

**HAUSHALTSRECHNUNG  
WIRTSCHAFTSPLÄNE  
GLIEDERUNG NACH POSTEN**

DIE MIT \* BEZEICHNETEN VORANSCHLAGSBETRÄGE BEINHALTEN VORANSCHLAGSVERÄNDERUNGEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-83910	Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T.(WP)						
1-839100	Leistungen für Personal						
1-839100-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	3885	853	127.100,00	116.125,19	10.974,81-
1-839100-5609000	Reisegebühren - Inland	06	3885	853	500,00	151,44	348,56-
1-839100-5679001	Einzelbelohnungen	06	3885	853	100,00	0,00	100,00-
1-839100-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	3885	853	5.800,00	5.248,38	551,62-
1-839100-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	3885	853	27.800,00	25.090,32	2.709,68-
1-839100-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	3885	853	800,00	523,71	276,29-
1-839100-5860000	Kommunalabgabe	06	3885	853	3.900,00	3.498,89	401,11-
1-839100-5909001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	06	3885	853	300,00	218,33	81,67-
1-839100-5909002	Weihnachtsgeld	06	3885	853	800,00	505,00	295,00-
	Summe 1-839100 Leistungen für Personal				167.100,00	151.361,26	15.738,74-
1-839103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-839103-0002000	Unbebaute Grundstücke	06	3885	853	100,00	0,00	100,00-
1-839103-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3885	853	13.300,00	16.301,72	3.001,72
1-839103-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3885	853	100,00	9.082,68	8.982,68
1-839103-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3885	853	100,00	1.500,00	1.400,00
1-839103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3885	853	7.200,00	0,00	7.200,00-
1-839103-0470000	Tierhaltung	02	3885	853	4.000,00	12.000,00	8.000,00
1-839103-0636151	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	02	6420	000	100,00	0,00	100,00-
1-839103-0806022	Beteiligungen der Anstalten	02	3885	853	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-839103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				25.000,00	38.884,40	13.884,40
1-839108	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-839108-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	3885	853	200,00	0,00	200,00-
	Summe 1-839108 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				200,00	0,00	200,00-
1-839109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-839109-2984006	Betriebsrücklage	02	3885	853	100,00	0,00	100,00-
1-839109-4000000	Gebrauchsgüter	02	3885	853	9.800,00	8.566,90	1.233,10-
1-839109-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3885	853	9.400,00	15.760,67	6.360,67
1-839109-4090000	Ersatzteile	02	3885	853	1.800,00	3.196,22	1.396,22
1-839109-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3885	853	4.100,00	8.551,63	4.451,63
1-839109-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3885	853	2.500,00	1.601,93	898,07-
1-839109-4400000	Futtermittel (Verbrauchsgüter)	02	3885	853	45.200,00 *	47.758,57	2.558,57
1-839109-4401000	Düngemittel	02	3885	853	1.300,00	907,30	392,70-
1-839109-4402000	Streu	02	3885	853	10.200,00	13.188,75	2.988,75
1-839109-4520000	Treibstoffe	02	3885	853	1.500,00	2.094,43	594,43
1-839109-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3885	853	9.500,00	11.787,66	2.287,66
1-839109-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02	3885	853	1.100,00	720,97	379,03-
1-839109-4540000	Reinigungsmittel	02	3885	853	900,00	978,49	78,49
1-839109-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3885	853	1.300,00	852,99	447,01-
1-839109-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3885	853	100,00	0,00	100,00-
1-839109-4583000	Medikamente und Desinfektionsmittel	02	3885	853	1.800,00	1.183,90	616,10-
1-839109-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3885	853	3.500,00	2.972,25	527,75-
1-839109-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3885	853	600,00	83,81	516,19-
1-839109-6000000	Energiebezüge	02	3885	853	3.500,00	3.480,00	20,00-
1-839109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3885	853	28.900,00	10.235,46	18.664,54-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-839109-6146155	Instandhaltung Gutshof St. Johann	02	6420	000	65.200,00 *	64.793,05	406,95-
1-839109-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3885	853	1.300,00	2.065,13	765,13
1-839109-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3885	853	2.500,00	4.098,46	1.598,46
1-839109-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3885	853	2.500,00	2.980,27	480,27
1-839109-6210000	Sonstige Transporte	02	3885	853	500,00	401,79	98,21-
1-839109-6700000	Versicherungen	02	0400	000	100,00	0,00	100,00-
1-839109-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3885	853	800,00	695,00	105,00-
1-839109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3885	853	14.900,00	13.613,47	1.286,53-
