

**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	01	0100	250	41.000,00	48.111,02	7.111,02
1-213110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	602.000,00	541.629,43	60.370,57-
1-213110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	183.200,00	184.714,86	1.514,86
1-213110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	344.100,00	419.424,52	75.324,52
1-213110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	250	145.700,00	134.954,40	10.745,60-
1-213110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	250	3.000,00	2.651,03	348,97-
1-213110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	250	100,00	97,80	2,20-
1-213110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	250	3.100,00	3.685,26	585,26
1-213110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	250	800,00	708,13	91,87-
1-213110-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01	0100	250	7.700,00	8.582,76	882,76
1-213110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	250	4.000,00	962,46	3.037,54-
1-213110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	250	19.600,00	17.568,33	2.031,67-
1-213110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	1.600,00	1.278,52	321,48-
1-213110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	250	33.900,00	36.739,20	2.839,20
1-213110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	250	1.000,00	910,32	89,68-
1-213110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	250	100,00	72,70	27,30-
1-213110-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	1.500,00	1.620,87	120,87
1-213110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	250	44.400,00	33.199,10	11.200,90-
1-213110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	250	18.900,00	18.405,60	494,40-
1-213110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2.000,00	3.027,34	1.027,34
1-213110-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	250	700,00	375,90	324,10-
1-213110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2.100,00	2.532,51	432,51
1-213110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	250	41.400,00	43.410,14	2.010,14
1-213110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	250	14.100,00	13.506,79	593,21-
1-213110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	209.000,00	202.828,05	6.171,95-
1-213110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	71.900,00	71.082,05	817,95-
1-213110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	250	4.900,00	5.084,35	184,35
1-213110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	250	5.600,00	5.747,61	147,61
	Summe 1-213110 Leistungen für Personal				1.807.400,00	1.802.911,05	4.488,95-
1-213113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-213113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	100,00	0,00	100,00-
1-213113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4810	000	0,00	0,00	0,00
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	15.300,00	3.469,20	11.830,80-
	Summe 1-213113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				15.600,00	3.469,20	12.130,80-
1-213118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-213118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	250	46.900,00	45.538,16	1.361,84-
1-213118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	250	1.300,00	1.314,00	14,00
1-213118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	250	1.700,00	840,00	860,00-
	Summe 1-213118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				49.900,00	47.692,16	2.207,84-
1-213119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-213119-4000000	Gebrauchsgüter	04	4810	252	34.700,00	31.668,64	3.031,36-
1-213119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4810	252	1.000,00	585,35	414,65-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213119-4090000	Ersatzteile	04 4810 252	1.500,00	2.025,51	525,51
1-213119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4810 000	35.000,00 *	34.800,09	199,91-
1-213119-4520000	Treibstoffe	04 4810 252	300,00	103,17	196,83-
1-213119-4540000	Reinigungsmittel	04 4810 252	5.000,00	4.896,23	103,77-
1-213119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4810 252	800,00	817,39	17,39
1-213119-4570000	Druckwerke	04 4810 252	1.500,00	1.881,13	381,13
1-213119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4810 252	500,00	166,01	333,99-
1-213119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 4810 252	500,00	1.388,68	888,68
1-213119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4810 252	17.000,00	16.533,47	466,53-
1-213119-6000000	Energiebezüge	04 4810 000	54.000,00 *	46.496,49	7.503,51-
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	24.203,11	4.203,11
1-213119-6146040	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	08 6420 000	7.100,00 *	7.054,77	45,23-
1-213119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4810 252	700,00	2.696,51	1.996,51
1-213119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04 4810 252	300,00	1.043,37	743,37
1-213119-6210000	Sonstige Transporte	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-6301000	Portoentgelte	04 4810 252	600,00	1.189,33	589,33
1-213119-6430000	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04 4810 252	2.800,00	2.630,40	169,60-
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	2.000,00	2.031,85	31,85
1-213119-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
1-213119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4810 252	8.000,00 *	0,00	8.000,00-
1-213119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4810 252	21.000,00	23.470,08	2.470,08
1-213119-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04 4810 252	2.000,00	830,38	1.169,62-
1-213119-7277001	Arzthonorare	04 4810 252	1.000,00	1.766,70	766,70
1-213119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4810 252	40.000,00	41.273,42	1.273,42
1-213119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4810 252	4.000,00	2.906,62	1.093,38-
1-213119-7288004	EDV-Software	04 4810 000	2.800,00 *	1.154,70	1.645,30-
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)		266.700,00	253.613,40	13.086,60-
	Summe Ausgaben Sonderschulinternat Kramsach (UV)		2.139.600,00	2.107.685,81	31.914,19-

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	5,45	94,55-
2-213111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4810 000	200,00	180,60	19,40-
2-213111-8850000	Spenden	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-213111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		400,00	186,05	213,95-
2-213114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 4810 000	1.692.000,00	909.520,90	782.479,10-
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)		1.692.100,00	909.520,90	782.579,10-
2-213115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-213115-8053006	Verkauf von Erzeugnissen	04 4810 000	8.000,00	9.481,99	1.481,99
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	3.851,10	851,10
2-213115-8170000	Kostenersätze	04 4810 000	13.000,00	7.711,40	5.288,60-
2-213115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4810 000	6.300,00	6.070,88	229,12-
2-213115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	5.200,00	6.391,70	1.191,70
	Summe 2-213115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		35.700,00	33.507,07	2.192,93-
2-213118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-213118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 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)		1.728.300,00	943.214,02	785.085,98-

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	01	0100	253	626.700,00	461.439,79	165.260,21-
1-213120-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	269.600,00	276.727,00	7.127,00
1-213120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	876.000,00	974.262,10	98.262,10
1-213120-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	253	159.100,00	151.584,36	7.515,64-
1-213120-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	253	6.000,00	9.905,75	3.905,75
1-213120-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	253	100,00	0,00	100,00-
1-213120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	253	5.300,00	8.014,17	2.714,17
1-213120-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	253	900,00	884,24	15,76-
1-213120-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01	0100	253	7.500,00	8.582,75	1.082,75
1-213120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	31.900,00	25.390,07	6.509,93-
1-213120-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2.200,00	1.218,82	981,18-
1-213120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	253	13.900,00	14.146,80	246,80
1-213120-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	253	1.000,00	950,00	50,00-
1-213120-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	253	100,00	218,10	118,10
1-213120-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	253	37.700,00	33.040,63	4.659,37-
1-213120-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	253	22.200,00	20.556,96	1.643,04-
1-213120-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	253	300,00	378,04	78,04
1-213120-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	253	60.400,00	62.783,64	2.383,64
1-213120-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	253	12.100,00	11.370,78	729,22-
1-213120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	306.800,00	305.197,25	1.602,75-
1-213120-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	100.600,00	91.707,79	8.892,21-
1-213120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	253	4.200,00	4.283,00	83,00
1-213120-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	253	7.300,00	7.895,02	595,02
	Summe 1-213120 Leistungen für Personal				2.551.900,00	2.470.537,06	81.362,94-
1-213123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-213123-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	5810	254	6.600,00	6.100,97	499,03-
1-213123-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	33.400,00	32.986,91	413,09-
1-213123-0636150	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	08	6420	000	250.000,00	249.497,37	502,63-
1-213123-0636213	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	08	6420	000	120.000,00	119.505,22	494,78-
	Summe 1-213123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				410.400,00	408.090,47	2.309,53-
1-213128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-213128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	253	5.900,00	5.856,48	43,52-
1-213128-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	253	59.100,00	71.141,41	12.041,41
1-213128-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	253	1.900,00	2.217,00	317,00
1-213128-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	253	600,00	234,32	365,68-
1-213128-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	253	2.500,00	2.080,00	420,00-
	Summe 1-213128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				70.000,00	81.529,21	11.529,21
1-213129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-213129-4000000	Gebrauchsgüter	04	5810	255	33.400,00	30.997,63	2.402,37-
1-213129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	5810	255	3.000,00	2.140,93	859,07-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213129-4090000	Ersatzteile	04 5810 255	1.500,00	1.442,08	57,92-
1-213129-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	04 5810 255	500,00	14,22	485,78-
1-213129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 5810 000	80.000,00	79.527,48	472,52-
1-213129-4510000	Brennstoffe	04 5810 000	100,00	0,00	100,00-
1-213129-4520000	Treibstoffe	04 5810 255	400,00	411,41	11,41
1-213129-4540000	Reinigungsmittel	04 5810 255	7.000,00	7.984,04	984,04
1-213129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 5810 255	6.500,00	4.172,15	2.327,85-
1-213129-4570000	Druckwerke	04 5810 255	2.000,00	2.133,20	133,20
1-213129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 5810 255	1.500,00	971,30	528,70-
1-213129-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 5810 255	400,00	555,59	155,59
1-213129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 5810 255	7.500,00	8.068,22	568,22
1-213129-6000000	Energiebezüge	04 5810 000	150.000,00	141.688,36	8.311,64-
1-213129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 5810 255	26.000,00 *	24.947,15	1.052,85-
1-213129-6146050	Instandhaltung Landessonderschule Mils	08 6420 000	330.000,00 *	329.997,38	2,62-
1-213129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 5810 255	2.500,00	3.420,79	920,79
1-213129-6175000	Instandhaltung von sonstigen Beförderungsmitteln	04 5810 255	300,00	0,00	300,00-
1-213129-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04 5810 255	1.500,00 *	1.469,29	30,71-
1-213129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 5810 255	1.200,00	370,89	829,11-
1-213129-6210000	Sonstige Transporte	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
1-213129-6301000	Portoentgelte	04 5810 255	600,00	686,94	86,94
1-213129-6700000	Versicherungen	04 0400 012	6.700,00	6.769,31	69,31
1-213129-7100000	Öffentliche Abgaben	04 5810 000	19.500,00	12.817,51	6.682,49-
1-213129-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 5810 255	10.500,00 *	6.040,86	4.459,14-
1-213129-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 5810 255	100,00	449,17	349,17
1-213129-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04 5810 255	2.000,00	1.353,60	646,40-
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	21.000,00	17.778,87	3.221,13-
1-213129-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 5810 255	3.000,00	2.851,95	148,05-
1-213129-7288004	EDV-Software	04 5810 000	5.400,00 *	525,14	4.874,86-
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)		724.800,00	689.585,46	35.214,54-
	Summe Ausgaben Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)		3.757.100,00	3.649.742,20	107.357,80-

