

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	59.100,00	71.388,43	12.288,43
1-213110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 250	546.300,00	515.194,02	31.105,98-
1-213110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 250	203.000,00	196.075,36	6.924,64-
1-213110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 250	460.400,00	487.817,53	27.417,53
1-213110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 250	146.300,00	120.115,92	26.184,08-
1-213110-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 250	3.000,00	2.325,87	674,13-
1-213110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 250	100,00	297,61	197,61
1-213110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 250	4.800,00	4.881,31	81,31
1-213110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 250	900,00	726,64	173,36-
1-213110-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01 0100 250	9.300,00	8.582,84	717,16-
1-213110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01 0100 250	1.000,00	248,06	751,94-
1-213110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 250	20.100,00	20.542,04	442,04
1-213110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 250	1.800,00	1.319,02	480,98-
1-213110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 250	39.700,00	20.420,40	19.279,60-
1-213110-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 250	1.000,00	3.541,16	2.541,16
1-213110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 250	100,00	72,70	27,30-
1-213110-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01 0100 250	2.100,00	2.401,32	301,32
1-213110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01 0100 250	38.500,00	27.187,66	11.312,34-
1-213110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 250	20.100,00	16.402,80	3.697,20-
1-213110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01 0100 250	3.300,00	3.584,85	284,85
1-213110-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01 0100 250	700,00	92,85	607,15-
1-213110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 250	3.200,00	3.824,88	624,88
1-213110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 250	44.700,00	44.813,62	113,62
1-213110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 250	14.700,00	13.814,51	885,49-
1-213110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 250	215.600,00	210.603,02	4.996,98-
1-213110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 250	75.900,00	70.717,94	5.182,06-
1-213110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 250	5.300,00	5.775,05	475,05
1-213110-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 250	5.800,00	6.974,75	1.174,75
	Summe 1-213110 Leistungen für Personal		1.926.800,00	1.859.742,16	67.057,84-
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	5.876,79	5.523,21-
	Summe 1-213113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		20.200,00	5.876,79	14.323,21-
1-213118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-213118-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 250	50.500,00	48.353,11	2.146,89-
1-213118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 250	1.300,00	1.314,00	14,00
1-213118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 250	1.500,00	1.320,00	180,00-
	Summe 1-213118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		53.300,00	50.987,11	2.312,89-
1-213119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-213119-4000000	Gebrauchsgüter	04 4810 252	19.000,00	10.490,02	8.509,98-
1-213119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4810 252	1.000,00	871,65	128,35-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213119-4090000	Ersatzteile	04 4810 252	1.700,00	892,64	807,36-
1-213119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4810 000	42.000,00	33.601,57	8.398,43-
1-213119-4520000	Treibstoffe	04 4810 252	300,00	97,81	202,19-
1-213119-4540000	Reinigungsmittel	04 4810 252	5.000,00	7.775,19	2.775,19
1-213119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4810 252	700,00	498,21	201,79-
1-213119-4570000	Druckwerke	04 4810 252	1.500,00	1.485,04	14,96-
1-213119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4810 252	500,00	623,24	123,24
1-213119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 4810 252	500,00	535,34	35,34
1-213119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4810 252	17.000,00	13.042,38	3.957,62-
1-213119-6000000	Energiebezüge	04 4810 000	50.000,00	47.818,64	2.181,36-
1-213119-6130000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht.	04 4810 252	2.000,00	44,95	1.955,05-
1-213119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4810 252	20.700,00	20.797,40	97,40
1-213119-6146040	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	08 6420 000	40.000,00 *	40.000,00	0,00
1-213119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4810 252	700,00	1.748,38	1.048,38
1-213119-6180000	Instandh. v.Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04 4810 252	300,00	1.891,62	1.591,62
1-213119-6210000	Sonstige Transporte	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-6301000	Portoentgelte	04 4810 252	600,00	900,32	300,32
1-213119-6430000	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04 4810 252	2.800,00	532,05	2.267,95-
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	2.400,00	2.082,33	317,67-
1-213119-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4810 000	100,00	39,25	60,75-
1-213119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4810 252	28.000,00	0,00	28.000,00-
1-213119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4810 252	30.000,00	31.782,48	1.782,48
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	1.528,85	471,15-
1-213119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4810 252	39.600,00	62.252,31	22.652,31
1-213119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4810 252	4.000,00	2.939,70	1.060,30-
1-213119-7288004	EDV-Software	04 4810 000	4.000,00	2.402,70	1.597,30-
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	0,05	99,95-
1-213119-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-213119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		318.900,00	286.674,12	32.225,88-
	Summe Ausgaben Sonderschulinternat Kramsach (UV)		2.319.200,00	2.203.280,18	115.919,82-