1-839109-7100000	Öffentliche Abgaben	02	3885	853	4.000,00	3.433,89	566,11-
1-839109-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3885	853	100,00	0,00	100,00-
1-839109-7260000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	02	3885	853	800,00	832,21	32,21
1-839109-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3885	853	2.100,00	0,00	2.100,00-
1-839109-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3885	853	100,00	0,00	100,00-
1-839109-7277001	Arzthonorare	02	3885	853	5.400,00	6.784,27	1.384,27
1-839109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3885	853	38.800,00	44.250,38	5.450,38
1-839109-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3885	853	200,00	0,00	200,00-
1-839109-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3885	853	300,00	210,76	89,24-
1-839109-7297000	Übrige Ausgaben	02	3885	853	300,00	105,00	195,00-
1-839109-7299000	Abschreibung von Forderungen	02	3885	853	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-839109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				277.100,00	278.185,61	1.085,61
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T.(WP)				469.400,00	468.431,27	968,73-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - WIRTSCHAFTSPLAN GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T.(WP) EINKÜNFEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-83910	Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T. (WP)				
2-839105	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-839105-2984006	Betriebsrücklage	02 3885 000	100,00	0,00	100,00-
2-839105-8071002	Erlöse aus Rinderverkauf	02 3885 000	22.200,00	25.891,40	3.691,40
2-839105-8071003	Erlöse aus Milchverkauf	02 3885 000	66.000,00 *	74.169,51	8.169,51
2-839105-8071010	Erlöse aus Schweinehaltung	02 3885 000	13.000,00	16.609,13	3.609,13
2-839105-8071020	Erlöse aus Pferdehaltung	02 3885 000	2.000,00	1.727,27	272,73-
2-839105-8071140	Sonstige Einnahmen Landwirtschaft	02 3885 000	7.100,00	5.702,04	1.397,96-
2-839105-8071201	Erlöse aus Nutzholzverkauf	02 3885 000	100,00	0,00	100,00-
2-839105-8071202	Erlöse aus Brennholzverkauf	02 3885 000	300,00	2.433,19	2.133,19
2-839105-8071406	Erlöse aus Schnapsverkauf	02 3885 000	3.800,00	4.519,51	719,51
2-839105-8121003	Sonstige Ersätze	02 3885 000	700,00	775,00	75,00
2-839105-8139000	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02 3885 000	300,00	670,25	370,25
2-839105-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3885 000	31.900,00	31.996,47	96,47
2-839105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3885 000	26.800,00	18.328,22	8.471,78-
	Summe 2-839105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		174.300,00	182.821,99	8.521,99
	Summe Einnahmen Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T. (WP)		174.300,00	182.821,99	8.521,99

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-85910	Maschinenhof Agrartechnik (WP)						
1-859103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-859103-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	3.000,00	16.784,57	13.784,57
1-859103-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0401000	Personenkraftwagen	06	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3920	757	24.000,00	23.248,00	752,00-
1-859103-0405000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-859103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				27.500,00	40.032,57	12.532,57
1-859109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-859109-2984001	Betriebsrücklage	02	3920	757	100,00	253,18	153,18
1-859109-4000000	Gebrauchsgüter	02	3920	757	10.000,00	7.860,26	2.139,74-
1-859109-4010000	Verbrauchsgüter	02	3920	757	10.000,00	11.016,50	1.016,50
1-859109-4030000	Handelswaren	02	3920	757	140.000,00	170.415,66	30.415,66
1-859109-4090000	Ersatzteile	02	3920	757	5.000,00	1.827,54	3.172,46-
1-859109-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3920	757	15.000,00	5.715,32	9.284,68-
1-859109-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3920	757	15.000,00	10.572,95	4.427,05-
1-859109-4510000	Brennstoffe	02	3920	757	1.000,00	603,38	396,62-
1-859109-4520000	Treibstoffe	02	3920	757	6.000,00	2.927,41	3.072,59-
1-859109-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3920	757	500,00	454,02	45,98-
1-859109-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3920	757	12.000,00	13.272,99	1.272,99
1-859109-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02	3920	757	1.500,00	1.582,53	82,53
1-859109-4540000	Reinigungsmittel	02	3920	757	1.000,00	760,09	239,91-
1-859109-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6000000	Energiebezüge	02	3920	757	8.000,00	7.244,18	755,82-
1-859109-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3920	757	7.500,00	5.985,05	1.514,95-
1-859109-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3920	757	5.000,00	751,90	4.248,10-