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	113,40	13,40
	Summe 2-213121 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	113,40	13,40
2-213124	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213124-8260004	Heimkostenersätze (SH)	04 5810 000	100,00	1.858,50	1.758,50
2-213124-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 5810 000	3.740.000,00	1.897.555,40	1.842.444,60-
	Summe 2-213124 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		3.740.100,00	1.899.413,90	1.840.686,10-
2-213125	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-213125-8060000	Veräußerung von Altmaterial	04 5810 000	100,00	574,05	474,05
2-213125-8105000	Internatsgebühren	04 5810 000	10.000,00	9.537,85	462,15-
2-213125-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 5810 000	45.000,00	48.447,24	3.447,24
2-213125-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04 5810 000	100,00	6,30	93,70-
2-213125-8145002	Ersätze von Energiebezügen	04 5810 000	6.200,00	4.261,79	1.938,21-
2-213125-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 5810 000	14.000,00	7.963,76	6.036,24-
2-213125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 0410 000	29.000,00	20.320,07	8.679,93-
2-213125-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Baufwand)	08 6420 000	0,00	71,63	71,63
2-213125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 5810 000	1.000,00	369,61	630,39-
2-213125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	0,00	181,60	181,60
	Summe 2-213125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		105.400,00	91.733,90	13.666,10-
2-213128	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-213128-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	0,00	3.869,20	3.869,20
	Summe 2-213128 Allgemeine Deckungsmittel (V)		0,00	3.869,20	3.869,20
	Summe Einnahmen Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)		3.845.600,00	1.995.130,40	1.850.469,60-

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	01	0100	259	27.800,00	27.452,20	347,80-
1-221320-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	16.500,00	16.260,80	239,20-
1-221320-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	259	100,00	31,80	68,20-
1-221320-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	259	100,00	278,75	178,75
1-221320-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	259	100,00	0,00	100,00-
1-221320-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	259	500,00	0,00	500,00-
1-221320-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	259	800,00	733,97	66,03-
1-221320-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	259	1.300,00	1.252,37	47,63-
1-221320-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	259	3.500,00	3.458,19	41,81-
1-221320-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	5.600,00	5.445,91	154,09-
1-221320-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	259	300,00	207,92	92,08-
1-221320-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	259	200,00	150,00	50,00-
	Summe 1-221320 Leistungen für Personal				56.800,00	55.271,91	1.528,09-
1-221323	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-221323-0002000	Unbebaute Grundstücke	01	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	02	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	62.100,00	62.390,11	290,11
	Summe 1-221323 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				62.900,00	62.390,11	509,89-
1-221328	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-221328-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	259	1.500,00	1.427,56	72,44-
1-221328-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	259	100,00	73,00	27,00-
1-221328-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	259	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221328 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				1.700,00	1.500,56	199,44-
1-221329	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-221329-4000000	Gebrauchsgüter	02	3830	260	13.300,00	11.716,02	1.583,98-
1-221329-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3830	260	4.500,00	3.166,93	1.333,07-
1-221329-4090000	Ersatzteile	02	3830	260	1.000,00	791,52	208,48-
1-221329-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3830	000	51.900,00	30.615,45	21.284,55-
1-221329-4510000	Brennstoffe	02	3830	000	25.000,00	11.155,66	13.844,34-
1-221329-4520000	Treibstoffe	02	3830	260	100,00	16,00	84,00-
1-221329-4540000	Reinigungsmittel	02	3830	260	2.500,00	3.468,10	968,10
1-221329-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3830	260	200,00	0,00	200,00-
1-221329-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3830	260	1.500,00	2.399,49	899,49
1-221329-4570000	Druckwerke	02	3830	260	1.000,00	2.093,16	1.093,16
1-221329-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02	3830	260	300,00	388,01	88,01
1-221329-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3830	260	4.000,00	3.672,42	327,58-
1-221329-6000000	Energiebezüge	02	3830	000	24.000,00	22.839,52	1.160,48-
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	5.559,36	559,36
1-221329-6146005	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	08	6420	000	122.400,00 *	122.400,00	0,00
1-221329-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3830	260	2.000,00	2.360,57	360,57
1-221329-6210000	Sonstige Transporte	02	3830	260	100,00	144,00	44,00



Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221329-6301000	Portoentgelte	02 3830 260	500,00	437,68	62,32-
1-221329-6700000	Versicherungen	02 0400 012	2.400,00 *	1.677,89	722,11-
1-221329-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3830 000	3.500,00	3.171,94	328,06-
1-221329-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3830 000	12.000,00	4.035,85	7.964,15-
1-221329-7250000	Bibliothekserfordernisse	02 3830 260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	02 3830 260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02 3830 260	800,00	0,00	800,00-
1-221329-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02 3830 260	4.000,00	4.019,51	19,51
1-221329-7281001	Reinigung	02 3830 260	24.500,00	24.243,93	256,07-
1-221329-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3830 260	2.000,00	1.886,40	113,60-
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)		309.100,00	262.259,41	46.840,59-
	Summe Ausgaben Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(U)		430.500,00	381.421,99	49.078,01-

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	11.800,00	9.256,50	2.543,50-
	Summe 2-221321 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		11.800,00	9.256,50	2.543,50-
2-221325	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221325-8105000	Internatsgebühren	02 3830 000	130.000,00	98.362,17	31.637,83-
2-221325-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3830 000	4.000,00	5.517,30	1.517,30
2-221325-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02 3830 000	100,00	7,23	92,77-
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	11.870,66	3.129,34-
2-221325-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3830 000	2.800,00	42,80	2.757,20-
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	1.251,79	1.151,79
	Summe 2-221325 Allgemeine Deckungsmittel (L)		153.400,00	117.051,95	36.348,05-
	Summe Einnahmen Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(		165.200,00	126.308,45	38.891,55-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22133	Landw. Landeshaushaltungsschule Breitenwang (UV)				
1-221339	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221339-6700000	Versicherungen	02 0400 012	1.200,00	0,00	1.200,00-
	Summe 1-221339 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.200,00	0,00	1.200,00-
	Summe Ausgaben Landw. Landeshaushaltungsschule Breitenwang (UV)		1.200,00	0,00	1.200,00-

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	01 0100 264	141.200,00	118.460,27	22.739,73-
1-221410-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 264	61.700,00	35.953,16	25.746,84-
1-221410-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 264	300,00	26,40	273,60-
1-221410-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 264	300,00	1.264,30	964,30
1-221410-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 264	900,00	0,00	900,00-
1-221410-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 264	100,00	0,00	100,00-
1-221410-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 264	500,00	500,00	0,00
1-221410-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 264	100,00	72,70	27,30-
1-221410-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 264	9.400,00	7.136,45	2.263,55-
1-221410-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 264	42.200,00	33.091,55	9.108,45-
1-221410-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 264	800,00	283,65	516,35-
1-221410-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 264	800,00	813,22	13,22
	Summe 1-221410 Leistungen für Personal		258.300,00	197.601,70	60.698,30-
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	08 6420 000	50.000,00	49.651,05	348,95-
1-221413-0636220	Thermische Sanierung LLA Rötholz	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221413 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		50.300,00	49.651,05	648,95-
1-221418	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221418-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 264	110.500,00	70.790,44	39.709,56-
1-221418-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 264	50.600,00	49.766,20	833,80-
1-221418-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01 0100 264	22.600,00	21.976,76	623,24-
1-221418-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 264	1.700,00	1.679,00	21,00-
1-221418-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 264	6.200,00	4.174,44	2.025,56-
1-221418-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 264	1.700,00	240,00	1.460,00-
	Summe 1-221418 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		193.300,00	148.626,84	44.673,16-
1-221419	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221419-2984003	Betriebsrücklage - LLA Rotholz	02 7000 000	0,00	385.983,94	385.983,94
1-221419-6146150	Instandhaltung LLA Rotholz	08 6420 000	150.000,00	143.250,90	6.749,10-
1-221419-6700000	Versicherungen	02 0400 012	20.100,00 *	23.797,21	3.697,21
1-221419-7403003	Betriebszuschuss LLA Rotholz	02 7000 000	1.569.000,00 *	1.549.702,63	19.297,37-
	Summe 1-221419 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.739.100,00	2.102.734,68	363.634,68
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (U)		2.241.000,00	2.498.614,27	257.614,27

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22141	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (UV)				
2-221411	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221411-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	581,90	481,90
	Summe 2-221411 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	581,90	481,90
2-221415	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221415-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	298.285,98	298.285,98
2-221415-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 7000 000	169.000,00 *	316.200,00	147.200,00
2-221415-8503003	Beitrag des Landes Vorarlberg	02 3300 000	2.500,00	7.800,00	5.300,00
2-221415-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	4.800,00	3.642,02	1.157,98-
	Summe 2-221415 Allgemeine Deckungsmittel (L)		176.300,00	625.928,00	449.628,00
	Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (		176.400,00	626.509,90	450.109,90

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	01 0100 268	65.900,00	66.290,30	390,30
1-221420-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 268	86.900,00	87.039,01	139,01
1-221420-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 268	3.500,00	157,50	3.342,50-
1-221420-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 268	200,00	139,68	60,32-
1-221420-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 268	100,00	0,00	100,00-
1-221420-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 268	500,00	0,00	500,00-
1-221420-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 268	100,00	0,00	100,00-
1-221420-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01 0100 268	2.900,00	3.005,33	105,33
1-221420-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 268	3.300,00	3.231,46	68,54-
1-221420-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 268	4.500,00	2.638,99	1.861,01-
1-221420-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 268	18.900,00	17.206,24	1.693,76-
1-221420-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 268	2.900,00	414,52	2.485,48-
1-221420-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 268	5.800,00	795,00	5.005,00-
1-221420-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 268	1.900,00	0,00	1.900,00-
	Summe 1-221420 Leistungen für Personal		197.400,00	180.918,03	16.481,97-
1-221423	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221423-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221423-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	30.294,00	30.194,00
1-221423-0636023	LLA Imst Generalsanierung und Brandschutzmassnahm.	08 6420 000	20.000,00	19.966,08	33,92-
1-221423-0636166	Instandsetzg. v. Geb. ausserh. d. Anstalt LLA Imst	08 6420 000	55.100,00 *	54.978,92	121,08-
1-221423-0636222	Thermische Sanierung LLA Imst	08 6420 000	101.000,00 *	100.901,47	98,53-
1-221423-0636226	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	08 6420 000	350.000,00 *	223.500,17	126.499,83-
	Summe 1-221423 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		526.300,00	429.640,64	96.659,36-
1-221428	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221428-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 268	118.200,00	81.183,31	37.016,69-
1-221428-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 268	57.200,00	74.272,59	17.072,59
1-221428-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 268	2.200,00	2.582,00	382,00
1-221428-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 268	5.200,00	3.653,30	1.546,70-
1-221428-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 268	1.700,00	80,00	1.620,00-
	Summe 1-221428 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		184.500,00	161.771,20	22.728,80-
1-221429	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221429-2984004	Rück.-LLA Imst-Lehrbetrieb	01 7000 000	0,00	283.425,16	283.425,16
1-221429-6146152	Instandhaltung LLA Imst	08 6420 000	82.000,00 *	81.680,88	319,12-
1-221429-6700000	Versicherungen	02 0400 012	18.400,00 *	20.758,88	2.358,88
1-221429-7403004	Betriebszuschuss LLA Imst	02 7000 000	1.690.000,00 *	1.547.186,70	142.813,30-
	Summe 1-221429 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.790.400,00	1.933.051,62	142.651,62
	Summe Ausgaben Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)		2.698.600,00	2.705.381,49	6.781,49

