

**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	40.000,00	39.782,69	217,31-
1-213110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06 0100 250	623.700,00	572.384,53	51.315,47-
1-213110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06 0100 250	176.600,00	180.397,23	3.797,23
1-213110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 250	344.100,00	346.481,09	2.381,09
1-213110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06 0100 250	134.600,00	133.398,62	1.201,38-
1-213110-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 250	3.000,00	2.876,44	123,56-
1-213110-5619000	Reisegebühren - Ausland	06 0100 250	100,00	0,00	100,00-
1-213110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06 0100 250	3.100,00	2.375,28	724,72-
1-213110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06 0100 250	600,00	633,98	33,98
1-213110-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	06 0100 250	7.600,00	7.288,32	311,68-
1-213110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	06 0100 250	100,00	3.097,56	2.997,56
1-213110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06 0100 250	9.900,00	16.050,31	6.150,31
1-213110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06 0100 250	1.400,00	1.785,53	385,53
1-213110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 250	100,00	0,00	100,00-
1-213110-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 250	1.000,00	3.519,12	2.519,12
1-213110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06 0100 250	100,00	72,70	27,30-
1-213110-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	06 0100 250	1.400,00	1.366,43	33,57-
1-213110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06 0100 250	44.400,00	35.858,26	8.541,74-
1-213110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06 0100 250	18.400,00	18.360,23	39,77-
1-213110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06 0100 250	1.900,00	2.000,55	100,55
1-213110-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06 0100 250	300,00	319,86	19,86
1-213110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06 0100 250	2.100,00	2.183,85	83,85
1-213110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 250	40.400,00	42.463,34	2.063,34
1-213110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06 0100 250	13.800,00	13.984,36	184,36
1-213110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 250	209.000,00	204.361,09	4.638,91-
1-213110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06 0100 250	70.200,00	70.886,59	686,59
1-213110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 250	4.100,00	5.026,93	926,93
1-213110-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 250	4.700,00	6.567,92	1.867,92
	Summe 1-213110 Leistungen für Personal		1.756.700,00	1.713.522,81	43.177,19-
1-213113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-213113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4810 251	100,00	573,68	473,68
1-213113-0200005	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV	04 4810 000	0,00 *	0,00	0,00
1-213113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4810 000	3.000,00 *	2.387,00	613,00-
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	17.000,00	9.556,91	7.443,09-
	Summe 1-213113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		20.300,00	12.517,59	7.782,41-
1-213118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-213118-7601001	Pensionszuschüsse	06 0100 250	45.900,00	42.992,71	2.907,29-
1-213118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 0100 250	1.300,00	1.241,00	59,00-
1-213118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 0100 250	1.700,00	1.440,00	260,00-
	Summe 1-213118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		48.900,00	45.673,71	3.226,29-
1-213119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-213119-4000000	Gebrauchsgüter	04 4810 252	20.000,00	10.303,02	9.696,98-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4810 252	1.000,00	865,35	134,65-
1-213119-4090000	Ersatzteile	04 4810 252	1.500,00	735,76	764,24-
1-213119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4810 000	34.000,00	29.847,65	4.152,35-
1-213119-4520000	Treibstoffe	04 4810 252	300,00	151,12	148,88-
1-213119-4540000	Reinigungsmittel	04 4810 252	5.000,00	4.714,45	285,55-
1-213119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4810 252	800,00	467,42	332,58-
1-213119-4570000	Druckwerke	04 4810 252	1.500,00	2.186,10	686,10
1-213119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4810 252	500,00	436,72	63,28-
1-213119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 4810 252	500,00	319,61	180,39-
1-213119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4810 252	17.000,00	17.544,74	544,74
1-213119-6000000	Energiebezüge	04 4810 000	55.000,00	43.003,92	11.996,08-
1-213119-6130000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht.	04 4810 252	2.000,00	0,00	2.000,00-
1-213119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4810 252	20.000,00	21.258,83	1.258,83
1-213119-6146040	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	02 6420 000	47.600,00 *	47.554,75	45,25-
1-213119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4810 252	900,00	938,90	38,90
1-213119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04 4810 252	400,00	101,68	298,32-
1-213119-6210000	Sonstige Transporte	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-6301000	Portoentgelte	04 4810 252	600,00	574,09	25,91-
1-213119-6430000	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04 4810 252	2.800,00	1.950,00	850,00-
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	1.201,07	501,07
1-213119-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4810 000	200,00	15,30	184,70-
1-213119-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04 4810 252	3.500,00	900,20	2.599,80-
1-213119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4810 252	21.000,00	16.506,03	4.493,97-
1-213119-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04 4810 252	2.000,00	849,22	1.150,78-
1-213119-7277001	Arzthonorare	04 4810 252	1.000,00	2.923,96	1.923,96
1-213119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4810 252	40.000,00	33.736,22	6.263,78-
1-213119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4810 252	4.000,00	3.441,05	558,95-
1-213119-7288004	EDV-Software	04 4810 000	2.800,00 *	2.291,52	508,48-
1-213119-7296008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-7297000	Übrige Ausgaben	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-213119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		287.100,00	244.818,68	42.281,32-
	Summe Ausgaben Sonderschulinternat Kramsach (UV)		2.113.000,00	2.016.532,79	96.467,21-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Sonderschulinternat Kramsach (UV) EINNAHMEN

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	9,40	90,60-
2-213111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4810 000	200,00	152,40	47,60-
2-213111-8850000	Spenden	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-213111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		400,00	161,80	238,20-
2-213114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 4810 000	1.724.800,00	916.178,30	808.621,70-
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)		1.724.900,00	916.178,30	808.721,70-
2-213115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-213115-8053006	Verkauf von Erzeugnissen	04 4810 000	3.000,00	3.072,02	72,02
2-213115-8060000	Veräußerung von Altmaterial	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
2-213115-8105000	Internatsgebühren	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
2-213115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4810 000	3.000,00	3.987,40	987,40
2-213115-8170000	Kostenersätze	04 4810 000	10.000,00	13.287,70	3.287,70
2-213115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4810 000	6.300,00	6.632,93	332,93
2-213115-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	5.200,00	5.504,38	304,38
	Summe 2-213115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		27.700,00	32.484,43	4.784,43
2-213118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-213118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-213118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Sonderschulinternat Kramsach (UV)		1.753.100,00	948.824,53	804.275,47-

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	584.300,00	570.790,27	13.509,73-
1-213120-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06 0100 253	295.700,00	265.244,46	30.455,54-
1-213120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 253	837.900,00	903.434,35	65.534,35
1-213120-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06 0100 253	164.400,00	157.051,62	7.348,38-
1-213120-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 253	6.000,00	8.180,29	2.180,29
1-213120-5619000	Reisegebühren - Ausland	06 0100 253	100,00	0,00	100,00-
1-213120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06 0100 253	4.900,00	6.006,62	1.106,62
1-213120-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06 0100 253	900,00	930,06	30,06
1-213120-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	06 0100 253	7.600,00	7.292,37	307,63-
1-213120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06 0100 253	31.900,00	25.131,25	6.768,75-
1-213120-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06 0100 253	2.200,00	1.116,47	1.083,53-
1-213120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 253	9.200,00	12.277,22	3.077,22
1-213120-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 253	1.000,00	1.345,28	345,28
1-213120-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06 0100 253	100,00	145,40	45,40
1-213120-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06 0100 253	41.700,00	34.991,41	6.708,59-
1-213120-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06 0100 253	20.800,00	24.727,10	3.927,10
1-213120-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06 0100 253	300,00	321,27	21,27
1-213120-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 253	59.000,00	60.716,62	1.716,62
1-213120-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06 0100 253	11.900,00	12.056,07	156,07
1-213120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 253	305.300,00	293.241,86	12.058,14-
1-213120-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06 0100 253	100.500,00	93.279,49	7.220,51-
1-213120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 253	4.100,00	4.254,19	154,19
1-213120-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 253	7.300,00	8.862,89	1.562,89
	Summe 1-213120 Leistungen für Personal		2.497.100,00	2.491.396,56	5.703,44-
1-213123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-213123-02000000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 5810 254	100,00	0,00	100,00-
1-213123-02000005	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV	04 5810 000	0,00	0,00	0,00
1-213123-02000015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 5810 254	6.400,00	5.321,00	1.079,00-
1-213123-03000000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04 5810 254	100,00	0,00	100,00-
1-213123-04010000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-213123-04020000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-213123-04200000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 5810 254	40.900,00	41.099,78	199,78
1-213123-06361500	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	02 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-213123-06362130	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	02 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-213123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		47.900,00	46.420,78	1.479,22-
1-213128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-213128-76000000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06 0100 253	5.600,00	5.752,88	152,88
1-213128-76010001	Pensionszuschüsse	06 0100 253	57.700,00	60.667,54	2.967,54
1-213128-76050002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 0100 253	1.900,00	1.898,00	2,00-
1-213128-76060000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06 0100 253	600,00	230,28	369,72-
1-213128-76910300	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 0100 253	2.500,00	1.920,00	580,00-
	Summe 1-213128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		68.300,00	70.468,70	2.168,70
1-213129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-213129-40000000	Gebrauchsgüter	04 5810 255	39.500,00	32.866,73	6.633,27-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 5810 255	4.000,00	3.316,99	683,01-
1-213129-4090000	Ersatzteile	04 5810 255	1.500,00	1.353,52	146,48-
1-213129-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	04 5810 255	400,00 *	163,99	236,01-
1-213129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 5810 000	80.000,00	76.197,37	3.802,63-
1-213129-4510000	Brennstoffe	04 5810 000	100,00	0,00	100,00-
1-213129-4520000	Treibstoffe	04 5810 255	300,00	455,91	155,91
1-213129-4540000	Reinigungsmittel	04 5810 255	7.200,00 *	5.213,68	1.986,32-
1-213129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 5810 255	7.000,00	5.353,40	1.646,60-
1-213129-4570000	Druckwerke	04 5810 255	2.000,00	3.168,33	1.168,33
1-213129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 5810 255	2.000,00	1.670,03	329,97-
1-213129-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 5810 255	400,00	308,70	91,30-
1-213129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 5810 255	7.000,00	7.145,76	145,76
1-213129-6000000	Energiebezüge	04 5810 000	150.000,00	140.380,47	9.619,53-
1-213129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 5810 255	18.600,00	19.806,31	1.206,31
1-213129-6146050	Instandhaltung Landessonderschule Mils	02 6420 000	380.000,00 *	380.000,00	0,00
1-213129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 5810 255	3.000,00	421,53	2.578,47-
1-213129-6175000	Instandhaltung von sonstigen Beförderungsmitteln	04 5810 255	300,00	22,00	278,00-
1-213129-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04 5810 255	2.000,00	2.916,69	916,69
1-213129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 5810 255	1.200,00	127,00	1.073,00-
1-213129-6210000	Sonstige Transporte	04 5810 255	1.000,00	25,28	974,72-
1-213129-6301000	Portoentgelte	04 5810 255	600,00	665,31	65,31
1-213129-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.400,00	3.660,80	2.260,80
1-213129-7100000	Öffentliche Abgaben	04 5810 000	20.200,00 *	20.147,15	52,85-
1-213129-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04 5810 255	6.000,00	2.102,24	3.897,76-
1-213129-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
1-213129-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04 5810 255	1.800,00 *	485,00	1.315,00-
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	16.000,00 *	18.593,92	2.593,92
1-213129-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 5810 255	3.500,00	3.057,96	442,04-
1-213129-7288004	EDV-Software	04 5810 000	5.400,00 *	4.310,24	1.089,76-
1-213129-7297000	Übrige Ausgaben	04 5810 255	300,00	0,00	300,00-
1-213129-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-213129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		763.100,00	733.936,31	29.163,69-
	Summe Ausgaben Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)		3.376.400,00	3.342.222,35	34.177,65-