1-859109-6170000	Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel)	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6171000	Instandhaltung von Personenkraftwagen	02	3920	757	500,00	0,00	500,00-
1-859109-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3920	757	12.000,00	6.169,00	5.831,00-
1-859109-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3920	757	1.000,00	3.826,44	2.826,44
1-859109-6700000	Versicherungen	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3920	757	2.000,00	1.715,00	285,00-
1-859109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3920	757	2.000,00	3.220,85	1.220,85
1-859109-7100000	Öffentliche Abgaben	02	3920	757	3.500,00	2.777,83	722,17-
1-859109-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3920	757	3.500,00	2.924,30	575,70-
1-859109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3920	757	20.000,00	6.062,67	13.937,33-
1-859109-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3920	757	1.000,00	370,46	629,54-
1-859109-7281004	EDV-Wartung	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-7282021	Vergütung an Landesbauhof	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-7288004	EDV-Software	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-7297000	Übrige Ausgaben	02	3920	757	100,00	444,92	344,92
	Summe 1-859109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				283.900,00	268.754,43	15.145,57-
	Summe Ausgaben Maschinenhof Agrartechnik (WP)				311.400,00	308.787,00	2.613,00-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-85910	Maschinenhof Agrartechnik (WP)				
2-859105	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-859105-2984001	Betriebsrücklage	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8020000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8030000	Veräußerung von Handelswaren	02 3920 000	175.900,00	207.891,93	31.991,93
2-859105-8050000	Veräuss.v.bez.Verbrauchsgütern u.Betriebsstoffen	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8102002	Erlöse Landesbauhof	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3920 000	129.500,00	94.322,55	35.177,45-
2-859105-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3920 000	4.000,00	4.182,27	182,27
2-859105-8270000	Kostensätze für Überlassung von Bediensteten	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 3920 000	100,00	1.220,97	1.120,97
2-859105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3920 000	100,00	31,28	68,72-
	Summe 2-859105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		310.200,00	307.649,00	2.551,00-
2-859108	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-859108-0200001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859108-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 3920 000	1.000,00	1.138,00	138,00
2-859108-0499001	Veräußerung von Anlagegütern	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-859108 Allgemeine Deckungsmittel (V)		1.200,00	1.138,00	62,00-
	Summe Einnahmen Maschinenhof Agrartechnik (WP)		311.400,00	308.787,00	2.613,00-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-85920	Seeverwaltung Reintaler See (WP)				
1-859203	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-859203-0002000	Unbebaute Grundstücke	06 0411 859	100,00	0,00	100,00-
1-859203-0060000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06 0411 859	100,00	0,00	100,00-
1-859203-0100000	Gebäude	06 0411 859	1.900,00	0,00	1.900,00-
1-859203-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06 0411 000	17.900,00 *	17.894,75	5,25-
	Summe 1-859203 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		20.000,00	17.894,75	2.105,25-
1-859209	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-859209-2984002	Betriebsrücklage	06 0411 859	100,00	0,00	100,00-
1-859209-4000000	Gebrauchsgüter	06 0411 859	1.500,00	558,88	941,12-
1-859209-4010000	Verbrauchsgüter	06 0411 859	500,00	0,00	500,00-
1-859209-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	06 0411 859	6.000,00	0,00	6.000,00-
1-859209-6700000	Versicherungen	06 0400 000	1.600,00	1.031,15	568,85-
1-859209-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	06 0411 859	72.000,00	54.866,23	17.133,77-
1-859209-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	06 0411 859	100,00	0,00	100,00-
1-859209-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	06 0411 859	7.300,00 *	605,01	6.694,99-
1-859209-7297000	Übrige Ausgaben	06 0411 859	1.000,00	1.629,60	629,60
	Summe 1-859209 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		90.100,00	58.690,87	31.409,13-
	Summe Ausgaben Seeverwaltung Reintaler See (WP)		110.100,00	76.585,62	33.514,38-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-85920	Seeverwaltung Reintaler See (WP)				
2-859201	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-859201-2984002	Betriebsrücklage	06 0411 000	100,00	0,00	100,00-
