

HAUSHALTSRECHNUNG

WIRTSCHAFTSPLÄNE - GLIEDERUNG NACH POSTEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-83910	Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T.(WP)				
1-839103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-839103-0636151	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-839103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		100,00	0,00	100,00-
1-839109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-839109-6146155	Instandhaltung Gutshof St. Johann	08 6420 000	28.500,00	27.921,88	578,12-
1-839109-6700000	Versicherungen	02 0400 000	1.500,00	1.289,05	210,95-
	Summe 1-839109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		30.000,00	29.210,93	789,07-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T.(WP)		30.100,00	29.210,93	889,07-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-85910	Maschinenhof Agrartechnik (WP)				
1-859103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-859103-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3920 757	100,00	611,10	511,10
1-859103-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02 3920 757	100,00	2.019,83	1.919,83
1-859103-0401000	Personenkraftwagen	06 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 3920 757	100,00	33.796,94	33.696,94
1-859103-0405000	Sonstige Beförderungsmittel	02 3920 757	37.500,00	0,00	37.500,00-
1-859103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02 3920 757	8.000,00	8.036,69	36,69
	Summe 1-859103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		46.000,00	44.464,56	1.535,44-
1-859109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-859109-2984001	Betriebsrücklage	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-4000000	Gebrauchsgüter	02 3920 757	10.000,00	8.937,65	1.062,35-
1-859109-4010000	Verbrauchsgüter	02 3920 757	8.000,00	7.399,50	600,50-
1-859109-4030000	Handelswaren	02 3920 757	180.000,00	108.904,65	71.095,35-
1-859109-4090000	Ersatzteile	02 3920 757	5.000,00	5.361,22	361,22
1-859109-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02 3920 757	6.000,00	3.703,98	2.296,02-
1-859109-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02 3920 757	5.000,00	7.402,73	2.402,73
1-859109-4510000	Brennstoffe	02 3920 757	1.000,00	705,12	294,88-
1-859109-4520000	Treibstoffe	02 3920 757	4.000,00	2.682,10	1.317,90-
1-859109-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02 3920 757	1.000,00	355,29	644,71-
1-859109-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02 3920 757	15.000,00	11.967,96	3.032,04-
1-859109-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02 3920 757	1.500,00	1.253,39	246,61-
1-859109-4540000	Reinigungsmittel	02 3920 757	1.500,00	1.656,17	156,17
1-859109-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6000000	Energiebezüge	02 3920 757	8.000,00	5.309,52	2.690,48-
1-859109-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02 3920 757	6.000,00	27.479,08	21.479,08
1-859109-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02 3920 757	1.500,00	2.885,91	1.385,91
1-859109-6170000	Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel)	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6171000	Instandhaltung von Personenkraftwagen	02 3920 757	500,00	437,05	62,95-
1-859109-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02 3920 757	8.000,00	3.601,75	4.398,25-
1-859109-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3920 757	3.000,00	3.111,04	111,04
1-859109-6700000	Versicherungen	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02 3920 757	2.000,00	1.488,00	512,00-
1-859109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3920 757	3.000,00	4.262,00	1.262,00
1-859109-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3920 757	3.500,00	2.645,22	854,78-
1-859109-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02 3920 757	3.500,00	4.658,86	1.158,86
1-859109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02 3920 757	10.000,00	7.856,89	2.143,11-
1-859109-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-7281004	EDV-Wartung	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-7282021	Vergütung an Landesbauhof	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-7288004	EDV-Software	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-7297000	Übrige Ausgaben	02 3920 757	100,00	134,22	34,22
	Summe 1-859109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		288.000,00	224.199,30	63.800,70-
	Summe Ausgaben Maschinenhof Agrartechnik (WP)		334.000,00	268.663,86	65.336,14-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-85910	Maschinenhof Agrartechnik (WP)				
2-859105	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-859105-2984001	Betriebsrücklage	02 3920 000	100,00	25.803,84	25.703,84