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22142	Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)				
2-221421	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221421-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	547,98	447,98
	Summe 2-221421 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	547,98	447,98
2-221425	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221425-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	177.511,51	177.511,51
2-221425-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	7.700,00	8.187,20	487,20
2-221425-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	4.300,00	3.133,54	1.166,46-
	Summe 2-221425 Allgemeine Deckungsmittel (L)		12.000,00	188.832,25	176.832,25
2-221428	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-221428-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	0,00	3.186,40	3.186,40
	Summe 2-221428 Allgemeine Deckungsmittel (V)		0,00	3.186,40	3.186,40
	Summe Einnahmen Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)		12.100,00	192.566,63	180.466,63

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	01 0100 273	73.000,00	85.840,57	12.840,57
1-221430-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 273	15.300,00	15.147,44	152,56-
1-221430-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 273	600,00	62,20	537,80-
1-221430-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 273	5.000,00	0,00	5.000,00-
1-221430-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 273	500,00	0,00	500,00-
1-221430-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 273	100,00	0,00	100,00-
1-221430-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 273	4.000,00	4.038,43	38,43
1-221430-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 273	18.700,00	20.814,75	2.114,75
1-221430-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 273	800,00	704,63	95,37-
1-221430-5909001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	01 0100 273	100,00	0,00	100,00-
1-221430-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 273	1.600,00	340,00	1.260,00-
	Summe 1-221430 Leistungen für Personal		119.700,00	126.948,02	7.248,02
1-221433	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
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-
1-221433-0636149	LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-221433-0636175	Sanierung Internat LLA Lienz	08 6420 000	0,00	0,00	0,00
1-221433-0636224	LLA Lienz - Sanierung Müllerhof	08 6420 000	600.000,00	600.000,00	0,00
	Summe 1-221433 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		600.300,00	600.000,00	300,00-
1-221438	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221438-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 273	48.900,00	36.255,80	12.644,20-
1-221438-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 273	28.700,00	23.637,48	5.062,52-
1-221438-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 273	1.100,00	657,00	443,00-
1-221438-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 273	2.200,00	1.631,44	568,56-
1-221438-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 273	1.700,00	80,00	1.620,00-
	Summe 1-221438 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		82.600,00	62.261,72	20.338,28-
1-221439	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221439-2984010	Betriebsrücklage - LLA Lienz	01 7000 000	0,00	25.910,22	25.910,22
1-221439-6146153	Instandhaltung LLA Lienz	08 6420 000	142.000,00 *	141.915,13	84,87-
1-221439-6700000	Versicherungen	02 0400 012	9.300,00 *	9.125,52	174,48-
1-221439-7403005	Betriebszuschuss LLA Lienz	02 7000 000	446.000,00 *	438.517,58	7.482,42-
	Summe 1-221439 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		597.300,00	615.468,45	18.168,45
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		1.399.900,00	1.404.678,19	4.778,19



Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22143	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)				
2-221431	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221431-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	580,78	480,78
	Summe 2-221431 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	580,78	480,78
2-221435	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221435-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	28.692,94	28.692,94
2-221435-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	08 6420 000	0,00	2.285,35	2.285,35
2-221435-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	01 0100 000	2.700,00	1.450,12	1.249,88-
	Summe 2-221435 Allgemeine Deckungsmittel (L)		2.700,00	32.428,41	29.728,41
	Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		2.800,00	33.009,19	30.209,19

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	01 0100 277	120.700,00	118.946,01	1.753,99-
1-221440-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 277	100,00	407,90	307,90
1-221440-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 277	200,00	139,68	60,32-
1-221440-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 277	100,00	0,00	100,00-
1-221440-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 277	100,00	0,00	100,00-
1-221440-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 277	5.400,00	5.404,78	4,78
1-221440-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 277	25.400,00	25.398,12	1,88-
1-221440-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 277	1.600,00	182,64	1.417,36-
1-221440-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 277	3.700,00	1.020,00	2.680,00-
1-221440-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 277	200,00	0,00	200,00-
	Summe 1-221440 Leistungen für Personal		157.500,00	151.499,13	6.000,87-
1-221443	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
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-
1-221443-0636148	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221443 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		300,00	0,00	300,00-
1-221448	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221448-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 277	12.400,00	9.498,00	2.902,00-
1-221448-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 277	300,00	219,00	81,00-
1-221448-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 277	900,00	120,00	780,00-
	Summe 1-221448 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		13.600,00	9.837,00	3.763,00-
1-221449	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221449-2984006	Betriebsrücklage - LLA St. Johann	02 7000 000	0,00	117.831,47	117.831,47
1-221449-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02 3880 000	41.500,00 *	0,00	41.500,00-
1-221449-6146154	Instandhaltung LLA St. Johann	08 6420 000	100.000,00	99.995,38	4,62-
1-221449-6700000	Versicherungen	02 0400 012	10.100,00 *	11.177,29	1.077,29
1-221449-7403006	Betriebszuschuss LLA St. Johann	02 7000 000	622.800,00 *	533.104,98	89.695,02-
	Summe 1-221449 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		774.400,00	762.109,12	12.290,88-
	Summe Ausgaben Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (U		945.800,00	923.445,25	22.354,75-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22144	Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV)				
2-221441	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221441-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	911,18	811,18
	Summe 2-221441 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	911,18	811,18
2-221445	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221445-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	3.954,29	3.954,29
	Summe 2-221445 Allgemeine Deckungsmittel (L)		0,00	3.954,29	3.954,29
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 (		200,00	4.865,47	4.665,47

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	01	0100	282	85.700,00	82.791,52	2.908,48-
1-251110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	383.400,00	386.170,87	2.770,87
1-251110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	742.700,00 *	784.768,88	42.068,88
1-251110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	630.900,00	606.187,07	24.712,93-
1-251110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	282	259.400,00	232.499,63	26.900,37-
1-251110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	282	2.500,00	1.098,14	1.401,86-
1-251110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	282	100,00	209,04	109,04
1-251110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	282	1.000,00	864,00	136,00-
1-251110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	282	4.200,00	5.074,70	874,70
1-251110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	282	5.200,00	8.043,26	2.843,26
1-251110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	15.600,00	10.941,61	4.658,39-
1-251110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	17.000,00	9.800,34	7.199,66-
1-251110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	282	100,00	7.517,66	7.417,66
1-251110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	282	500,00	600,00	100,00
1-251110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	282	100,00	72,70	27,30-
1-251110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	282	56.900,00	32.654,77	24.245,23-
1-251110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	282	3.700,00	3.770,92	70,92
1-251110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01	0100	282	4.000,00	3.975,84	24,16-
1-251110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	282	38.800,00	40.629,09	1.829,09
1-251110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	282	40.200,00	41.948,66	1.748,66
1-251110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	196.000,00	204.699,21	8.699,21
1-251110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	185.800,00	203.126,17	17.326,17
1-251110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	282	3.300,00	6.384,37	3.084,37
1-251110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	282	9.400,00	13.442,83	4.042,83
	Summe 1-251110 Leistungen für Personal				2.686.500,00	2.687.271,28	771,28
1-251113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	2.000,00	999,00	1.001,00-
1-251113-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	500,00	0,00	500,00-
1-251113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	7.500,00	7.400,00
1-251113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	70.500,00	55.964,28	14.535,72-
1-251113-0636028	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	08	6420	000	100,00	0,00	100,00-
1-251113-0636155	Schülerheim Mandelsbergerstr. - Thermische Sanier.	08	6420	000	22.500,00 *	22.405,79	94,21-
1-251113-0636211	LBSH Lohbachufer - Solaranlage	08	6420	000	121.200,00 *	2.601,60	118.598,40-
	Summe 1-251113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				216.900,00	89.470,67	127.429,33-
1-251118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251118-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	282	63.700,00	62.284,72	1.415,28-
1-251118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	282	86.600,00	88.867,22	2.267,22
1-251118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	282	31.800,00	31.148,44	651,56-
1-251118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	282	2.300,00	2.336,00	36,00
1-251118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	282	4.400,00	4.204,48	195,52-
1-251118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	282	2.700,00	1.880,00	820,00-
	Summe 1-251118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				191.500,00	190.720,86	779,14-
1-251119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251119-4000000	Gebrauchsgüter	04	4830	284	53.100,00	71.681,84	18.581,84