2-859201-8152001	Badegebühren	06 0411 000	100,00	0,00	100,00-
2-859201-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	06 0411 000	73.000,00	63.249,88	9.750,12-
2-859201-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	06 0411 000	100,00	101,11	1,11
2-859201-8505005	Beiträge der Gemeinden	06 0411 000	10.000,00	10.024,10	24,10
2-859201-8680002	Beitrag Tourismusverband	06 0411 000	10.000,00	10.024,10	24,10
	Summe 2-859201 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		93.300,00	83.399,19	9.900,81-
2-859205	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-859205-8299001	Schadenersatzleistungen	06 0411 000	15.200,00 *	15.227,00	27,00
	Summe 2-859205 Allgemeine Deckungsmittel (L)		15.200,00	15.227,00	27,00
	Summe Einnahmen Seeverwaltung Reintaler See (WP)		108.500,00	98.626,19	9.873,81-



Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86212	Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)						
1-862120	Leistungen für Personal						
1-862120-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	3865	851	215.900,00	211.752,36	4.147,64-
1-862120-5609000	Reisegebühren - Inland	06	3865	851	400,00	0,00	400,00-
1-862120-5679001	Einzelbelohnungen	06	3865	851	100,00	0,00	100,00-
1-862120-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	3865	851	9.900,00	10.436,61	536,61
1-862120-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	3865	851	48.000,00	43.647,49	4.352,51-
1-862120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	3865	851	400,00	670,09	270,09
1-862120-5860000	Kommunalabgabe	06	3865	851	6.600,00	5.885,18	714,82-
1-862120-5909000	Freiwillige Sozialleistungen	06	3865	851	200,00	0,00	200,00-
1-862120-5909002	Weihnachtsgeld	06	3865	851	2.000,00	1.093,59	906,41-
1-862120-5909007	Fahrtkostenzuschuss	06	3865	851	700,00	381,96	318,04-
	Summe 1-862120 Leistungen für Personal				284.200,00	273.867,28	10.332,72-
1-862123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-862123-0001000	Bebaute Grundstücke	06	3865	851	100,00	0,00	100,00-
1-862123-0002000	Unbebaute Grundstücke	06	3865	851	100,00	0,00	100,00-
1-862123-0100000	Gebäude	02	3865	851	100,00	0,00	100,00-
1-862123-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3865	851	6.000,00	5.125,00	875,00-
1-862123-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3865	851	100,00	0,00	100,00-
1-862123-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3865	851	3.900,00	693,35	3.206,65-
1-862123-0470000	Tierhaltung	02	3865	851	3.500,00	0,00	3.500,00-
1-862123-0636216	LB Imst Adaptierung	02	6420	000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-862123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				13.900,00	5.818,35	8.081,65-
1-862128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-862128-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	3865	851	600,00	320,00	280,00-
	Summe 1-862128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				600,00	320,00	280,00-
1-862129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-862129-2984004	Betriebsrücklage	02	3865	851	100,00	0,00	100,00-
1-862129-4000000	Gebrauchsgüter	02	3865	851	8.300,00	9.020,12	720,12
1-862129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3865	851	18.700,00	11.560,12	7.139,88-
1-862129-4030000	Handelswaren	02	3865	851	18.000,00	8.772,34	9.227,66-
1-862129-4090000	Ersatzteile	02	3865	851	2.400,00	1.468,94	931,06-
1-862129-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3865	851	1.100,00	300,00	800,00-
1-862129-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3865	851	6.200,00	957,43	5.242,57-
1-862129-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3865	851	900,00	216,80	683,20-
1-862129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3865	851	800,00	1.236,78	436,78
1-862129-4400000	Futtermittel (Verbrauchsgüter)	02	3865	851	42.000,00	50.368,20	8.368,20
1-862129-4401000	Düngemittel	02	3865	851	1.800,00	1.212,52	587,48-
1-862129-4402000	Streu	02	3865	851	3.500,00	3.712,80	212,80
1-862129-4510000	Brennstoffe	02	3865	851	8.800,00	7.335,96	1.464,04-
1-862129-4520000	Treibstoffe	02	3865	851	300,00	360,04	60,04
1-862129-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3865	851	11.500,00	13.212,57	1.712,57
1-862129-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02	3865	851	400,00	73,27	326,73-
1-862129-4540000	Reinigungsmittel	02	3865	851	800,00	205,37	594,63-
1-862129-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3865	851	3.200,00	375,52	2.824,48-
1-862129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3865	851	200,00	223,68	23,68

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-862129-4570000	Druckwerke	02	3865	851	300,00	27,88	272,12-
1-862129-4583000	Medikamente und Desinfektionsmittel	02	3865	851	200,00	0,00	200,00-
1-862129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3865	851	12.600,00	18.689,76	6.089,76