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	17,60	82,40-
	Summe 2-213121 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	17,60	82,40-
2-213124	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213124-8260004	Heimkostenersätze (SH)	04 5810 000	13.700,00	1.380,00	12.320,00-
2-213124-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 5810 000	4.188.000,00	1.828.158,90	2.359.841,10-
	Summe 2-213124 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		4.201.700,00	1.829.538,90	2.372.161,10-
2-213125	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-213125-8060000	Veräußerung von Altmaterial	04 5810 000	100,00	457,70	357,70
2-213125-8105000	Internatsgebühren	04 5810 000	10.000,00	9.624,72	375,28-
2-213125-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 5810 000	45.000,00	47.903,69	2.903,69
2-213125-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04 5810 000	100,00	24,84	75,16-
2-213125-8145002	Ersätze von Energiebezügen	04 5810 000	6.200,00	4.031,23	2.168,77-
2-213125-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 5810 000	15.000,00	9.669,55	5.330,45-
2-213125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 0410 000	30.000,00	24.922,51	5.077,49-
2-213125-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	02 6420 000	0,00	2.639,00	2.639,00
2-213125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 5810 000	500,00	1.007,38	507,38
2-213125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	0,00	178,36	178,36
	Summe 2-213125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		106.900,00	100.458,98	6.441,02-
	Summe Einnahmen Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)		4.308.700,00	1.930.015,48	2.378.684,52-

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	27.100,00	26.991,40	108,60-
1-221320-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	259	16.100,00	16.025,85	74,15-
1-221320-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	259	100,00	0,00	100,00-
1-221320-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	259	100,00	395,83	295,83
1-221320-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	259	100,00	0,00	100,00-
1-221320-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	259	500,00	0,00	500,00-
1-221320-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	259	800,00	723,40	76,60-
1-221320-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	259	1.300,00	1.236,90	63,10-
1-221320-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	259	3.400,00	3.409,20	9,20
1-221320-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	259	5.500,00	5.382,02	117,98-
1-221320-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	259	300,00	207,46	92,54-
1-221320-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	259	200,00	150,00	50,00-
	Summe 1-221320 Leistungen für Personal				55.500,00	54.522,06	977,94-
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	26.195,40	495,40
	Summe 1-221323 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				26.500,00	26.195,40	304,60-
1-221328	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-221328-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	259	1.500,00	1.424,54	75,46-
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	0,00	100,00-
	Summe 1-221328 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				1.700,00	1.497,54	202,46-
1-221329	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-221329-4000000	Gebrauchsgüter	02	3830	260	8.800,00 *	8.291,73	508,27-
1-221329-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3830	260	4.500,00	3.924,36	575,64-
1-221329-4090000	Ersatzteile	02	3830	260	1.000,00	497,25	502,75-
1-221329-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3830	000	49.400,00	28.431,06	20.968,94-
1-221329-4510000	Brennstoffe	02	3830	000	20.000,00	19.365,39	634,61-
1-221329-4520000	Treibstoffe	02	3830	260	100,00	15,02	84,98-
1-221329-4540000	Reinigungsmittel	02	3830	260	2.500,00	2.745,74	245,74
1-221329-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3830	260	200,00	134,36	65,64-
1-221329-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3830	260	1.500,00	1.495,89	4,11-
1-221329-4570000	Druckwerke	02	3830	260	1.000,00	336,37	663,63-
1-221329-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02	3830	260	300,00	282,80	17,20-
1-221329-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3830	260	4.000,00	4.022,41	22,41
1-221329-6000000	Energiebezüge	02	3830	000	23.000,00	21.970,56	1.029,44-
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	3.786,55	1.213,45-
1-221329-6146005	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	02	6420	000	58.000,00 *	52.468,95	5.531,05-
1-221329-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3830	260	2.000,00	3.566,68	1.566,68
1-221329-6210000	Sonstige Transporte	02	3830	260	100,00	350,80	250,80



Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221329-6301000	Portoentgelte	02 3830 260	500,00	562,36	62,36
1-221329-6700000	Versicherungen	02 0400 012	1.000,00 *	1.148,61	148,61
1-221329-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3830 000	3.700,00 *	3.258,94	441,06-
1-221329-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3830 000	12.000,00	5.020,31	6.979,69-
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	200,00	600,00-
1-221329-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02 3830 260	3.000,00	4.984,61	1.984,61
1-221329-7281001	Reinigung	02 3830 260	24.000,00	23.772,53	227,47-
1-221329-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3830 260	2.000,00	1.904,62	95,38-
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)		229.000,00	192.537,90	36.462,10-
	Summe Ausgaben Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(UV)		312.700,00	274.752,90	37.947,10-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(UV) EINNAHMEN

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	02 3830 000	100,00	9.225,00	9.125,00
	Summe 2-221321 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	9.225,00	9.125,00
2-221325	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221325-8105000	Internatsgebühren	02 3830 000	130.000,00	98.746,26	31.253,74-
2-221325-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3830 000	4.000,00	6.134,10	2.134,10
2-221325-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02 3830 000	100,00	5,35	94,65-
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	13.935,54	1.064,46-
2-221325-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3830 000	2.700,00	2.309,60	390,40-
2-221325-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3830 000	1.300,00	0,00	1.300,00-
2-221325-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3830 000	100,00	351,00	251,00
	Summe 2-221325 Allgemeine Deckungsmittel (L)		153.300,00	121.481,85	31.818,15-
	Summe Einnahmen Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(UV)		153.400,00	130.706,85	22.693,15-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22133	Landw. Landeshaushaltungsschule Breitenwang (UV)				
2-221331	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221331-8105002	Internatsgebühren Hauswirtschaft	02 3840 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-221331 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Landw. Landeshaushaltungsschule Breitenwang (UV)		100,00	0,00	100,00-

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	140.300,00 *	163.699,30	23.399,30
1-221410-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06 0100 264	200,00	0,00	200,00-
1-221410-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 264	61.600,00	46.595,20	15.004,80-
1-221410-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 264	0,00	238,32	238,32
1-221410-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06 0100 264	300,00	363,47	63,47
1-221410-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06 0100 264	900,00	432,33	467,67-
1-221410-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 264	2.700,00	0,00	2.700,00-
1-221410-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 264	500,00	1.450,00	950,00
1-221410-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06 0100 264	100,00	72,70	27,30-
1-221410-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 264	8.900,00	8.126,67	773,33-
1-221410-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 264	41.200,00	37.242,50	3.957,50-
1-221410-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 264	700,00	603,46	96,54-
1-221410-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 264	700,00	790,28	90,28
	Summe 1-221410 Leistungen für Personal		258.100,00	259.614,23	1.514,23
1-221413	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221413-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221413-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221413-0636164	LLA Rotholz sicherheitstechnische Maßnahmen	02 6420 000	139.000,00 *	135.935,25	3.064,75-
1-221413-0636220	Thermische Sanierung LLA Rotholz	02 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221413 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		139.300,00	135.935,25	3.364,75-
1-221418	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221418-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06 0100 264	107.400,00	107.533,00	133,00
1-221418-7601001	Pensionszuschüsse	06 0100 264	49.400,00	49.014,70	385,30-
1-221418-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	06 0100 264	21.600,00	21.930,30	330,30
1-221418-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 0100 264	1.700,00	1.752,00	52,00
1-221418-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06 0100 264	6.000,00	5.825,73	174,27-
1-221418-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 0100 264	1.700,00	200,00	1.500,00-
	Summe 1-221418 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		187.800,00	186.255,73	1.544,27-
1-221419	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221419-6146150	Instandhaltung LLA Rotholz	02 6420 000	266.000,00 *	266.000,00	0,00
1-221419-6700000	Versicherungen	02 0400 012	13.600,00 *	20.955,56	7.355,56
1-221419-7403003	Betriebszuschuss LLA Rotholz	02 7000 000	1.645.000,00 *	1.629.269,24	15.730,76-
	Summe 1-221419 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.924.600,00	1.916.224,80	8.375,20-
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (UV)		2.509.800,00	2.498.030,01	11.769,99-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22141	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (UV)				
2-221411	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221411-8131001	KFZ-Betriebskostensätze	06 6130 000	100,00	990,50	890,50
	Summe 2-221411 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	990,50	890,50
2-221415	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221415-2984003	Betriebsrücklage - LLA Rotholz	01 7000 000	0,00 *	0,00	0,00
2-221415-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	305.000,00 *	305.000,00	0,00
2-221415-8503003	Beitrag des Landes Vorarlberg	02 3300 000	2.500,00	0,00	2.500,00-
2-221415-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	4.800,00	4.889,83	89,83
	Summe 2-221415 Allgemeine Deckungsmittel (L)		312.300,00	309.889,83	2.410,17-
2-221418	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-221418-0402001	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 000	4.000,00 *	4.096,80	96,80
	Summe 2-221418 Allgemeine Deckungsmittel (V)		4.000,00	4.096,80	96,80
	Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (uv)		316.400,00	314.977,13	1.422,87-

