

HAUSHALTSRECHNUNG

UNTERVORANSCHLÄGE - GLIEDERUNG NACH POSTEN

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	57.100,00	57.216,20	116,20
1-213110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	576.000,00 *	735.725,60	159.725,60
1-213110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	200.100,00	190.044,41	10.055,59-
1-213110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	456.800,00	325.034,57	131.765,43-
1-213110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	250	145.600,00	133.575,62	12.024,38-
1-213110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	250	3.000,00	721,43	2.278,57-
1-213110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	250	100,00	0,00	100,00-
1-213110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	250	4.700,00	4.985,23	285,23
1-213110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	250	800,00	695,50	104,50-
1-213110-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01	0100	250	9.200,00	8.582,66	617,34-
1-213110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	250	1.000,00	72,30	927,70-
1-213110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	250	20.200,00	20.584,02	384,02
1-213110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	1.700,00	1.274,10	425,90-
1-213110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	250	12.700,00	16.540,81	3.840,81
1-213110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	250	1.000,00	4.725,36	3.725,36
1-213110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	250	100,00	218,10	118,10
1-213110-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2.000,00	1.890,88	109,12-
1-213110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	250	37.800,00	34.045,41	3.754,59-
1-213110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	250	19.700,00	16.236,47	3.463,53-
1-213110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	250	3.200,00	2.800,67	399,33-
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	3.100,00	3.056,93	43,07-
1-213110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	250	44.600,00	45.039,51	439,51
1-213110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	250	14.600,00	14.079,35	520,65-
1-213110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	214.700,00	221.312,99	6.612,99
1-213110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	75.700,00	70.178,78	5.521,22-
1-213110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	250	5.300,00	5.376,34	76,34
1-213110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	250	5.800,00	6.467,96	667,96
	Summe 1-213110 Leistungen für Personal				1.917.300,00	1.920.857,10	3.557,10
1-213113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-213113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	4.000,00	0,00	4.000,00-
1-213113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4810	251	4.600,00	0,00	4.600,00-
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	11.400,00	570,70	10.829,30-
	Summe 1-213113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				20.200,00	570,70	19.629,30-
1-213118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-213118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	250	49.500,00	45.965,60	3.534,40-
1-213118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	250	1.300,00	1.241,00	59,00-
1-213118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	250	1.500,00	1.480,00	20,00-
	Summe 1-213118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				52.300,00	48.686,60	3.613,40-
1-213119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-213119-4000000	Gebrauchsgüter	04	4810	252	19.000,00	12.962,01	6.037,99-
1-213119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4810	252	1.000,00	531,50	468,50-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213119-4090000	Ersatzteile	04 4810 252	1.700,00	2.581,81	881,81
1-213119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4810 000	40.000,00	32.925,99	7.074,01-
1-213119-4520000	Treibstoffe	04 4810 252	300,00	96,17	203,83-
1-213119-4540000	Reinigungsmittel	04 4810 252	5.000,00	8.522,84	3.522,84
1-213119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4810 252	700,00	976,10	276,10
1-213119-4570000	Druckwerke	04 4810 252	1.500,00	1.958,36	458,36
1-213119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4810 252	500,00	182,06	317,94-
1-213119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 4810 252	500,00	392,54	107,46-
1-213119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4810 252	17.000,00	14.000,88	2.999,12-
1-213119-6000000	Energiebezüge	04 4810 000	50.000,00	47.326,30	2.673,70-
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	20.700,00	22.963,00	2.263,00
1-213119-6146040	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	08 6420 000	42.300,00 *	42.266,20	33,80-
1-213119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4810 252	700,00	530,28	169,72-
1-213119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04 4810 252	300,00	2.331,38	2.031,38
1-213119-6210000	Sonstige Transporte	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-6301000	Portoentgelte	04 4810 252	600,00	1.377,48	777,48
1-213119-6430000	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04 4810 252	2.800,00	1.147,20	1.652,80-
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	2.300,00	2.070,93	229,07-
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	27.500,00	1.040,40	26.459,60-
1-213119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4810 252	28.500,00	32.707,16	4.207,16
1-213119-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04 4810 252	2.000,00	0,00	2.000,00-
1-213119-7277001	Arzthonorare	04 4810 252	2.000,00	665,99	1.334,01-
1-213119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4810 252	38.500,00	55.682,14	17.182,14
1-213119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4810 252	3.700,00	3.303,35	396,65-
1-213119-7288004	EDV-Software	04 4810 000	4.000,00	3.564,06	435,94-
1-213119-7296008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	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)		315.700,00	292.106,13	23.593,87-
	Summe Ausgaben Sonderschulinternat Kramsach (UV)		2.305.500,00	2.262.220,53	43.279,47-

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	1,25	98,75-
2-213111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4810 000	200,00	105,20	94,80-
2-213111-8850000	Spenden	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-213111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		400,00	106,45	293,55-
2-213114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 4810 000	928.600,00	868.814,00	59.786,00-
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)		928.700,00	868.814,00	59.886,00-
2-213115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-213115-8053006	Verkauf von Erzeugnissen	04 4810 000	8.000,00	8.340,70	340,70
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	3.500,00	4.054,60	554,60
2-213115-8170000	Kostenersätze	04 4810 000	8.000,00	0,00	8.000,00-
2-213115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4810 000	6.500,00	7.256,15	756,15
2-213115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	7.500,00	7.734,41	234,41
	Summe 2-213115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		33.700,00	27.385,86	6.314,14-
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)		962.900,00	896.306,31	66.593,69-

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	470.300,00	362.269,05	108.030,95-
1-213120-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 253	292.200,00	258.747,50	33.452,50-
1-213120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 253	1.037.600,00	1.040.574,88	2.974,88
1-213120-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 253	171.300,00	167.863,41	3.436,59-
1-213120-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 253	6.000,00	8.226,08	2.226,08
1-213120-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 253	500,00	530,08	30,08
1-213120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 253	8.600,00	7.139,14	1.460,86-
1-213120-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 253	2.000,00	1.816,11	183,89-
1-213120-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01 0100 253	9.000,00	8.583,52	416,48-
1-213120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 253	34.200,00	24.506,44	9.693,56-
1-213120-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 253	2.200,00	1.220,80	979,20-
1-213120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 253	21.600,00	21.499,23	100,77-
1-213120-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 253	1.000,00	451,53	548,47-
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	29.011,30	8.688,70-
1-213120-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 253	22.700,00	21.698,58	1.001,42-
1-213120-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01 0100 253	400,00	380,12	19,88-
1-213120-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 253	65.200,00	65.919,16	719,16
1-213120-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 253	12.300,00	11.506,10	793,90-
1-213120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 253	310.600,00	305.537,31	5.062,69-
1-213120-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 253	99.300,00	95.654,62	3.645,38-
1-213120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 253	4.500,00	4.441,71	58,29-
1-213120-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 253	7.500,00	8.040,96	540,96
	Summe 1-213120 Leistungen für Personal		2.616.800,00	2.445.835,73	170.964,27-
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	3.000,00	2.259,50	740,50-
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	23.000,00	22.630,78	369,22-
1-213123-0636150	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	08 6420 000	1.435.100,00 *	967.083,35	468.016,65-
1-213123-0636213	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-213123-0636233	Lds Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	08 6420 000	240.000,00 *	149.352,78	90.647,22-
	Summe 1-213123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		1.701.600,00	1.141.326,41	560.273,59-
1-213128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-213128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 253	6.600,00	6.051,36	548,64-
1-213128-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 253	83.500,00	79.975,00	3.525,00-
1-213128-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 253	2.200,00	2.263,00	63,00
1-213128-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 253	600,00	242,08	357,92-
1-213128-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 253	2.500,00	1.280,00	1.220,00-
	Summe 1-213128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		95.400,00	89.811,44	5.588,56-
1-213129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-213129-4000000	Gebrauchsgüter	04 5810 255	30.000,00	20.019,71	9.980,29-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 5810 255	3.000,00	1.574,96	1.425,04-
1-213129-4090000	Ersatzteile	04 5810 255	1.500,00	781,24	718,76-
1-213129-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	04 5810 255	400,00	104,55	295,45-
1-213129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 5810 000	82.000,00	80.831,18	1.168,82-
1-213129-4510000	Brennstoffe	04 5810 000	100,00	0,00	100,00-
1-213129-4520000	Treibstoffe	04 5810 255	400,00	246,99	153,01-
1-213129-4540000	Reinigungsmittel	04 5810 255	7.000,00	7.309,09	309,09
1-213129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 5810 255	4.500,00	2.787,62	1.712,38-
1-213129-4570000	Druckwerke	04 5810 255	2.100,00	2.479,20	379,20
1-213129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 5810 255	1.000,00	914,24	85,76-
1-213129-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 5810 255	500,00	94,15	405,85-
1-213129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 5810 255	7.500,00	3.672,88	3.827,12-
1-213129-6000000	Energiebezüge	04 5810 000	145.000,00	127.860,77	17.139,23-
1-213129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 5810 255	25.000,00	22.910,15	2.089,85-
1-213129-6146050	Instandhaltung Landessonderschule Mils	08 6420 000	100.000,00	100.000,00	0,00
1-213129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 5810 255	2.500,00	7.071,01	4.571,01
1-213129-6175000	Instandhaltung von sonstigen Beförderungsmitteln	04 5810 255	200,00	0,00	200,00-
1-213129-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04 5810 255	2.000,00	1.168,05	831,95-
1-213129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 5810 255	500,00	2.245,03	1.745,03
1-213129-6210000	Sonstige Transporte	04 5810 255	100,00	341,82	241,82
1-213129-6301000	Portoentgelte	04 5810 255	600,00	491,67	108,33-
1-213129-6700000	Versicherungen	04 0400 012	7.300,00	6.899,53	400,47-
1-213129-7100000	Öffentliche Abgaben	04 5810 000	17.000,00	13.370,11	3.629,89-
1-213129-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 5810 255	27.000,00	11.965,75	15.034,25-
1-213129-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 5810 255	100,00	1.598,25	1.498,25
1-213129-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04 5810 255	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-213129-7277001	Arzthonorare	04 5810 255	100,00	776,11	676,11
1-213129-7277002	Honorare	04 5810 255	100,00	128,20	28,20
1-213129-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 5810 255	21.000,00	24.459,29	3.459,29
1-213129-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 5810 255	3.000,00	2.538,27	461,73-
1-213129-7288004	EDV-Software	04 5810 000	5.400,00	2.269,07	3.130,93-
1-213129-7297000	Übrige Ausgaben	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
1-213129-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-213129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		498.100,00	446.908,89	51.191,11-
	Summe Ausgaben Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)		4.911.900,00	4.123.882,47	788.017,53-