1-862129-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3865	851	400,00	0,00	400,00-
1-862129-6000000	Energiebezüge	02	3865	851	23.000,00	19.414,02	3.585,98-
1-862129-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3865	851	4.500,00	0,00	4.500,00-
1-862129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3865	851	14.600,00	4.273,67	10.326,33-
1-862129-6146156	Instandhaltung Gutshof Imst	02	6420	000	0,00 *	0,00	0,00
1-862129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3865	851	3.100,00	2.945,72	154,28-
1-862129-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3865	851	5.700,00	13.551,15	7.851,15
1-862129-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3865	851	2.000,00	1.826,19	173,81-
1-862129-6200000	Transporte durch die Bahn	02	3865	851	100,00	0,00	100,00-
1-862129-6210000	Sonstige Transporte	02	3865	851	500,00	107,35	392,65-
1-862129-6301000	Portoentgelte	02	3865	851	200,00	0,00	200,00-
1-862129-6700000	Versicherungen	02	0400	000	100,00	0,00	100,00-
1-862129-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3865	851	2.000,00	1.163,75	836,25-
1-862129-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3865	851	8.300,00	4.947,96	3.352,04-
1-862129-7100000	Öffentliche Abgaben	02	3865	851	23.700,00	20.159,14	3.540,86-
1-862129-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3865	851	200,00	166,25	33,75-
1-862129-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02	3865	851	400,00	352,50	47,50-
1-862129-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3865	851	200,00	0,00	200,00-
1-862129-7277001	Arzthonorare	02	3865	851	9.500,00	7.276,97	2.223,03-
1-862129-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3865	851	13.300,00	10.258,35	3.041,65-
1-862129-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3865	851	200,00	0,00	200,00-
1-862129-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3865	851	800,00	199,98	600,02-
1-862129-7297000	Übrige Ausgaben	02	3865	851	400,00	0,70	399,30-
1-862129-7299000	Abschreibung von Forderungen	02	3865	851	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-862129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				255.400,00	215.973,80	39.426,20-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)				554.100,00	495.979,43	58.120,57-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-86212	Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)				
2-862125	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-862125-2984004	Betriebsrücklage	02 3865 000	100,00	0,00	100,00-
2-862125-8030000	Veräusserung von Handelswaren	02 3865 000	100,00	0,00	100,00-
2-862125-8071002	Erlöse aus Rinderverkauf	02 3865 000	11.100,00	6.933,48	4.166,52-
2-862125-8071003	Erlöse aus Milchverkauf	02 3865 000	49.000,00	49.006,84	6,84
2-862125-8071010	Erlöse aus Schweinehaltung	02 3865 000	9.000,00	7.654,60	1.345,40-
2-862125-8071036	Erlöse aus Geflügelhaltung	02 3865 000	7.400,00	6.933,85	466,15-
2-862125-8071040	Erlöse aus der Schafhaltung	02 3865 000	1.500,00	3.230,64	1.730,64
2-862125-8071100	Erlöse aus Kartoffelbau	02 3865 000	3.000,00	4.022,22	1.022,22
2-862125-8071120	Erlöse aus Futterbau	02 3865 000	2.000,00	1.048,37	951,63-
2-862125-8071200	Erlöse aus Waldwirtschaft	02 3865 000	2.700,00	4.074,79	1.374,79
2-862125-8071311	Erlöse aus Bäume- und Sträucherverkauf	02 3865 000	25.000,00	20.547,38	4.452,62-
2-862125-8071321	Erlöse aus Obst- und Beerenverkauf	02 3865 000	29.500,00 *	29.820,99	320,99
2-862125-8071406	Erlöse aus Schnapsverkauf	02 3865 000	14.000,00	10.654,66	3.345,34-
2-862125-8071407	Erlöse aus Saftverkauf	02 3865 000	17.000,00	21.024,25	4.024,25
2-862125-8071408	Erlöse aus Essigverkauf	02 3865 000	800,00	848,32	48,32
2-862125-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3865 000	100,00	68,56	31,44-
2-862125-8139000	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02 3865 000	28.000,00 *	28.414,80	414,80
2-862125-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3865 000	3.000,00	3.271,75	271,75
2-862125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3865 000	14.600,00	12.525,35	2.074,65-
	Summe 2-862125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		217.900,00	210.080,85	7.819,15-
2-862128	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-862128-0200001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3865 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-862128 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)		218.000,00	210.080,85	7.919,15-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86213	Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)						
1-862130	Leistungen für Personal						
1-862130-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	3875	852	135.200,00	123.490,11	11.709,89-