2-859105-8020000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8030000	Veräußerung von Handelswaren	02 3920 000	237.900,00	146.642,59	91.257,41-
2-859105-8050000	Veräuss.v.bez.Verbrauchsgütern u.Betriebsstoffen	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8102002	Erlöse Landesbauhof	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	02 3920 000	90.000,00	92.716,19	2.716,19
2-859105-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3920 000	5.000,00	3.471,24	1.528,76-
2-859105-8270000	Kostenersätze für Überlassung von Bediensteten	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3920 000	100,00	30,00	70,00-
	Summe 2-859105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		333.700,00	268.663,86	65.036,14-
2-859108	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-859108-0200001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859108-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859108-0499001	Veräußerung von Anlagegütern	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-859108 Allgemeine Deckungsmittel (V)		300,00	0,00	300,00-
	Summe Einnahmen Maschinenhof Agrartechnik (WP)		334.000,00	268.663,86	65.336,14-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-85920	Seeverwaltung Reintaler See (WP)				
1-859203	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-859203-0002000	Unbebaute Grundstücke	01 0411 859	100,00	0,00	100,00-
1-859203-0060000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	08 0411 859	100,00	0,00	100,00-
1-859203-0100000	Gebäude	08 0411 859	4.000,00	0,00	4.000,00-
1-859203-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	08 0411 859	100,00	6.050,00	5.950,00
	Summe 1-859203 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		4.300,00	6.050,00	1.750,00
1-859209	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-859209-2984002	Betriebsrücklage	01 0411 859	100,00	0,00	100,00-
1-859209-4000000	Gebrauchsgüter	08 0411 859	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-859209-4010000	Verbrauchsgüter	08 0411 859	600,00	426,30	173,70-
1-859209-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	08 0411 859	9.500,00	0,00	9.500,00-
1-859209-6700000	Versicherungen	08 0400 000	1.400,00	1.280,22	119,78-
1-859209-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	08 0411 859	59.500,00	47.830,90	11.669,10-
1-859209-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	08 0411 859	100,00	0,00	100,00-
1-859209-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	08 0411 859	10.000,00	850,09	9.149,91-
1-859209-7297000	Übrige Ausgaben	08 0411 859	1.000,00	1.629,60	629,60
	Summe 1-859209 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		83.700,00	52.017,11	31.682,89-
	Summe Ausgaben Seeverwaltung Reintaler See (WP)		88.000,00	58.067,11	29.932,89-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-85920	Seeverwaltung Reintaler See (WP)				
2-859201	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-859201-2984002	Betriebsrücklage	01 0411 000	100,00	0,00	100,00-
2-859201-8152001	Badegebühren	08 0411 000	100,00	0,00	100,00-
2-859201-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	08 0411 000	65.500,00	41.500,00	24.000,00-
2-859201-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	08 0411 000	100,00	5.524,00	5.424,00
2-859201-8505005	Beiträge der Gemeinden	08 0411 000	10.400,00	21.000,00	10.600,00
2-859201-8680002	Beitrag Tourismusverband	08 0411 000	10.400,00	17.500,00	7.100,00
	Summe 2-859201 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		86.600,00	85.524,00	1.076,00-
	Summe Einnahmen Seeverwaltung Reintaler See (WP)		86.600,00	85.524,00	1.076,00-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-85930	Seeverwaltung Plansee (WP)				
1-859303	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-859303-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08 0410 804	4.000,00	3.660,00	340,00-
1-859303-0636066	Neubau Bootshaus	08 6420 000	81.000,00 *	74.920,48	6.079,52-
	Summe 1-859303 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		85.000,00	78.580,48	6.419,52-
1-859309	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-859309-4000000	Gebrauchsgüter	08 0410 804	3.000,00	2.327,98	672,02-
1-859309-4010000	Verbrauchsgüter	08 0410 804	16.000,00	17.882,67	1.882,67
1-859309-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	08 0410 804	4.000,00	27,81	3.972,19-
1-859309-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	08 0410 804	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-859309-6700000	Versicherungen	08 0400 000	1.500,00	1.440,00	60,00-
1-859309-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	06 0410 804	4.700,00	4.615,47	84,53-
1-859309-7100000	Öffentliche Abgaben	08 0410 804	10.500,00	5.475,71	5.024,29-
1-859309-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	08 0410 804	2.000,00	1.500,00	500,00-