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	30,50	69,50-
	Summe 2-213121 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	30,50	69,50-
2-213124	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213124-8260004	Heimkostenersätze (SH)	04 5810 000	100,00	9.963,10	9.863,10
2-213124-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 5810 000	2.100.000,00	1.916.543,90	183.456,10-
	Summe 2-213124 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		2.100.100,00	1.926.507,00	173.593,00-
2-213125	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-213125-8060000	Veräußerung von Altmaterial	04 5810 000	100,00	0,00	100,00-
2-213125-8105000	Internatsgebühren	04 5810 000	10.000,00	11.605,95	1.605,95
2-213125-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 5810 000	45.000,00	55.826,81	10.826,81
2-213125-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04 5810 000	100,00	33,10	66,90-
2-213125-8145002	Ersätze von Energiebezügen	04 5810 000	4.000,00	4.399,15	399,15
2-213125-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 5810 000	7.000,00	6.671,75	328,25-
2-213125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 0410 000	40.000,00	22.855,30	17.144,70-
2-213125-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	08 6420 000	0,00	271,95	271,95
2-213125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 5810 000	500,00	321,56	178,44-
2-213125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	200,00	187,60	12,40-
	Summe 2-213125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		106.900,00	102.173,17	4.726,83-
2-213128	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-213128-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	04 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-213128 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)		2.207.200,00	2.028.710,67	178.489,33-

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	29.100,00	28.385,80	714,20-
1-221320-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 259	17.300,00	16.868,60	431,40-
1-221320-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 259	100,00	0,00	100,00-
1-221320-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 259	0,00	156,83	156,83
1-221320-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 259	300,00	293,25	6,75-
1-221320-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 259	2.600,00	2.373,80	226,20-
1-221320-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 259	100,00	0,00	100,00-
1-221320-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 259	800,00	875,22	75,22
1-221320-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 259	1.400,00	1.295,07	104,93-
1-221320-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 259	3.700,00	3.604,25	95,75-
1-221320-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 259	5.800,00	5.640,64	159,36-
1-221320-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 259	300,00	218,24	81,76-
1-221320-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 259	200,00	150,00	50,00-
	Summe 1-221320 Leistungen für Personal		61.700,00	59.861,70	1.838,30-
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	28.000,00	25.925,88	2.074,12-
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	11.700,00	12.006,24	306,24
	Summe 1-221323 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		40.400,00	37.932,12	2.467,88-
1-221328	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221328-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 259	1.600,00	1.478,48	121,52-
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	80,00	20,00-
	Summe 1-221328 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		1.800,00	1.631,48	168,52-
1-221329	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221329-4000000	Gebrauchsgüter	02 3830 260	12.800,00	10.069,61	2.730,39-
1-221329-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02 3830 260	4.500,00	1.793,60	2.706,40-
1-221329-4090000	Ersatzteile	02 3830 260	1.000,00	146,42	853,58-
1-221329-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02 3830 000	54.900,00	33.697,00	21.203,00-
1-221329-4510000	Brennstoffe	02 3830 000	24.300,00 *	24.202,94	97,06-
1-221329-4520000	Treibstoffe	02 3830 260	100,00	15,00	85,00-
1-221329-4540000	Reinigungsmittel	02 3830 260	2.500,00	2.563,31	63,31
1-221329-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02 3830 260	200,00	33,99	166,01-
1-221329-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02 3830 260	1.500,00	1.124,78	375,22-
1-221329-4570000	Druckwerke	02 3830 260	1.000,00	1.062,45	62,45
1-221329-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02 3830 260	300,00	353,69	53,69
1-221329-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02 3830 260	4.500,00	2.673,24	1.826,76-
1-221329-6000000	Energiebezüge	02 3830 000	21.700,00 *	21.103,65	596,35-
1-221329-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	02 3830 260	100,00	1.523,70	1.423,70
1-221329-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02 3830 260	3.000,00	2.328,76	671,24-
1-221329-6146005	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	08 6420 000	38.000,00 *	37.395,42	604,58-
1-221329-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3830 260	2.000,00	2.592,80	592,80

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221329-6210000	Sonstige Transporte	02 3830 260	100,00	252,06	152,06
1-221329-6301000	Portoentgelte	02 3830 260	500,00	431,65	68,35-
1-221329-6700000	Versicherungen	02 0400 012	1.900,00	1.652,69	247,31-
1-221329-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3830 000	4.000,00	2.931,30	1.068,70-
1-221329-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3830 000	6.000,00	5.561,69	438,31-
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	2.000,00	3.287,35	1.287,35
1-221329-7281001	Reinigung	02 3830 260	26.000,00	27.893,65	1.893,65
1-221329-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3830 260	2.000,00	1.897,53	102,47-
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)		216.200,00	186.588,28	29.611,72-
	Summe Ausgaben Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(U		320.100,00	286.013,58	34.086,42-

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	12.700,00	11.525,97	1.174,03-
	Summe 2-221321 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		12.700,00	11.525,97	1.174,03-
2-221325	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221325-8105000	Internatsgebühren	02 3830 000	129.700,00	118.166,35	11.533,65-
2-221325-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3830 000	6.000,00	5.605,90	394,10-
2-221325-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02 3830 000	100,00	1,38	98,62-
2-221325-8145002	Ersätze von Energiebezügen	02 3830 000	100,00	0,00	100,00-
2-221325-8170000	Kostenersätze	02 3830 000	10.000,00	13.389,44	3.389,44
2-221325-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3830 000	2.800,00	2.871,00	71,00
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	6.135,76	6.035,76
	Summe 2-221325 Allgemeine Deckungsmittel (L)		150.100,00	146.169,83	3.930,17-
	Summe Einnahmen Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(162.800,00	157.695,80	5.104,20-

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	157.500,00 *	157.972,54	472,54
1-221410-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 264	42.100,00	49.753,80	7.653,80
1-221410-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 264	100,00	20,04	79,96-
1-221410-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 264	1.800,00	519,23	1.280,77-
1-221410-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 264	800,00	806,84	6,84
1-221410-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 264	2.600,00	3.420,69	820,69
1-221410-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 264	500,00	0,00	500,00-
1-221410-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 264	100,00	72,70	27,30-
1-221410-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 264	8.400,00	9.601,51	1.201,51
1-221410-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 264	36.600,00	44.266,66	7.666,66
1-221410-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 264	800,00	652,23	147,77-
1-221410-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 264	1.000,00	1.250,04	250,04
	Summe 1-221410 Leistungen für Personal		252.300,00	268.336,28	16.036,28
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	100,00	0,00	100,00-
1-221413-0636220	Thermische Sanierung LLA Rotholz	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221413 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		400,00	0,00	400,00-
1-221418	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221418-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 264	72.200,00	60.107,52	12.092,48-
1-221418-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 264	51.100,00	51.866,01	766,01
1-221418-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01 0100 264	23.500,00	22.760,90	739,10-
1-221418-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 264	1.900,00	1.606,00	294,00-
1-221418-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 264	6.200,00	3.729,04	2.470,96-
1-221418-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 264	1.500,00	240,00	1.260,00-
	Summe 1-221418 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		156.400,00	140.309,47	16.090,53-
1-221419	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221419-2984003	Betriebsrücklage - LLA Rotholz	02 7000 000	0,00	916.158,13	916.158,13
1-221419-6146150	Instandhaltung LLA Rotholz	08 6420 000	70.900,00 *	70.867,31	32,69-
1-221419-6700000	Versicherungen	02 0400 012	26.000,00	25.753,93	246,07-
1-221419-7403003	Betriebszuschuss LLA Rotholz	02 7000 000	2.385.000,00 *	1.548.057,16	836.942,84-
	Summe 1-221419 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		2.481.900,00	2.560.836,53	78.936,53
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (U		2.891.000,00	2.969.482,28	78.482,28

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22141	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (UV)				
2-221411	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221411-2984003	Betriebsrücklage - LLA Rotholz	02 7000 000	734.700,00 *	734.638,78	61,22-
2-221411-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	337,32	237,32
	Summe 2-221411 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		734.800,00	734.976,10	176,10
2-221415	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221415-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	106.083,55	106.083,55
2-221415-8503003	Beitrag des Landes Vorarlberg	02 3300 000	3.500,00	0,00	3.500,00-
2-221415-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	3.400,00	3.269,10	130,90-
	Summe 2-221415 Allgemeine Deckungsmittel (L)		6.900,00	109.352,65	102.452,65
2-221418	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-221418-0402001	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-221418 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (741.800,00	844.328,75	102.528,75