1-862130-5609000	Reisegebühren - Inland	06	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862130-5679001	Einzelbelohnungen	06	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862130-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	3875	852	6.100,00	5.626,99	473,01-
1-862130-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	3875	852	28.200,00	24.975,61	3.224,39-
1-862130-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	06	3875	852	200,00	238,28	38,28
1-862130-5860000	Kommunalabgabe	06	3875	852	4.100,00	3.820,87	279,13-
1-862130-5909002	Weihnachtsgeld	06	3875	852	1.200,00	1.552,24	352,24
	Summe 1-862130 Leistungen für Personal				175.200,00	159.704,10	15.495,90-
1-862133	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-862133-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3875	852	12.600,00 *	14.416,62	1.816,62
1-862133-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	04	3875	000	13.000,00	1.874,53	11.125,47-
1-862133-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3875	852	7.000,00	0,00	7.000,00-
1-862133-0470000	Tierhaltung	02	3875	852	2.000,00	535,71	1.464,29-
	Summe 1-862133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				34.600,00	16.826,86	17.773,14-
1-862138	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-862138-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	3875	852	200,00	0,00	200,00-
	Summe 1-862138 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				200,00	0,00	200,00-
1-862139	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-862139-2984005	Betriebsrücklage	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-4000000	Gebrauchsgüter	02	3875	852	3.700,00	6.744,68	3.044,68
1-862139-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3875	852	100,00	5.062,84	4.962,84
1-862139-4030000	Handelswaren	02	3875	852	100,00	76,92	23,08-
1-862139-4090000	Ersatzteile	02	3875	852	1.000,00	2.119,46	1.119,46
1-862139-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3875	852	8.200,00	6.874,49	1.325,51-
1-862139-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3875	852	200,00	0,00	200,00-
1-862139-4400000	Futtermittel (Verbrauchsgüter)	02	3875	852	20.400,00	26.415,21	6.015,21
1-862139-4401000	Düngemittel	02	3875	852	3.600,00	4.525,23	925,23
1-862139-4402000	Streu	02	3875	852	1.700,00	3.142,17	1.442,17
1-862139-4510000	Brennstoffe	02	3875	852	100,00	333,32	233,32
1-862139-4520000	Treibstoffe	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3875	852	3.700,00	6.267,95	2.567,95
1-862139-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02	3875	852	200,00	130,35	69,65-
1-862139-4540000	Reinigungsmittel	02	3875	852	300,00	482,52	182,52
1-862139-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3875	852	3.300,00	2.138,83	1.161,17-
1-862139-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-4570000	Druckwerke	02	3875	852	100,00	22,45	77,55-
1-862139-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02	3875	852	1.800,00	1.196,77	603,23-
1-862139-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3875	852	4.000,00	3.805,84	194,16-
1-862139-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3875	852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-6000000	Energiebezüge	02	3875	852	7.000,00	5.496,95	1.503,05-
1-862139-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3875	852	9.900,00 *	10.675,48	775,48

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-862139-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02 3875 852	1.500,00	828,67	671,33-
1-862139-6170000	Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel)	02 3875 852	100,00	1.330,81	1.230,81
1-862139-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02 3875 852	1.000,00	1.658,10	658,10
1-862139-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3875 852	200,00	71,15	128,85-
1-862139-6210000	Sonstige Transporte	02 3875 852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-6301000	Portoentgelte	02 3875 852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-6700000	Versicherungen	02 0400 000	100,00	0,00	100,00-
1-862139-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02 3875 852	200,00	180,00	20,00-
1-862139-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3875 852	11.200,00	12.087,99	887,99
1-862139-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3875 852	4.400,00	4.162,01	237,99-
1-862139-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02 3875 852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-7270000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Einzelpersonen	02 3875 852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02 3875 852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-7277001	Arzthonorare	02 3875 852	6.000,00	5.799,82	200,18-
1-862139-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02 3875 852	19.800,00	20.942,50	1.142,50
1-862139-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02 3875 852	100,00	0,00	100,00-