1-859309-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	08 0410 804	13.800,00	5.225,48	8.574,52-
1-859309-7297000	Übrige Ausgaben	08 0410 804	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-859309 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		56.600,00	38.495,12	18.104,88-
	Summe Ausgaben Seeverwaltung Plansee (WP)		141.600,00	117.075,60	24.524,40-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-85930	Seeverwaltung Plansee (WP)				
2-859305	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-859305-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	08 0410 000	11.700,00	3.600,00	8.100,00-
2-859305-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	08 0410 000	64.300,00	68.731,11	4.431,11
	Summe 2-859305 Allgemeine Deckungsmittel (L)		76.000,00	72.331,11	3.668,89-
	Summe Einnahmen Seeverwaltung Plansee (WP)		76.000,00	72.331,11	3.668,89-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86211	Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)				
1-862119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-862119-6146151	Instandhaltung LB Rotholz	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-862119-6700000	Versicherungen	02 0400 000	4.300,00	4.013,28	286,72-
	Summe 1-862119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		4.400,00	4.013,28	386,72-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)		4.400,00	4.013,28	386,72-

Finanzposition	Bezeichnung	FR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86212	Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)				
1-862129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-862129-6146156	Instandhaltung Gutshof Imst	08 6420 000	0,00 *	0,00	0,00
1-862129-6700000	Versicherungen	02 0400 000	1.100,00	799,16	300,84-
	Summe 1-862129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.100,00	799,16	300,84-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)		1.100,00	799,16	300,84-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86213	Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)				
1-862139	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-862139-6146157	Instandhaltung Lehrbetrieb LLA Lienz	08 6420 000	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-862139-6700000	Versicherungen	02 0400 000	1.700,00	1.467,10	232,90-
	Summe 1-862139 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		2.700,00	1.467,10	1.232,90-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)		2.700,00	1.467,10	1.232,90-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86711	Landesforstgärten (WP)						
1-867110	Leistungen für Personal						
1-867110-5103000	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3940	855	700.000,00	796.025,15	96.025,15
1-867110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	3940	855	3.200,00	2.739,56	460,44-
1-867110-5609001	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-PKW	01	3940	855	1.000,00	381,90	618,10-
1-867110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	3940	855	2.000,00	476,92	1.523,08-
1-867110-5679001	Einzelbelohnungen	01	3940	855	3.500,00	550,00	2.950,00-
1-867110-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3940	855	33.000,00	34.907,18	1.907,18
1-867110-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	3940	855	150.000,00	171.001,20	21.001,20
1-867110-5860000	Kommunalabgabe	01	3940	855	20.000,00	20.238,02	238,02
1-867110-5909001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	01	3940	855	2.000,00	4.598,69	2.598,69
	Summe 1-867110 Leistungen für Personal				914.700,00	1.030.918,62	116.218,62
1-867113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-867113-0002000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855	100,00	0,00	100,00-
1-867113-0060000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	3940	855	3.000,00	0,00	3.000,00-
1-867113-0100000	Gebäude	02	3940	855	50.000,00	105.707,02	55.707,02
1-867113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3940	855	20.000,00	1.165,63	18.834,37-
1-867113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02	3940	855	1.500,00	734,40	765,60-
1-867113-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3940	855	3.000,00	4.343,50	1.343,50
1-867113-0401000	Personenkraftwagen	06	3940	855	100,00	0,00	100,00-
1-867113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3940	855	200.000,00	219.010,80	19.010,80
1-867113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3940	855	10.000,00	15.497,34	5.497,34
	Summe 1-867113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				287.700,00	346.458,69	58.758,69
1-867118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-867118-7601001	Pensionszuschüsse	01	3940	855	4.000,00	3.100,68	899,32-
1-867118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	3940	855	100,00	73,00	27,00-