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	72.200,00	71.365,23	834,77-
1-221420-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	92.300,00	90.740,73	1.559,27-
1-221420-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	268	2.000,00	0,00	2.000,00-
1-221420-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	268	200,00	159,62	40,38-
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	3.300,00	3.224,01	75,99-
1-221420-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01	0100	268	3.600,00	3.490,47	109,53-
1-221420-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	268	3.500,00	2.743,09	756,91-
1-221420-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	18.900,00	17.914,22	985,78-
1-221420-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	268	3.000,00	439,80	2.560,20-
1-221420-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	268	6.000,00	580,00	5.420,00-
1-221420-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01	0100	268	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221420 Leistungen für Personal				205.800,00	190.657,17	15.142,83-
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	0,00	100,00-
1-221423-0636142	LLA Imst -Generalsanierung .u.Funktionsadaptierung	08	6420	000	93.600,00 *	93.485,64	114,36-
1-221423-0636166	Instandsetzg. v. Geb. ausserh. d. Anstalt LLA Imst	08	6420	000	10.000,00	9.481,40	518,60-
1-221423-0636222	Thermische Sanierung LLA Imst	08	6420	000	91.000,00 *	90.260,10	739,90-
1-221423-0636226	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	08	6420	000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221423 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				194.900,00	193.227,14	1.672,86-
1-221428	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-221428-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	268	62.500,00	45.806,35	16.693,65-
1-221428-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	268	72.400,00	75.480,49	3.080,49
1-221428-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	268	2.600,00	2.482,00	118,00-
1-221428-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	268	5.300,00	2.061,33	3.238,67-
1-221428-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	268	1.500,00	80,00	1.420,00-
	Summe 1-221428 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				144.300,00	125.910,17	18.389,83-
1-221429	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-221429-2984004	Rück.-LLA Imst-Lehrbetrieb	01	7000	000	0,00	647.722,33	647.722,33
1-221429-6146152	Instandhaltung LLA Imst	08	6420	000	79.000,00 *	78.999,87	0,13-
1-221429-6700000	Versicherungen	02	0400	012	24.500,00	18.628,55	5.871,45-
1-221429-7403004	Betriebszuschuss LLA Imst	02	7000	000	1.949.900,00 *	1.849.032,80	100.867,20-
	Summe 1-221429 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				2.053.400,00	2.594.383,55	540.983,55
	Summe Ausgaben Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)				2.598.400,00	3.104.178,03	505.778,03

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN
Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22142	Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)				
2-221421	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221421-2984004	Rück.-LLA Imst-Lehrbetrieb	01 7000 000	203.200,00 *	518.474,34	315.274,34
2-221421-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	995,94	895,94
	Summe 2-221421 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		203.300,00	519.470,28	316.170,28
2-221425	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221425-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	268.599,46	268.599,46
2-221425-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	8.800,00	8.878,80	78,80
2-221425-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	01 0100 000	2.300,00	1.740,56	559,44-
	Summe 2-221425 Allgemeine Deckungsmittel (L)		11.100,00	279.218,82	268.118,82
2-221428	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-221428-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	4.500,00	4.400,00
	Summe 2-221428 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	4.500,00	4.400,00
	Summe Einnahmen Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)		214.500,00	803.189,10	588.689,10

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	87.500,00	82.811,31	4.688,69-
1-221430-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 273	15.900,00	15.605,16	294,84-
1-221430-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 273	600,00	0,00	600,00-
1-221430-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 273	100,00	0,00	100,00-
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	4.600,00	4.444,00	156,00-
1-221430-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 273	22.200,00	20.842,67	1.357,33-
1-221430-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 273	800,00	318,67	481,33-
1-221430-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 273	1.700,00	340,00	1.360,00-
	Summe 1-221430 Leistungen für Personal		134.000,00	124.361,81	9.638,19-
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-
1-221433-0636224	LLA Lienz - Sanierung Müllerhof	08 6420 000	936.900,00 *	936.801,32	98,68-
	Summe 1-221433 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		937.200,00	936.801,32	398,68-
1-221438	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221438-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 273	40.200,00	37.487,00	2.713,00-
1-221438-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 273	25.200,00	22.574,39	2.625,61-
1-221438-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 273	800,00	657,00	143,00-
1-221438-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 273	2.200,00	1.686,92	513,08-
1-221438-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 273	1.000,00	80,00	920,00-
	Summe 1-221438 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		69.400,00	62.485,31	6.914,69-
1-221439	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221439-2984010	Betriebsrücklage - LLA Lienz	01 7000 000	0,00	79.098,66	79.098,66
1-221439-6146153	Instandhaltung LLA Lienz	08 6420 000	38.000,00 *	37.988,00	12,00-
1-221439-6700000	Versicherungen	02 0400 012	9.600,00	9.982,46	382,46
1-221439-7403005	Betriebszuschuss LLA Lienz	02 7000 000	495.000,00 *	483.186,27	11.813,73-
	Summe 1-221439 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		542.600,00	610.255,39	67.655,39
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		1.683.200,00	1.733.903,83	50.703,83

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22143	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)				
2-221431	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221431-2984010	Betriebsrücklage - LLA Lienz	01 7000 000	0,00	76.982,02	76.982,02
2-221431-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	1.862,06	1.762,06
	Summe 2-221431 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	78.844,08	78.744,08
2-221435	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221435-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	2.351,82	2.351,82
2-221435-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	08 6420 000	7.100,00 *	7.769,56	669,56
2-221435-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	1.600,00	1.499,48	100,52-
	Summe 2-221435 Allgemeine Deckungsmittel (L)		8.700,00	11.620,86	2.920,86
	Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		8.800,00	90.464,94	81.664,94

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	126.400,00	126.156,89	243,11-
1-221440-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 277	500,00	0,00	500,00-
1-221440-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 277	200,00	221,12	21,12
1-221440-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 277	13.500,00	13.319,60	180,40-
1-221440-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 277	100,00	0,00	100,00-
1-221440-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 277	5.700,00	6.275,08	575,08
1-221440-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 277	26.800,00	26.570,68	229,32-
1-221440-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 277	500,00	195,53	304,47-
1-221440-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 277	3.800,00	755,00	3.045,00-
1-221440-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 277	200,00	0,00	200,00-
	Summe 1-221440 Leistungen für Personal		177.700,00	173.493,90	4.206,10-
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-
1-221443-0636140	LLA St.Joh.Neub. Werkstätt.geb.u.Lebensmitt.verarb	08 6420 000	628.400,00 *	628.075,84	324,16-
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)		628.700,00	628.075,84	624,16-
1-221448	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221448-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 277	12.600,00	12.417,16	182,84-
1-221448-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 277	300,00	292,00	8,00-
1-221448-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 277	500,00	120,00	380,00-
	Summe 1-221448 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		13.400,00	12.829,16	570,84-
1-221449	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221449-2984006	Betriebsrücklage - LLA St. Johann	02 7000 000	0,00	405.650,94	405.650,94
1-221449-6146154	Instandhaltung LLA St. Johann	08 6420 000	611.400,00 *	477.695,12	133.704,88-
1-221449-6700000	Versicherungen	02 0400 012	11.600,00	11.371,23	228,77-
1-221449-7403006	Betriebszuschuss LLA St. Johann	02 7000 000	897.900,00 *	611.789,82	286.110,18-
	Summe 1-221449 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.520.900,00	1.506.507,11	14.392,89-
	Summe Ausgaben Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (U		2.340.700,00	2.320.906,01	19.793,99-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22144	Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV)				
2-221441	Einküfnen mit Zweckwidmung (L)				
2-221441-2984006	Betriebsrücklage - LLA St. Johann	02 7000 000	142.100,00 *	142.088,34	11,66-
2-221441-8131001	KFZ-Betriebskostensätze	06 6130 000	100,00	994,32	894,32
	Summe 2-221441 Einküfnen mit Zweckwidmung (L)		142.200,00	143.082,66	882,66
2-221445	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221445-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	152.242,00	152.242,00
	Summe 2-221445 Allgemeine Deckungsmittel (L)		0,00	152.242,00	152.242,00
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 Einküfnen Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (142.300,00	295.324,66	153.024,66