1-862139-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3875 852	200,00	97,37	102,63-
1-862139-7297000	Übrige Ausgaben	02 3875 852	200,00	345,10	145,10
1-862139-7299000	Abschreibung von Forderungen	02 3875 852	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-862139 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		115.600,00	133.014,98	17.414,98
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)		325.600,00	309.545,94	16.054,06-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-86213	Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)				
2-862135	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-862135-2984005	Betriebsrücklage	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8030000	Veräußerung von Handelswaren	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8071002	Erlöse aus Rinderverkauf	02 3875 000	31.600,00 *	32.161,77	561,77
2-862135-8071003	Erlöse aus Milchverkauf	02 3875 000	40.200,00	45.360,94	5.160,94
2-862135-8071010	Erlöse aus Schweinehaltung	02 3875 000	3.800,00	4.636,28	836,28
2-862135-8071020	Erlöse aus Pferdehaltung	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8071040	Erlöse aus der Schafhaltung	02 3875 000	3.600,00	3.089,08	510,92-
2-862135-8071050	Erlöse aus Bienenzucht	02 3875 000	1.100,00	1.564,51	464,51
2-862135-8071100	Erlöse aus Kartoffelbau	02 3875 000	12.100,00	6.356,51	5.743,49-
2-862135-8071110	Erlöse aus Getreidebau	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8071120	Erlöse aus Futterbau	02 3875 000	8.700,00	10.537,37	1.837,37
2-862135-8071200	Erlöse aus Waldwirtschaft	02 3875 000	1.000,00	0,00	1.000,00-
2-862135-8071300	Erlöse aus Gartenbau	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8071320	Erlöse aus dem Obstbau	02 3875 000	12.000,00	7.908,38	4.091,62-
2-862135-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8139000	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02 3875 000	5.000,00	8.445,81	3.445,81
2-862135-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3875 000	3.800,00	13.662,39	9.862,39
2-862135-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3875 000	4.200,00	4.345,14	145,14
2-862135-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 3875 000	100,00	0,00	100,00-
2-862135-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3875 000	13.000,00	2.754,82	10.245,18-
	Summe 2-862135 Allgemeine Deckungsmittel (L)		140.800,00	140.823,00	23,00
2-862138	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-862138-0200001	Anlagenverkauf Maschinen u. maschinelle Anlagen	02 3875 000	1.600,00 *	1.600,00	0,00
	Summe 2-862138 Allgemeine Deckungsmittel (V)		1.600,00	1.600,00	0,00
	Summe Einnahmen Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)		142.400,00	142.423,00	23,00

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86711	Landesforstgärten (WP)						
1-867110	Leistungen für Personal						
1-867110-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	06	3940	855	650.000,00	659.470,99	9.470,99
1-867110-5609000	Reisegebühren - Inland	06	3940	855	4.000,00	1.586,44	2.413,56-
1-867110-5609001	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-PKW	06	3940	855	1.000,00	365,36	634,64-
1-867110-5619000	Reisegebühren - Ausland	06	3940	855	2.000,00	0,00	2.000,00-
1-867110-5679001	Einzelbelohnungen	06	3940	855	2.000,00	0,00	2.000,00-
1-867110-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	06	3940	855	29.000,00	28.524,65	475,35-
1-867110-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	06	3940	855	130.000,00	136.133,93	6.133,93
1-867110-5860000	Kommunalabgabe	06	3940	855	20.000,00	17.508,24	2.491,76-
1-867110-5909001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	06	3940	855	2.000,00	0,00	2.000,00-
	Summe 1-867110 Leistungen für Personal				840.000,00	843.589,61	3.589,61
1-867113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-867113-0002000	Unbebaute Grundstücke	06	3940	855	100,00	0,00	100,00-
1-867113-0060000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	3940	855	5.000,00	0,00	5.000,00-
1-867113-0100000	Gebäude	02	3940	855	45.000,00	8.287,13	36.712,87-
1-867113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3940	855	35.000,00	33.319,34	1.680,66-
1-867113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02	3940	855	4.000,00	0,00	4.000,00-
1-867113-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3940	855	3.000,00	0,00	3.000,00-
1-867113-0401000	Personenkraftwagen	06	3940	855	60.000,00	23.702,64	36.297,36-
1-867113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3940	855	100,00	2.076,81	1.976,81
1-867113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3940	855	2.000,00	12.988,85	10.988,85
	Summe 1-867113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				154.200,00	80.374,77	73.825,23-
1-867118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-867118-7601001	Pensionszuschüsse	06	3940	855	4.000,00	2.987,55	1.012,45-