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4830 284	36.000,00	5.541,06	30.458,94-
1-251119-4090000	Ersatzteile	04 4830 284	18.000,00	39.795,57	21.795,57
1-251119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4830 000	270.000,00	237.533,84	32.466,16-
1-251119-4540000	Reinigungsmittel	04 4830 284	35.000,00	35.434,20	434,20
1-251119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4830 284	2.800,00	1.434,96	1.365,04-
1-251119-4570000	Druckwerke	04 4830 284	500,00	1.876,78	1.376,78
1-251119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4830 284	100,00	0,00	100,00-
1-251119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4830 284	24.000,00	16.788,03	7.211,97-
1-251119-6000000	Energiebezüge	04 4830 000	169.000,00	168.992,25	7,75-
1-251119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4830 284	150.000,00	152.484,21	2.484,21
1-251119-6146023	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	08 6420 000	120.000,00 *	119.656,57	343,43-
1-251119-6146024	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-251119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4830 284	7.500,00	7.699,11	199,11
1-251119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4830 284	19.000,00	25.037,76	6.037,76
1-251119-6301000	Portoentgelte	04 4830 284	700,00	841,86	141,86
1-251119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	100,00	0,00	100,00-
1-251119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4830 000	6.400,00	5.181,16	1.218,84-
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	2.000,00	1.323,00	677,00-
1-251119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4830 284	80.000,00	69.526,42	10.473,58-
1-251119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4830 284	7.500,00	6.931,87	568,13-
1-251119-7297000	Übrige Ausgaben	04 4830 284	100,00	0,00	100,00-
1-251119-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4830 284	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.002.800,00	968.312,09	34.487,91-
	Summe Ausgaben LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)		4.097.700,00	3.935.774,90	161.925,10-

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	200,00	367,69	167,69
2-251111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4830 000	300,00	298,60	1,40-
	Summe 2-251111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		500,00	666,29	166,29
2-251115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251115-8060000	Veräusserung von Altmaterial	04 4830 000	100,00	399,60	299,60
2-251115-8105000	Internatsgebühren	04 4830 000	1.330.000,00	1.435.516,08	105.516,08
2-251115-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4830 000	15.000,00	15.388,10	388,10
2-251115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4830 000	12.000,00	15.468,02	3.468,02
2-251115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4830 000	8.000,00	8.967,69	967,69
2-251115-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 4830 000	300,00	84,74	215,26-
2-251115-8241002	Parkplatzbenützungsentgelte	04 4830 000	0,00	10.683,98	10.683,98
2-251115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4830 000	20.000,00	23.165,21	3.165,21
2-251115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	10.200,00	10.340,40	140,40
2-251115-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	01 0100 000	3.500,00	3.674,84	174,84
	Summe 2-251115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		1.399.100,00	1.523.688,66	124.588,66
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)		1.399.700,00	1.524.354,95	124.654,95

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	01	0100	240	184.600,00	156.436,08	28.163,92-
1-251120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	240	148.800,00	144.181,59	4.618,41-
1-251120-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	240	100,00	21,80	78,20-
1-251120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	240	2.500,00	2.489,61	10,39-
1-251120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	4.000,00	4.348,58	348,58
1-251120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	240	14.500,00	18.611,36	4.111,36
1-251120-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	240	12.800,00	12.564,96	235,04-
1-251120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	69.200,00	64.036,63	5.163,37-
1-251120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	240	900,00	658,25	241,75-
1-251120-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	240	1.500,00	1.646,22	146,22
	Summe 1-251120 Leistungen für Personal				439.100,00	404.995,08	34.104,92-
1-251123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251123-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	100,00	0,00	100,00-
1-251123-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	16.500,00 *	16.461,08	38,92-
	Summe 1-251123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				16.600,00	16.461,08	138,92-
1-251128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251128-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4831	000	300.000,00	284.623,39	15.376,61-
1-251128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	240	51.300,00	50.045,08	1.254,92-
1-251128-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	240	13.400,00	13.017,84	382,16-
1-251128-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	240	500,00	365,00	135,00-
1-251128-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	240	2.400,00	2.252,04	147,96-
1-251128-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	240	600,00	400,00	200,00-
	Summe 1-251128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				368.200,00	350.703,35	17.496,65-
1-251129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251129-4000000	Gebrauchsgüter	04	4831	241	8.000,00	7.585,24	414,76-
1-251129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4831	241	1.000,00	266,34	733,66-
1-251129-4090000	Ersatzteile	04	4831	241	5.000,00	323,87	4.676,13-
1-251129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4831	000	120.000,00	117.742,41	2.257,59-
1-251129-4510000	Brennstoffe	04	4831	000	22.000,00	19.930,47	2.069,53-
1-251129-4540000	Reinigungsmittel	04	4831	241	6.000,00	5.346,95	653,05-
1-251129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4831	241	100,00	570,44	470,44
1-251129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4831	241	100,00	0,00	100,00-
1-251129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4831	241	6.000,00	7.681,85	1.681,85
1-251129-6000000	Energiebezüge	04	4831	000	15.000,00	14.729,51	270,49-
1-251129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4831	241	13.000,00	16.222,62	3.222,62
1-251129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4831	241	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4831	241	2.000,00	3.161,22	1.161,22
1-251129-6700000	Versicherungen	04	0400	012	100,00	0,00	100,00-
1-251129-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4831	241	15.000,00	15.421,21	421,21
	Summe 1-251129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				214.300,00	208.982,13	5.317,87-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
	Summe Ausgaben LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		1.038.200,00	981.141,64	57.058,36-



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	365.500,00 *	429.178,07	63.678,07
2-251125-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4831 000	17.000,00	28.633,00	11.633,00
2-251125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 4831 000	2.000,00	2.530,80	530,80
2-251125-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4831 000	200,00	102,68	97,32-
2-251125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4831 000	5.000,00	1.532,80	3.467,20-
2-251125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	1.900,00	2.001,72	101,72
	Summe 2-251125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		391.600,00	463.979,07	72.379,07
	Summe Einnahmen LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		391.600,00	463.979,07	72.379,07

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	01	0100	242	8.200,00	0,00	8.200,00-
1-251130-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	240.600,00	226.338,78	14.261,22-
1-251130-5106000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	0,00	7.683,84	7.683,84
1-251130-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	242	35.100,00	27.157,85	7.942,15-
1-251130-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	242	400,00	0,00	400,00-
1-251130-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	242	800,00	1.463,91	663,91
1-251130-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2.600,00	2.811,80	211,80
1-251130-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01	0100	242	3.500,00	0,00	3.500,00-
1-251130-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	26.100,00	2.740,28	23.359,72-
1-251130-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	242	100,00	0,00	100,00-
1-251130-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	242	100,00	0,00	100,00-
1-251130-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	242	100,00	72,70	27,30-
1-251130-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	242	600,00	0,00	600,00-
1-251130-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01	0100	242	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251130-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	242	10.900,00	6.572,79	4.327,21-
1-251130-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	1.300,00	469,03	830,97-
1-251130-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	49.100,00	48.780,69	319,31-
1-251130-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2.800,00	28,54	2.771,46-
1-251130-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	242	600,00	643,47	43,47
1-251130-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	242	1.500,00	1.103,24	396,76-
	Summe 1-251130 Leistungen für Personal				385.400,00	325.866,92	59.533,08-
1-251133	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251133-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	7.000,00	6.691,44	308,56-
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	14.000,00	12.445,20	1.554,80-
	Summe 1-251133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				21.100,00	19.136,64	1.963,36-
1-251138	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251138-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4832	000	300.000,00	284.993,25	15.006,75-
1-251138-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	242	13.000,00	11.624,88	1.375,12-
1-251138-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	242	300,00	219,00	81,00-
1-251138-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	242	600,00	280,00	320,00-
	Summe 1-251138 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				313.900,00	297.117,13	16.782,87-
1-251139	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251139-4000000	Gebrauchsgüter	04	4832	243	30.000,00	23.408,99	6.591,01-
1-251139-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4832	243	1.500,00	170,36	1.329,64-
1-251139-4090000	Ersatzteile	04	4832	243	1.500,00	1.022,09	477,91-
1-251139-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4832	000	360.000,00	304.951,20	55.048,80-
1-251139-4540000	Reinigungsmittel	04	4832	243	18.500,00	11.113,22	7.386,78-
1-251139-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4832	243	500,00	454,94	45,06-
1-251139-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4832	243	300,00	259,34	40,66-
1-251139-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4832	243	6.000,00	6.869,96	869,96
1-251139-6000000	Energiebezüge	04	4832	000	100.000,00	75.525,64	24.474,36-
1-251139-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4832	243	12.000,00	15.696,80	3.696,80

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251139-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4832 243	2.000,00	325,54	1.674,46-
1-251139-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4832 243	16.000,00	14.033,30	1.966,70-
1-251139-6301000	Portoentgelte	04 4832 243	1.000,00	710,15	289,85-
1-251139-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.400,00	1.477,17	77,17
1-251139-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4832 000	6.000,00	2.229,83	3.770,17-
1-251139-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4832 000	500,00	121,36	378,64-
1-251139-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	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	19.417,68	5.582,32-
1-251139-7281001	Reinigung	04 4832 000	64.000,00 *	28.848,00	35.152,00-
1-251139-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4832 243	1.500,00	4.877,79	3.377,79
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)		649.700,00	511.513,36	138.186,64-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Absam (UV)		1.370.100,00	1.153.634,05	216.465,95-

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	100,00	156,90	56,90
2-251135-8105000	Internatsgebühren	04 4832 000	400.000,00	472.114,89	72.114,89
2-251135-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4832 000	80.000,00	119.734,88	39.734,88
2-251135-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4832 000	5.000,00	2.610,60	2.389,40-
	Summe 2-251135 Allgemeine Deckungsmittel (L)		485.100,00	594.617,27	109.517,27
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)		485.200,00	594.617,27	109.417,27