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	65.500,00 *	64.154,69	1.345,31-
1-221420-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06 0100 268	97.700,00	85.436,92	12.263,08-
1-221420-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06 0100 268	652.700,00 *	652.674,44	25,56-
1-221420-5203000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	06 0100 268	213.300,00 *	213.280,92	19,08-
1-221420-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 268	3.500,00	3.478,89	21,11-
1-221420-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06 0100 268	200,00	137,04	62,96-
1-221420-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 268	100,00	0,00	100,00-
1-221420-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 268	500,00	0,00	500,00-
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	2.909,22	109,22
1-221420-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06 0100 268	3.100,00	3.140,73	40,73
1-221420-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 268	4.900,00	2.675,87	2.224,13-
1-221420-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06 0100 268	36.600,00	42.874,88	6.274,88
1-221420-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 268	19.300,00	16.900,31	2.399,69-
1-221420-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06 0100 268	178.500,00	170.743,86	7.756,14-
1-221420-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 268	2.600,00	3.740,36	1.140,36
1-221420-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 268	5.800,00	5.671,30	128,70-
1-221420-5909007	Fahrtkostenzuschuss	06 0100 268	1.900,00	2.208,96	308,96
	Summe 1-221420 Leistungen für Personal		1.289.100,00	1.270.028,39	19.071,61-
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	7.378,93	15.121,07-
1-221423-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02 3860 269	100,00	9.179,73	9.079,73
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	42.197,42	6.197,42
1-221423-0636023	LLA Imst Generalsanierung und Brandschutzmassnahm.	02 6420 000	32.000,00	31.971,66	28,34-
1-221423-0636166	Instandsetzg. v. Geb. ausserh. d. Anstalt LLA Imst	02 6420 000	158.000,00 *	125.312,28	32.687,72-
1-221423-0636222	Thermische Sanierung LLA Imst	02 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221423 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		249.100,00	216.040,02	33.059,98-
1-221428	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221428-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06 0100 268	95.700,00	115.046,47	19.346,47
1-221428-7601001	Pensionszuschüsse	06 0100 268	55.800,00	55.893,29	93,29
1-221428-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 0100 268	2.200,00	2.044,00	156,00-
1-221428-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06 0100 268	5.000,00	5.177,17	177,17
1-221428-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 0100 268	1.700,00	1.280,00	420,00-
	Summe 1-221428 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		160.400,00	179.440,93	19.040,93
1-221429	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221429-4000000	Gebrauchsgüter	02 3860 272	60.000,00	28.244,58	31.755,42-
1-221429-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02 3860 272	48.000,00 *	73.636,18	25.636,18
1-221429-4032010	Prüfungsauszeichnungen - Preise	02 3860 272	400,00	757,32	357,32
1-221429-4090000	Ersatzteile	02 3860 272	5.800,00	14.695,07	8.895,07
1-221429-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02 3860 272	7.800,00	5.528,22	2.271,78-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221429-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02 3860 272	18.000,00	5.287,48	12.712,52-
1-221429-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02 3860 000	195.000,00	186.342,39	8.657,61-
1-221429-4400000	Futtermittel (Verbrauchsgüter)	02 3860 272	6.300,00	4.456,71	1.843,29-
1-221429-4401000	Düngemittel	02 3860 272	500,00	0,00	500,00-
1-221429-4510000	Brennstoffe	02 3860 000	4.000,00	3.487,41	512,59-
1-221429-4520000	Treibstoffe	02 3860 272	1.500,00	3.074,16	1.574,16
1-221429-4540000	Reinigungsmittel	02 3860 272	19.000,00	27.599,66	8.599,66
1-221429-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02 3860 272	2.000,00	2.057,97	57,97
1-221429-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02 3860 272	9.000,00	10.449,28	1.449,28
1-221429-4570000	Druckwerke	02 3860 272	5.200,00	3.093,15	2.106,85-
1-221429-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02 3860 272	400,00	130,55	269,45-
1-221429-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02 3860 272	21.500,00	26.525,09	5.025,09
1-221429-6000000	Energiebezüge	02 3860 000	210.000,00	205.123,27	4.876,73-
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	47.600,00 *	59.806,57	12.206,57
1-221429-6146152	Instandhaltung LLA Imst	02 6420 000	75.000,00 *	75.000,00	0,00
1-221429-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02 3860 272	3.900,00	5.971,44	2.071,44
1-221429-6170000	Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel)	02 3860 272	1.000,00	32,28	967,72-
1-221429-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3860 272	7.500,00	1.101,35	6.398,65-
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	356,00	1.244,00-
1-221429-6301000	Portoentgelte	02 3860 272	3.700,00	5.060,26	1.360,26
1-221429-6570000	Geldverkehrsspesen	02 3860 272	900,00	499,39	400,61-
1-221429-6700000	Versicherungen	02 0400 012	13.700,00 *	15.461,67	1.761,67
1-221429-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3860 000	3.000,00	2.227,12	772,88-
1-221429-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3860 000	47.400,00	45.836,00	1.564,00-
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	624,38	2.375,62-
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	35.165,13	8.165,13
1-221429-7281002	Fremdwäscherei	02 3860 272	300,00	0,00	300,00-
1-221429-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3860 272	12.400,00	6.121,95	6.278,05-
1-221429-7286001	Fotokopien	02 3860 272	4.000,00	3.743,85	256,15-
1-221429-7297000	Übrige Ausgaben	02 3860 272	1.300,00	1.822,98	522,98
1-221429-7299000	Abschreibung von Forderungen	02 3860 272	100,00	1.073,28	973,28
1-221429-7691005	Studien- und Lernbeihilfen	02 3860 272	4.600,00	0,00	4.600,00-
	Summe 1-221429 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		875.300,00	860.392,14	14.907,86-
	Summe Ausgaben Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)		2.573.900,00	2.525.901,48	47.998,52-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22142	Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)				
2-221421	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221421-8105002	Internatsgebühren Hauswirtschaft	02 3860 000	100,00	35.605,50	35.505,50
2-221421-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	591,48	491,48
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)		400,00	36.196,98	35.796,98
2-221425	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221425-8020000	Veräusserung von bezogenen Werkstoffen	02 3860 000	30.000,00	16.596,96	13.403,04-
2-221425-8060000	Veräusserung von Altmaterial	02 3860 000	100,00	1.770,20	1.670,20
2-221425-8070000	Veräusserung von Erzeugnissen	02 3860 000	46.100,00 *	48.376,78	2.276,78
2-221425-8105000	Internatsgebühren	02 3860 000	840.000,00	789.296,69	50.703,31-
2-221425-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3860 000	24.000,00	28.198,41	4.198,41
2-221425-8139000	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02 3860 000	5.000,00	5.044,77	44,77
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	20.682,06	6.682,06
2-221425-8181002	Kursbeiträge	02 3860 000	20.000,00	17.051,90	2.948,10-
2-221425-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3860 000	10.000,00	20.171,22	10.171,22
2-221425-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3860 000	6.000,00	6.553,71	553,71
2-221425-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	02 3860 000	600,00	757,97	157,97
2-221425-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3860 000	18.000,00 *	22.677,98	4.677,98
2-221425-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	7.700,00	7.969,60	269,60
2-221425-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	06 0100 000	3.600,00	4.356,71	756,71
	Summe 2-221425 Allgemeine Deckungsmittel (L)		1.025.200,00	989.504,96	35.695,04-
	Summe Einnahmen Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)		1.025.600,00	1.025.701,94	101,94



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	73.000,00	81.057,18	8.057,18
1-221430-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06 0100 273	306.700,00 *	301.878,83	4.821,17-
1-221430-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 273	15.100,00	14.816,88	283,12-
1-221430-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 273	600,00	276,80	323,20-
1-221430-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 273	100,00	0,00	100,00-
1-221430-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 273	500,00	500,00	0,00
1-221430-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06 0100 273	100,00	0,00	100,00-
1-221430-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 273	4.000,00	4.356,96	356,96
1-221430-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06 0100 273	12.900,00	13.704,16	804,16
1-221430-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 273	18.200,00	20.043,45	1.843,45
1-221430-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06 0100 273	61.900,00	66.783,09	4.883,09
1-221430-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 273	800,00	919,91	119,91
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	2.296,13	696,13
	Summe 1-221430 Leistungen für Personal		495.600,00	506.633,39	11.033,39
1-221433	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221433-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3870 274	6.600,00 *	4.730,08	1.869,92-
1-221433-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02 3870 000	1.500,00 *	1.452,38	47,62-
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-
1-221433-0405000	Sonstige Beförderungsmittel	02 3870 000	2.000,00	1.733,51	266,49-
1-221433-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02 3870 274	35.900,00 *	37.679,84	1.779,84
1-221433-0636149	LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung	02 6420 000	407.000,00 *	403.328,85	3.671,15-
1-221433-0636175	Sanierung Internat LLA Lienz	02 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221433 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		453.300,00	448.924,66	4.375,34-
1-221438	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221438-7020001	Generalmiete TIGEWOSI	02 3870 000	13.000,00 *	12.956,15	43,85-
1-221438-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06 0100 273	71.200,00	41.977,71	29.222,29-
1-221438-7601001	Pensionszuschüsse	06 0100 273	28.000,00	25.962,28	2.037,72-
1-221438-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 0100 273	1.100,00	803,00	297,00-
1-221438-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06 0100 273	3.300,00	1.888,92	1.411,08-
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)		118.300,00	84.028,06	34.271,94-
1-221439	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221439-4000000	Gebrauchsgüter	02 3870 276	26.000,00	28.934,73	2.934,73
1-221439-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02 3870 276	8.000,00	8.547,05	547,05
1-221439-4090000	Ersatzteile	02 3870 276	13.600,00	7.489,86	6.110,14-
1-221439-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02 3870 276	500,00	40,21	459,79-
1-221439-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02 3870 276	16.500,00	8.387,07	8.112,93-
1-221439-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02 3870 000	171.700,00 *	171.696,69	3,31-
1-221439-4520000	Treibstoffe	02 3870 276	500,00	162,17	337,83-
1-221439-4540000	Reinigungsmittel	02 3870 276	8.000,00	12.073,88	4.073,88
1-221439-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02 3870 276	5.000,00	4.680,42	319,58-
1-221439-4570000	Druckwerke	02 3870 276	2.000,00	2.703,36	703,36

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221439-4570001	Druckwerke - Bücherei	02 3870 276	400,00	193,70	206,30-
1-221439-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02 3870 276	16.600,00	22.402,86	5.802,86
1-221439-6000000	Energiebezüge	02 3870 000	142.600,00	139.340,51	3.259,49-
1-221439-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02 3870 276	13.000,00	25.371,54	12.371,54
1-221439-6146153	Instandhaltung LLA Lienz	02 6420 000	70.000,00 *	69.957,78	42,22-
1-221439-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02 3870 276	2.000,00	6.917,94	4.917,94
1-221439-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3870 276	7.900,00	9.034,59	1.134,59
1-221439-6210000	Sonstige Transporte	02 3870 276	9.000,00	6.264,28	2.735,72-
1-221439-6301000	Portoentgelte	02 3870 276	1.800,00	2.007,74	207,74
1-221439-6700000	Versicherungen	02 0400 012	5.400,00 *	7.799,92	2.399,92
1-221439-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3870 000	5.000,00 *	4.976,53	23,47-
1-221439-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3870 000	28.300,00 *	28.222,61	77,39-
1-221439-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02 3870 276	100,00	40,00	60,00-
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	33.100,00	20.097,15	13.002,85-
1-221439-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3870 276	3.400,00	2.900,25	499,75-
1-221439-7286001	Fotokopien	02 3870 276	2.000,00	1.620,00	380,00-
1-221439-7297000	Übrige Ausgaben	02 3870 276	500,00	32,27	467,73-
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	500,00	100,00
	Summe 1-221439 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		593.500,00	592.395,11	1.104,89-
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		1.660.700,00	1.631.981,22	28.718,78-

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	22.100,00 *	27.218,31	5.118,31
2-221431-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	791,54	691,54
2-221431-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02 3870 000	100,00	0,00	100,00-
2-221431-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3870 000	7.000,00 *	7.714,79	714,79
	Summe 2-221431 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		29.300,00	35.724,64	6.424,64
2-221435	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221435-8020000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	02 3870 000	6.800,00	7.937,83	1.137,83
2-221435-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	02 3870 000	100,00	0,00	100,00-
2-221435-8105000	Internatsgebühren	02 3870 000	691.000,00	669.469,73	21.530,27-
2-221435-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3870 000	11.000,00	15.841,80	4.841,80
2-221435-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3870 000	8.400,00	9.259,42	859,42
2-221435-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3870 000	16.100,00	20.060,08	3.960,08
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	368,54	31,46-
2-221435-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3870 000	5.000,00	13.218,81	8.218,81
2-221435-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	2.700,00	1.610,61	1.089,39-
	Summe 2-221435 Allgemeine Deckungsmittel (L)		741.600,00	737.766,82	3.833,18-
	Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		770.900,00	773.491,46	2.591,46

