausgaben	06 0411 859	1.000,00	1.630,39	630,39
	Summe 1-859209 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		93.100,00	93.006,11	93,89-
	Summe Ausgaben Seeverwaltung Reintaler See (WP)		93.400,00	93.006,11	393,89-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-85920	Seeverwaltung Reintaler See (WP)				
2-859201	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-859201-2984002	Betriebsrücklage	06 0411 000	100,00	0,00	100,00-
2-859201-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	06 0411 000	70.000,00	72.178,49	2.178,49
2-859201-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	06 0411 000	2.700,00 *	15.105,63	12.405,63
2-859201-8505005	Beiträge der Gemeinden	06 0411 000	9.500,00	9.812,65	312,65
2-859201-8680002	Beitrag Tourismusverband	06 0411 000	9.500,00	9.812,65	312,65
	Summe 2-859201 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		91.800,00	106.909,42	15.109,42
	Summe Einnahmen Seeverwaltung Reintaler See (WP)		91.800,00	106.909,42	15.109,42



Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86211	Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)				
1-862119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-862119-6700000	Versicherungen	02 0400 000	300,00	0,00	300,00-
	Summe 1-862119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		300,00	0,00	300,00-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)		300,00	0,00	300,00-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86212	Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)				
1-862120	Leistungen für Personal				
1-862120-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06 3865 851	233.100,00	265.552,34	32.452,34
1-862120-5609000	Reisegebühren - Inland	06 3865 851	400,00	0,00	400,00-
1-862120-5679001	Einzelbelohnungen	06 3865 851	100,00	0,00	100,00-
1-862120-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06 3865 851	10.700,00	9.890,21	809,79-
1-862120-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06 3865 851	51.800,00	47.566,33	4.233,67-
1-862120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 3865 851	400,00	387,81	12,19-
1-862120-5860000	Kommunalabgabe	06 3865 851	7.200,00	6.463,00	737,00-
1-862120-5909000	Freiwillige Sozialleistungen	06 3865 851	200,00	0,00	200,00-
1-862120-5909002	Weihnachtsgeld	06 3865 851	2.000,00	995,29	1.004,71-
1-862120-5909007	Fahrtkostenzuschuss	06 3865 851	700,00	359,22	340,78-
	Summe 1-862120 Leistungen für Personal		306.600,00	331.214,20	24.614,20
1-862123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-862123-0001000	Bebaute Grundstücke	06 3865 851	100,00	0,00	100,00-
1-862123-0002000	Unbebaute Grundstücke	06 3865 851	100,00	0,00	100,00-
1-862123-0100000	Gebäude	02 3865 851	100,00	0,00	100,00-
1-862123-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3865 851	15.000,00	22.850,00	7.850,00
1-862123-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 3865 851	100,00	0,00	100,00-
1-862123-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02 3865 851	4.800,00	0,00	4.800,00-
1-862123-0470000	Tierhaltung	02 3865 851	3.500,00	0,00	3.500,00-
1-862123-0636216	LB Imst Adaptierung	02 6420 000	500,00 *	0,00	500,00-
	Summe 1-862123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		24.200,00	22.850,00	1.350,00-
1-862128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-862128-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 3865 851	300,00	200,00	100,00-
	Summe 1-862128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		300,00	200,00	100,00-
1-862129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-862129-2984004	Betriebsrücklage	02 3865 851	100,00	0,00	100,00-
1-862129-4000000	Gebrauchsgüter	02 3865 851	8.300,00	5.092,27	3.207,73-
1-862129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02 3865 851	16.700,00	4.368,91	12.331,09-
1-862129-4030000	Handelswaren	02 3865 851	18.000,00	12.355,17	5.644,83-
1-862129-4090000	Ersatzteile	02 3865 851	2.400,00	1.810,39	589,61-
1-862129-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02 3865 851	1.100,00	0,00	1.100,00-
1-862129-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02 3865 851	5.200,00	1.048,72	4.151,28-
1-862129-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02 3865 851	900,00	433,05	466,95-
1-862129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02 3865 851	800,00	696,23	103,77-
1-862129-4400000	Futtermittel (Verbrauchsgüter)	02 3865 851	42.000,00	38.654,08	3.345,92-
1-862129-4401000	Düngemittel	02 3865 851	1.800,00	775,67	1.024,33-
1-862129-4402000	Streu	02 3865 851	3.500,00	6.256,38	2.756,38
1-862129-4510000	Brennstoffe	02 3865 851	8.800,00	6.679,79	2.120,21-
1-862129-4520000	Treibstoffe	02 3865 851	300,00	610,53	310,53
1-862129-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02 3865 851	11.000,00	12.092,87	1.092,87