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	01	0100	244	198.700,00	161.820,90	36.879,10-
1-251140-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	244	64.200,00	108.341,09	44.141,09
1-251140-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	244	100,00	249,06	149,06
1-251140-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	244	2.000,00	2.433,55	433,55
1-251140-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	244	22.800,00	3.031,36	19.768,64-
1-251140-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01	0100	244	21.600,00	9.578,36	12.021,64-
1-251140-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	31.000,00	18.036,19	12.963,81-
1-251140-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	244	100,00	0,00	100,00-
1-251140-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	244	100,00	0,00	100,00-
1-251140-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	244	100,00	0,00	100,00-
1-251140-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	244	1.200,00	409,90	790,10-
1-251140-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01	0100	244	2.000,00	0,00	2.000,00-
1-251140-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	244	9.200,00	7.861,45	1.338,55-
1-251140-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	1.500,00	811,69	688,31-
1-251140-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	51.300,00	55.440,45	4.140,45
1-251140-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	300,00	295,07	4,93-
1-251140-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	244	200,00	356,49	156,49
1-251140-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	244	1.100,00	1.362,97	262,97
	Summe 1-251140 Leistungen für Personal				407.500,00	370.028,53	37.471,47-
1-251143	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251143-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4833	000	5.900,00 *	5.862,94	37,06-
1-251143-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	13.300,00 *	13.264,53	35,47-
	Summe 1-251143 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				19.200,00	19.127,47	72,53-
1-251148	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251148-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4833	000	330.000,00	325.920,09	4.079,91-
1-251148-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	244	15.700,00	15.221,48	478,52-
1-251148-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	244	300,00	292,00	8,00-
1-251148-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	244	600,00	240,00	360,00-
	Summe 1-251148 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				346.600,00	341.673,57	4.926,43-
1-251149	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251149-4000000	Gebrauchsgüter	04	4833	245	15.500,00	16.238,05	738,05
1-251149-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4833	245	15.000,00	6.869,34	8.130,66-
1-251149-4090000	Ersatzteile	04	4833	245	5.500,00	1.586,66	3.913,34-
1-251149-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4833	000	210.000,00	209.099,16	900,84-
1-251149-4510000	Brennstoffe	04	4833	000	55.000,00	53.078,40	1.921,60-
1-251149-4540000	Reinigungsmittel	04	4833	245	16.000,00	16.391,66	391,66
1-251149-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4833	245	200,00	96,78	103,22-
1-251149-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4833	245	500,00	203,71	296,29-
1-251149-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4833	245	12.000,00	7.624,82	4.375,18-
1-251149-6000000	Energiebezüge	04	4833	000	33.000,00	19.304,85	13.695,15-
1-251149-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4833	245	35.800,00 *	40.071,52	4.271,52
1-251149-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4833	245	4.000,00	0,00	4.000,00-
1-251149-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4833	245	5.000,00	5.741,67	741,67
1-251149-6301000	Portoentgelte	04	4833	245	1.000,00	566,64	433,36-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251149-6700000	Versicherungen	04 0400 012	2.300,00	2.557,96	257,96
1-251149-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4833 000	2.500,00	494,01	2.005,99-
1-251149-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4833 000	200,00	0,00	200,00-
1-251149-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4833 245	2.200,00	2.552,10	352,10
1-251149-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4833 245	20.000,00	35.156,53	15.156,53
1-251149-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4833 245	2.000,00	1.878,17	121,83-
1-251149-7286001	Fotokopien	04 4833 245	700,00	270,36	429,64-
1-251149-7288004	EDV-Software	04 4833 000	1.500,00 *	1.334,14	165,86-
1-251149-7297000	Übrige Ausgaben	04 4833 245	300,00	433,60	133,60
	Summe 1-251149 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		440.200,00	421.550,13	18.649,87-
	Summe Ausgaben LBSH für Holztechnik (UV)		1.213.500,00	1.152.379,70	61.120,30-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DXL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25114	LBSH für Holztechnik (UV)				
2-251145	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251145-8105000	Internatsgebühren	04 4833 000	480.000,00	500.647,39	20.647,39
2-251145-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4833 000	28.000,00	22.036,30	5.963,70-
2-251145-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4833 000	700,00	1.041,30	341,30
2-251145-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4833 000	200,00	328,11	128,11
2-251145-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4833 000	5.000,00	9.595,58	4.595,58
2-251145-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	0,00	1.057,68	1.057,68
	Summe 2-251145 Allgemeine Deckungsmittel (L)		513.900,00	534.706,36	20.806,36
	Summe Einnahmen LBSH für Holztechnik (UV)		513.900,00	534.706,36	20.806,36

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	01	0100	246	202.900,00	158.147,57	44.752,43-
1-251150-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	246	31.100,00	33.724,13	2.624,13
1-251150-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	246	20.900,00	48.227,81	27.327,81
1-251150-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	246	1.900,00	774,90	1.125,10-
1-251150-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	246	7.400,00	7.555,44	155,44
1-251150-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	246	6.000,00	5.878,00	122,00-
1-251150-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	246	1.900,00	1.217,68	682,32-
1-251150-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	246	10.200,00	9.966,89	233,11-
1-251150-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	246	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-251150-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	48.600,00	45.941,71	2.658,29-
1-251150-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	246	5.400,00	3.652,57	1.747,43-
1-251150-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	246	600,00	512,05	87,95-
1-251150-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	246	1.400,00	1.676,36	276,36
	Summe 1-251150 Leistungen für Personal				340.200,00	317.275,11	22.924,89-
1-251153	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251153-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	0,00	0,00	0,00
1-251153-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	200,00	0,00	200,00-
1-251153-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	5.000,00	5.120,44	120,44
	Summe 1-251153 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				5.200,00	5.120,44	79,56-
1-251158	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251158-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4834	000	270.000,00	248.294,92	21.705,08-
1-251158-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	246	16.200,00	15.811,28	388,72-
1-251158-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	246	600,00	511,00	89,00-
1-251158-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	246	600,00	840,00	240,00
	Summe 1-251158 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				287.400,00	265.457,20	21.942,80-
1-251159	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251159-4000000	Gebrauchsgüter	04	4834	247	4.000,00	7.033,94	3.033,94
1-251159-4010000	Verbrauchsgüter	04	4834	247	0,00	0,00	0,00
1-251159-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4834	247	2.000,00	319,03	1.680,97-
1-251159-4090000	Ersatzteile	04	4834	247	400,00	705,00	305,00
1-251159-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4834	000	85.000,00	84.199,13	800,87-
1-251159-4510000	Brennstoffe	04	4834	000	24.000,00	24.000,00	0,00
1-251159-4540000	Reinigungsmittel	04	4834	247	4.000,00	4.883,47	883,47
1-251159-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4834	247	400,00	282,23	117,77-
1-251159-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4834	247	400,00	285,27	114,73-
1-251159-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4834	000	2.000,00	1.226,25	773,75-
1-251159-6000000	Energiebezüge	04	4834	000	12.000,00	12.000,00	0,00
1-251159-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4834	247	15.000,00	15.545,72	545,72
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	1.342,80	1.142,80



Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251159-6301000	Portoentgelte	04 4834 247	500,00	400,00	100,00-
1-251159-6700000	Versicherungen	04 0400 012	100,00	3.271,10	3.171,10
1-251159-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4834 000	16.000,00 *	15.883,35	116,65-
1-251159-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4834 000	9.800,00 *	9.100,00	700,00-
1-251159-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	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 *	2.116,70	2.183,30-
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	0,05	199,95-
1-251159-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4834 247	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251159 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		183.400,00	184.094,04	694,04
	Summe Ausgaben LBSH für Glastechnik (UV)		816.200,00	771.946,79	44.253,21-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
 LBSH für Glastechnik (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25115	LBSH für Glastechnik (UV)				
2-251155	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251155-8105000	Internatsgebühren	04 4834 000	280.000,00	267.424,01	12.575,99-
2-251155-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4834 000	49.000,00	38.472,38	10.527,62-
2-251155-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4834 000	2.000,00	2.095,60	95,60
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	269,00	69,00
	Summe 2-251155 Allgemeine Deckungsmittel (L)		331.300,00	308.260,99	23.039,01-
	Summe Einnahmen LBSH für Glastechnik (UV)		331.300,00	308.260,99	23.039,01-

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	01	0100	291	136.100,00	137.936,63	1.836,63
1-251160-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	291	90.700,00	102.240,04	11.540,04
1-251160-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	291	1.000,00	728,70	271,30-
1-251160-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	291	2.400,00	2.103,44	296,56-
1-251160-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	291	4.600,00	2.337,59	2.262,41-
1-251160-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01	0100	291	30.200,00	3.800,36	26.399,64-
1-251160-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	291	9.100,00	1.032,42	8.067,58-
1-251160-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	291	6.700,00	6.378,00	322,00-
1-251160-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	291	100,00	0,00	100,00-
1-251160-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	291	100,00	0,00	100,00-
1-251160-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	291	1.700,00	96,08	1.603,92-
1-251160-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01	0100	291	5.600,00	1,77	5.598,23-
1-251160-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	291	10.300,00	10.965,88	665,88
1-251160-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	291	700,00	46,46	653,54-
1-251160-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	291	57.400,00	49.581,02	7.818,98-
1-251160-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	0100	291	1.000,00	155,60	844,40-
1-251160-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	291	1.000,00	712,10	287,90-
1-251160-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	291	900,00	1.169,58	269,58
	Summe 1-251160 Leistungen für Personal				359.600,00	319.285,67	40.314,33-
1-251163	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251163-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 04 4835 000				10.000,00	9.921,52	78,48-
	Summe 1-251163 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				10.000,00	9.921,52	78,48-
1-251168	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251168-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4835	000	54.000,00 *	53.842,70	157,30-
1-251168-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	291	3.100,00	3.678,43	578,43
1-251168-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	291	100,00	146,00	46,00
1-251168-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	291	600,00	800,00	200,00
	Summe 1-251168 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				57.800,00	58.467,13	667,13
1-251169	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251169-4000000	Gebrauchsgüter	04	4835	292	5.000,00 *	19.144,93	14.144,93
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	214,56	285,44-
1-251169-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4835	000	160.000,00	155.000,15	4.999,85-
1-251169-4510000	Brennstoffe	04	4835	000	52.000,00 *	47.054,04	4.945,96-
1-251169-4540000	Reinigungsmittel	04	4835	292	3.500,00	2.891,26	608,74-
1-251169-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4835	292	300,00	497,70	197,70
1-251169-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4835	292	200,00	17,97	182,03-
1-251169-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4835	292	2.300,00	1.373,58	926,42-
1-251169-6000000	Energiebezüge	04	4835	000	28.000,00 *	18.487,25	9.512,75-
1-251169-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4835	292	20.000,00	10.975,46	9.024,54-
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	500,00	516,06	16,06
1-251169-6301000	Portoentgelte	04	4835	292	600,00	473,46	126,54-
1-251169-6700000	Versicherungen	04	0400	012	1.400,00	1.396,72	3,28-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
 LBSH für Tourismus Landeck (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251169-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4835 000	50.000,00	46.590,62	3.409,38-
1-251169-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4835 000	7.000,00	5.884,20	1.115,80-
1-251169-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4835 292	14.000,00 *	11.931,96	2.068,04-
1-251169-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4835 292	46.000,00	47.363,69	1.363,69-
1-251169-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4835 292	1.500,00	1.160,50	339,50-
1-251169-7297000	Übrige Ausgaben	04 4835 292	700,00	0,00	700,00-
	Summe 1-251169 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		395.000,00	370.974,11	24.025,89-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Landeck (UV)		822.400,00	758.648,43	63.751,57-