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	88.700,00	88.435,86	264,14-
1-251110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	435.100,00	343.103,00	91.997,00-
1-251110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	850.100,00	738.774,36	111.325,64-
1-251110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	702.100,00	689.232,52	12.867,48-
1-251110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	282	259.400,00	224.943,07	34.456,93-
1-251110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	282	2.500,00	1.766,72	733,28-
1-251110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	282	200,00	0,00	200,00-
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	5.900,00	4.275,75	1.624,25-
1-251110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	282	8.700,00	7.714,83	985,17-
1-251110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	15.600,00	11.593,12	4.006,88-
1-251110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	15.600,00	9.839,72	5.760,28-
1-251110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	282	30.500,00	20.622,74	9.877,26-
1-251110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	282	1.000,00	600,00	400,00-
1-251110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	282	100,00	145,40	45,40
1-251110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	282	40.200,00	33.294,13	6.905,87-
1-251110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	282	4.000,00	0,00	4.000,00-
1-251110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01	0100	282	4.300,00	4.260,38	39,62-
1-251110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	282	42.800,00	42.000,74	799,26-
1-251110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	282	44.000,00	42.814,14	1.185,86-
1-251110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	225.900,00	212.304,02	13.595,98-
1-251110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	210.400,00	208.016,22	2.383,78-
1-251110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	282	6.500,00	7.887,01	1.387,01
1-251110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	282	13.800,00	13.502,04	297,96-
	Summe 1-251110 Leistungen für Personal				3.008.400,00	2.705.989,77	302.410,23-
1-251113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	3.000,00	0,00	3.000,00-
1-251113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4830	283	100,00	4.006,49	3.906,49
1-251113-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1.200,00	0,00	1.200,00-
1-251113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-251113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	172.600,00 *	165.634,58	6.965,42-
1-251113-0636028	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	08	6420	000	100,00	0,00	100,00-
1-251113-0636044	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	08	6420	000	100,00	0,00	100,00-
1-251113-0636155	Schülerheim Mandelsbergerstr. - Thermische Sanier.	08	6420	000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				177.300,00	169.641,07	7.658,93-
1-251118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251118-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	282	65.400,00	102.677,96	37.277,96
1-251118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	282	94.900,00	96.419,74	1.519,74
1-251118-7602000	Versorgungsbez. n. Öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	282	32.900,00	32.259,76	640,24-
1-251118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	282	2.500,00	2.628,00	128,00
1-251118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	282	4.500,00	6.072,14	1.572,14
1-251118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	282	2.700,00	2.000,00	700,00-
	Summe 1-251118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				202.900,00	242.057,60	39.157,60
1-251119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251119-4000000	Gebrauchsgüter	04 4830 284	52.300,00	60.853,37	8.553,37
1-251119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4830 284	26.000,00 *	2.101,51	23.898,49-
1-251119-4090000	Ersatzteile	04 4830 284	20.000,00	23.793,52	3.793,52
1-251119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4830 000	286.000,00	200.486,55	85.513,45-
1-251119-4540000	Reinigungsmittel	04 4830 284	36.000,00	38.538,95	2.538,95
1-251119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4830 284	3.000,00	977,76	2.022,24-
1-251119-4570000	Druckwerke	04 4830 284	500,00	2.010,41	1.510,41
1-251119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4830 284	100,00	0,00	100,00-
1-251119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4830 284	25.000,00	18.363,26	6.636,74-
1-251119-6000000	Energiebezüge	04 4830 000	179.000,00	166.281,46	12.718,54-
1-251119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4830 284	126.000,00	138.075,57	12.075,57
1-251119-6146023	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	08 6420 000	90.200,00 *	90.157,65	42,35-
1-251119-6146024	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	08 6420 000	10.000,00	10.000,00	0,00
1-251119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4830 284	8.200,00	4.649,94	3.550,06-
1-251119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4830 284	41.800,00	24.787,39	17.012,61-
1-251119-6301000	Portoentgelte	04 4830 284	800,00	783,60	16,40-
1-251119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	100,00	0,00	100,00-
1-251119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4830 000	7.200,00	5.466,60	1.733,40-
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	0,00	2.000,00-
1-251119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4830 284	74.500,00 *	69.571,40	4.928,60-
1-251119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4830 284	7.700,00	5.532,69	2.167,31-
1-251119-7297000	Übrige Ausgaben	04 4830 284	100,00	381,86	281,86
1-251119-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4830 284	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		997.400,00	863.365,09	134.034,91-
	Summe Ausgaben LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)		4.386.000,00	3.981.053,53	404.946,47-

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	308,01	108,01
2-251111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4830 000	300,00	373,40	73,40
	Summe 2-251111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		500,00	681,41	181,41
2-251115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251115-8105000	Internatsgebühren	04 4830 000	1.470.000,00	1.318.982,68	151.017,32-
2-251115-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4830 000	16.000,00 *	26.923,80	10.923,80
2-251115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4830 000	12.000,00	15.365,50	3.365,50
2-251115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4830 000	7.500,00	3.232,18	4.267,82-
2-251115-8241002	Parkplatzbenützungsentgelte	04 4830 000	9.000,00	11.304,39	2.304,39
2-251115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4830 000	22.000,00	37.545,83	15.545,83
2-251115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	10.900,00	11.098,40	198,40
2-251115-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	01 0100 000	3.800,00	5.332,78	1.532,78
	Summe 2-251115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		1.551.200,00	1.429.785,56	121.414,44-
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)		1.551.800,00	1.430.466,97	121.333,03-

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	165.000,00	165.924,35	924,35
1-251120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 240	147.200,00	148.460,65	1.260,65
1-251120-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 240	100,00	326,80	226,80
1-251120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 240	2.700,00	2.568,35	131,65-
1-251120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 240	4.500,00	4.820,82	320,82
1-251120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 240	100,00	0,00	100,00-
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	13.600,00	12.128,60	1.471,40-
1-251120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 240	69.200,00	67.755,97	1.444,03-
1-251120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 240	900,00	545,81	354,19-
1-251120-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 240	1.700,00	1.747,05	47,05
	Summe 1-251120 Leistungen für Personal		405.200,00	404.278,40	921,60-
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	20.000,00	14.155,68	5.844,32-
	Summe 1-251123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		20.100,00	14.155,68	5.944,32-
1-251128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251128-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4831 000	286.000,00 *	247.641,07	38.358,93-
1-251128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 240	53.000,00	51.521,30	1.478,70-
1-251128-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 240	13.800,00	13.482,14	317,86-
1-251128-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 240	600,00	365,00	235,00-
1-251128-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 240	2.500,00	2.318,42	181,58-
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)		356.500,00	315.727,93	40.772,07-
1-251129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251129-4000000	Gebrauchsgüter	04 4831 241	8.000,00	19.354,22	11.354,22
1-251129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4831 241	1.000,00	43,84	956,16-
1-251129-4090000	Ersatzteile	04 4831 241	5.000,00	5.395,84	395,84
1-251129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4831 000	125.000,00	117.562,67	7.437,33-
1-251129-4510000	Brennstoffe	04 4831 000	21.000,00 *	18.769,67	2.230,33-
1-251129-4540000	Reinigungsmittel	04 4831 241	6.000,00	7.732,92	1.732,92
1-251129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4831 241	100,00	39,12	60,88-
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	5.327,11	672,89-
1-251129-6000000	Energiebezüge	04 4831 000	22.500,00 *	14.351,20	8.148,80-
1-251129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4831 241	20.000,00	26.129,19	6.129,19
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	924,12	1.075,88-
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	47.000,00 *	31.074,13	15.925,87-
	Summe 1-251129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		264.800,00	246.704,03	18.095,97-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
	Summe Ausgaben LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		1.046.600,00	980.866,04	65.733,96-

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	437.500,00 *	452.153,84	14.653,84
2-251125-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4831 000	20.000,00	30.875,20	10.875,20
2-251125-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4831 000	0,00	7.110,00	7.110,00
2-251125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 4831 000	2.000,00	2.602,20	602,20
2-251125-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4831 000	200,00	29,59	170,41-
2-251125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4831 000	5.000,00	1.319,92	3.680,08-
2-251125-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	01 0100 000	2.100,00	2.060,74	39,26-
	Summe 2-251125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		466.800,00	496.151,49	29.351,49
	Summe Einnahmen LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		466.800,00	496.151,49	29.351,49

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25113	LBSH für Tourismus Absam (UV)				
1-251130	Leistungen für Personal				
1-251130-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 242	264.400,00	263.275,98	1.124,02-
1-251130-5106000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01 0100 242	8.200,00	7.683,84	516,16-
1-251130-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 242	35.600,00	37.201,03	1.601,03
1-251130-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 242	100,00	18,90	81,10-
1-251130-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 242	1.700,00	1.672,00	28,00-
1-251130-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 242	3.400,00	2.368,12	1.031,88-
1-251130-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01 0100 242	3.100,00	1.069,57	2.030,43-
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	0,00	100,00-
1-251130-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 242	10.900,00	8.241,32	2.658,68-
1-251130-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 0100 242	1.000,00	393,86	606,14-
1-251130-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 242	57.200,00	59.198,61	1.998,61
1-251130-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 0100 242	100,00	17,65	82,35-
1-251130-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 242	900,00	1.392,72	492,72
1-251130-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 242	1.600,00	901,16	698,84-
	Summe 1-251130 Leistungen für Personal		388.500,00	383.434,76	5.065,24-
1-251133	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251133-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4832 000	0,00 *	0,00	0,00
1-251133-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4832 000	100,00	0,00	100,00-
1-251133-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-251133-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4832 000	34.000,00 *	33.778,49	221,51-
	Summe 1-251133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		34.200,00	33.778,49	421,51-
1-251138	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251138-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4832 000	309.500,00 *	309.459,89	40,11-
1-251138-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 242	13.000,00	12.039,80	960,20-
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	320,00	280,00-
	Summe 1-251138 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		323.400,00	322.038,69	1.361,31-
1-251139	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251139-4000000	Gebrauchsgüter	04 4832 243	27.500,00 *	43.661,49	16.161,49
1-251139-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4832 243	1.500,00	192,12	1.307,88-
1-251139-4090000	Ersatzteile	04 4832 243	1.500,00	737,13	762,87-
1-251139-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4832 000	345.000,00	264.187,67	80.812,33-
1-251139-4540000	Reinigungsmittel	04 4832 243	14.000,00	9.776,55	4.223,45-
1-251139-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4832 243	800,00	590,97	209,03-
1-251139-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4832 243	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251139-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4832 243	7.000,00	3.747,57	3.252,43-
1-251139-6000000	Energiebezüge	04 4832 000	100.000,00	74.550,81	25.449,19-
1-251139-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4832 243	18.000,00	22.190,82	4.190,82
1-251139-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4832 243	2.000,00	0,00	2.000,00-
1-251139-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4832 243	16.000,00	14.927,96	1.072,04-
1-251139-6301000	Portoentgelte	04 4832 243	1.300,00	611,43	688,57-
1-251139-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.600,00	1.505,59	94,41-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251139-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4832 000	3.000,00 *	2.146,01	853,99-
1-251139-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4832 000	300,00	121,36	178,64-
1-251139-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4832 243	500,00	0,00	500,00-
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	25.500,00	21.214,97	4.285,03-
1-251139-7281001	Reinigung	04 4832 000	70.000,00 *	33.265,29	36.734,71-
1-251139-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4832 243	1.500,00	719,32	780,68-
1-251139-7297000	Übrige Ausgaben	04 4832 243	9.500,00 *	9.259,46	240,54-
1-251139-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4832 243	400,00	0,00	400,00-
	Summe 1-251139 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		648.100,00	503.406,52	144.693,48-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Absam (UV)		1.394.200,00	1.242.658,46	151.541,54-