1-862129-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02 3865 851	400,00	27,78	372,22-
1-862129-4540000	Reinigungsmittel	02 3865 851	800,00	196,88	603,12-
1-862129-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02 3865 851	3.200,00	1.635,17	1.564,83-
1-862129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02 3865 851	200,00	7,79	192,21-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-862129-4570000	Druckwerke	02 3865 851	300,00	0,00	300,00-
1-862129-4583000	Medikamente und Desinfektionsmittel	02 3865 851	200,00	11,50	188,50-
1-862129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02 3865 851	12.600,00	6.619,29	5.980,71-
1-862129-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02 3865 851	400,00	0,00	400,00-
1-862129-6000000	Energiebezüge	02 3865 851	22.000,00	16.801,91	5.198,09-
1-862129-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	02 3865 851	4.500,00	0,00	4.500,00-
1-862129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02 3865 851	14.600,00	16.222,26	1.622,26
1-862129-6146156	Instandhaltung Gutshof Imst	02 6420 000	400,00 *	0,00	400,00-
1-862129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02 3865 851	3.100,00	3.363,55	263,55
1-862129-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02 3865 851	5.700,00	3.638,24	2.061,76-
1-862129-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3865 851	2.000,00	4.077,02	2.077,02
1-862129-6200000	Transporte durch die Bahn	02 3865 851	100,00	0,00	100,00-
1-862129-6210000	Sonstige Transporte	02 3865 851	500,00	52,02	447,98-
1-862129-6301000	Portoentgelte	02 3865 851	200,00	0,00	200,00-
1-862129-6700000	Versicherungen	02 0400 000	300,00	0,00	300,00-
1-862129-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02 3865 851	2.000,00	1.291,92	708,08-
1-862129-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3865 851	8.300,00	6.770,78	1.529,22-
1-862129-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3865 851	23.700,00	11.443,62	12.256,38-
1-862129-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02 3865 851	200,00	154,10	45,90-
1-862129-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02 3865 851	400,00	0,00	400,00-
1-862129-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02 3865 851	200,00	0,00	200,00-
1-862129-7277001	Arzthonorare	02 3865 851	9.500,00	7.358,94	2.141,06-
1-862129-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02 3865 851	13.300,00	9.738,11	3.561,89-
1-862129-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02 3865 851	200,00	0,00	200,00-
1-862129-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3865 851	800,00	133,32	666,68-
1-862129-7297000	Übrige Ausgaben	02 3865 851	400,00	4,33	395,67-
1-862129-7299000	Abschreibung von Forderungen	02 3865 851	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-862129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		251.500,00	180.422,59	71.077,41-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)		582.600,00	534.686,79	47.913,21-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-86212	Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)						
2-862125	Allgemeine Deckungsmittel (L)						
2-862125-2984004	Betriebsrücklage	02	3865	000	100,00	0,00	100,00-
2-862125-8030000	Veräußerung von Handelswaren	02	3865	000	100,00	0,00	100,00-
2-862125-8071002	Erlöse aus Rinderverkauf	02	3865	000	11.100,00	9.973,03	1.126,97-
2-862125-8071003	Erlöse aus Milchverkauf	02	3865	000	41.200,00	43.228,77	2.028,77
2-862125-8071010	Erlöse aus Schweinehaltung	02	3865	000	9.000,00	6.306,44	2.693,56-
2-862125-8071036	Erlöse aus Geflügelhaltung	02	3865	000	7.400,00	5.001,50	2.398,50-
2-862125-8071040	Erlöse aus der Schafhaltung	02	3865	000	1.500,00	1.106,13	393,87-
2-862125-8071100	Erlöse aus Kartoffelbau	02	3865	000	6.000,00	3.095,39	2.904,61-
2-862125-8071120	Erlöse aus Futterbau	02	3865	000	2.000,00	526,03	1.473,97-
2-862125-8071200	Erlöse aus Waldwirtschaft	02	3865	000	2.700,00	3.904,23	1.204,23
2-862125-8071311	Erlöse aus Bäume- und Sträucherverkauf	02	3865	000	28.000,00	21.555,27	6.444,73-
2-862125-8071321	Erlöse aus Obst- und Beerenverkauf	02	3865	000	14.000,00	14.308,75	308,75
2-862125-8071406	Erlöse aus Schnapsverkauf	02	3865	000	14.000,00	11.468,73	2.531,27-
2-862125-8071407	Erlöse aus Saftverkauf	02	3865	000	17.000,00	18.460,07	1.460,07
2-862125-8071408	Erlöse aus Essigverkauf	02	3865	000	800,00	973,92	173,92
2-862125-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3865	000	100,00	7,13	92,87-
2-862125-8139000	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	3865	000	13.000,00	13.743,34	743,34
2-862125-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02	3865	000	3.000,00	3.128,63	128,63
2-862125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02	3865	000	20.200,00	24.298,41	4.098,41
	Summe 2-862125 Allgemeine Deckungsmittel (L)				191.200,00	181.085,77	10.114,23-