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	5.000,00	1.244,00	3.756,00-
2-251165-8105000	Internatsgebühren	04 4835 000	280.000,00	274.521,36	5.478,64-
2-251165-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4835 000	2.000,00	223,60	1.776,40-
2-251165-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4835 000	9.000,00 *	12.041,77	3.041,77
2-251165-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4835 000	400,00	681,25	281,25
2-251165-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	0,00	428,71	428,71
	Summe 2-251165 Allgemeine Deckungsmittel (L)		296.400,00	289.140,69	7.259,31-
	Summe Einnahmen LBSH für Tourismus Landeck (UV)		296.400,00	289.140,69	7.259,31-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25118	Landesschülerheim Imst (UV)						
1-251180	Leistungen für Personal						
1-251180-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	194.700,00	169.295,89	25.404,11-
1-251180-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	0100	289	115.700,00	0,00	115.700,00-
1-251180-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	289	26.700,00	25.270,48	1.429,52-
1-251180-5203000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	01	0100	289	38.200,00	0,00	38.200,00-
1-251180-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2.000,00	1.826,52	173,48-
1-251180-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	289	10.000,00	7.405,22	2.594,78-
1-251180-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	0100	289	11.500,00	0,00	11.500,00-
1-251180-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	45.000,00	39.666,04	5.333,96-
1-251180-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	289	55.800,00	0,00	55.800,00-
1-251180-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	289	1.100,00	0,00	1.100,00-
1-251180-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	289	2.400,00	791,64	1.608,36-
1-251180-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01	0100	289	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251180 Leistungen für Personal				503.600,00	244.255,79	259.344,21-
1-251183	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251183-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3861	290	200,00	0,00	200,00-
1-251183-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	3861	290	100,00	0,00	100,00-
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	0,00	0,00	0,00
	Summe 1-251183 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				400,00	0,00	400,00-
1-251188	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251188-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	289	1.100,00	0,00	1.100,00-
	Summe 1-251188 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				1.100,00	0,00	1.100,00-
1-251189	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251189-4000000	Gebrauchsgüter	04	3861	235	0,00	0,00	0,00
1-251189-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	3861	235	7.800,00	0,00	7.800,00-
1-251189-4090000	Ersatzteile	04	3861	235	1.300,00	0,00	1.300,00-
1-251189-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	04	3861	235	200,00	0,00	200,00-
1-251189-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	3861	000	0,00	0,00	0,00
1-251189-4520000	Treibstoffe	04	3861	235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	04	3861	235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-4540000	Reinigungsmittel	04	3861	235	5.000,00	0,00	5.000,00-
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	0,00	700,00-
1-251189-4570000	Druckwerke	04	3861	235	900,00	0,00	900,00-
1-251189-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04	3861	235	200,00	0,00	200,00-
1-251189-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3861	235	2.900,00	0,00	2.900,00-
1-251189-6000000	Energiebezüge	04	3861	000	0,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	800,00-
1-251189-6146160	Instandhaltung Landesschülerheim Imst	08	6420	000	100,00	0,00	100,00-

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	0,00	300,00-
1-251189-6570000	Geldverkehrsspesen	04	3861	235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-6700000	Versicherungen	04	0400	012	1.500,00	1.523,97	23,97
1-251189-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	3861	000	300,00	0,00	300,00-
1-251189-7100000	Öffentliche Abgaben	04	3861	000	10.500,00	0,00	10.500,00-
1-251189-7250000	Bibliothekserfordernisse	04	3861	235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	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	0,00	3.500,00-
1-251189-7281002	Fremdwäscherei	04	3861	235	900,00	0,00	900,00-
1-251189-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3861	235	2.200,00	0,00	2.200,00-
1-251189-7286001	Fotokopien	04	3861	235	100,00	0,00	100,00-
1-251189-7297000	Übrige Ausgaben	04	3861	235	400,00	0,00	400,00-
1-251189-7299000	Abschreibung von Forderungen	04	3861	235	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251189 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				49.500,00	1.523,97	47.976,03-
	Summe Ausgaben Landesschülerheim Imst (UV)				554.600,00	245.779,76	308.820,24-

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	394.300,00	0,00	394.300,00-
2-251185-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 3861 000	4.000,00	0,00	4.000,00-
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	0,00	6.000,00-
2-251185-8503003	Beitrag des Landes Vorarlberg	04 3861 000	14.000,00	0,00	14.000,00-
	Summe 2-251185 Allgemeine Deckungsmittel (L)		418.800,00	0,00	418.800,00-
	Summe Einnahmen Landesschülerheim Imst (UV)		419.000,00	0,00	419.000,00-



Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-27911	Tiroler Bildungsinstitut (UV)						
1-279110	Leistungen für Personal						
1-279110-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	273.500,00	265.611,38	7.888,62-
1-279110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	272.900,00	268.661,32	4.238,68-
1-279110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	291.800,00	226.978,64	64.821,36-
1-279110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	40.300,00	20.214,40	20.085,60-
1-279110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	34.300,00	68.634,21	34.334,21
1-279110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	256	4.500,00	4.651,23	151,23
1-279110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	300,00	355,25	55,25
1-279110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	3.500,00	3.890,54	390,54
1-279110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2.400,00	1.911,95	488,05-
1-279110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	256	3.400,00	2.504,60	895,40-
1-279110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	900,00	0,00	900,00-
1-279110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	9.900,00	7.446,61	2.453,39-
1-279110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	25.700,00	15.722,74	9.977,26-
1-279110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	256	16.800,00	18.780,80	1.980,80
1-279110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	256	1.100,00	0,00	1.100,00-
1-279110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	256	100,00	0,00	100,00-
1-279110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	100,00	0,00	100,00-
1-279110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	256	9.400,00	8.810,60	589,40-
1-279110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	12.500,00	12.424,36	75,64-
1-279110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	13.500,00	12.944,71	555,29-
1-279110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	10.700,00	11.165,86	465,86
1-279110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	15.700,00	14.582,45	1.117,55-
1-279110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	65.400,00	62.423,93	2.976,07-
1-279110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	74.200,00	67.481,53	6.718,47-
1-279110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	3.000,00	3.019,31	19,31
1-279110-5860000	Kommunalabgabe	01	0100	256	33.200,00	29.294,68	3.905,32-
1-279110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	256	4.600,00	3.183,06	1.416,94-
	Summe 1-279110 Leistungen für Personal				1.223.700,00	1.130.694,16	93.005,84-
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	01	0100	256	56.400,00	55.250,84	1.149,16-
1-279118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	256	17.700,00	15.140,28	2.559,72-
1-279118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	256	43.900,00	42.827,92	1.072,08-
1-279118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	500,00	438,00	62,00-
1-279118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	4.600,00	4.413,48	186,52-
1-279118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	1.500,00	880,00	620,00-
	Summe 1-279118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				124.600,00	118.950,52	5.649,48-
1-279119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-279119-2984002	Betriebsrücklage - Medienzentrum	04	7000	000	0,00	0,00	0,00
1-279119-2984008	Betriebsrücklage - Grillhof	04	7000	000	0,00	978.940,43	978.940,43
1-279119-2984009	Betriebsrücklage - Medienzentrum	04	7000	000	0,00	160.626,19	160.626,19

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
 Tiroler Bildungsinstitut (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-279119-6142013	Instandhaltung Grillhof	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-279119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.900,00	1.972,63	72,63
1-279119-7403002	Betriebszuschuss Medienzentrum	04 7000 000	200.000,00	158.936,22	41.063,78-
1-279119-7403007	Betriebszuschuss Grillhof	04 7000 000	50.000,00 *	11.110,21	38.889,79-
	Summe 1-279119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		252.000,00	1.311.585,68	1.059.585,68
	Summe Ausgaben Tiroler Bildungsinstitut (UV)		1.600.500,00	2.561.230,36	960.730,36

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-27911	Tiroler Bildungsinstitut (UV)				
2-279115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-279115-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	01 7000 000	245.000,00	145.000,00	100.000,00-
2-279115-8280000	Rückersätze von Ausgaben	04 7000 000	30.000,00 *	47.917,99	17.917,99
2-279115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 7000 000	0,00	1.100.940,43	1.100.940,43
2-279115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	33.000,00	33.110,70	110,70
2-279115-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	3.700,00	3.837,24	137,24
	Summe 2-279115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		311.700,00	1.330.806,36	1.019.106,36
2-279118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-279118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	0,00	2.162,20	2.162,20
	Summe 2-279118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		0,00	2.162,20	2.162,20
	Summe Einnahmen Tiroler Bildungsinstitut (UV)		311.700,00	1.332.968,56	1.021.268,56