1-867118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3940	855	3.000,00	3.180,88	180,88
	Summe 1-867118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				7.100,00	6.354,56	745,44-
1-867119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-867119-2984007	Betriebsrücklage	02	3940	855	100,00	0,00	100,00-
1-867119-4000000	Gebrauchsgüter	02	3940	855	15.000,00	9.398,46	5.601,54-
1-867119-4010000	Verbrauchsgüter	02	3940	855	200.000,00	211.597,64	11.597,64
1-867119-4030000	Handelswaren	02	3940	855	635.000,00	619.402,95	15.597,05-
1-867119-4090000	Ersatzteile	02	3940	855	5.000,00	5.608,80	608,80
1-867119-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3940	855	5.000,00	2.403,73	2.596,27-
1-867119-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3940	855	60.000,00	79.267,77	19.267,77
1-867119-4520000	Treibstoffe	02	3940	855	5.000,00	791,69	4.208,31-
1-867119-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3940	855	10.000,00	2.675,56	7.324,44-
1-867119-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3940	855	25.000,00	18.952,53	6.047,47-
1-867119-4540000	Reinigungsmittel	02	3940	855	1.300,00	920,70	379,30-
1-867119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3940	855	2.000,00	738,64	1.261,36-
1-867119-4570000	Druckwerke	02	3940	855	1.000,00	3.164,34	2.164,34
1-867119-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3940	855	1.000,00	596,95	403,05-
1-867119-6000000	Energiebezüge	02	3940	855	20.000,00	17.067,40	2.932,60-
1-867119-6130000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht.	02	3940	855	5.000,00	173,75	4.826,25-
1-867119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3940	855	15.000,00	9.886,26	5.113,74-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-867119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02 3940 855	5.000,00	5.563,03	563,03
1-867119-6171000	Instandhaltung von Personenkraftwagen	02 3940 855	5.000,00	4.587,91	412,09-
1-867119-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02 3940 855	25.000,00	20.799,33	4.200,67-
1-867119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3940 855	5.000,00	2.842,71	2.157,29-
1-867119-6210000	Sonstige Transporte	02 3940 855	2.000,00	1.190,92	809,08-
1-867119-6301000	Portoentgelte	02 3940 855	1.000,00	239,12	760,88-
1-867119-6570000	Geldverkehrsspesen	02 3940 855	2.000,00	3.050,59	1.050,59
1-867119-6700000	Versicherungen	02 0400 000	1.400,00	1.158,89	241,11-
1-867119-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02 3940 855	4.000,00	2.576,50	1.423,50-
1-867119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3940 855	15.000,00	15.970,19	970,19
1-867119-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3940 855	6.500,00	4.170,14	2.329,86-
1-867119-7100006	Kapitalertragssteuer	02 3940 855	300,00	125,13	174,87-
1-867119-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02 3940 855	6.000,00	5.295,20	704,80-
1-867119-7232000	Repräsentationsausgaben	02 3940 855	5.000,00	751,23	4.248,77-
1-867119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02 3940 855	1.000,00	5.368,13	4.368,13
1-867119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02 3940 855	345.000,00	187.837,71	157.162,29-
1-867119-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02 3940 855	8.000,00	6.983,19	1.016,81-
1-867119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3940 855	3.500,00	2.706,63	793,37-
1-867119-7288004	EDV-Software	02 3940 855	4.000,00	16.930,80	12.930,80
1-867119-7297000	Übrige Ausgaben	02 3940 855	10.000,00	8.248,92	1.751,08-
1-867119-7299000	Abschreibung von Forderungen	02 3940 855	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe 1-867119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.461.100,00	1.279.043,44	182.056,56-
	Summe Ausgaben Landesforstgärten (WP)		2.670.600,00	2.662.775,31	7.824,69-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-86711	Landesforstgärten (WP)				
2-867115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-867115-2984007	Betriebsrücklage	02 3940 000	111.100,00	39.438,33	71.661,67-
2-867115-8030000	Veräußerung von Handelswaren	02 3940 000	2.128.000,00	2.159.131,72	31.131,72
2-867115-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	02 3940 000	100,00	596,85	496,85
2-867115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3940 000	420.000,00	443.887,02	23.887,02
	Summe 2-867115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		2.659.200,00	2.643.053,92	16.146,08-
2-867118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-867118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 3940 000	10.000,00	18.562,50	8.562,50
	Summe 2-867118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		10.000,00	18.562,50	8.562,50
	Summe Einnahmen Landesforstgärten (WP)		2.669.200,00	2.661.616,42	7.583,58-