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	0,00	100,00-
2-251135-8105000	Internatsgebühren	04 4832 000	420.000,00	408.286,10	11.713,90-
2-251135-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4832 000	119.300,00 *	119.422,82	122,82
2-251135-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4832 000	2.500,00 *	3.296,79	796,79
	Summe 2-251135 Allgemeine Deckungsmittel (L)		541.900,00	531.005,71	10.894,29-
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)		542.000,00	531.005,71	10.994,29-

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	204.000,00	208.127,50	4.127,50
1-251140-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 244	91.800,00	92.726,62	926,62
1-251140-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 244	200,00	681,06	481,06
1-251140-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 244	2.800,00	2.725,33	74,67-
1-251140-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 244	5.000,00	3.062,86	1.937,14-
1-251140-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01 0100 244	15.300,00	2.776,45	12.523,55-
1-251140-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01 0100 244	20.700,00	11.354,41	9.345,59-
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	124,95	1.075,05-
1-251140-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01 0100 244	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251140-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 244	9.200,00	9.135,25	64,75-
1-251140-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 0100 244	1.500,00	510,95	989,05-
1-251140-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 244	60.200,00	62.068,31	1.868,31
1-251140-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 0100 244	300,00	428,18	128,18
1-251140-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 244	400,00	375,63	24,37-
1-251140-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 244	1.500,00	2.261,00	761,00
	Summe 1-251140 Leistungen für Personal		415.400,00	396.358,50	19.041,50-
1-251143	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251143-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4833 000	8.000,00 *	7.602,46	397,54-
1-251143-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4833 239	1.900,00 *	1.750,19	149,81-
1-251143-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04 4833 000	1.100,00 *	996,08	103,92-
1-251143-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4833 239	31.900,00 *	31.572,23	327,77-
	Summe 1-251143 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		42.900,00	41.920,96	979,04-
1-251148	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251148-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4833 000	400.000,00	351.989,28	48.010,72-
1-251148-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 244	11.400,00	11.180,80	219,20-
1-251148-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 244	400,00	219,00	181,00-
1-251148-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 244	600,00	320,00	280,00-
	Summe 1-251148 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		412.400,00	363.709,08	48.690,92-
1-251149	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251149-4000000	Gebrauchsgüter	04 4833 245	16.000,00	17.209,79	1.209,79
1-251149-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4833 245	17.000,00	3.488,96	13.511,04-
1-251149-4090000	Ersatzteile	04 4833 245	5.700,00	6.949,11	1.249,11
1-251149-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4833 000	240.000,00	141.050,16	98.949,84-
1-251149-4510000	Brennstoffe	04 4833 000	60.000,00	18.032,42	41.967,58-
1-251149-4540000	Reinigungsmittel	04 4833 245	18.000,00	15.018,12	2.981,88-
1-251149-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4833 245	300,00	14,02	285,98-
1-251149-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4833 245	500,00	601,41	101,41
1-251149-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4833 245	12.000,00	5.025,57	6.974,43-
1-251149-6000000	Energiebezüge	04 4833 000	31.000,00 *	17.437,10	13.562,90-
1-251149-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4833 245	48.000,00	93.116,75	45.116,75
1-251149-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4833 245	5.000,00	0,00	5.000,00-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251149-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4833 245	12.000,00	4.452,06	7.547,94-
1-251149-6301000	Portoentgelte	04 4833 245	1.100,00	783,23	316,77-
1-251149-6700000	Versicherungen	04 0400 012	2.900,00	2.607,17	292,83-
1-251149-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4833 000	1.000,00	497,05	502,95-
1-251149-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4833 245	2.300,00	1.580,94	719,06-
1-251149-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4833 245	45.000,00 *	34.950,02	10.049,98-
1-251149-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4833 245	2.400,00	2.133,48	266,52-
1-251149-7286001	Fotokopien	04 4833 245	600,00	452,84	147,16-
1-251149-7288004	EDV-Software	04 4833 000	700,00 *	415,80	284,20-
1-251149-7297000	Übrige Ausgaben	04 4833 245	200,00	60,90	139,10-
	Summe 1-251149 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		521.700,00	365.876,90	155.823,10-
	Summe Ausgaben LBSH für Holztechnik (UV)		1.392.400,00	1.167.865,44	224.534,56-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25114	LBSH für Holztechnik (UV)				
2-251145	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251145-8105000	Internatsgebühren	04 4833 000	520.000,00	456.454,75	63.545,25-
2-251145-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4833 000	24.000,00	27.005,12	3.005,12
2-251145-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4833 000	700,00	783,30	83,30
2-251145-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4833 000	300,00	306,27	6,27
2-251145-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4833 000	6.000,00	6.030,00	30,00
2-251145-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	100,00	269,70	169,70
	Summe 2-251145 Allgemeine Deckungsmittel (L)		551.100,00	490.849,14	60.250,86-
	Summe Einnahmen LBSH für Holztechnik (UV)		551.100,00	490.849,14	60.250,86-

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	183.600,00	185.816,36	2.216,36
1-251150-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 246	56.000,00	53.701,81	2.298,19-
1-251150-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 246	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251150-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5651000	MehreLeistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 246	7.700,00	6.742,68	957,32-
1-251150-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 246	100,00	0,00	100,00-
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-
1-251150-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 246	10.900,00	11.140,03	240,03
1-251150-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 246	51.300,00	52.300,75	1.000,75
1-251150-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 246	600,00	785,10	185,10
1-251150-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 246	1.700,00	1.250,00	450,00-
	Summe 1-251150 Leistungen für Personal		313.200,00	311.736,73	1.463,27-
1-251153	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251153-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4834 248	16.000,00	0,00	16.000,00-
1-251153-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04 4834 248	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251153-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4834 248	54.800,00 *	56.164,18	1.364,18
	Summe 1-251153 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		71.800,00	56.164,18	15.635,82-
1-251158	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251158-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4834 000	320.000,00	283.492,70	36.507,30-
1-251158-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 246	16.700,00	16.375,36	324,64-
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	900,00	0,00	900,00-
	Summe 1-251158 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		338.200,00	300.379,06	37.820,94-
1-251159	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251159-4000000	Gebrauchsgüter	04 4834 247	14.000,00	13.435,00	565,00-
1-251159-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4834 247	2.000,00 *	218,01	1.781,99-
1-251159-4090000	Ersatzteile	04 4834 247	400,00	3.116,23	2.716,23
1-251159-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4834 000	112.500,00 *	112.215,07	284,93-
1-251159-4510000	Brennstoffe	04 4834 000	20.000,00	20.000,00	0,00
1-251159-4540000	Reinigungsmittel	04 4834 247	4.500,00	2.741,22	1.758,78-
1-251159-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4834 247	400,00	936,46	536,46
1-251159-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4834 247	400,00	298,63	101,37-
1-251159-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4834 000	3.000,00 *	2.427,42	572,58-
1-251159-6000000	Energiebezüge	04 4834 000	12.000,00	12.000,00	0,00
1-251159-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4834 247	10.000,00	8.628,75	1.371,25-
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	246,58	46,58
1-251159-6301000	Portoentgelte	04 4834 247	500,00	400,00	100,00-
1-251159-6700000	Versicherungen	04 0400 012	3.600,00	5.269,14	1.669,14
1-251159-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4834 000	13.000,00	11.670,27	1.329,73-
1-251159-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4834 000	10.100,00	9.970,75	129,25-
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-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN
LBSH für Glastechnik (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251159-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4834 247	4.000,00	8.160,18	4.160,18
1-251159-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4834 247	1.500,00	1.500,00	0,00
1-251159-7297000	Übrige Ausgaben	04 4834 247	200,00	0,00	200,00-
1-251159-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4834 247	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251159 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		213.900,00	213.233,71	666,29-
	Summe Ausgaben LBSH für Glastechnik (UV)		937.100,00	881.513,68	55.586,32-

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	285.000,00	306.046,55	21.046,55
2-251155-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4834 000	65.000,00 *	51.383,53	13.616,47-
2-251155-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4834 000	2.000,00	2.706,80	706,80
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	1.429,15	1.229,15
	Summe 2-251155 Allgemeine Deckungsmittel (L)		352.300,00	361.566,03	9.266,03
	Summe Einnahmen LBSH für Glastechnik (UV)		352.300,00	361.566,03	9.266,03