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	0,05	99,95-
2-213111-8171002	Kostenersatz für Fotokopien	04 4810 000	200,00	87,20	112,80-
2-213111-8850000	Spenden	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-213111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		400,00	87,25	312,75-
2-213114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213114-8260007	Heimkostenersatz Behindertenhilfe	04 4810 000	928.600,00	881.966,50	46.633,50-
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	881.966,50	46.733,50-
2-213115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-213115-8053006	Verkauf von Erzeugnissen	04 4810 000	3.000,00	1.603,77	1.396,23-
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	3.815,81	315,81
2-213115-8170000	Kostenersatz	04 4810 000	8.000,00	0,00	8.000,00-
2-213115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4810 000	6.500,00	12.404,02	5.904,02
2-213115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	7.600,00	9.654,62	2.054,62
	Summe 2-213115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		28.800,00	27.478,22	1.321,78-
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)		958.000,00	909.531,97	48.468,03-

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	475.600,00	331.090,42	144.509,58-
1-213120-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	295.600,00	263.495,36	32.104,64-
1-213120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	1.073.900,00	1.073.918,91	18,91
1-213120-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	253	177.300,00	181.001,48	3.701,48
1-213120-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	253	6.000,00	4.707,26	1.292,74-
1-213120-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	253	500,00	302,18	197,82-
1-213120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	253	8.700,00	6.057,40	2.642,60-
1-213120-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2.100,00	1.383,53	716,47-
1-213120-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01	0100	253	9.100,00	8.582,76	517,24-
1-213120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	35.300,00	20.950,84	14.349,16-
1-213120-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2.200,00	1.152,62	1.047,38-
1-213120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	253	36.200,00	33.889,43	2.310,57-
1-213120-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	253	1.000,00	2.777,52	1.777,52
1-213120-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	253	100,00	218,10	118,10
1-213120-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	253	37.800,00	29.938,03	7.861,97-
1-213120-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	253	22.800,00	20.449,48	2.350,52-
1-213120-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	253	400,00	347,30	52,70-
1-213120-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	253	65.900,00	67.601,24	1.701,24
1-213120-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	253	12.400,00	11.333,20	1.066,80-
1-213120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	312.300,00	312.710,96	410,96
1-213120-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	99.900,00	99.999,56	99,56
1-213120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	253	4.600,00	4.644,18	44,18
1-213120-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	253	7.500,00	8.127,21	627,21
	Summe 1-213120 Leistungen für Personal				2.687.200,00	2.484.678,97	202.521,03-
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	2.969,20	30,80-
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	22.671,66	328,34-
1-213123-0636150	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	08	6420	000	1.668.000,00 *	1.621.304,85	46.695,15-
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	550.600,00 *	550.600,00	0,00
	Summe 1-213123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				2.245.100,00	2.197.545,71	47.554,29-
1-213128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-213128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	253	6.700,00	3.879,20	2.820,80-
1-213128-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	253	84.500,00	83.197,25	1.302,75-
1-213128-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	253	2.200,00	2.190,00	10,00-
1-213128-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	253	600,00	155,18	444,82-
1-213128-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	253	2.500,00	1.160,00	1.340,00-
	Summe 1-213128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				96.500,00	90.581,63	5.918,37-
1-213129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-213129-4000000	Gebrauchsgüter	04	5810	255	34.400,00	13.989,89	20.410,11-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 5810 255	3.000,00	791,77	2.208,23-
1-213129-4090000	Ersatzteile	04 5810 255	2.000,00	1.371,90	628,10-
1-213129-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	04 5810 255	400,00	446,80	46,80
1-213129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 5810 000	83.000,00	81.979,67	1.020,33-
1-213129-4510000	Brennstoffe	04 5810 000	100,00	0,00	100,00-
1-213129-4520000	Treibstoffe	04 5810 255	400,00	152,81	247,19-
1-213129-4540000	Reinigungsmittel	04 5810 255	8.500,00	8.578,75	78,75
1-213129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 5810 255	4.500,00	2.438,40	2.061,60-
1-213129-4570000	Druckwerke	04 5810 255	2.100,00	1.838,43	261,57-
1-213129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 5810 255	1.000,00	923,24	76,76-
1-213129-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 5810 255	500,00	43,64	456,36-
1-213129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 5810 255	7.500,00	4.428,71	3.071,29-
1-213129-6000000	Energiebezüge	04 5810 000	145.000,00	137.620,04	7.379,96-
1-213129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 5810 255	25.000,00	49.754,56	24.754,56
1-213129-6146050	Instandhaltung Landessonderschule Mils	08 6420 000	100.900,00 *	100.871,84	28,16-
1-213129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 5810 255	2.500,00	3.772,03	1.272,03
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	2.271,58	271,58
1-213129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 5810 255	500,00	78,00	422,00-
1-213129-6210000	Sonstige Transporte	04 5810 255	100,00	164,18	64,18
1-213129-6301000	Portoentgelte	04 5810 255	600,00	555,40	44,60-
1-213129-6700000	Versicherungen	04 0400 012	7.400,00	6.937,52	462,48-
1-213129-7100000	Öffentliche Abgaben	04 5810 000	17.000,00	12.569,12	4.430,88-
1-213129-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 5810 255	27.400,00	4.760,60	22.639,40-
1-213129-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
1-213129-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04 5810 255	1.000,00	810,30	189,70-
1-213129-7277001	Arzthonorare	04 5810 255	100,00	636,76	536,76
1-213129-7277002	Honorare	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
1-213129-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 5810 255	21.200,00 *	37.761,72	16.561,72
1-213129-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 5810 255	3.000,00	2.461,91	538,09-
1-213129-7288004	EDV-Software	04 5810 000	5.400,00	5.043,74	356,26-
1-213129-7297000	Übrige Ausgaben	04 5810 255	100,00	29,17	70,83-
1-213129-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-213129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		507.100,00	483.082,48	24.017,52-
	Summe Ausgaben Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)		5.535.900,00	5.255.888,79	280.011,21-