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	119.400,00	118.340,09	1.059,91-
1-221440-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06 0100 277	358.300,00	318.424,39	39.875,61-
1-221440-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 277	100,00	91,40	8,60-
1-221440-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06 0100 277	100,00	91,36	8,64-
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	5.400,00	5.378,31	21,69-
1-221440-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06 0100 277	14.300,00	14.483,03	183,03
1-221440-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 277	25.400,00	25.382,60	17,40-
1-221440-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06 0100 277	68.800,00	68.756,87	43,13-
1-221440-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 277	1.600,00	1.965,34	365,34
1-221440-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 277	2.500,00	4.051,00	1.551,00
1-221440-5909007	Fahrtkostenzuschuss	06 0100 277	200,00	455,23	255,23
	Summe 1-221440 Leistungen für Personal		596.300,00	557.419,62	38.880,38-
1-221443	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221443-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3880 278	25.500,00	17.534,57	7.965,43-
1-221443-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02 3880 278	100,00	517,05	417,05
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	109.400,00 *	116.937,56	7.537,56
1-221443-0636148	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	02 6420 000	50.000,00	48.792,24	1.207,76-
	Summe 1-221443 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		185.200,00	183.781,42	1.418,58-
1-221448	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221448-7601001	Pensionszuschüsse	06 0100 277	11.400,00	10.631,67	768,33-
1-221448-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 0100 277	300,00	219,00	81,00-
1-221448-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 0100 277	900,00	440,00	460,00-
	Summe 1-221448 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		12.600,00	11.290,67	1.309,33-
1-221449	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221449-4000000	Gebrauchsgüter	02 3880 279	42.900,00	49.261,41	6.361,41
1-221449-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02 3880 279	29.200,00	36.279,12	7.079,12
1-221449-4032010	Prüfungsauszeichnungen - Preise	02 3880 279	500,00	1.807,07	1.307,07
1-221449-4090000	Ersatzteile	02 3880 279	10.200,00	12.080,34	1.880,34
1-221449-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02 3880 279	1.600,00	671,51	928,49-
1-221449-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02 3880 279	800,00	399,18	400,82-
1-221449-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02 3880 000	185.000,00	184.950,32	49,68-
1-221449-4510000	Brennstoffe	02 3880 000	300,00	9,26	290,74-
1-221449-4520000	Treibstoffe	02 3880 279	1.000,00	765,81	234,19-
1-221449-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02 3880 279	1.500,00	1.639,14	139,14
1-221449-4540000	Reinigungsmittel	02 3880 279	14.500,00	14.529,21	29,21
1-221449-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02 3880 279	3.000,00	1.750,73	1.249,27-
1-221449-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02 3880 279	5.900,00 *	6.371,13	471,13
1-221449-4570000	Druckwerke	02 3880 279	2.700,00	2.867,19	167,19
1-221449-4570001	Druckwerke - Bücherei	02 3880 279	1.800,00	672,60	1.127,40-
1-221449-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02 3880 279	1.000,00	597,47	402,53-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221449-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02 3880 279	19.000,00	22.878,97	3.878,97
1-221449-6000000	Energiebezüge	02 3880 000	61.000,00	53.421,78	7.578,22-
1-221449-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02 3880 279	93.300,00 *	52.334,10	40.965,90-
1-221449-6146154	Instandhaltung LLA St. Johann	02 6420 000	50.000,00 *	49.955,71	44,29-
1-221449-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02 3880 279	1.800,00	1.387,85	412,15-
1-221449-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3880 279	11.100,00	8.122,28	2.977,72-
1-221449-6210000	Sonstige Transporte	02 3880 279	7.500,00	3.834,59	3.665,41-
1-221449-6301000	Portoentgelte	02 3880 279	3.900,00	4.248,73	348,73
1-221449-6570000	Geldverkehrsspesen	02 3880 279	1.400,00	993,72	406,28-
1-221449-6700000	Versicherungen	02 0400 012	8.300,00 *	10.480,31	2.180,31
1-221449-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3880 000	18.300,00 *	18.256,69	43,31-
1-221449-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3880 000	35.600,00	32.290,61	3.309,39-
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	132.800,00 *	121.273,40	11.526,60-
1-221449-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3880 000	5.300,00	4.601,75	698,25-
1-221449-7286001	Fotokopien	02 3880 279	2.500,00	2.032,96	467,04-
1-221449-7296009	Weginteressentschaftsbeiträge	02 3880 279	200,00	0,00	200,00-
1-221449-7297000	Übrige Ausgaben	02 3880 279	600,00	3.434,00	2.834,00
1-221449-7299000	Abschreibung von Forderungen	02 3880 279	100,00	0,00	100,00-
1-221449-7691005	Studien- und Lernbeihilfen	02 3880 279	5.000,00	4.400,00	600,00-
	Summe 1-221449 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		760.000,00	708.598,94	51.401,06-
	Summe Ausgaben Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV)		1.554.100,00	1.461.090,65	93.009,35-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV) EINNAHMEN

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	11.600,00 *	32.681,25	21.081,25
2-221441-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	820,18	720,18
2-221441-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02 3880 000	200,00	0,00	200,00-
2-221441-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3880 000	8.000,00	8.671,56	671,56
	Summe 2-221441 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		19.900,00	42.172,99	22.272,99
2-221445	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221445-8070000	Veräusserung von Erzeugnissen	02 3880 000	1.100,00	1.321,42	221,42
2-221445-8105000	Internatsgebühren	02 3880 000	701.200,00	683.869,56	17.330,44-
2-221445-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3880 000	62.400,00 *	63.817,89	1.417,89
2-221445-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3880 000	42.700,00	46.324,96	3.624,96
2-221445-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3880 000	25.100,00	26.193,03	1.093,03
2-221445-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	02 3880 000	200,00	67,06	132,94-
2-221445-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3880 000	54.600,00 *	55.700,98	1.100,98
	Summe 2-221445 Allgemeine Deckungsmittel (L)		887.300,00	877.294,90	10.005,10-
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 (UV)		907.300,00	919.467,89	12.167,89

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	80.800,00	80.625,53	174,47-
1-251110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06 0100 282	436.000,00	324.452,71	111.547,29-
1-251110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06 0100 282	586.000,00	620.787,42	34.787,42
1-251110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 282	620.900,00	564.898,51	56.001,49-
1-251110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06 0100 282	258.400,00	241.751,51	16.648,49-
1-251110-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 282	2.500,00	967,64	1.532,36-
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	3.200,00	4.567,62	1.367,62
1-251110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06 0100 282	5.100,00	4.665,34	434,66-
1-251110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06 0100 282	22.900,00	9.909,08	12.990,92-
1-251110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06 0100 282	17.000,00	11.996,47	5.003,53-
1-251110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 282	9.200,00	9.582,40	382,40
1-251110-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 282	500,00	0,00	500,00-
1-251110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06 0100 282	100,00	72,70	27,30-
1-251110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06 0100 282	45.600,00	48.977,31	3.377,31
1-251110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06 0100 282	3.700,00	3.671,52	28,48-
1-251110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06 0100 282	4.000,00	3.881,97	118,03-
1-251110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 282	38.300,00	36.322,60	1.977,40-
1-251110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06 0100 282	39.300,00	38.307,14	992,86-
1-251110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 282	196.000,00	189.438,14	6.561,86-
1-251110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06 0100 282	181.300,00	183.099,89	1.799,89
1-251110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 282	3.300,00	3.306,29	6,29
1-251110-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 282	9.400,00	10.330,08	930,08
	Summe 1-251110 Leistungen für Personal		2.564.600,00	2.392.475,87	172.124,13-
1-251113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4830 283	2.000,00	13.621,57	11.621,57
1-251113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4830 000	4.500,00 *	3.054,00	1.446,00-
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	69.500,00 *	25.314,37	44.185,63-
1-251113-0636028	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	02 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-251113-0636155	Schülerheim Mandelsbergerstr. - Thermische Sanier.	02 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-251113-0636211	LBSH Lohbachufer - Solaranlage	02 6420 000	190.000,00	71.769,78	118.230,22-
	Summe 1-251113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		267.300,00	113.759,72	153.540,28-
1-251118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251118-7600000	Ruhebezüge an Öffentlich-rechtliche Bedienstete	06 0100 282	62.200,00	62.183,76	16,24-
1-251118-7601001	Pensionszuschüsse	06 0100 282	79.700,00	83.614,10	3.914,10
1-251118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	06 0100 282	31.000,00	31.082,59	82,59
1-251118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 0100 282	2.300,00	2.336,00	36,00
1-251118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06 0100 282	4.300,00	4.196,97	103,03-
1-251118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 0100 282	2.700,00	1.080,00	1.620,00-
	Summe 1-251118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		182.200,00	184.493,42	2.293,42
1-251119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251119-4000000	Gebrauchsgüter	04 4830 284	64.300,00	79.870,64	15.570,64
1-251119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4830 284	43.000,00	13.784,99	29.215,01-
1-251119-4090000	Ersatzteile	04 4830 284	12.000,00	24.020,37	12.020,37
1-251119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4830 000	280.000,00	279.985,89	14,11-
1-251119-4540000	Reinigungsmittel	04 4830 284	32.000,00	46.196,92	14.196,92
1-251119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4830 284	3.200,00	1.048,98	2.151,02-
1-251119-4570000	Druckwerke	04 4830 284	1.500,00	2.050,48	550,48
1-251119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4830 284	400,00	0,00	400,00-
1-251119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4830 284	24.000,00	22.284,91	1.715,09-
1-251119-6000000	Energiebezüge	04 4830 000	164.000,00	164.000,00	0,00
1-251119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4830 284	170.000,00	181.451,65	11.451,65
1-251119-6146023	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	02 6420 000	46.000,00 *	45.384,27	615,73-
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	6.000,00	1.814,07	4.185,93-
1-251119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4830 284	26.000,00	18.653,77	7.346,23-
1-251119-6301000	Portoentgelte	04 4830 284	1.000,00	198,56	801,44-
1-251119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	600,00	218,31	381,69-
1-251119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4830 000	6.100,00 *	5.984,34	115,66-
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	0,00	1.300,00-
1-251119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4830 284	68.000,00	71.073,77	3.073,77
1-251119-7281001	Reinigung	04 4830 284	28.000,00	7.800,58	20.199,42-
1-251119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4830 284	7.500,00	6.867,55	632,45-
1-251119-7297000	Übrige Ausgaben	04 4830 284	500,00	309,71	190,29-
1-251119-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4830 284	300,00	0,00	300,00-
	Summe 1-251119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		986.600,00	973.551,36	13.048,64-
	Summe Ausgaben LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)		4.000.700,00	3.664.280,37	336.419,63-



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	403,67	103,67
2-251111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4830 000	100,00	303,90	203,90
	Summe 2-251111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		400,00	707,57	307,57
2-251115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251115-8060000	Veräusserung von Altmaterial	04 4830 000	100,00	201,66	101,66
2-251115-8105000	Internatsgebühren	04 4830 000	1.360.000,00	1.387.508,59	27.508,59
2-251115-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4830 000	17.000,00	13.578,80	3.421,20-
2-251115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4830 000	16.000,00	17.766,83	1.766,83
2-251115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4830 000	9.900,00 *	27.269,13	17.369,13
2-251115-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 4830 000	1.800,00	2.114,26	314,26
2-251115-8241002	Parkplatzbenützungsentgelte	04 4830 000	0,00	1.986,25	1.986,25
2-251115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4830 000	25.000,00	30.145,62	5.145,62
2-251115-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	10.100,00	10.118,50	18,50
2-251115-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	3.500,00	3.558,57	58,57
	Summe 2-251115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		1.443.400,00	1.494.248,21	50.848,21
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)		1.443.900,00	1.494.955,78	51.055,78