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	144.200,00	121.085,33	23.114,67-
1-251160-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 291	105.200,00	123.393,64	18.193,64
1-251160-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 291	1.000,00	90,40	909,60-
1-251160-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 291	2.600,00	2.403,70	196,30-
1-251160-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 291	4.600,00	2.211,93	2.388,07-
1-251160-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01 0100 291	5.400,00	1.484,62	3.915,38-
1-251160-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01 0100 291	6.200,00	1.092,52	5.107,48-
1-251160-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 291	100,00	0,00	100,00-
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	1.000,00	66,80	933,20-
1-251160-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01 0100 291	500,00	5,49	494,51-
1-251160-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 291	11.600,00	11.271,89	328,11-
1-251160-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 0100 291	100,00	49,17	50,83-
1-251160-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 291	56.300,00	52.560,53	3.739,47-
1-251160-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 0100 291	500,00	175,64	324,36-
1-251160-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 291	900,00	568,96	331,04-
1-251160-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 291	1.800,00	1.442,12	357,88-
	Summe 1-251160 Leistungen für Personal		342.200,00	317.902,74	24.297,26-
1-251163	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251163-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4835 000	8.000,00	7.742,82	257,18-
1-251163-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4835 000	38.000,00	37.999,00	1,00-
	Summe 1-251163 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		46.000,00	45.741,82	258,18-
1-251168	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251168-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4835 000	58.000,00	55.285,84	2.714,16-
1-251168-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 291	4.300,00	4.186,60	113,40-
1-251168-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 291	200,00	146,00	54,00-
1-251168-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 291	900,00	280,00	620,00-
	Summe 1-251168 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		63.400,00	59.898,44	3.501,56-
1-251169	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251169-4000000	Gebrauchsgüter	04 4835 292	31.500,00	33.083,43	1.583,43
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	906,17	406,17
1-251169-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4835 000	164.000,00	138.509,37	25.490,63-
1-251169-4510000	Brennstoffe	04 4835 000	53.500,00	24.231,14	29.268,86-
1-251169-4540000	Reinigungsmittel	04 4835 292	3.600,00	4.430,62	830,62
1-251169-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4835 292	500,00	0,00	500,00-
1-251169-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4835 292	200,00	90,60	109,40-
1-251169-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4835 292	2.600,00	8.220,58	5.620,58
1-251169-6000000	Energiebezüge	04 4835 000	31.000,00	22.013,41	8.986,59-
1-251169-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4835 292	40.500,00	32.678,96	7.821,04-
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	13.701,43	13.201,43
1-251169-6301000	Portoentgelte	04 4835 292	700,00	388,96	311,04-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251169-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.600,00	1.423,59	176,41-
1-251169-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4835 000	136.500,00 *	133.545,58	2.954,42-
1-251169-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4835 000	8.500,00	5.965,77	2.534,23-
1-251169-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4835 292	13.500,00	11.922,36	1.577,64-
1-251169-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4835 292	56.000,00	47.904,82	8.095,18-
1-251169-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4835 292	2.100,00	1.028,82	1.071,18-
1-251169-7297000	Übrige Ausgaben	04 4835 292	700,00	0,00	700,00-
	Summe 1-251169 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		549.500,00	480.045,61	69.454,39-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Landeck (UV)		1.001.100,00	903.588,61	97.511,39-

HAUSHALTSRECHNUNG 2015 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN
LBSH für Tourismus Landeck (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25116	LBSH für Tourismus Landeck (UV)				
2-251165	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251165-8030000	Veräußerung von Handelswaren	04 4835 000	500,00	718,30	218,30
2-251165-8105000	Internatsgebühren	04 4835 000	240.000,00	228.419,78	11.580,22-
2-251165-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4835 000	200,00	84,00	116,00-
2-251165-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4835 000	8.000,00	6.217,50	1.782,50-
2-251165-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4835 000	400,00	469,85	69,85
2-251165-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	500,00	154,00	346,00-
	Summe 2-251165 Allgemeine Deckungsmittel (L)		249.600,00	236.063,43	13.536,57-
	Summe Einnahmen LBSH für Tourismus Landeck (UV)		249.600,00	236.063,43	13.536,57-

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	195.100,00	189.043,24	6.056,76-
1-251180-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 289	27.600,00	25.930,60	1.669,40-
1-251180-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 289	100,00	88,20	11,80-
1-251180-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 289	2.100,00	1.890,88	209,12-
1-251180-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 289	20.500,00	14.947,60	5.552,40-
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	6.734,97	3.265,03-
1-251180-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 289	45.100,00	43.125,05	1.974,95-
1-251180-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 289	200,00	278,15	78,15
1-251180-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 289	2.700,00	630,00	2.070,00-
1-251180-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 289	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251180 Leistungen für Personal		303.700,00	282.668,69	21.031,31-
1-251188	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251188-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 289	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe 1-251188 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251189	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251189-6146160	Instandhaltung Landesschülerheim Imst	08 6420 000	4.000,00	3.993,60	6,40-
1-251189-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.800,00	1.553,28	246,72-
	Summe 1-251189 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		5.800,00	5.546,88	253,12-
	Summe Ausgaben Landesschülerheim Imst (UV)		310.500,00	288.215,57	22.284,43-

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	264.200,00	240.638,46	23.561,54-
1-279110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	286.300,00	314.936,52	28.636,52
1-279110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	329.900,00	310.953,16	18.946,84-
1-279110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	31.900,00	45.946,71	14.046,71
1-279110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	42.600,00	30.210,43	12.389,57-
1-279110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	256	4.500,00	3.892,84	607,16-
1-279110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	300,00	530,65	230,65
1-279110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	3.700,00	3.552,12	147,88-
1-279110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2.200,00	1.203,51	996,49-
1-279110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2.700,00	2.733,71	33,71
1-279110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-279110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	8.000,00	7.615,68	384,32-
1-279110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	20.900,00	21.487,70	587,70
1-279110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	256	5.200,00	4.362,20	837,80-
1-279110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	256	1.000,00	1.400,00	400,00
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	2.208,03	7.191,97-
1-279110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	13.000,00	11.019,11	1.980,89-
1-279110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	14.000,00	11.758,16	2.241,84-
1-279110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	11.200,00	14.254,43	3.054,43
1-279110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	17.200,00	15.413,91	1.786,09-
1-279110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	64.400,00	76.952,63	12.552,63
1-279110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	80.200,00	71.449,49	8.750,51-
1-279110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	3.300,00	3.549,47	249,47
1-279110-5860000	Kommunalabgabe	01	0100	256	33.200,00	30.512,09	2.687,91-
1-279110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	256	4.700,00	3.510,50	1.189,50-
	Summe 1-279110 Leistungen für Personal				1.255.200,00	1.230.091,51	25.108,49-
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-
1-279113-0636110	Grillhof - Neubau Wirtschafts- und Personaltrakt	08	6420	000	88.300,00 *	88.284,55	15,45-
	Summe 1-279113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				88.500,00	88.284,55	215,45-
1-279118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-279118-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	58.200,00	56.819,54	1.380,46-
1-279118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	256	17.700,00	20.265,19	2.565,19
1-279118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	256	44.900,00	44.175,78	724,22-
1-279118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	500,00	584,00	84,00
1-279118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	4.800,00	4.544,76	255,24-
1-279118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	1.200,00	1.000,00	200,00-
	Summe 1-279118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				127.300,00	127.389,27	89,27
1-279119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-279119-2984008	Betriebsrücklage - Grillhof	04	7000	000	0,00	1.320.904,25	1.320.904,25
1-279119-2984009	Betriebsrücklage - Medienzentrum	04	7000	000	0,00	283.146,80	283.146,80

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-279119-6142013	Instandhaltung Grillhof	08 6420 000	30.000,00	26.668,18	3.331,82-
1-279119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	2.800,00	2.524,63	275,37-
1-279119-7403002	Betriebszuschuss Medienzentrum	04 7000 000	376.100,00 *	108.801,95	267.298,05-
1-279119-7403007	Betriebszuschuss Grillhof	04 7000 000	1.257.700,00 *	19.109,18	1.238.590,82-
	Summe 1-279119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.666.600,00	1.761.154,99	94.554,99
	Summe Ausgaben Tiroler Bildungsinstitut (UV)		3.137.600,00	3.206.920,32	69.320,32

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-27911	Tiroler Bildungsinstitut (UV)				
2-279111	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-279111-2984008	Betriebsrücklage - Grillhof	04 7000 000	1.182.700,00 *	1.182.641,95	58,05-
2-279111-2984009	Betriebsrücklage - Medienzentrum	04 7000 000	186.100,00 *	186.069,85	30,15-
	Summe 2-279111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		1.368.800,00	1.368.711,80	88,20-
2-279115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-279115-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	01 7000 000	310.000,00	470.000,00	160.000,00
2-279115-8280000	Rückersätze von Ausgaben	04 7000 000	0,00	30.781,27	30.781,27
2-279115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	33.200,00	30.200,00	3.000,00-
2-279115-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	4.100,00	3.951,36	148,64-
	Summe 2-279115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		347.300,00	534.932,63	187.632,63
2-279118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-279118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-279118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Tiroler Bildungsinstitut (UV)		1.716.200,00	1.903.644,43	187.444,43