1-867118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	06	3940	855	1.000,00	73,00	927,00-
1-867118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	06	3940	855	5.000,00	2.245,35	2.754,65-
	Summe 1-867118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				10.000,00	5.305,90	4.694,10-
1-867119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-867119-2984007	Betriebsrücklage	02	3940	855	100,00	66.410,25	66.310,25
1-867119-4000000	Gebrauchsgüter	02	3940	855	20.000,00	7.055,68	12.944,32-
1-867119-4010000	Verbrauchsgüter	02	3940	855	241.500,00	391.698,06	150.198,06
1-867119-4030000	Handelswaren	02	3940	855	684.400,00	536.062,92	148.337,08-
1-867119-4090000	Ersatzteile	02	3940	855	6.000,00	1.835,82	4.164,18-
1-867119-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3940	855	3.000,00	1.442,54	1.557,46-
1-867119-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3940	855	70.000,00	55.802,47	14.197,53-
1-867119-4520000	Treibstoffe	02	3940	855	3.000,00	6.401,67	3.401,67
1-867119-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3940	855	7.000,00	3.230,38	3.769,62-
1-867119-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3940	855	20.000,00	19.011,82	988,18-
1-867119-4540000	Reinigungsmittel	02	3940	855	2.000,00	925,41	1.074,59-
1-867119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3940	855	2.000,00	1.245,89	754,11-
1-867119-4570000	Druckwerke	02	3940	855	1.000,00	22,56	977,44-
1-867119-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3940	855	1.000,00	337,24	662,76-
1-867119-6000000	Energiebezüge	02	3940	855	13.000,00	16.150,52	3.150,52
1-867119-6130000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht.	02	3940	855	10.000,00	2.351,88	7.648,12-
1-867119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3940	855	10.000,00	7.618,42	2.381,58-

HAUSHALTSRECHNUNG 2012 - WIRTSCHAFTSPLAN GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landesforstgärten (WP) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-867119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3940	855	20.000,00	845,01	19.154,99-
1-867119-6171000	Instandhaltung von Personenkraftwagen	02	3940	855	5.000,00	2.755,21	2.244,79-
1-867119-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3940	855	30.000,00	21.082,93	8.917,07-
1-867119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3940	855	5.000,00	5.184,77	184,77
1-867119-6210000	Sonstige Transporte	02	3940	855	3.000,00	0,00	3.000,00-
1-867119-6301000	Portoentgelte	02	3940	855	1.000,00	476,15	523,85-
1-867119-6700000	Versicherungen	02	3940	855	5.000,00	0,00	5.000,00-
1-867119-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3940	855	5.000,00	3.075,00	1.925,00-
1-867119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3940	855	10.000,00	9.865,75	134,25-
1-867119-7100000	Öffentliche Abgaben	02	3940	855	7.000,00	3.868,11	3.131,89-
1-867119-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3940	855	5.000,00	4.652,55	347,45-
1-867119-7232000	Repräsentationsausgaben	02	3940	855	2.000,00	1.551,44	448,56-
1-867119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3940	855	1.000,00	21.948,75	20.948,75
1-867119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3940	855	114.000,00	168.691,02	54.691,02
1-867119-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3940	855	7.000,00	5.427,17	1.572,83-
1-867119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3940	855	5.000,00	2.619,97	2.380,03-
1-867119-7288004	EDV-Software	02	3940	855	5.000,00	0,00	5.000,00-
1-867119-7297000	Übrige Ausgaben	02	3940	855	15.000,00	6.785,24	8.214,76-
1-867119-7299000	Abschreibung von Forderungen	02	3940	855	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe 1-867119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				1.340.000,00	1.376.432,60	36.432,60
	Summe Ausgaben Landesforstgärten (WP)				2.344.200,00	2.305.702,88	38.497,12-



Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-86711	Landesforstgärten (WP)				
2-867115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-867115-2984007	Betriebsrücklage	02 3940 000	100,00	0,00	100,00-
2-867115-8030000	Veräußerung von Handelswaren	02 3940 000	2.070.600,00	1.962.314,30	108.285,70-
2-867115-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	02 3940 000	1.000,00	43,50	956,50-
2-867115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3940 000	266.500,00	343.345,08	76.845,08
	Summe 2-867115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		2.338.200,00	2.305.702,88	32.497,12-
2-867118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-867118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 3940 000	6.000,00	0,00	6.000,00-
	Summe 2-867118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		6.000,00	0,00	6.000,00-
	Summe Einnahmen Landesforstgärten (WP)		2.344.200,00	2.305.702,88	38.497,12-