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	132,00	32,00
	Summe 2-213121 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	132,00	32,00
2-213124	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213124-8260004	Heimkostenersätze (SH)	04 5810 000	100,00	20.618,50	20.518,50
2-213124-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 5810 000	2.100.000,00	1.830.499,50	269.500,50-
	Summe 2-213124 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		2.100.100,00	1.851.118,00	248.982,00-
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	6.923,86	3.076,14-
2-213125-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 5810 000	45.000,00	61.232,83	16.232,83
2-213125-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04 5810 000	100,00	0,00	100,00-
2-213125-8145002	Ersätze von Energiebezügen	04 5810 000	4.000,00	2.917,39	1.082,61-
2-213125-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 5810 000	7.000,00	6.593,21	406,79-
2-213125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 0410 000	40.000,00	26.409,07	13.590,93-
2-213125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 5810 000	500,00	538,01	38,01
2-213125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	200,00	120,30	79,70-
2-213125-8850000	Spenden	04 5810 000	200,00 *	193,00	7,00-
	Summe 2-213125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		107.100,00	104.927,67	2.172,33-
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)		2.207.400,00	1.956.177,67	251.222,33-

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	32.600,00 *	31.277,58	1.322,42-
1-221320-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 259	17.500,00	18.526,16	1.026,16
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	5,40	5,40
1-221320-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 259	300,00	321,25	21,25
1-221320-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 259	100,00	81,20	18,80-
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	839,84	39,84
1-221320-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 259	1.400,00	1.426,46	26,46
1-221320-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 259	3.700,00	3.912,95	212,95
1-221320-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 259	5.800,00	6.208,27	408,27
1-221320-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 259	300,00	240,38	59,62-
1-221320-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 259	200,00	150,00	50,00-
	Summe 1-221320 Leistungen für Personal		62.900,00	62.989,49	89,49
1-221323	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221323-0002000	Unbebaute Grundstücke	01 3830 288	100,00	0,00	100,00-
1-221323-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3830 288	100,00	580,00	480,00
1-221323-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02 3830 288	100,00	0,00	100,00-
1-221323-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02 3830 288	500,00	0,00	500,00-
1-221323-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02 3830 288	13.900,00 *	12.666,61	1.233,39-
	Summe 1-221323 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		14.700,00	13.246,61	1.453,39-
1-221328	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221328-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 259	1.600,00	1.501,48	98,52-
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	1.654,48	145,52-
1-221329	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221329-4000000	Gebrauchsgüter	02 3830 260	20.800,00 *	16.991,15	3.808,85-
1-221329-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02 3830 260	4.500,00	770,35	3.729,65-
1-221329-4090000	Ersatzteile	02 3830 260	1.000,00	1.402,71	402,71
1-221329-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02 3830 000	76.300,00 *	43.117,66	33.182,34-
1-221329-4510000	Brennstoffe	02 3830 000	500,00 *	3,58	496,42-
1-221329-4520000	Treibstoffe	02 3830 260	100,00	14,00	86,00-
1-221329-4540000	Reinigungsmittel	02 3830 260	3.000,00	3.661,24	661,24
1-221329-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02 3830 260	200,00	10,50	189,50-
1-221329-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02 3830 260	1.500,00	1.180,95	319,05-
1-221329-4570000	Druckwerke	02 3830 260	1.000,00	1.600,74	600,74
1-221329-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02 3830 260	400,00	622,97	222,97
1-221329-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02 3830 260	5.000,00	3.797,72	1.202,28-
1-221329-6000000	Energiebezüge	02 3830 000	50.500,00 *	50.306,78	193,22-
1-221329-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	02 3830 260	100,00	0,00	100,00-
1-221329-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02 3830 260	3.000,00	7.255,89	4.255,89