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	103.400,00	105.872,58	2.472,58
1-321100-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 321	160.200,00	162.833,80	2.633,80
1-321100-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 321	31.300,00	31.673,02	373,02
1-321100-5106000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	1.984.700,00	1.713.327,09	271.372,91-
1-321100-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 321	89.500,00	88.736,03	763,97-
1-321100-5206000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	01 4100 323	987.800,00	1.153.573,97	165.773,97
1-321100-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 321	1.800,00	3.263,50	1.463,50
1-321100-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 321	800,00	1.161,06	361,06
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	337,74	362,26-
1-321100-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 321	700,00	642,87	57,13-
1-321100-5636000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	17.500,00	18.312,93	812,93
1-321100-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01 0100 321	100,00	0,00	100,00-
1-321100-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 321	2.700,00	0,00	2.700,00-
1-321100-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	14.300,00	9.705,08	4.594,92-
1-321100-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 321	4.700,00 *	15.983,66	11.283,66
1-321100-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 321	500,00	0,00	500,00-
1-321100-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 321	100,00	145,40	45,40
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	5.200,00	4.830,41	369,59-
1-321100-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 321	5.000,00	5.043,22	43,22
1-321100-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 321	11.200,00	11.426,82	226,82
1-321100-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 321	1.500,00	1.479,17	20,83-
1-321100-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	125.400,00	128.357,24	2.957,24
1-321100-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 321	52.200,00	52.003,92	196,08-
1-321100-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 321	6.700,00	6.798,69	98,69
1-321100-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 4100 323	604.600,00	599.116,79	5.483,21-
1-321100-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 321	7.500,00	8.199,83	699,83
1-321100-5860000	Kommunalabgabe	01 0100 321	95.000,00	99.439,94	4.439,94
1-321100-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 321	13.500,00	13.179,83	320,17-
	Summe 1-321100 Leistungen für Personal		4.329.700,00	4.236.308,59	93.391,41-
1-321103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-321103-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4860 320	1.300,00	7.147,20	5.847,20
1-321103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4860 320	48.500,00	42.431,65	6.068,35-
	Summe 1-321103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		49.800,00	49.578,85	221,15-
1-321108	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-321108-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 321	130.200,00	127.359,28	2.840,72-
1-321108-7601000	Sonstige Ruhebezüge	01 0100 321	510.300,00	498.331,60	11.968,40-
1-321108-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 321	36.900,00	36.241,74	658,26-
1-321108-7603000	Sonstige Versorgungsbezüge	01 0100 321	41.300,00	40.523,46	776,54-
1-321108-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 321	2.000,00	1.782,00	218,00-
1-321108-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 321	6.500,00	5.731,08	768,92-
1-321108-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 321	2.500,00	1.120,00	1.380,00-
	Summe 1-321108 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		729.700,00	711.089,16	18.610,84-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-321109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-321109-4000000	Gebrauchsgüter	04 4860 319	11.200,00	13.164,77	1.964,77
1-321109-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4860 319	1.800,00	1.911,74	111,74
1-321109-4570000	Druckwerke	04 4860 319	5.200,00	12.313,21	7.113,21
1-321109-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4860 319	3.800,00	2.281,54	1.518,46-
1-321109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4860 319	3.800,00	8.989,32	5.189,32
1-321109-6145003	Instandhaltung Landeskonservatorium	08 6420 000	6.200,00 *	4.927,84	1.272,16-
1-321109-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4860 319	31.500,00 *	48.977,08	17.477,08
1-321109-6301000	Portoentgelte	04 4860 319	3.900,00	709,20	3.190,80-
1-321109-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.900,00	1.576,78	323,22-
1-321109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4860 000	5.000,00	4.755,74	244,26-
1-321109-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4860 000	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-321109-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4860 319	32.800,00 *	29.319,10	3.480,90-
1-321109-7274018	Dienstprüfungen	04 4860 000	17.200,00	11.408,96	5.791,04-
1-321109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4860 319	59.400,00	42.386,97	17.013,03-
1-321109-7281001	Reinigung	04 4860 319	40.400,00	36.022,55	4.377,45-
1-321109-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4860 319	1.500,00	2.778,84	1.278,84
1-321109-7286001	Fotokopien	04 4860 319	3.000,00	160,72	2.839,28-
1-321109-7297000	Übrige Ausgaben	04 4860 319	700,00	13,40	686,60-
1-321109-7298134	Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg	04 4860 000	273.300,00 *	260.800,00	12.500,00-
1-321109-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4860 319	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-321109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		504.200,00	482.497,76	21.702,24-
	Summe Ausgaben Tiroler Landeskonservatorium (UV)		5.613.400,00	5.479.474,36	133.925,64-

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	423,10	2.876,90-
2-321105-8181005	Unterrichtsbeiträge	04 4860 000	155.000,00	196.941,67	41.941,67
2-321105-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4860 000	5.000,00	8.070,00	3.070,00
2-321105-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	04 4100 000	69.200,00	69.689,81	489,81
2-321105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4860 000	1.500,00	3.249,38	1.749,38
2-321105-8511001	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	01 0100 000	282.200,00	326.642,16	44.442,16
2-321105-8630003	Beiträge Dritter	04 4860 000	100,00	0,00	100,00-
2-321105-8631001	Ersätze von Pensionsbezügen	01 0100 000	375.700,00	218.335,68	157.364,32-
2-321105-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	12.900,00	13.205,40	305,40
2-321105-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	01 0100 000	26.500,00	25.895,20	604,80-
	Summe 2-321105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		931.400,00	862.452,40	68.947,60-
	Summe Einnahmen Tiroler Landeskonservatorium (UV)		931.400,00	862.452,40	68.947,60-

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	164.200,00	167.597,17	3.397,17
1-351500-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 002	59.300,00	56.729,58	2.570,42-
1-351500-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 002	1.500,00	1.106,03	393,97-
1-351500-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 002	3.700,00	1.416,84	2.283,16-
1-351500-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 002	300,00	282,87	17,13-
1-351500-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 002	100,00	0,00	100,00-
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	72,00	28,00-
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	8.443,20	856,80-
1-351500-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 002	43.500,00	42.819,13	680,87-
1-351500-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 002	800,00	668,84	131,16-
1-351500-5860000	Kommunalabgabe	01 0100 002	8.200,00	7.847,14	352,86-
1-351500-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 002	700,00	446,79	253,21-
	Summe 1-351500 Leistungen für Personal		291.900,00	287.429,59	4.470,41-
1-351503	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-351503-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4870 356	100,00	3.213,32	3.113,32
1-351503-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4870 356	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-351503-0499000	Einrichtungserfordernisse	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351503-0635016	Galerie im Taxispalais - Adaptierung	08 6420 000	40.000,00	16.795,56	23.204,44-
	Summe 1-351503 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		41.700,00	20.008,88	21.691,12-
1-351508	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-351508-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 002	500,00	320,00	180,00-
	Summe 1-351508 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		500,00	320,00	180,00-
1-351509	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-351509-4000000	Gebrauchsgüter	04 4870 356	4.000,00	3.669,15	330,85-
1-351509-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4870 356	7.500,00	2.818,95	4.681,05-
1-351509-4030000	Handelswaren	04 4870 356	37.000,00 *	34.789,74	2.210,26-
1-351509-4090000	Ersatzteile	04 4870 356	100,00	1.242,51	1.142,51
1-351509-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4870 000	3.000,00	2.915,89	84,11-
1-351509-4510000	Brennstoffe	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-4540000	Reinigungsmittel	04 4870 356	300,00	71,20	228,80-
1-351509-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4870 356	5.000,00	2.591,06	2.408,94-
1-351509-4570000	Druckwerke	04 4870 356	25.000,00	10.808,20	14.191,80-
1-351509-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4870 356	9.000,00	20.493,68	11.493,68
1-351509-6000000	Energiebezüge	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4870 356	10.000,00	9.282,52	717,48-
1-351509-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4870 356	100,00	319,42	219,42
1-351509-6301000	Portoentgelte	04 4870 356	19.000,00	13.820,68	5.179,32-
1-351509-6570002	Provisionen	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-6700000	Versicherungen	04 0400 012	6.000,00	5.028,51	971,49-
1-351509-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4870 356	5.000,00	2.515,42	2.484,58-
1-351509-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4870 356	100,00	262,00	162,00
1-351509-7232000	Repräsentationsausgaben	04 4870 356	5.500,00	4.491,50	1.008,50-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-351509-7250000	Bibliothekserfordernisse	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4870 356	51.300,00	106.238,47	54.938,47
1-351509-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4870 356	74.100,00	91.012,75	16.912,75
1-351509-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4870 356	172.000,00	118.731,28	53.268,72-
1-351509-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4870 356	300,00	175,96	124,04-
1-351509-7297000	Übrige Ausgaben	04 4870 356	3.100,00 *	3.014,90	85,10-
1-351509-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-351509 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		437.900,00	434.293,79	3.606,21-
	Summe Ausgaben Galerie im Taxispalais (UV)		772.000,00	742.052,26	29.947,74-

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	10.500,00 *	16.205,38	5.705,38
2-351505-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8111000	Eintrittsgelder	04 4870 000	6.500,00 *	8.694,60	2.194,60
2-351505-8121007	Kostenersätze für Veranstaltungen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8171002	Kostenersätze 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	0,00	100,00-
2-351505-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4870 000	2.600,00 *	3.553,08	953,08
2-351505-8720006	Beiträge Dritter	04 4870 000	4.500,00 *	4.786,30	286,30
2-351505-8851001	Subventionen für Neuerwerbungen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-351505 Allgemeine Deckungsmittel (L)		24.700,00	33.239,36	8.539,36
2-351508	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-351508-0420001	Veräußerung v. Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausstatt.	01 4870 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-351508 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Galerie im Taxispalais (UV)		24.800,00	33.239,36	8.439,36