2-862128	Allgemeine Deckungsmittel (V)						
2-862128-0200001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3865	000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-862128 Allgemeine Deckungsmittel (V)				100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)				191.300,00	181.085,77	10.214,23-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86213	Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)						
1-862130	Leistungen für Personal						
1-862130-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	3875	852	135.200,00	118.804,95	16.395,05-
1-862130-5609000	Reisegebühren - Inland	06	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862130-5679001	Einzelbelohnungen	06	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862130-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	3875	852	6.100,00	5.395,42	704,58-
1-862130-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	3875	852	28.200,00	24.478,58	3.721,42-
1-862130-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	3875	852	200,00	230,14	30,14
1-862130-5860000	Kommunalabgabe	06	3875	852	4.100,00	3.671,14	428,86-
1-862130-5909002	Weihnachtsgeld	06	3875	852	1.100,00	1.245,74	145,74
	Summe 1-862130 Leistungen für Personal				175.100,00	153.825,97	21.274,03-
1-862133	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-862133-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	04	3875	000	38.600,00 *	30.964,83	7.635,17-
1-862133-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3875	852	7.000,00	10.150,21	3.150,21
1-862133-0470000	Tierhaltung	02	3875	852	1.400,00 *	0,00	1.400,00-
	Summe 1-862133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				47.000,00	41.115,04	5.884,96-
1-862138	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-862138-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	3875	852	200,00	40,00	160,00-
	Summe 1-862138 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				200,00	40,00	160,00-
1-862139	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-862139-2984005	Betriebsrücklage	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-4000000	Gebrauchsgüter	02	3875	852	4.600,00	4.413,12	186,88-
1-862139-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3875	852	100,00	1.070,27	970,27
1-862139-4030000	Handelswaren	02	3875	852	100,00	102,00	2,00
1-862139-4090000	Ersatzteile	02	3875	852	1.800,00	1.303,55	496,45-
1-862139-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3875	852	11.500,00	6.214,95	5.285,05-
1-862139-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3875	852	200,00	36,40	163,60-
1-862139-4400000	Futtermittel (Verbrauchsgüter)	02	3875	852	20.400,00	19.062,34	1.337,66-
1-862139-4401000	Düngemittel	02	3875	852	3.600,00	3.323,86	276,14-
1-862139-4402000	Streu	02	3875	852	1.200,00	2.269,12	1.069,12
1-862139-4510000	Brennstoffe	02	3875	852	100,00	145,85	45,85
1-862139-4520000	Treibstoffe	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3875	852	3.500,00	5.963,36	2.463,36
1-862139-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02	3875	852	200,00	227,02	27,02
1-862139-4540000	Reinigungsmittel	02	3875	852	600,00	373,03	226,97-
1-862139-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3875	852	3.300,00	2.291,79	1.008,21-
1-862139-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-4570000	Druckwerke	02	3875	852	100,00	10,00	90,00-
1-862139-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02	3875	852	1.800,00	888,77	911,23-
1-862139-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3875	852	4.000,00	3.487,87	512,13-
1-862139-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-6000000	Energiebezüge	02	3875	852	7.000,00	6.780,33	219,67-
1-862139-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3875	852	1.800,00	2.227,27	427,27
1-862139-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3875	852	1.500,00	2.300,70	800,70

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-862139-6170000	Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel)	02	3875	852	100,00	875,00	775,00
1-862139-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3875	852	1.000,00	2.594,08	1.594,08
1-862139-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3875	852	200,00	454,61	254,61
1-862139-6210000	Sonstige Transporte	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-6301000	Portoentgelte	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-6700000	Versicherungen	02	0400	000	300,00	0,00	300,00-
1-862139-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3875	852	200,00	180,00	20,00-
1-862139-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3875	852	10.500,00	17.951,16	7.451,16
1-862139-7100000	Öffentliche Abgaben	02	3875	852	4.000,00	3.646,27	353,73-
1-862139-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-7277001	Arzthonorare	02	3875	852	6.000,00	5.651,25	348,75-