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	183.500,00	183.763,46	263,46
1-251120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	240	161.900,00	142.492,04	19.407,96-
1-251120-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	240	100,00	589,60	489,60
1-251120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	240	1.700,00	2.421,96	721,96
1-251120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	240	6.000,00	4.215,40	1.784,60-
1-251120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	240	4.800,00	0,00	4.800,00-
1-251120-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	240	100,00	300,00	200,00
1-251120-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	240	12.500,00	12.200,52	299,48-
1-251120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	240	68.200,00	66.164,36	2.035,64-
1-251120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	240	500,00	782,98	282,98
1-251120-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	240	1.500,00	1.397,30	102,70-
	Summe 1-251120 Leistungen für Personal				440.900,00	414.327,62	26.572,38-
1-251123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251123-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	100,00	0,00	100,00-
1-251123-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4831	000	4.100,00 *	4.065,20	34,80-
1-251123-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	6.900,00 *	1.442,09	5.457,91-
	Summe 1-251123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				11.100,00	5.507,29	5.592,71-
1-251128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251128-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4831	000	300.000,00	286.030,04	13.969,96-
1-251128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	240	49.900,00	49.957,25	57,25
1-251128-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	240	13.000,00	12.990,31	9,69-
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	2.248,08	51,92-
1-251128-7691030	Zuw. an Pers.vertrr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	240	600,00	440,00	160,00-
	Summe 1-251128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				366.300,00	352.030,68	14.269,32-
1-251129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251129-4000000	Gebrauchsgüter	04	4831	241	8.000,00	15.050,41	7.050,41
1-251129-4010000	Verbrauchsgüter	04	4831	241	6.000,00	0,00	6.000,00-
1-251129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4831	241	1.000,00	169,73	830,27-
1-251129-4090000	Ersatzteile	04	4831	241	5.000,00	155,86	4.844,14-
1-251129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4831	000	115.000,00	110.428,46	4.571,54-
1-251129-4510000	Brennstoffe	04	4831	000	22.000,00	19.883,87	2.116,13-
1-251129-4540000	Reinigungsmittel	04	4831	241	6.000,00	7.483,61	1.483,61
1-251129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4831	241	100,00	147,96	47,96
1-251129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4831	241	100,00	3,19	96,81-
1-251129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4831	241	100,00	3.683,38	3.583,38
1-251129-6000000	Energiebezüge	04	4831	000	15.000,00	13.401,06	1.598,94-
1-251129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4831	241	13.000,00	16.427,30	3.427,30
1-251129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4831	241	1.000,00	231,39	768,61-
1-251129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4831	241	2.000,00	3.365,75	1.365,75
1-251129-6700000	Versicherungen	04	0400	012	500,00	0,00	500,00-
1-251129-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4831	241	15.000,00	8.551,44	6.448,56-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
	Summe 1-251129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		209.800,00	198.983,41	10.816,59-
	Summe Ausgaben LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		1.028.100,00	970.849,00	57.251,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25112	LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)				
2-251125	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251125-8105000	Internatsgebühren	04 4831 000	360.000,00	429.898,16	69.898,16
2-251125-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4831 000	17.000,00	26.328,30	9.328,30
2-251125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 4831 000	2.000,00	2.462,17	462,17
2-251125-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4831 000	200,00	159,53	40,47-
2-251125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4831 000	5.000,00	1.556,60	3.443,40-
2-251125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	1.900,00	1.935,85	35,85
	Summe 2-251125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		386.100,00	462.340,61	76.240,61
	Summe Einnahmen LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		386.100,00	462.340,61	76.240,61

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	8.200,00	5.122,56	3.077,44-
1-251130-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06 0100 242	207.400,00	225.725,13	18.325,13
1-251130-5106000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	06 0100 242	0,00	2.561,28	2.561,28
1-251130-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 242	71.400,00	26.532,35	44.867,65-
1-251130-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 242	400,00	49,16	350,84-
1-251130-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06 0100 242	800,00	707,37	92,63-
1-251130-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06 0100 242	2.500,00	3.072,23	572,23
1-251130-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	06 0100 242	3.500,00	1.863,99	1.636,01-
1-251130-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	06 0100 242	28.200,00	2.600,76	25.599,24-
1-251130-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 242	6.200,00	6.545,60	345,60
1-251130-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 242	100,00	0,00	100,00-
1-251130-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06 0100 242	100,00	72,70	27,30-
1-251130-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06 0100 242	600,00	0,00	600,00-
1-251130-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	06 0100 242	1.000,00	289,44	710,56-
1-251130-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 242	10.900,00	10.872,31	27,69-
1-251130-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	06 0100 242	1.300,00	232,28	1.067,72-
1-251130-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 242	49.100,00	49.458,56	358,56
1-251130-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	06 0100 242	3.100,00	94,14	3.005,86-
1-251130-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 242	600,00	783,48	183,48
1-251130-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 242	1.000,00	1.302,45	302,45
	Summe 1-251130 Leistungen für Personal		396.400,00	337.885,79	58.514,21-
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	21.000,00 *	20.616,42	383,58-
	Summe 1-251133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		21.100,00	20.616,42	483,58-
1-251138	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251138-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4832 000	278.400,00 *	278.371,66	28,34-
1-251138-7601001	Pensionszuschüsse	06 0100 242	11.600,00	11.600,30	0,30
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	280,00	320,00-
	Summe 1-251138 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		290.900,00	290.470,96	429,04-
1-251139	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251139-4000000	Gebrauchsgüter	04 4832 243	30.000,00	20.748,41	9.251,59-
1-251139-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4832 243	1.500,00	123,08	1.376,92-
1-251139-4090000	Ersatzteile	04 4832 243	2.000,00	646,57	1.353,43-
1-251139-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4832 000	360.000,00	311.333,89	48.666,11-
1-251139-4540000	Reinigungsmittel	04 4832 243	18.500,00	11.195,96	7.304,04-
1-251139-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4832 243	300,00	148,33	151,67-
1-251139-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4832 243	300,00	1.297,71	997,71
1-251139-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4832 243	3.500,00	5.709,60	2.209,60
1-251139-6000000	Energiebezüge	04 4832 000	130.000,00	69.143,60	60.856,40-
1-251139-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4832 243	13.000,00	10.474,92	2.525,08-
1-251139-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4832 243	3.500,00	575,28	2.924,72-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
LBSH für Tourismus Absam (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251139-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4832 243	14.000,00	13.410,11	589,89-
1-251139-6301000	Portoentgelte	04 4832 243	1.000,00	1.031,69	31,69
1-251139-6700000	Versicherungen	04 0400 012	300,00	109,65	190,35-
1-251139-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4832 000	1.500,00 *	1.007,55	492,45-
1-251139-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4832 000	500,00	121,36	378,64-
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	20.032,53	4.967,47-
1-251139-7281001	Reinigung	04 4832 000	9.200,00 *	2.712,80	6.487,20-
1-251139-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4832 243	2.000,00	810,16	1.189,84-
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)		618.100,00	470.633,20	147.466,80-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Absam (UV)		1.326.500,00	1.119.606,37	206.893,63-

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	200,00	535,94	335,94
2-251135-8105000	Internatsgebühren	04 4832 000	450.000,00	487.170,78	37.170,78
2-251135-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4832 000	100.000,00	124.300,90	24.300,90
2-251135-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4832 000	5.500,00	6.144,84	644,84
2-251135-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	0,00	210,20	210,20
	Summe 2-251135 Allgemeine Deckungsmittel (L)		555.700,00	618.362,66	62.662,66
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)		555.800,00	618.362,66	62.562,66

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	189.000,00	162.933,53	26.066,47-
1-251140-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	244	57.500,00	77.727,75	20.227,75
1-251140-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	244	100,00	346,08	246,08
1-251140-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	244	200,00	1.999,08	1.799,08
1-251140-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	244	47.700,00	3.607,52	44.092,48-
1-251140-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	06	0100	244	21.100,00	18.159,90	2.940,10-
1-251140-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	06	0100	244	31.000,00	22.950,43	8.049,57-
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	0,00	100,00-
1-251140-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	06	0100	244	1.200,00	817,22	382,78-
1-251140-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	06	0100	244	2.000,00	308,84	1.691,16-
1-251140-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	244	9.100,00	7.513,80	1.586,20-
1-251140-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	06	0100	244	1.500,00	1.032,82	467,18-
1-251140-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	244	50.900,00	49.830,65	1.069,35-
1-251140-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	06	0100	244	300,00	129,39	170,61-
1-251140-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	244	200,00	112,80	87,20-
1-251140-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	244	1.000,00	1.453,42	453,42
	Summe 1-251140 Leistungen für Personal				413.100,00	348.923,23	64.176,77-
1-251143	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251143-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4833	000	1.500,00 *	1.375,92	124,08-
1-251143-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4833	000	2.000,00 *	1.893,21	106,79-
1-251143-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	19.400,00 *	18.959,36	440,64-
	Summe 1-251143 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				22.900,00	22.228,49	671,51-
1-251148	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251148-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4833	000	420.000,00	380.577,39	39.422,61-
1-251148-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	244	15.200,00	15.189,30	10,70-
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	160,00	440,00-
	Summe 1-251148 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				436.100,00	396.218,69	39.881,31-
1-251149	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251149-4000000	Gebrauchsgüter	04	4833	245	15.500,00	13.608,20	1.891,80-
1-251149-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4833	245	15.000,00	12.678,26	2.321,74-
1-251149-4090000	Ersatzteile	04	4833	245	5.000,00	4.301,58	698,42-
1-251149-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4833	000	205.000,00	165.945,37	39.054,63-
1-251149-4510000	Brennstoffe	04	4833	000	53.000,00	52.918,60	81,40-
1-251149-4540000	Reinigungsmittel	04	4833	245	15.000,00	11.961,89	3.038,11-
1-251149-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4833	245	200,00	0,00	200,00-
1-251149-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4833	245	900,00	50,00	850,00-
1-251149-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4833	245	9.000,00	8.230,11	769,89-
1-251149-6000000	Energiebezüge	04	4833	000	31.000,00	19.029,27	11.970,73-
1-251149-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4833	245	33.000,00	41.930,43	8.930,43
1-251149-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4833	245	3.000,00	0,00	3.000,00-
1-251149-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4833	245	5.000,00	6.750,16	1.750,16



Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251149-6301000	Portoentgelte	04 4833 245	700,00	953,55	253,55
1-251149-6700000	Versicherungen	04 0400 012	100,00	1.094,84	994,84
1-251149-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4833 000	2.200,00	1.004,87	1.195,13-
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	540,00	260,00-
1-251149-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4833 245	22.000,00	22.500,61	500,61
1-251149-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4833 245	1.600,00	1.901,97	301,97
1-251149-7286001	Fotokopien	04 4833 245	700,00	211,10	488,90-
1-251149-7288004	EDV-Software	04 4833 000	3.800,00 *	3.721,98	78,02-
1-251149-7297000	Übrige Ausgaben	04 4833 245	300,00	1.872,99	1.572,99
	Summe 1-251149 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		423.000,00	371.205,78	51.794,22-
	Summe Ausgaben LBSH für Holztechnik (UV)		1.295.100,00	1.138.576,19	156.523,81-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
LBSH für Holztechnik (UV) EINNAHMEN

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	480.000,00	477.304,29	2.695,71-
2-251145-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4833 000	28.000,00	24.199,90	3.800,10-
2-251145-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4833 000	700,00	780,00	80,00
2-251145-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4833 000	100,00	383,64	283,64
2-251145-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4833 000	6.000,00 *	6.929,80	929,80
2-251145-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	0,00	2.026,52	2.026,52
	Summe 2-251145 Allgemeine Deckungsmittel (L)		514.800,00	511.624,15	3.175,85-
	Summe Einnahmen LBSH für Holztechnik (UV)		514.800,00	511.624,15	3.175,85-

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	198.000,00	184.579,71	13.420,29-
1-251150-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06 0100 246	30.400,00	29.934,50	465,50-
1-251150-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 246	20.700,00	29.257,19	8.557,19
1-251150-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 246	1.900,00	521,22	1.378,78-
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	6.360,17	1.039,83-
1-251150-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 246	6.300,00	6.499,00	199,00
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	1.822,02	77,98-
1-251150-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 246	10.000,00	10.261,74	261,74
1-251150-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06 0100 246	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-251150-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 246	46.700,00	46.862,50	162,50
1-251150-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06 0100 246	5.800,00	5.313,92	486,08-
1-251150-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 246	100,00	497,22	397,22
1-251150-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 246	1.400,00	1.443,90	43,90
	Summe 1-251150 Leistungen für Personal		332.500,00	323.353,09	9.146,91-
1-251153	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251153-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4834 248	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251153-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04 4834 248	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251153-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4834 248	3.000,00	4.911,30	1.911,30
	Summe 1-251153 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		5.000,00	4.911,30	88,70-
1-251158	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251158-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4834 000	270.000,00	268.160,49	1.839,51-
1-251158-7601001	Pensionszuschüsse	06 0100 246	15.800,00	15.777,86	22,14-
1-251158-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 0100 246	600,00	511,00	89,00-
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)		287.000,00	284.449,35	2.550,65-
1-251159	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251159-4000000	Gebrauchsgüter	04 4834 247	2.800,00 *	4.144,54	1.344,54
1-251159-4010000	Verbrauchsgüter	04 4834 247	0,00 *	0,00	0,00
1-251159-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4834 247	0,00 *	226,36	226,36
1-251159-4090000	Ersatzteile	04 4834 247	400,00	1.129,17	729,17
1-251159-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4834 000	85.000,00	81.298,33	3.701,67-
1-251159-4510000	Brennstoffe	04 4834 000	20.000,00	20.000,00	0,00
1-251159-4540000	Reinigungsmittel	04 4834 247	4.000,00	4.153,90	153,90
1-251159-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4834 247	200,00	325,37	125,37
1-251159-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4834 247	400,00	321,30	78,70-
1-251159-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4834 000	4.000,00 *	3.115,89	884,11-
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	10.537,23	537,23
1-251159-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4834 247	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251159-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4834 247	200,00	960,00	760,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
LBSH für Glastechnik (UV) AUSGABEN