1-221329-6146005	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	08 6420 000	67.000,00 *	66.648,39	351,61-
1-221329-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3830 260	2.000,00	4.611,76	2.611,76

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221329-6210000	Sonstige Transporte	02 3830 260	100,00	306,00	206,00
1-221329-6301000	Portoentgelte	02 3830 260	500,00	535,63	35,63
1-221329-6700000	Versicherungen	02 0400 012	2.000,00	1.951,38	48,62-
1-221329-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3830 000	4.000,00	3.411,84	588,16-
1-221329-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3830 000	3.500,00 *	3.437,08	62,92-
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	5.500,00 *	5.906,98	406,98
1-221329-7281001	Reinigung	02 3830 260	27.000,00	27.907,67	907,67
1-221329-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3830 260	2.000,00	1.905,24	94,76-
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)		282.800,00	247.358,21	35.441,79-
	Summe Ausgaben Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(U		362.200,00	325.248,79	36.951,21-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN
Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22132	Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(UV)				
2-221321	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221321-8105002	Internatsgebühren Hauswirtschaft	02 3830 000	19.600,00	12.091,32	7.508,68-
	Summe 2-221321 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		19.600,00	12.091,32	7.508,68-
2-221325	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221325-8105000	Internatsgebühren	02 3830 000	201.600,00	125.248,37	76.351,63-
2-221325-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3830 000	6.000,00	5.905,60	94,40-
2-221325-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02 3830 000	100,00	1,19	98,81-
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	14.258,02	4.258,02
2-221325-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3830 000	4.200,00	3.566,20	633,80-
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	302,80	202,80
	Summe 2-221325 Allgemeine Deckungsmittel (L)		223.400,00	149.282,18	74.117,82-
	Summe Einnahmen Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck-Perjen(UV)		243.000,00	161.373,50	81.626,50-

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	142.300,00	146.283,49	3.983,49
1-221410-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 264	48.100,00 *	54.559,70	6.459,70
1-221410-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 264	100,00	140,75	40,75
1-221410-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 264	1.800,00	484,06	1.315,94-
1-221410-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 264	800,00	537,95	262,05-
1-221410-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 264	100,00	84,46	15,54-
1-221410-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 264	500,00	0,00	500,00-
1-221410-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 264	100,00	0,00	100,00-
1-221410-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 264	8.400,00	9.142,09	742,09
1-221410-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 264	36.600,00	42.750,00	6.150,00
1-221410-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 264	800,00	607,72	192,28-
1-221410-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 264	1.000,00	1.208,00	208,00
	Summe 1-221410 Leistungen für Personal		240.600,00	255.798,22	15.198,22
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	73.100,00	60.837,68	12.262,32-
1-221418-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 264	51.900,00	53.861,74	1.961,74
1-221418-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01 0100 264	23.900,00	23.114,28	785,72-
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	3.777,80	2.422,20-
1-221418-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 264	1.500,00	40,00	1.460,00-
	Summe 1-221418 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		158.500,00	143.237,50	15.262,50-
1-221419	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221419-2984003	Betriebsrücklage - LLA Rotholz	02 7000 000	0,00	890.372,51	890.372,51
1-221419-6146150	Instandhaltung LLA Rotholz	08 6420 000	230.000,00 *	230.000,00	0,00
1-221419-6700000	Versicherungen	02 0400 012	26.600,00	26.079,81	520,19-
1-221419-7403003	Betriebszuschuss LLA Rotholz	02 7000 000	2.551.900,00 *	1.613.690,57	938.209,43-
	Summe 1-221419 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		2.808.500,00	2.760.142,89	48.357,11-
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (U		3.208.000,00	3.159.178,61	48.821,39-