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-32110	Tiroler Landeskonservatorium (UV)				
1-321100	Leistungen für Personal				
1-321100-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01 0100 321	98.200,00	98.071,68	128,32-
1-321100-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 321	150.500,00	153.164,31	2.664,31
1-321100-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 321	29.700,00	30.359,86	659,86
1-321100-5106000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	1.792.700,00 *	1.793.677,80	977,80
1-321100-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 321	79.500,00 *	82.784,58	3.284,58
1-321100-5206000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	01 4100 323	1.025.100,00	1.007.674,44	17.425,56-
1-321100-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 321	1.300,00	1.784,04	484,04
1-321100-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 321	900,00	249,20	650,80-
1-321100-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01 0100 321	1.000,00	864,00	136,00-
1-321100-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 321	700,00	402,13	297,87-
1-321100-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 321	600,00	621,46	21,46
1-321100-5636000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	14.800,00	19.196,22	4.396,22
1-321100-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01 0100 321	100,00	0,00	100,00-
1-321100-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 321	2.500,00	2.619,49	119,49
1-321100-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	10.300,00	8.790,00	1.510,00-
1-321100-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 321	14.000,00	20.661,07	6.661,07
1-321100-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 321	500,00	0,00	500,00-
1-321100-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 321	100,00	72,70	27,30-
1-321100-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01 0100 321	100,00	0,00	100,00-
1-321100-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01 0100 321	4.400,00	5.107,31	707,31
1-321100-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 321	4.900,00	4.661,68	238,32-
1-321100-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 321	10.300,00	10.856,33	556,33
1-321100-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 321	1.400,00	1.419,11	19,11
1-321100-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	107.500,00	114.519,07	7.019,07
1-321100-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 321	47.600,00	49.256,22	1.656,22
1-321100-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 321	6.400,00	6.497,67	97,67
1-321100-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	557.200,00	563.697,65	6.497,65
1-321100-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 321	7.200,00	6.980,15	219,85-
1-321100-5860000	Kommunalabgabe	01 0100 321	91.800,00	95.719,87	3.919,87
1-321100-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 321	8.700,00	13.185,28	4.485,28
	Summe 1-321100 Leistungen für Personal		4.070.000,00	4.092.893,32	22.893,32
1-321103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-321103-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4860 320	1.300,00	7.164,60	5.864,60
1-321103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4860 320	56.000,00 *	49.511,80	6.488,20-
	Summe 1-321103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		57.300,00	56.676,40	623,60-
1-321108	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-321108-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 321	171.900,00	164.009,12	7.890,88-
1-321108-7601000	Sonstige Ruhebezüge	01 0100 321	573.000,00	523.262,58	49.737,42-
1-321108-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 321	39.400,00	36.769,47	2.630,53-
1-321108-7603000	Sonstige Versorgungsbezüge	01 0100 321	0,00	39.251,92	39.251,92
1-321108-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 321	2.000,00	1.709,00	291,00-
1-321108-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 321	7.400,00	7.380,37	19,63-
1-321108-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 321	2.900,00	1.240,00	1.660,00-
	Summe 1-321108 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		796.600,00	773.622,46	22.977,54-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-321109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-321109-4000000	Gebrauchsgüter	04 4860 319	11.000,00	7.521,07	3.478,93-
1-321109-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4860 319	1.800,00	1.825,15	25,15
1-321109-4570000	Druckwerke	04 4860 319	5.000,00	8.803,68	3.803,68
1-321109-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4860 319	3.600,00	4.379,81	779,81
1-321109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4860 319	3.600,00	11.276,92	7.676,92
1-321109-6145003	Instandhaltung Landeskonservatorium	08 6420 000	16.500,00 *	16.478,89	21,11-
1-321109-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4860 319	18.400,00	17.674,28	725,72-
1-321109-6301000	Portoentgelte	04 4860 319	3.800,00	907,85	2.892,15-
1-321109-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.500,00	1.547,02	47,02
1-321109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4860 000	5.000,00	4.221,23	778,77-
1-321109-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4860 000	1.500,00	49,98	1.450,02-
1-321109-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4860 319	15.200,00	16.900,57	1.700,57
1-321109-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4860 319	4.500,00	0,00	4.500,00-
1-321109-7274018	Dienstprüfungen	04 4860 000	17.200,00	8.564,10	8.635,90-
1-321109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4860 319	59.400,00	59.838,47	438,47
1-321109-7281001	Reinigung	04 4860 319	40.400,00	37.100,97	3.299,03-
1-321109-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4860 319	1.500,00	1.811,58	311,58
1-321109-7286001	Fotokopien	04 4860 319	3.000,00	697,19	2.302,81-
1-321109-7297000	Übrige Ausgaben	04 4860 319	700,00	40,00	660,00-
1-321109-7298134	Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg	04 4860 319	303.200,00	260.800,00	42.400,00-
1-321109-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4860 319	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-321109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		516.900,00	460.438,76	56.461,24-
	Summe Ausgaben Tiroler Landeskonservatorium (UV)		5.440.800,00	5.383.630,94	57.169,06-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Tiroler Landeskonservatorium (UV) EINNAHMEN

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	0,00	3.300,00-
2-321105-8181005	Unterrichtsbeiträge	04 4860 000	155.000,00	189.695,79	34.695,79
2-321105-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4860 000	5.000,00	10.900,00	5.900,00
2-321105-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	04 4100 000	53.000,00	63.246,85	10.246,85
2-321105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4860 000	1.500,00	1.937,89	437,89
2-321105-8511001	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	01 0100 000	197.200,00	331.540,03	134.340,03
2-321105-8630003	Beiträge Dritter	04 4860 000	100,00	0,00	100,00-
2-321105-8631001	Ersätze von Pensionsbezügen	01 0100 000	281.200,00	375.702,87	94.502,87
2-321105-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	17.500,00	12.176,00	5.324,00-
2-321105-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	26.100,00	29.019,41	2.919,41
	Summe 2-321105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		739.900,00	1.014.218,84	274.318,84
	Summe Einnahmen Tiroler Landeskonservatorium (UV)		739.900,00	1.014.218,84	274.318,84

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	01	0100	002	156.300,00	158.123,21	1.823,21
1-351500-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	52.700,00	58.850,19	6.150,19
1-351500-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	1.500,00	1.061,62	438,38-
1-351500-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	3.700,00	3.364,04	335,96-
1-351500-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	300,00	261,46	38,54-
1-351500-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	400,00	0,00	400,00-
1-351500-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	002	100,00	0,00	100,00-
1-351500-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	002	100,00	0,00	100,00-
1-351500-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	002	100,00	0,00	100,00-
1-351500-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	9.300,00	8.212,89	1.087,11-
1-351500-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	39.700,00	41.358,21	1.658,21
1-351500-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	700,00	621,48	78,52-
1-351500-5860000	Kommunalabgabe	01	0100	002	8.200,00	7.783,45	416,55-
1-351500-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	002	600,00	598,07	1,93-
	Summe 1-351500 Leistungen für Personal				273.700,00	280.234,62	6.534,62
1-351503	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-351503-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4870	000	3.100,00 *	2.466,00	634,00-
1-351503-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4870	356	2.000,00 *	4.655,00	2.655,00
1-351503-0499000	Einrichtungserfordernisse	04	4870	356	100,00	0,00	100,00-
1-351503-0632027	Dr. Klocker Museum Taxispalais Erweiterung	08	6420	000	100,00	0,00	100,00-
1-351503-0635016	Galerie im Taxispalais - Adaptierung	08	6420	000	87.200,00 *	87.200,00	0,00
	Summe 1-351503 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				92.500,00	94.321,00	1.821,00
1-351508	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-351508-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	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	5.000,00	4.237,09	762,91-
1-351509-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4870	356	7.000,00	1.967,60	5.032,40-
1-351509-4030000	Handelswaren	04	4870	356	25.000,00	35.048,99	10.048,99
1-351509-4090000	Ersatzteile	04	4870	356	200,00	1.346,66	1.146,66
1-351509-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4870	000	2.500,00	2.328,38	171,62-
1-351509-4510000	Brennstoffe	04	4870	356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-4540000	Reinigungsmittel	04	4870	356	400,00	576,65	176,65
1-351509-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4870	356	5.000,00	4.526,15	473,85-
1-351509-4570000	Druckwerke	04	4870	356	30.000,00	13.651,05	16.348,95-
1-351509-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4870	356	7.000,00	8.366,80	1.366,80
1-351509-6000000	Energiebezüge	04	4870	356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4870	356	17.000,00	8.038,60	8.961,40-
1-351509-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4870	356	100,00	854,89	754,89
1-351509-6301000	Portoentgelte	04	4870	356	20.000,00	20.011,61	11,61
1-351509-6570002	Provisionen	04	4870	356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-6700000	Versicherungen	04	0400	012	3.700,00	6.134,48	2.434,48
1-351509-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4870	356	3.000,00	8.694,38	5.694,38
1-351509-7100000	Öffentliche Abgaben	04	4870	356	100,00	0,00	100,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Galerie im Taxispalais (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-351509-7232000	Repräsentationsausgaben	04	4870	356	5.800,00	4.592,34	1.207,66-
1-351509-7250000	Bibliothekserfordernisse	04	4870	356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04	4870	356	35.000,00 *	81.455,42	46.455,42
1-351509-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4870	356	72.000,00	72.173,86	173,86
1-351509-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4870	356	183.200,00 *	147.718,16	35.481,84-
1-351509-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4870	356	300,00	174,36	125,64-
1-351509-7297000	Übrige Ausgaben	04	4870	356	100,00	10,00	90,00-
1-351509-7299000	Abschreibung von Forderungen	04	4870	356	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-351509 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				422.900,00	421.907,47	992,53-
	Summe Ausgaben Galerie im Taxispalais (UV)				789.500,00	796.783,09	7.283,09



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	8.500,00 *	9.208,30	708,30
2-351505-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8111000	Eintrittsgelder	04 4870 000	5.300,00 *	6.432,73	1.132,73
2-351505-8121007	Kostensätze für Veranstaltungen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8171002	Kostensätze für Fotokopien	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8172000	Provisionen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4870 000	100,00	512,50	412,50
2-351505-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4870 000	100,00	550,42	450,42
2-351505-8720006	Beiträge Dritter	04 4870 000	7.900,00 *	7.997,54	97,54
2-351505-8851001	Subventionen für Neuerwerbungen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-351505 Allgemeine Deckungsmittel (L)		22.400,00	24.701,49	2.301,49
2-351508	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-351508-0420001	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	04 4870 000	1.200,00 *	1.000,00	200,00-
	Summe 2-351508 Allgemeine Deckungsmittel (V)		1.200,00	1.000,00	200,00-
	Summe Einnahmen Galerie im Taxispalais (UV)		23.600,00	25.701,49	2.101,49