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	2.234,89	234,89
1-251159-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4834 000	6.500,00	6.392,47	107,53-
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	0,00	400,00-
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	4.300,00 *	2.295,77	2.004,23-
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)		165.600,00	161.135,22	4.464,78-
	Summe Ausgaben LBSH für Glastechnik (UV)		790.100,00	773.848,96	16.251,04-

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	281.100,00 *	286.720,61	5.620,61
2-251155-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4834 000	49.000,00	34.874,10	14.125,90-
2-251155-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4834 000	2.000,00	2.172,30	172,30
2-251155-8241002	Parkplatzbenützungsentgelte	04 3300 000	0,00	180,00-	180,00-
2-251155-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4834 000	100,00	0,00	100,00-
2-251155-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4834 000	200,00	370,56	170,56
	Summe 2-251155 Allgemeine Deckungsmittel (L)		332.400,00	323.957,57	8.442,43-
	Summe Einnahmen LBSH für Glastechnik (UV)		332.400,00	323.957,57	8.442,43-

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	134.000,00	135.129,40	1.129,40
1-251160-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	291	95.800,00	88.849,42	6.950,58-
1-251160-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	291	1.000,00	915,30	84,70-
1-251160-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	291	2.200,00	1.808,16	391,84-
1-251160-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	291	4.500,00	2.187,99	2.312,01-
1-251160-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	06	0100	291	29.900,00	8.597,60	21.302,40-
1-251160-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	06	0100	291	8.900,00	3.498,56	5.401,44-
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	365,59	1.234,41-
1-251160-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	06	0100	291	5.500,00	625,27	4.874,73-
1-251160-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	291	10.000,00	10.461,36	461,36
1-251160-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	06	0100	291	600,00	157,48	442,52-
1-251160-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	291	56.300,00	47.807,46	8.492,54-
1-251160-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	06	0100	291	900,00	582,20	317,80-
1-251160-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	291	800,00	696,29	103,71-
1-251160-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	291	800,00	1.801,82	1.001,82
	Summe 1-251160 Leistungen für Personal				353.000,00	303.483,90	49.516,10-
1-251163	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251163-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4835	000	7.500,00 *	5.654,91	1.845,09-
1-251163-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	000	0,00 *	0,00	0,00
	Summe 1-251163 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				7.500,00	5.654,91	1.845,09-
1-251168	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251168-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4835	000	51.000,00 *	51.000,00	0,00
1-251168-7601001	Pensionszuschüsse	04	0100	291	3.000,00	2.944,24	55,76-
1-251168-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	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	600,00	0,00	600,00-
	Summe 1-251168 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				54.700,00	54.017,24	682,76-
1-251169	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251169-4000000	Gebrauchsgüter	04	4835	292	25.000,00	8.659,49	16.340,51-
1-251169-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4835	292	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251169-4090000	Ersatzteile	04	4835	292	500,00	0,00	500,00-
1-251169-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4835	000	160.000,00	159.665,14	334,86-
1-251169-4510000	Brennstoffe	04	4835	000	30.000,00	27.710,57	2.289,43-
1-251169-4540000	Reinigungsmittel	04	4835	292	3.400,00	3.292,46	107,54-
1-251169-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4835	292	300,00	95,38	204,62-
1-251169-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4835	292	200,00	49,99	150,01-
1-251169-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4835	292	2.200,00	491,98	1.708,02-
1-251169-6000000	Energiebezüge	04	4835	000	27.200,00 *	20.042,78	7.157,22-
1-251169-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4835	292	40.000,00	59.698,89	19.698,89
1-251169-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4835	292	500,00	0,00	500,00-
1-251169-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4835	292	1.000,00	1.770,17	770,17
1-251169-6301000	Portoentgelte	04	4835	292	300,00	523,90	223,90
1-251169-6700000	Versicherungen	04	0400	012	1.100,00	1.747,71	647,71

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251169-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4835 000	50.000,00	47.013,00	2.987,00-
1-251169-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4835 000	6.400,00 *	6.082,67	317,33-
1-251169-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	04 4835 292	13.000,00	11.931,96	1.068,04-
1-251169-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4835 292	45.000,00	46.410,75	1.410,75
1-251169-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4835 292	1.400,00	1.024,40	375,60-
1-251169-7297000	Übrige Ausgaben	04 4835 292	700,00	512,80	187,20-
	Summe 1-251169 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		409.200,00	396.724,04	12.475,96-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Landeck (UV)		824.400,00	759.880,09	64.519,91-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
LBSH für Tourismus Landeck (UV) EINNAHMEN

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	6.800,00	3.971,20	2.828,80-
2-251165-8105000	Internatsgebühren	04 4835 000	310.000,00	254.457,92	55.542,08-
2-251165-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4835 000	5.200,00	319,40	4.880,60-
2-251165-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4835 000	9.500,00	11.209,80	1.709,80
2-251165-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4835 000	400,00	1.162,22	762,22
2-251165-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	0,00	989,17	989,17
	Summe 2-251165 Allgemeine Deckungsmittel (L)		331.900,00	272.109,71	59.790,29-
	Summe Einnahmen LBSH für Tourismus Landeck (UV)		331.900,00	272.109,71	59.790,29-



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	190.400,00	188.284,30	2.115,70-
1-251180-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	0100	289	111.900,00	117.962,78	6.062,78
1-251180-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	289	25.700,00	25.083,45	616,55-
1-251180-5203000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	06	0100	289	133.600,00	124.627,47	8.972,53-
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	1.822,02	177,98-
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	9.800,00	9.715,96	84,04-
1-251180-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	0100	289	11.200,00	13.025,03	1.825,03
1-251180-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	289	44.300,00	44.179,45	120,55-
1-251180-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	0100	289	54.600,00	50.672,33	3.927,67-
1-251180-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	289	1.100,00	1.198,79	98,79
1-251180-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	289	2.400,00	2.454,09	54,09
1-251180-5909007	Fahrtkostenzuschuss	06	0100	289	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251180 Leistungen für Personal				587.500,00	579.025,67	8.474,33-
1-251183	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251183-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3861	290	15.200,00 *	0,00	15.200,00-
1-251183-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	3861	290	2.000,00	0,00	2.000,00-
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	21.000,00 *	36.639,99	15.639,99
	Summe 1-251183 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				38.300,00	36.639,99	1.660,01-
1-251188	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251188-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	289	1.100,00	440,00	660,00-
	Summe 1-251188 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				1.100,00	440,00	660,00-
1-251189	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251189-4000000	Gebrauchsgüter	04	3861	235	10.000,00	5.745,42	4.254,58-
1-251189-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	3861	235	7.800,00	6.512,55	1.287,45-
1-251189-4090000	Ersatzteile	04	3861	235	1.300,00	1.827,70	527,70
1-251189-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	04	3861	235	200,00	15,48	184,52-
1-251189-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	3861	000	88.500,00	80.672,89	7.827,11-
1-251189-4520000	Treibstoffe	04	3861	235	100,00	30,00	70,00-
1-251189-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	04	3861	235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-4540000	Reinigungsmittel	04	3861	235	5.000,00	9.389,04	4.389,04
1-251189-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3861	235	200,00	0,00	200,00-
1-251189-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3861	235	700,00	1.093,29	393,29
1-251189-4570000	Druckwerke	04	3861	235	900,00	815,03	84,97-
1-251189-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04	3861	235	200,00	252,50	52,50
1-251189-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3861	235	2.900,00	1.959,79	940,21-
1-251189-6000000	Energiebezüge	04	3861	000	65.000,00	30.343,93	34.656,07-
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	19.100,00 *	14.555,29	4.544,71-
1-251189-6146160	Instandhaltung Landesschülerheim Imst	02	6420	000	5.000,00	4.998,20	1,80-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landesschülerheim Imst (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251189-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 3861 235	700,00	0,00	700,00-
1-251189-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04 3861 235	3.900,00	0,00	3.900,00-
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	100,00	200,00-
1-251189-6570000	Geldverkehrsspesen	04 3861 235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-6700000	Versicherungen	04 0400 012	400,00	795,26	395,26
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	7.634,82	2.865,18-
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	7.694,46	4.194,46
1-251189-7281002	Fremdwäscherei	04 3861 235	900,00	454,76	445,24-
1-251189-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 3861 235	2.200,00	893,64	1.306,36-
1-251189-7286001	Fotokopien	04 3861 235	100,00	91,31	8,69-
1-251189-7297000	Übrige Ausgaben	04 3861 235	400,00	334,82	65,18-
1-251189-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 3861 235	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251189 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		235.100,00	176.432,33	58.667,67-
	Summe Ausgaben Landesschülerheim Imst (UV)		862.000,00	792.537,99	69.462,01-

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	395.000,00	382.336,90	12.663,10-
2-251185-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 3861 000	4.000,00	4.054,70	54,70
2-251185-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 3861 000	300,00	0,00	300,00-
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	7.416,57	1.416,57
2-251185-8503003	Beitrag des Landes Vorarlberg	04 3861 000	25.400,00 *	25.446,99	46,99
	Summe 2-251185 Allgemeine Deckungsmittel (L)		430.900,00	419.255,16	11.644,84-
	Summe Einnahmen Landesschülerheim Imst (UV)		431.100,00	419.255,16	11.844,84-

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	262.700,00	264.235,07	1.535,07
1-279110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	256	310.000,00	356.194,29	46.194,29
1-279110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	256	291.800,00	268.352,41	23.447,59-
1-279110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	256	58.900,00	20.013,67	38.886,33-
1-279110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	256	34.300,00	53.500,38	19.200,38
1-279110-56609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	256	4.509,00	5.509,94	1.009,94
1-279110-5619000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	256	300,00	351,48	51,48
1-279110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	06	0100	256	3.400,00	3.394,25	5,75-
1-279110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	256	2.700,00	2.263,88	436,12-
1-279110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	256	3.400,00	3.085,14	314,86-
1-279110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	06	0100	256	900,00	0,00	900,00-
1-279110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	256	9.900,00	9.962,97	62,97
1-279110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	256	29.000,00	20.149,36	8.850,64-
1-279110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	256	100,00	0,00	100,00-
1-279110-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	256	1.000,00	3.520,00	2.520,00
1-279110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	256	100,00	0,00	100,00-
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	9.300,00	8.814,34	485,66-
1-279110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	06	0100	256	12.000,00	12.084,53	84,53
1-279110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06	0100	256	13.000,00	12.939,37	60,63-
1-279110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	256	9.800,00	11.562,71	1.762,71
1-279110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	256	15.300,00	15.502,48	202,48
1-279110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	256	72.600,00	64.691,85	7.908,15-
1-279110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	256	77.200,00	71.656,49	5.543,51-
1-279110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	256	2.700,00	2.918,76	218,76
1-279110-5860000	Kommunalabgabe	06	0100	256	32.500,00	29.262,49	3.237,51-
1-279110-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	256	2.900,00	3.531,45	631,45
	Summe 1-279110 Leistungen für Personal				1.260.400,00	1.243.497,31	16.902,69-
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	55.100,00	55.157,43	57,43
1-279118-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	256	10.900,00	15.108,28	4.208,28
1-279118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	06	0100	256	42.700,00	42.747,83	47,83
1-279118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	256	400,00	438,00	38,00
1-279118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	256	4.500,00	4.405,67	94,33-
1-279118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	256	1.500,00	880,00	620,00-
	Summe 1-279118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				115.100,00	118.737,21	3.637,21
1-279119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-279119-6142013	Instandhaltung Grillhof	02	6420	000	55.100,00 *	41.771,64	13.328,36-
1-279119-6700000	Versicherungen	04	0400	012	900,00	1.123,11	223,11
1-279119-7403002	Betriebszuschuss Medienzentrum	04	7000	000	200.000,00	197.866,98	2.133,02-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-279119-7403007	Betriebszuschuss Grillhof	04 7000 000	100,00 *	0,00	100,00-
	Summe 1-279119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		256.100,00	240.761,73	15.338,27-
	Summe Ausgaben Tiroler Bildungsinstitut (UV)		1.631.800,00	1.602.996,25	28.803,75-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Tiroler Bildungsinstitut (UV) EINNAHMEN