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	916.200,00 *	916.158,13	41,87-
2-221411-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	733,32	633,32
	Summe 2-221411 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		916.300,00	916.891,45	591,45
2-221415	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221415-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	0,00	0,00
2-221415-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	08 6420 000	0,00	842,44	842,44
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	3.500,00	3.311,68	188,32-
	Summe 2-221415 Allgemeine Deckungsmittel (L)		7.000,00	4.154,12	2.845,88-
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 (923.400,00	921.045,57	2.354,43-

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	73.500,00	73.933,63	433,63
1-221420-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 268	93.100,00	107.122,70	14.022,70
1-221420-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 268	2.000,00	71,80	1.928,20-
1-221420-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 268	200,00	916,95	716,95
1-221420-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 268	21.000,00	21.193,80	193,80
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	3.400,00	4.294,90	894,90
1-221420-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 268	3.600,00	3.618,64	18,64
1-221420-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 268	3.600,00	3.687,04	87,04
1-221420-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 268	19.000,00	21.673,52	2.673,52
1-221420-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 268	3.000,00	482,52	2.517,48-
1-221420-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 268	6.000,00	648,33	5.351,67-
1-221420-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 268	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221420 Leistungen für Personal		229.100,00	237.643,83	8.543,83
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	100,00	0,00	100,00-
1-221423-0636166	Instandsetzg. v. Geb. ausserh. d. Anstalt LLA Imst	08 6420 000	5.000,00	4.760,11	239,89-
1-221423-0636222	Thermische Sanierung LLA Imst	08 6420 000	165.100,00 *	165.048,59	51,41-
1-221423-0636226	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	08 6420 000	17.900,00 *	17.645,93	254,07-
	Summe 1-221423 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		188.300,00	187.454,63	845,37-
1-221428	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221428-7600000	Ruhebezüge an Öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 268	62.500,00	20.243,84	42.256,16-
1-221428-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 268	72.400,00	78.019,26	5.619,26
1-221428-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 268	2.700,00	2.482,00	218,00-
1-221428-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 268	5.300,00	911,00	4.389,00-
1-221428-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 268	1.500,00	160,00	1.340,00-
	Summe 1-221428 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		144.400,00	101.816,10	42.583,90-
1-221429	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221429-2984004	Rück.-LLA Imst-Lehrbetrieb	01 7000 000	0,00	766.453,88	766.453,88
1-221429-6146152	Instandhaltung LLA Imst	08 6420 000	10.000,00	8.162,47	1.837,53-
1-221429-6700000	Versicherungen	02 0400 012	25.000,00	19.839,01	5.160,99-
1-221429-7403004	Betriebszuschuss LLA Imst	02 7000 000	1.996.500,00 *	1.750.453,52	246.046,48-
	Summe 1-221429 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		2.031.500,00	2.544.908,88	513.408,88
	Summe Ausgaben Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)		2.593.300,00	3.071.823,44	478.523,44

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - 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	176.700,00 *	647.722,33	471.022,33
2-221421-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	1.409,58	1.309,58
	Summe 2-221421 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		176.800,00	649.131,91	472.331,91
2-221425	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221425-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	202.656,74	202.656,74
2-221425-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	8.900,00	9.227,22	327,22
2-221425-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	2.400,00	769,16	1.630,84-
	Summe 2-221425 Allgemeine Deckungsmittel (L)		11.300,00	212.653,12	201.353,12
2-221428	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-221428-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-221428 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)		188.200,00	861.785,03	673.585,03