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-43011	Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams (UV)				
1-430110	Leistungen für Personal				
1-430110-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01 0100 455	57.000,00	57.951,62	951,62
1-430110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 455	1.150.600,00	896.321,68	254.278,32-
1-430110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 455	38.100,00	30.416,24	7.683,76-
1-430110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 455	588.800,00	662.930,83	74.130,83
1-430110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 455	160.100,00	124.921,13	35.178,87-
1-430110-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 455	6.400,00	4.089,73	2.310,27-
1-430110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 455	200,00	82,36	117,64-
1-430110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01 0100 455	200,00	257,06	57,06
1-430110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 455	11.300,00	9.890,77	1.409,23-
1-430110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 455	2.700,00	2.427,49	272,51-
1-430110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - Pragm. Bedienstete	01 0100 455	0,00	2.163,85	2.163,85
1-430110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 455	175.300,00	163.036,33	12.263,67-
1-430110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 455	1.500,00	1.297,24	202,76-
1-430110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 455	25.600,00	26.585,00	985,00
1-430110-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 455	1.000,00	1.327,56	327,56
1-430110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 455	100,00	145,40	45,40
1-430110-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01 0100 455	4.500,00	429,50	4.070,50-
1-430110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01 0100 455	26.300,00	25.603,67	696,33-
1-430110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 455	5.300,00	545,38	4.754,62-
1-430110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01 0100 455	0,00	1.311,68	1.311,68
1-430110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 000	3.100,00 *	3.004,02	95,98-
1-430110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 455	80.800,00	76.918,23	3.881,77-
1-430110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 455	7.500,00	5.898,86	1.601,14-
1-430110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 455	375.000,00	361.563,43	13.436,57-
1-430110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 455	37.500,00	33.679,36	3.820,64-
1-430110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 455	7.700,00	5.769,34	1.930,66-
1-430110-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 455	6.800,00	7.470,01	670,01
	Summe 1-430110 Leistungen für Personal		2.773.400,00	2.506.037,77	267.362,23-
1-430113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-430113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05 5840 456	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 000	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	32.000,00 *	23.643,19	8.356,81-
	Summe 1-430113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		32.300,00	23.643,19	8.656,81-
1-430118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-430118-7020001	Generalmiete TIGEWOSI	05 5840 000	22.000,00	21.452,18	547,82-
1-430118-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 455	44.300,00	45.772,20	1.472,20
1-430118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 455	1.600,00	1.606,00	6,00
1-430118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 455	2.000,00	680,00	1.320,00-
	Summe 1-430118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		69.900,00	69.510,38	389,62-
1-430119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-430119-4000000	Gebrauchsgüter	05 5840 457	20.000,00	12.201,11	7.798,89-
1-430119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	05 5840 457	1.500,00	667,05	832,95-
1-430119-4090000	Ersatzteile	05 5840 457	1.000,00	307,47	692,53-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-430119-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	05 5840 457	1.000,00	145,88	854,12-
1-430119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05 5840 000	62.000,00	62.000,00	0,00
1-430119-4510000	Brennstoffe	05 5840 000	28.000,00	16.441,97	11.558,03-
1-430119-4540000	Reinigungsmittel	05 5840 457	4.000,00	4.719,88	719,88
1-430119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05 5840 457	2.000,00	1.777,84	222,16-
1-430119-4570000	Druckwerke	05 5840 457	700,00	439,90	260,10-
1-430119-4570001	Druckwerke - Bücherei	05 5840 457	700,00	456,09	243,91-
1-430119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	05 5840 457	3.000,00	2.243,87	756,13-
1-430119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	05 5840 457	12.000,00	11.561,43	438,57-
1-430119-6000000	Energiebezüge	05 5840 000	12.500,00	12.308,03	191,97-
1-430119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	05 5840 457	5.000,00	10.280,84	5.280,84
1-430119-6146060	Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams	08 6420 000	10.000,00	10.000,00	0,00
1-430119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05 5840 457	1.500,00	1.434,44	65,56-
1-430119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05 5840 457	1.500,00	229,20	1.270,80-
1-430119-6210000	Sonstige Transporte	05 5840 457	2.000,00	1.711,85	288,15-
1-430119-6301000	Portoentgelte	05 5840 457	800,00	936,51	136,51
1-430119-6700000	Versicherungen	05 0400 012	1.200,00	1.069,79	130,21-
1-430119-7100000	Öffentliche Abgaben	05 5840 000	7.000,00	5.590,85	1.409,15-
1-430119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	05 5840 457	12.000,00	6.745,78	5.254,22-
1-430119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05 5840 457	21.200,00 *	20.101,31	1.098,69-
1-430119-7277002	Honorare	05 5840 000	400,00	0,00	400,00-
1-430119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05 5840 457	65.000,00	73.390,92	8.390,92
1-430119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05 5840 457	2.200,00	1.509,21	690,79-
1-430119-7296008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05 5840 457	1.500,00	598,90	901,10-
1-430119-7297000	Übrige Ausgaben	05 5840 457	2.500,00	3.289,39	789,39
1-430119-7299000	Abschreibung von Forderungen	05 5840 457	500,00	0,00	500,00-
	Summe 1-430119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		282.700,00	262.159,51	20.540,49-
	Summe Ausgaben Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV)		3.158.300,00	2.861.350,85	296.949,15-

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)				
2-430114-8260003	Heimkostenersätze	05 5840 000	2.118.400,00 *	2.172.132,17	53.732,17
2-430114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	05 5840 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-430114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		2.118.500,00	2.172.132,17	53.632,17
2-430115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-430115-8100000	Pflegegebühren	05 5840 000	22.000,00	23.667,88	1.667,88
2-430115-8101002	Kindergartengebühren	05 5840 000	12.500,00	11.501,81	998,19-
2-430115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	05 5840 000	14.000,00	14.073,18	73,18
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	2.000,00	2.770,27	770,27
2-430115-8270000	Kostenersätze für Überlassung von Bediensteten	01 0100 000	31.700,00	39.248,43	7.548,43
2-430115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	05 5840 000	1.500,00	803,68	696,32-
2-430115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	7.000,00	7.642,60	642,60
	Summe 2-430115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		90.800,00	99.707,85	8.907,85
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)		2.210.300,00	2.271.840,02	61.540,02

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	628.285,58	42.914,42-
1-435110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 468	121.300,00	129.308,03	8.008,03
1-435110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 468	326.500,00	316.227,52	10.272,48-
1-435110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 468	30.200,00	35.935,36	5.735,36
1-435110-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 468	2.700,00	2.781,06	81,06
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	5.402,45	97,55-
1-435110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 468	200,00	86,19	113,81-
1-435110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 468	95.300,00	115.258,00	19.958,00
1-435110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 468	200,00	758,46	558,46
1-435110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 468	100,00	0,00	100,00-
1-435110-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 468	1.000,00	5.493,28	4.493,28
1-435110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 468	100,00	72,70	27,30-
1-435110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01 0100 468	25.300,00	18.265,03	7.034,97-
1-435110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 468	1.600,00	1.454,60	145,40-
1-435110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 468	45.300,00	49.345,07	4.045,07
1-435110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 468	7.200,00	7.588,99	388,99
1-435110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 468	213.600,00	224.815,46	11.215,46
1-435110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 468	34.300,00	34.458,49	158,49
1-435110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 468	4.900,00	5.007,76	107,76
1-435110-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 468	6.500,00	6.714,45	214,45
	Summe 1-435110 Leistungen für Personal		1.593.200,00	1.587.258,48	5.941,52-
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	2.081,60	981,60
1-435113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-435113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05 5860 469	25.100,00	22.417,01	2.682,99-
1-435113-0636208	Heim St. Martin-Generalsan. u.Funktionsadaptierung	08 6420 000	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Summe 1-435113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		1.526.900,00	1.524.498,61	2.401,39-
1-435118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-435118-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 468	30.500,00	29.718,00	782,00-
1-435118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 468	700,00	584,00	116,00-
1-435118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 468	1.500,00	800,00	700,00-
	Summe 1-435118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		32.700,00	31.102,00	1.598,00-
1-435119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-435119-4000000	Gebrauchsgüter	05 5860 470	20.000,00	7.248,30	12.751,70-
1-435119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05 5860 000	51.200,00	43.215,16	7.984,84-
1-435119-4510000	Brennstoffe	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
1-435119-4520000	Treibstoffe	05 5860 470	500,00	142,50	357,50-
1-435119-4540000	Reinigungsmittel	05 5860 470	1.700,00	2.306,25	606,25
1-435119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05 5860 470	1.500,00	296,54	1.203,46-
1-435119-4570000	Druckwerke	05 5860 470	1.500,00	885,42	614,58-
1-435119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	05 5860 470	16.000,00	11.014,62	4.985,38-
1-435119-6000000	Energiebezüge	05 5860 000	77.000,00	58.639,63	18.360,37-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-435119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	05 5860 470	20.000,00	5.880,96	14.119,04-
1-435119-6146081	Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-435119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05 5860 470	1.700,00	1.414,20	285,80-
1-435119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	05 5860 470	3.500,00	13.374,02	9.874,02
1-435119-6210000	Sonstige Transporte	05 5860 470	3.500,00	2.947,57	552,43-
1-435119-6301000	Portoentgelte	05 5860 470	500,00	273,65	226,35-
1-435119-6700000	Versicherungen	05 0400 012	4.700,00	4.338,80	361,20-
1-435119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	05 0410 000	17.000,00	5.545,05	11.454,95-
1-435119-7100000	Öffentliche Abgaben	05 5860 000	4.000,00	3.299,71	700,29-
1-435119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	05 5860 470	24.000,00	21.502,48	2.497,52-
1-435119-7277001	Arzthonorare	05 5860 470	100,00	535,23	435,23
1-435119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05 5860 470	97.000,00	73.034,99	23.965,01-
1-435119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05 5860 470	6.700,00	4.498,55	2.201,45-
1-435119-7296008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05 5860 470	11.000,00	10.406,40	593,60-
1-435119-7297000	Übrige Ausgaben	05 5860 470	7.500,00	6.897,68	602,32-
1-435119-7299000	Abschreibung von Forderungen	05 5860 470	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-435119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		370.900,00	277.697,71	93.202,29-
	Summe Ausgaben Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)		3.523.700,00	3.420.556,80	103.143,20-

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	1.444.100,00	1.543.718,20	99.618,20
2-435114-8260005	Sonstige Ersätze	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-435114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		1.444.200,00	1.543.718,20	99.518,20
2-435115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-435115-8105000	Internatsgebühren	05 5860 000	113.500,00	0,00	113.500,00-
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	1.229,23	229,23
2-435115-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	05 5860 000	100,00	16,00	84,00-
2-435115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	05 5860 000	10.000,00	12.979,04	2.979,04
2-435115-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	08 6420 000	1.200,00 *	1.675,80	475,80
2-435115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	05 5860 000	1.000,00	688,24	311,76-
	Summe 2-435115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		127.000,00	16.588,31	110.411,69-
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)		1.571.400,00	1.560.306,51	11.093,49-