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	145.000,00	258.845,05	113.845,05
2-279115-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	32.900,00	33.148,60	248,60
2-279115-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	06 0100 000	3.700,00	3.717,46	17,46
	Summe 2-279115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		181.600,00	295.711,11	114.111,11
	Summe Einnahmen Tiroler Bildungsinstitut (UV)		181.600,00	295.711,11	114.111,11

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	146.700,00	99.383,75	47.316,25-
1-321100-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	06	0100	321	151.200,00 *	147.649,11	3.550,89-
1-321100-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	321	28.800,00	29.690,37	890,37
1-321100-5106000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	1.700.600,00	1.681.516,90	19.083,10-
1-321100-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	321	79.200,00	74.794,65	4.405,35-
1-321100-5206000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	06	4100	323	1.000.100,00	1.013.983,21	13.883,21
1-321100-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	321	1.300,00	2.201,46	901,46
1-321100-5619000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	321	900,00	0,00	900,00-
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	700,00	338,62	361,38-
1-321100-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06	0100	321	600,00	600,96	0,96
1-321100-5636000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	14.400,00	15.426,34	1.026,34
1-321100-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	06	0100	321	100,00	0,00	100,00-
1-321100-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	321	2.500,00	1.682,56	817,44-
1-321100-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	10.000,00	4.902,22	5.097,78-
1-321100-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	321	60.400,00 *	52.839,05	7.560,95-
1-321100-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	321	100,00	200,00	100,00
1-321100-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	321	100,00	72,70	27,30-
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	4.300,00	4.341,56	41,56
1-321100-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	06	0100	321	7.200,00	4.716,27	2.483,73-
1-321100-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	321	6.300,00	10.194,50	3.894,50
1-321100-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	321	1.400,00	1.388,08	11,92-
1-321100-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	104.900,00	107.429,96	2.529,96
1-321100-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	321	42.500,00	46.604,47	4.104,47
1-321100-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	321	6.300,00	6.364,86	64,86
1-321100-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	06	4100	323	543.600,00	545.769,72	2.169,72
1-321100-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	321	5.800,00	6.904,10	1.104,10
1-321100-5860000	Kommunalabgabe	06	0100	321	90.000,00	93.591,57	3.591,57
1-321100-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	321	8.500,00	12.336,23	3.836,23
	Summe 1-321100 Leistungen für Personal				4.019.600,00	3.965.787,22	53.812,78-
1-321103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-321103-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4860	320	1.300,00	1.107,20	192,80-
1-321103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4860	320	46.000,00	46.074,73	74,73
1-321103-0635006	Ldskonservatorium Generalsanierung u. Erweiterung	02	6420	000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-321103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				47.400,00	47.181,93	218,07-
1-321108	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-321108-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	06	0100	321	125.200,00	163.768,46	38.568,46
1-321108-7601000	Sonstige Ruhebezüge	06	0100	321	568.600,00	579.695,20	11.095,20
1-321108-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	321	38.500,00	37.957,06	542,94-
1-321108-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	321	2.000,00	2.001,00	1,00
1-321108-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	06	0100	321	5.700,00	7.397,85	1.697,85
1-321108-7691030	Zuw. an Pers.vertrr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	321	2.900,00	1.240,00	1.660,00-
	Summe 1-321108 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				742.900,00	792.059,57	49.159,57

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-321109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-321109-4000000	Gebrauchsgüter	04 4860 319	10.900,00	6.615,58	4.284,42-
1-321109-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4860 319	1.800,00	3.286,39	1.486,39
1-321109-4570000	Druckwerke	04 4860 319	5.000,00	11.342,96	6.342,96
1-321109-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4860 319	3.600,00	6.883,35	3.283,35
1-321109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4860 319	3.600,00	7.786,51	4.186,51
1-321109-6145003	Instandhaltung Landeskonservatorium	02 6420 000	31.000,00 *	30.172,92	827,08-
1-321109-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4860 319	18.200,00	33.792,22	15.592,22
1-321109-6301000	Portoentgelte	04 4860 319	3.800,00	1.427,59	2.372,41-
1-321109-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.500,00	1.450,49	49,51-
1-321109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4860 000	5.000,00	3.771,59	1.228,41-
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	12.989,01	2.010,99-
1-321109-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4860 319	4.500,00	360,00	4.140,00-
1-321109-7274018	Dienstprüfungen	04 4860 000	17.000,00	10.481,26	6.518,74-
1-321109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4860 319	58.800,00	39.740,86	19.059,14-
1-321109-7281001	Reinigung	04 4860 319	40.000,00	35.309,60	4.690,40-
1-321109-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4860 319	1.500,00	1.962,13	462,13
1-321109-7286001	Fotokopien	04 4860 319	3.000,00	1.640,22	1.359,78-
1-321109-7297000	Übrige Ausgaben	04 4860 319	700,00	320,01	379,99-
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)		526.700,00	470.132,69	56.567,31-
	Summe Ausgaben Tiroler Landeskonservatorium (UV)		5.336.600,00	5.275.161,41	61.438,59-



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	10,00	3.290,00-
2-321105-8181005	Unterrichtsbeiträge	04 4860 000	155.000,00	87.647,35	67.352,65-
2-321105-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4860 000	5.000,00	11.560,00	6.560,00
2-321105-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	04 4100 000	53.000,00	60.153,00	7.153,00
2-321105-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	02 6420 000	100,00 *	391,59	291,59
2-321105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4860 000	1.500,00	1.278,02	221,98-
2-321105-8511001	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	06 0100 000	227.500,00 *	320.881,29	93.381,29
2-321105-8630003	Beiträge Dritter	04 4860 000	100,00	0,00	100,00-
2-321105-8631001	Ersätze von Pensionsbezügen	06 0100 000	275.200,00	340.221,85	65.021,85
2-321105-8801000	Pensionsbeiträge	06 0100 000	18.400,00	12.312,10	6.087,90-
2-321105-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	06 0100 000	26.000,00	28.960,36	2.960,36
	Summe 2-321105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		765.100,00	863.415,56	98.315,56
	Summe Einnahmen Tiroler Landeskonservatorium (UV)		765.100,00	863.415,56	98.315,56

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	162.400,00	159.341,49	3.058,51-
1-351500-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 002	42.200,00	53.375,74	11.175,74
1-351500-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 002	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-351500-5619000	Reisegebühren - Ausland	06 0100 002	3.700,00	2.518,80	1.181,20-
1-351500-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06 0100 002	300,00	255,96	44,04-
1-351500-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06 0100 002	400,00	0,00	400,00-
1-351500-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 002	100,00	0,00	100,00-
1-351500-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 002	100,00	292,00	192,00
1-351500-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06 0100 002	100,00	0,00	100,00-
1-351500-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 002	8.800,00	9.340,15	540,15
1-351500-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 002	38.200,00	40.326,94	2.126,94
1-351500-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 002	700,00	611,26	88,74-
1-351500-5860000	Kommunalabgabe	06 0100 002	7.000,00	7.666,69	666,69
1-351500-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 002	500,00	612,37	112,37
	Summe 1-351500 Leistungen für Personal		266.000,00	274.341,40	8.341,40
1-351503	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-351503-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4870 356	2.500,00 *	4.789,40	2.289,40
1-351503-0499000	Einrichtungserfordernisse	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351503-0632027	Dr. Klocker Museum Taxispalais Erweiterung	02 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-351503-0635016	Ergänzungsmaßnahmen Taxispalais	02 6420 000	100.300,00 *	51.014,35	49.285,65-
	Summe 1-351503 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		103.000,00	55.803,75	47.196,25-
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	7.000,00	1.835,74	5.164,26-
1-351509-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4870 356	7.000,00	5.901,28	1.098,72-
1-351509-4030000	Handelswaren	04 4870 356	30.000,00	24.172,15	5.827,85-
1-351509-4090000	Ersatzteile	04 4870 356	200,00	49,92	150,08-
1-351509-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4870 000	2.900,00 *	2.614,67	285,33-
1-351509-4510000	Brennstoffe	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-4540000	Reinigungsmittel	04 4870 356	400,00	183,11	216,89-
1-351509-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4870 356	5.500,00	4.050,21	1.449,79-
1-351509-4570000	Druckwerke	04 4870 356	29.500,00 *	21.152,58	8.347,42-
1-351509-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4870 356	6.000,00	5.363,75	636,25-
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	7.156,97	12.843,03-
1-351509-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4870 356	100,00	104,00	4,00
1-351509-6301000	Portoentgelte	04 4870 356	15.000,00	18.033,18	3.033,18
1-351509-6570002	Provisionen	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-6700000	Versicherungen	04 0400 012	3.700,00	6.543,22	2.843,22
1-351509-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4870 356	1.000,00	4.884,66	3.884,66
1-351509-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4870 356	100,00	1.106,21	1.006,21
1-351509-7232000	Repräsentationsausgaben	04 4870 356	5.500,00	5.434,96	65,04-

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	39.374,06	39.274,06
1-351509-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4870 356	104.600,00 *	75.472,64	29.127,36-
1-351509-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4870 356	202.900,00 *	213.879,25	10.979,25
1-351509-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4870 356	300,00	175,60	124,40-
1-351509-7297000	Übrige Ausgaben	04 4870 356	300,00	168,21	131,79-
1-351509-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-351509 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		442.600,00	437.656,37	4.943,63-
	Summe Ausgaben Galerie im Taxispalais (UV)		812.000,00	768.121,52	43.878,48-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Galerie im Taxispalais (UV) EINNAHMEN

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	5.298,30	701,70-
2-351505-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8111000	Eintrittsgelder	04 4870 000	5.000,00 *	7.945,89	2.945,89
2-351505-8121007	Kostensätze für Veranstaltungen	04 4870 000	15.000,00 *	15.000,00	0,00
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	522,71	422,71
2-351505-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4870 000	100,00	1.122,33	1.022,33
2-351505-8720006	Beiträge Dritter	04 4870 000	11.500,00 *	12.553,61	1.053,61
2-351505-8851001	Subventionen für Neuerwerbungen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-351505 Allgemeine Deckungsmittel (L)		38.100,00	42.442,84	4.342,84
2-351508	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-351508-0420001	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	04 4870 000	1.700,00 *	1.360,00	340,00-
	Summe 2-351508 Allgemeine Deckungsmittel (V)		1.700,00	1.360,00	340,00-
	Summe Einnahmen Galerie im Taxispalais (UV)		39.800,00	43.802,84	4.002,84