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	01	0100	455	1.129.700,00	1.001.509,37	128.190,63-
1-430110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	40.100,00	36.643,20	3.456,80-
1-430110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	455	371.300,00	481.460,39	110.160,39
1-430110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	175.000,00	158.264,88	16.735,12-
1-430110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	455	4.900,00	5.184,60	284,60
1-430110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	455	100,00	141,20	41,20
1-430110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	455	8.700,00	8.714,71	14,71
1-430110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2.200,00	2.462,88	262,88
1-430110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	455	191.200,00	160.320,73	30.879,27-
1-430110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	455	1.500,00	1.331,32	168,68-
1-430110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	455	12.000,00	12.307,64	307,64
1-430110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	455	1.000,00	1.404,80	404,80
1-430110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	455	100,00	145,40	45,40
1-430110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	455	28.100,00	25.421,04	2.678,96-
1-430110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	455	10.300,00	5.165,39	5.134,61-
1-430110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	455	72.700,00	76.522,22	3.822,22
1-430110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	455	7.800,00	5.479,57	2.320,43-
1-430110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	455	334.300,00	344.323,95	10.023,95
1-430110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	36.300,00	34.443,58	1.856,42-
1-430110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	455	6.700,00	4.433,37	2.266,63-
1-430110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	455	5.500,00	7.793,61	2.293,61
	Summe 1-430110 Leistungen für Personal				2.439.500,00	2.373.473,85	66.026,15-
1-430113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-430113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	05	5840	000	4.600,00 *	4.532,74	67,26-
1-430113-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	000	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	33.100,00 *	33.151,09	51,09
1-430113-0636210	Kinderheim Axams-Generalan.u.Funktionsadaptierung	08	6420	000	274.500,00 *	255.045,60	19.454,40-
	Summe 1-430113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				312.500,00	292.729,43	19.770,57-
1-430118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-430118-7020001	Generalmiete TIGEWOSI	05	5840	000	22.000,00	21.041,98	958,02-
1-430118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	455	32.000,00	36.845,60	4.845,60
1-430118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	455	1.200,00	1.460,00	260,00
1-430118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	455	2.300,00	560,00	1.740,00-
	Summe 1-430118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				57.500,00	59.907,58	2.407,58
1-430119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-430119-4000000	Gebrauchsgüter	05	5840	457	19.500,00 *	26.224,79	6.724,79
1-430119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	05	5840	457	1.000,00	2.427,31	1.427,31
1-430119-4090000	Ersatzteile	05	5840	457	1.000,00	675,62	324,38-
1-430119-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	05	5840	457	1.500,00	448,96	1.051,04-
1-430119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05	5840	000	65.300,00 *	65.300,00	0,00
1-430119-4510000	Brennstoffe	05	5840	000	32.000,00	30.002,31	1.997,69-
1-430119-4540000	Reinigungsmittel	05	5840	457	4.100,00	4.722,52	622,52

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-430119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5840	457	2.000,00	2.225,74	225,74
1-430119-4570000	Druckwerke	05	5840	457	700,00	479,63	220,37-
1-430119-4570001	Druckwerke - Bücherei	05	5840	457	700,00	353,00	347,00-
1-430119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	05	5840	457	3.000,00	2.541,55	458,45-
1-430119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5840	457	12.300,00	10.636,58	1.663,42-
1-430119-6000000	Energiebezüge	05	5840	000	12.000,00	12.000,00	0,00
1-430119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	05	5840	457	34.400,00 *	30.759,88	3.640,12-
1-430119-6146060	Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams	08	6420	000	100,00	0,00	100,00-
1-430119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5840	457	1.500,00	592,12	907,88-
1-430119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5840	457	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-430119-6210000	Sonstige Transporte	05	5840	457	2.000,00	1.604,41	395,59-
1-430119-6301000	Portoentgelte	05	5840	457	700,00	983,69	283,69
1-430119-6700000	Versicherungen	05	0400	012	800,00	1.049,60	249,60
1-430119-7100000	Öffentliche Abgaben	05	5840	000	7.000,00	6.155,41	844,59-
1-430119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	05	5840	457	9.000,00	19.478,44	10.478,44
1-430119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5840	457	1.000,00	972,31	27,69-
1-430119-7277002	Honorare	05	5840	000	400,00	290,22	109,78-
1-430119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05	5840	457	79.000,00 *	70.238,40	8.761,60-
1-430119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05	5840	457	2.200,00	2.040,41	159,59-
1-430119-7296008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	05	5840	457	1.500,00	1.316,00	184,00-
1-430119-7297000	Übrige Ausgaben	05	5840	457	3.000,00	1.296,55	1.703,45-
1-430119-7299000	Abschreibung von Forderungen	05	5840	457	500,00	1.965,61	1.465,61
	Summe 1-430119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				299.700,00	296.781,06	2.918,94-
	Summe Ausgaben Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV)				3.109.200,00	3.022.891,92	86.308,08-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
 Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-43011	Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams (UV)				
2-430114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-430114-8260004	Heimkostenersätze (SH)	05 5840 000	1.994.300,00 *	2.078.028,44	83.728,44
2-430114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	05 5840 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-430114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		1.994.400,00	2.078.028,44	83.628,44
2-430115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-430115-8100000	Pflegegebühren	05 5840 000	22.000,00	26.444,49	4.444,49
2-430115-8101002	Kindergartengebühren	05 5840 000	15.000,00	12.627,90	2.372,10-
2-430115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	05 5840 000	13.500,00	13.379,50	120,50-
2-430115-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	05 5840 000	100,00	0,00	100,00-
2-430115-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	05 5840 000	10.000,00	5.486,59	4.513,41-
2-430115-8270000	Kostenersätze für Überlassung von Bediensteten	01 0100 000	25.000,00	44.244,26	19.244,26
2-430115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	05 5840 000	1.500,00	2.007,36	507,36
	Summe 2-430115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		87.100,00	104.190,10	17.090,10
2-430118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-430118-0402001	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 000	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe 2-430118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe Einnahmen Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams (U)		2.082.500,00	2.182.218,54	99.718,54

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	01	0100	468	671.200,00	587.728,05	83.471,95-
1-435110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	132.600,00	120.887,60	11.712,40-
1-435110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	260.300,00	279.489,26	19.189,26
1-435110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	468	28.200,00	29.708,08	1.508,08
1-435110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	468	2.700,00	2.710,61	10,61
1-435110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	468	200,00	0,00	200,00-
1-435110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	468	5.500,00	4.702,90	797,10-
1-435110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	468	0,00	116,60	116,60
1-435110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	468	78.300,00	82.580,37	4.280,37
1-435110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	100,00	223,63	123,63
1-435110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	468	100,00	0,00	100,00-
1-435110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	468	500,00	2.842,96	2.342,96
1-435110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	468	100,00	72,70	27,30-
1-435110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	468	22.300,00	17.347,44	4.952,56-
1-435110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	468	1.500,00	1.405,08	94,92-
1-435110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	468	38.100,00	42.708,38	4.608,38
1-435110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	468	6.700,00	6.920,36	220,36
1-435110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	188.300,00	199.808,30	11.508,30
1-435110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	31.100,00	32.062,63	962,63
1-435110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	468	4.600,00	4.286,02	313,98-
1-435110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	468	4.500,00	6.404,11	1.904,11
	Summe 1-435110 Leistungen für Personal				1.476.900,00	1.422.005,08	54.894,92-
1-435113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-435113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	600,00	0,00	600,00-
1-435113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	05	5860	469	1.100,00	0,00	1.100,00-
1-435113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	33.123,60	33.023,60
1-435113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	25.100,00	24.507,38	592,62-
1-435113-0636208	Heim St. Martin-Generalsan. u.Funktionsadaptierung	08	6420	000	725.600,00 *	725.588,49	11,51-
	Summe 1-435113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				752.500,00	783.219,47	30.719,47
1-435118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-435118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	468	29.500,00	28.694,16	805,84-
1-435118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	468	600,00	584,00	16,00-
1-435118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	468	1.200,00	1.360,00	160,00
	Summe 1-435118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				31.300,00	30.638,16	661,84-
1-435119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-435119-4000000	Gebrauchsgüter	05	5860	470	20.000,00	19.965,85	34,15-
1-435119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05	5860	000	51.200,00	46.032,06	5.167,94-
1-435119-4510000	Brennstoffe	05	5860	000	100,00	0,00	100,00-
1-435119-4520000	Treibstoffe	05	5860	470	500,00	139,18	360,82-
1-435119-4540000	Reinigungsmittel	05	5860	470	1.700,00	1.523,88	176,12-
1-435119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5860	470	1.500,00	381,03	1.118,97-
1-435119-4570000	Druckwerke	05	5860	470	1.500,00	1.000,67	499,33-
1-435119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5860	470	15.000,00	14.695,96	304,04-
1-435119-6000000	Energiebezüge	05	5860	000	77.000,00	59.757,21	17.242,79-

HAUSHALTSRECHNUNG 2013 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
 Zentrum Schwaz - St. Martin (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-435119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	05	5860	470			
1-435119-6146081	Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	08	6420	000	23.000,00	14.993,40	8.006,60-
1-435119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5860	470	100,00	0,00	100,00-
1-435119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	05	5860	470	1.700,00	238,95	1.461,05-
1-435119-6210000	Sonstige Transporte	05	5860	470	3.500,00	1.321,13	2.178,87-
1-435119-6301000	Portoentgelte	05	5860	470	2.500,00	3.445,29	945,29
1-435119-6700000	Versicherungen	05	5860	470	500,00	299,21	200,79-
1-435119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	05	0400	012	4.200,00	4.227,63	27,63
1-435119-7100000	Öffentliche Abgaben	05	0410	000	17.000,00	12.832,28	4.167,72-
1-435119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	05	5860	000	6.000,00	2.737,02	3.262,98-
1-435119-7277001	Arzthonorare	05	5860	470	27.200,00	20.219,12	6.980,88-
1-435119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05	5860	470	100,00	0,00	100,00-
1-435119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05	5860	470	82.000,00	96.695,15	14.695,15
1-435119-7296008	Arbeitsbelohnungen für Zöglinge	05	5860	470	9.000,00	5.434,19	3.565,81-
1-435119-7297000	Übrige Ausgaben	05	5860	470	9.000,00	10.765,55	1.765,55
1-435119-7299000	Abschreibung von Forderungen	05	5860	470	4.000,00	7.107,29	3.107,29
					2.300,00	0,00	2.300,00-
	Summe 1-435119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				360.600,00	323.812,05	36.787,95-
	Summe Ausgaben Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)				2.621.300,00	2.559.674,76	61.625,24-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-43511	Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)				
2-435111	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-435111-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-435111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	0,00	100,00-
2-435114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-435114-8260003	Heimkostenersätze	05 5860 000	1.324.500,00	1.501.200,00	176.700,00
2-435114-8260005	Sonstige Ersätze	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-435114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		1.324.600,00	1.501.200,00	176.600,00
2-435115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-435115-8105000	Internatsgebühren	05 5860 000	101.200,00	0,00	101.200,00-
2-435115-8121003	Sonstige Ersätze	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	05 5860 000	1.000,00	230,46	769,54-
2-435115-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	05 5860 000	100,00	9,80	90,20-
2-435115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	05 5860 000	4.300,00	11.336,10	7.036,10
2-435115-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	05 5860 000	4.000,00	1.606,63	2.393,37-
	Summe 2-435115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		110.800,00	13.182,99	97.617,01-
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)		1.435.600,00	1.514.382,99	78.782,99