1-862139-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3875	852	19.800,00	13.289,24	6.510,76-
1-862139-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3875	852	200,00	78,13	121,87-
1-862139-7297000	Übrige Ausgaben	02	3875	852	200,00	259,37	59,37
1-862139-7299000	Abschreibung von Forderungen	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-862139 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				111.200,00	107.470,71	3.729,29-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)				333.500,00	302.451,72	31.048,28-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-86213	Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)				
2-862135	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-862135-2984005	Betriebsrücklage	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8030000	Veräußerung von Handelswaren	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8071002	Erlöse aus Rinderverkauf	02 3875 000	23.700,00	19.541,67	4.158,33-
2-862135-8071003	Erlöse aus Milchverkauf	02 3875 000	36.800,00	46.898,42	10.098,42
2-862135-8071010	Erlöse aus Schweinehaltung	02 3875 000	6.300,00	3.085,37	3.214,63-
2-862135-8071020	Erlöse aus Pferdehaltung	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8071040	Erlöse aus der Schafhaltung	02 3875 000	5.000,00	3.047,86	1.952,14-
2-862135-8071050	Erlöse aus Bienenzucht	02 3875 000	1.100,00	1.418,16	318,16
2-862135-8071100	Erlöse aus Kartoffelbau	02 3875 000	16.400,00	3.052,64	13.347,36-
2-862135-8071110	Erlöse aus Getreidebau	02 3875 000	3.800,00	4.346,48	546,48
2-862135-8071120	Erlöse aus Futterbau	02 3875 000	5.000,00	6.348,18	1.348,18
2-862135-8071200	Erlöse aus Waldwirtschaft	02 3875 000	1.000,00	0,00	1.000,00-
2-862135-8071300	Erlöse aus Gartenbau	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8071320	Erlöse aus dem Obstbau	02 3875 000	10.000,00	3.921,82	6.078,18-
2-862135-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8139000	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02 3875 000	4.000,00	6.108,32	2.108,32
2-862135-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3875 000	4.700,00	14.995,58	10.295,58
2-862135-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3875 000	4.200,00	4.313,40	113,40
2-862135-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3875 000	13.000,00	16.774,27	3.774,27
	Summe 2-862135 Allgemeine Deckungsmittel (L)		135.600,00	133.852,17	1.747,83-
2-862138	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-862138-0402001	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	04 3875 000	14.000,00	10.000,00	4.000,00-
	Summe 2-862138 Allgemeine Deckungsmittel (V)		14.000,00	10.000,00	4.000,00-
	Summe Einnahmen Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)		149.600,00	143.852,17	5.747,83-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86711	Landesforstgärten (WP)				
1-867110	Leistungen für Personal				
1-867110-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06 3940 855	650.000,00	614.824,41	35.175,59-
1-867110-5609000	Reisegebühren - Inland	06 3940 855	4.000,00	1.625,89	2.374,11-
1-867110-5609001	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-PKW	06 3940 855	3.000,00	592,20	2.407,80-
1-867110-5619000	Reisegebühren - Ausland	06 3940 855	4.000,00	517,12	3.482,88-
1-867110-5679001	Einzelbelohnungen	06 3940 855	2.000,00	0,00	2.000,00-
1-867110-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06 3940 855	27.000,00	27.185,04	185,04
1-867110-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06 3940 855	130.000,00	129.882,65	117,35-
1-867110-5860000	Kommunalabgabe	06 3940 855	15.000,00	16.685,13	1.685,13
1-867110-5909001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	06 3940 855	2.000,00	0,00	2.000,00-
	Summe 1-867110 Leistungen für Personal		837.000,00	791.312,44	45.687,56-
1-867113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-867113-0002000	Unbebaute Grundstücke	06 3940 855	100,00	0,00	100,00-
1-867113-0060000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06 3940 855	20.000,00	1.205,77	18.794,23-
1-867113-0100000	Gebäude	02 3940 855	30.000,00	49.889,15	19.889,15
1-867113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3940 855	20.000,00	9.485,00	10.515,00-
1-867113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02 3940 855	5.000,00	0,00	5.000,00-
1-867113-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02 3940 855	5.000,00	0,00	5.000,00-
1-867113-0401000	Personenkraftwagen	06 3940 855	25.000,00	23.227,56	1.772,44-
1-867113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 3940 855	40.000,00	22.283,34	17.716,66-
1-867113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02 3940 855	5.000,00	11.584,00	6.584,00
	Summe 1-867113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		150.100,00	117.674,82	32.425,18-