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	1.109.700,00	1.023.067,83	86.632,17-
1-430110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06 0100 455	56.800,00	36.165,80	20.634,20-
1-430110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06 0100 455	323.000,00	393.637,16	70.637,16
1-430110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06 0100 455	134.200,00	146.068,90	11.868,90
1-430110-5609000	Reisegebühren - Inland	06 0100 455	4.900,00	2.637,75	2.262,25-
1-430110-5619000	Reisegebühren - Ausland	06 0100 455	100,00	307,06	207,06
1-430110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06 0100 455	9.600,00	8.201,02	1.398,98-
1-430110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	06 0100 455	1.600,00	1.932,37	332,37
1-430110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06 0100 455	191.200,00	163.279,21	27.920,79-
1-430110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06 0100 455	1.500,00	1.285,01	214,99-
1-430110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06 0100 455	4.400,00	6.823,13	2.423,13
1-430110-5679001	Einzelbelohnungen	06 0100 455	100,00	3.106,48	3.006,48
1-430110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06 0100 455	100,00	218,10	118,10
1-430110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06 0100 455	27.400,00	26.524,14	875,86-
1-430110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06 0100 455	12.600,00	6.681,36	5.918,64-
1-430110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06 0100 455	70.700,00	72.977,97	2.277,97
1-430110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06 0100 455	7.500,00	7.262,78	237,22-
1-430110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06 0100 455	322.800,00	329.634,56	6.834,56
1-430110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06 0100 455	35.300,00	34.480,40	819,60-
1-430110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06 0100 455	4.600,00	8.252,86	3.652,86
1-430110-5909002	Weihnachtsgeld	06 0100 455	6.100,00	7.705,91	1.605,91
	Summe 1-430110 Leistungen für Personal		2.324.200,00	2.280.249,80	43.950,20-
1-430113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-430113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03 5840 456	100,00	848,33	748,33
1-430113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03 5840 456	16.200,00 *	15.214,88	985,12-
1-430113-0636154	Lds. Kinderheim Axams - Thermische Sanierung	02 6420 000	9.800,00 *	9.612,78	187,22-
1-430113-0636210	Kinderheim Axams-Generalsan.u.Funktionsadaptierung	02 6420 000	1.000.000,00	935.461,25	64.538,75-
	Summe 1-430113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		1.026.200,00	961.137,24	65.062,76-
1-430118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-430118-7020001	Generalmiete TIGEWOSI	03 5840 000	22.000,00	19.739,48	2.260,52-
1-430118-7601001	Pensionszuschüsse	06 0100 455	25.300,00	29.391,47	4.091,47
1-430118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06 0100 455	1.200,00	1.241,00	41,00
1-430118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06 0100 455	2.300,00	1.000,00	1.300,00-
	Summe 1-430118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		50.800,00	51.371,95	571,95
1-430119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-430119-4000000	Gebrauchsgüter	03 5840 457	27.000,00 *	24.216,03	2.783,97-
1-430119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	03 5840 457	1.000,00	990,48	9,52-
1-430119-4090000	Ersatzteile	03 5840 457	1.000,00	294,73	705,27-
1-430119-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03 5840 457	1.000,00	991,59	8,41-
1-430119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	03 5840 000	64.000,00 *	64.000,00	0,00
1-430119-4510000	Brennstoffe	03 5840 000	34.000,00 *	20.842,05	13.157,95-
1-430119-4540000	Reinigungsmittel	03 5840 457	4.100,00	3.378,06	721,94-
1-430119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03 5840 457	2.000,00	1.925,06	74,94-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-430119-4570000	Druckwerke	03 5840 457	700,00	459,46	240,54-
1-430119-4570001	Druckwerke - Bücherei	03 5840 457	700,00	285,42	414,58-
1-430119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	03 5840 457	3.000,00	3.126,34	126,34
1-430119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	03 5840 457	11.000,00	13.463,83	2.463,83
1-430119-6000000	Energiebezüge	03 5840 000	12.000,00	12.000,00	0,00
1-430119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	03 5840 457	80.500,00 *	2.290,17	78.209,83-
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	03 5840 457	2.000,00	103,15	1.896,85-
1-430119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03 5840 457	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-430119-6210000	Sonstige Transporte	03 5840 457	2.000,00	1.039,99	960,01-
1-430119-6301000	Portoentgelte	03 5840 457	700,00	808,62	108,62
1-430119-6700000	Versicherungen	03 0400 012	500,00	516,44	16,44
1-430119-7100000	Öffentliche Abgaben	03 5840 000	8.000,00	7.515,87	484,13-
1-430119-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	03 5840 457	19.000,00 *	13.312,49	5.687,51-
1-430119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03 5840 457	1.500,00	812,00	688,00-
1-430119-7277002	Honorare	03 5840 000	400,00	323,68	76,32-
1-430119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	03 5840 457	57.200,00 *	71.795,40	14.595,40
1-430119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	03 5840 457	2.500,00	2.317,28	182,72-
1-430119-7296008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	03 5840 457	1.500,00	689,00	811,00-
1-430119-7297000	Übrige Ausgaben	03 5840 457	3.500,00	1.884,57	1.615,43-
1-430119-7299000	Abschreibung von Forderungen	03 5840 457	500,00	0,00	500,00-
	Summe 1-430119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		342.900,00	249.381,71	93.518,29-
	Summe Ausgaben Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams (UV)		3.744.100,00	3.542.140,70	201.959,30-

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)	03 5840 000	1.607.200,00 *	1.739.746,64	132.546,64
2-430114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	03 5840 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-430114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		1.607.300,00	1.739.746,64	132.446,64
2-430115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-430115-8100000	Pflegegebühren	03 5840 000	20.000,00	23.529,19	3.529,19
2-430115-8101002	Kindergartengebühren	03 5840 000	11.800,00	14.131,33	2.331,33
2-430115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	03 5840 000	13.500,00	12.834,01	665,99-
2-430115-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	03 5840 000	100,00	0,00	100,00-
2-430115-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03 5840 000	6.000,00	8.213,06	2.213,06
2-430115-8270000	Kostenersätze für Überlassung von Bediensteten	06 0100 000	15.400,00	40.650,07	25.250,07
2-430115-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	02 6420 000	0,00	119,15	119,15
2-430115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	03 5840 000	1.500,00	1.627,88	127,88
	Summe 2-430115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		68.300,00	101.104,69	32.804,69
	Summe Einnahmen Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV)		1.675.600,00	1.840.851,33	165.251,33

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	750.600,00	558.485,74	192.114,26-
1-435110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	06	0100	468	111.100,00	127.045,53	15.945,53
1-435110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	06	0100	468	190.400,00	253.903,22	63.503,22
1-435110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	06	0100	468	20.800,00	21.097,59	297,59
1-435110-5609000	Reisegebühren - Inland	06	0100	468	2.600,00	2.904,25	304,25
1-435110-5619000	Reisegebühren - Ausland	06	0100	468	200,00	118,66	81,34-
1-435110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	06	0100	468	5.500,00	5.221,94	278,06-
1-435110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	06	0100	468	78.300,00	81.504,37	3.204,37
1-435110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	06	0100	468	100,00	0,00	100,00-
1-435110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	06	0100	468	100,00	0,00	100,00-
1-435110-5679001	Einzelbelohnungen	06	0100	468	500,00	3.521,29	3.021,29
1-435110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	06	0100	468	100,00	145,40	45,40
1-435110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	06	0100	468	22.300,00	14.824,33	7.475,67-
1-435110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	06	0100	468	500,00	1.401,61	901,61
1-435110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	06	0100	468	34.300,00	40.177,85	5.877,85
1-435110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	06	0100	468	6.000,00	6.796,19	796,19
1-435110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	06	0100	468	185.100,00	187.077,12	1.977,12
1-435110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	06	0100	468	28.400,00	31.623,12	3.223,12
1-435110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	0100	468	3.100,00	3.987,54	887,54
1-435110-5909002	Weihnachtsgeld	06	0100	468	4.000,00	6.196,73	2.196,73
	Summe 1-435110 Leistungen für Personal				1.444.000,00	1.346.032,48	97.967,52-
1-435113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-435113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	5860	469	600,00	0,00	600,00-
1-435113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	03	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	03	5860	469	25.100,00	5.089,11	20.010,89-
1-435113-0636208	Heim St. Martin-Generalsan. u.Funktionsadaptierung	02	6420	000	1.764.300,00 *	1.056.255,93	708.044,07-
	Summe 1-435113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				1.791.200,00	1.061.345,04	729.854,96-
1-435118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-435118-7601001	Pensionszuschüsse	06	0100	468	23.800,00	28.633,50	4.833,50
1-435118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	0100	468	600,00	584,00	16,00-
1-435118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	0100	468	1.200,00	800,00	400,00-
	Summe 1-435118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				25.600,00	30.017,50	4.417,50
1-435119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-435119-4000000	Gebrauchsgüter	03	5860	470	25.000,00	12.379,44	12.620,56-
1-435119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	03	5860	000	51.200,00	44.757,77	6.442,23-
1-435119-4510000	Brennstoffe	03	5860	000	100,00	0,00	100,00-
1-435119-4520000	Treibstoffe	03	5860	470	300,00	229,29	70,71-
1-435119-4540000	Reinigungsmittel	03	5860	470	1.700,00	1.571,11	128,89-
1-435119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	5860	470	1.500,00	556,15	943,85-
1-435119-4570000	Druckwerke	03	5860	470	1.500,00	1.145,58	354,42-
1-435119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	5860	470	14.000,00	14.512,57	512,57
1-435119-6000000	Energiebezüge	03	5860	000	77.000,00	45.900,74	31.099,26-
1-435119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	03	5860	470	25.000,00	16.712,35	8.287,65-



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	03 5860 470	1.700,00	1.756,35	56,35
1-435119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03 5860 470	3.500,00	0,00	3.500,00-
1-435119-6210000	Sonstige Transporte	03 5860 470	3.000,00	2.280,55	719,45-
1-435119-6301000	Portoentgelte	03 5860 470	500,00	415,53	84,47-
1-435119-6700000	Versicherungen	03 0400 012	700,00	1.890,08	1.190,08
1-435119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	03 0410 000	17.000,00	12.085,23	4.914,77-
1-435119-7100000	Öffentliche Abgaben	03 5860 000	6.000,00	3.720,71	2.279,29-
1-435119-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	03 5860 470	25.000,00	28.053,20	3.053,20
1-435119-7277001	Arzthonorare	03 5860 470	100,00	0,00	100,00-
1-435119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	03 5860 470	73.000,00	84.907,38	11.907,38
1-435119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	03 5860 470	9.000,00	5.659,63	3.340,37-
1-435119-7296008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	03 5860 470	11.000,00	8.527,29	2.472,71-
1-435119-7297000	Übrige Ausgaben	03 5860 470	3.500,00	4.026,41	526,41
1-435119-7299000	Abschreibung von Forderungen	03 5860 470	2.300,00	2.298,57	1,43-
	Summe 1-435119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		353.700,00	293.385,93	60.314,07-
	Summe Ausgaben Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)		3.614.500,00	2.730.780,95	883.719,05-

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	03 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	03 5860 000	1.241.700,00	1.417.077,16	175.377,16
2-435114-8260005	Sonstige Ersätze	03 5860 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-435114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		1.241.800,00	1.417.077,16	175.277,16
2-435115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-435115-8105000	Internatsgebühren	03 5860 000	97.900,00	0,00	97.900,00-
2-435115-8121003	Sonstige Ersätze	03 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	03 5860 000	4.500,00	512,92	3.987,08-
2-435115-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	03 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	03 5860 000	10.000,00	14.651,89	4.651,89
2-435115-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	03 5860 000	2.600,00	3.956,07	1.356,07
	Summe 2-435115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		115.300,00	19.120,88	96.179,12-
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)		1.357.300,00	1.436.198,04	78.898,04