1-867118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-867118-7601001	Pensionszuschüsse	06 3940 855	3.000,00	2.905,28	94,72-
1-867118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 3940 855	1.000,00	73,00	927,00-
1-867118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 3940 855	5.000,00	1.810,32	3.189,68-
	Summe 1-867118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		9.000,00	4.788,60	4.211,40-
1-867119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-867119-2984007	Betriebsrücklage	02 3940 855	62.400,00 *	380.131,06	317.731,06
1-867119-4000000	Verbrauchsgüter	02 3940 855	11.000,00	9.015,06	1.984,94-
1-867119-4010000	Verbrauchsgüter	02 3940 855	221.000,00	174.574,19	46.425,81-
1-867119-4030000	Handelswaren	02 3940 855	500.000,00	489.424,21	10.575,79-
1-867119-4090000	Ersatzteile	02 3940 855	15.000,00	2.533,98	12.466,02-
1-867119-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02 3940 855	5.000,00	6.528,50	1.528,50
1-867119-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02 3940 855	100.000,00	97.703,04	2.296,96-
1-867119-4520000	Treibstoffe	02 3940 855	2.000,00	1.485,52	514,48-
1-867119-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02 3940 855	4.000,00	3.192,48	807,52-
1-867119-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02 3940 855	20.000,00	25.187,53	5.187,53
1-867119-4540000	Reinigungsmittel	02 3940 855	1.000,00	509,68	490,32-
1-867119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02 3940 855	3.000,00	1.336,86	1.663,14-
1-867119-4570000	Druckwerke	02 3940 855	1.000,00	87,20	912,80-
1-867119-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02 3940 855	1.000,00	267,45	732,55-
1-867119-6000000	Energiebezüge	02 3940 855	15.000,00	13.196,37	1.803,63-
1-867119-6130000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht.	02 3940 855	10.000,00	12.665,62	2.665,62
1-867119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02 3940 855	10.000,00	1.111,08	8.888,92-



Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-867119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02 3940 855	6.000,00	2.895,80	3.104,20-
1-867119-6171000	Instandhaltung von Personenkraftwagen	02 3940 855	5.000,00	5.287,37	287,37
1-867119-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02 3940 855	30.000,00	14.284,33	15.715,67-
1-867119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3940 855	15.000,00	1.035,94	13.964,06-
1-867119-6210000	Sonstige Transporte	02 3940 855	3.000,00	0,00	3.000,00-
1-867119-6301000	Portoentgelte	02 3940 855	1.000,00	587,12	412,88-
1-867119-6700000	Versicherungen	02 3940 855	5.000,00	0,00	5.000,00-
1-867119-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02 3940 855	4.000,00	2.735,00	1.265,00-
1-867119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3940 855	8.000,00	12.407,53	4.407,53
1-867119-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3940 855	6.000,00	3.636,62	2.363,38-
1-867119-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02 3940 855	6.000,00	3.410,20	2.589,80-
1-867119-7232000	Repräsentationsausgaben	02 3940 855	2.000,00	2.199,92	199,92
1-867119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02 3940 855	10.000,00	21.584,83	11.584,83
1-867119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02 3940 855	300.000,00	182.510,07	117.489,93-
1-867119-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02 3940 855	7.000,00	5.641,38	1.358,62-
1-867119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3940 855	5.000,00	2.740,08	2.259,92-
1-867119-7288004	EDV-Software	02 3940 855	5.000,00	0,00	5.000,00-
1-867119-7297000	Übrige Ausgaben	02 3940 855	10.000,00	12.814,93	2.814,93
1-867119-7299000	Abschreibung von Forderungen	02 3940 855	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe 1-867119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.410.400,00	1.492.720,95	82.320,95
	Summe Ausgaben Landesforstgärten (WP)		2.406.500,00	2.406.496,81	3,19-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-86711	Landesforstgärten (WP)				
2-867115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-867115-2984007	Betriebsrücklage	02 3940 000	100,00	0,00	100,00-
2-867115-8030000	Veräußerung von Handelswaren	02 3940 000	1.982.400,00 *	1.986.834,54	4.434,54
2-867115-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	02 3940 000	2.000,00	705,69	1.294,31-
2-867115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3940 000	417.000,00 *	417.049,74	49,74
	Summe 2-867115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		2.401.500,00	2.404.589,97	3.089,97
2-867118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-867118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 3940 000	5.000,00	1.906,84	3.093,16-
	Summe 2-867118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		5.000,00	1.906,84	3.093,16-
	Summe Einnahmen Landesforstgärten (WP)		2.406.500,00	2.406.496,81	3,19-