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	88.200,00	96.357,80	8.157,80
1-221430-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 273	16.300,00	16.880,56	580,56
1-221430-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 273	600,00	182,88	417,12-
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	4.700,00	5.106,33	406,33
1-221430-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 273	22.300,00	23.900,02	1.600,02
1-221430-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 273	800,00	412,65	387,35-
1-221430-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 273	1.700,00	340,00	1.360,00-
	Summe 1-221430 Leistungen für Personal		135.300,00	143.180,24	7.880,24
1-221433	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221433-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	21.629,50	21.529,50
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-
	Summe 1-221433 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		300,00	21.629,50	21.329,50
1-221438	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221438-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 273	41.300,00	38.041,48	3.258,52-
1-221438-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 273	25.700,00	19.143,01	6.556,99-
1-221438-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 273	900,00	511,00	389,00-
1-221438-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 273	2.200,00	1.711,80	488,20-
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)		71.100,00	59.487,29	11.612,71-
1-221439	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221439-2984010	Betriebsrücklage - LLA Lienz	01 7000 000	0,00	116.458,36	116.458,36
1-221439-6146153	Instandhaltung LLA Lienz	08 6420 000	30.000,00	29.843,80	156,20-
1-221439-6700000	Versicherungen	02 0400 012	9.700,00	9.434,79	265,21-
1-221439-7403005	Betriebszuschuss LLA Lienz	02 7000 000	570.900,00 *	534.886,86	36.013,14-
	Summe 1-221439 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		610.600,00	690.623,81	80.023,81
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		817.300,00	914.920,84	97.620,84

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN
Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV) EINKÜNFEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22143	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)				
2-221431	Einküfnen mit Zweckwidmung (L)				
2-221431-2984010	Betriebsrücklage - LLA Lienz	01 7000 000	0,00	79.098,66	79.098,66
2-221431-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	1.845,54	1.745,54
	Summe 2-221431 Einküfnen mit Zweckwidmung (L)		100,00	80.944,20	80.844,20
2-221435	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221435-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	13.801,66	13.801,66
2-221435-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	1.600,00	1.521,64	78,36-
	Summe 2-221435 Allgemeine Deckungsmittel (L)		1.600,00	15.323,30	13.723,30
2-221438	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-221438-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	0,00	2.925,00	2.925,00
	Summe 2-221438 Allgemeine Deckungsmittel (V)		0,00	2.925,00	2.925,00
	Summe Einküfnen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		1.700,00	99.192,50	97.492,50

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	135.200,00 *	134.350,20	849,80-
1-221440-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 277	500,00	680,23	180,23
1-221440-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 277	200,00	9,16	190,84-
1-221440-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 277	100,00	0,00	100,00-
1-221440-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 277	100,00	72,70	27,30-
1-221440-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 277	5.800,00	6.074,89	274,89
1-221440-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 277	27.200,00	27.852,14	652,14
1-221440-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 277	500,00	224,19	275,81-
1-221440-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 277	3.800,00	502,67	3.297,33-
1-221440-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 277	200,00	0,00	200,00-
	Summe 1-221440 Leistungen für Personal		173.600,00	169.766,18	3.833,82-
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	101.100,00 *	100.830,99	269,01-
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)		101.400,00	100.830,99	569,01-
1-221448	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221448-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 277	12.800,00	16.786,39	3.986,39
1-221448-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 277	300,00	511,00	211,00
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)		13.600,00	17.417,39	3.817,39
1-221449	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221449-2984006	Betriebsrücklage - LLA St. Johann	02 7000 000	0,00	494.756,71	494.756,71
1-221449-6146154	Instandhaltung LLA St. Johann	08 6420 000	352.700,00 *	169.430,30	183.269,70-
1-221449-6700000	Versicherungen	02 0400 012	11.800,00	12.075,19	275,19
1-221449-7403006	Betriebszuschuss LLA St. Johann	02 7000 000	1.047.700,00 *	588.208,60	459.491,40-
	Summe 1-221449 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.412.200,00	1.264.470,80	147.729,20-
	Summe Ausgaben Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (U		1.700.800,00	1.552.485,36	148.314,64-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN
Landwirt. Landeslehranstalt Weitaue-St. Johann (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22144	Landwirt. Landeslehranstalt Weitaue-St. Johann (UV)				
2-221441	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221441-2984006	Betriebsrücklage - LLA St. Johann	02 7000 000	405.700,00 *	405.650,94	49,06-
2-221441-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	1.339,92	1.239,92
	Summe 2-221441 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		405.800,00	406.990,86	1.190,86
2-221445	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221445-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	0,00	83.057,00	83.057,00
2-221445-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	08 6420 000	0,00	10.293,48	10.293,48
	Summe 2-221445 Allgemeine Deckungsmittel (L)		0,00	93.350,48	93.350,48
2-221448	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-221448-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-221448 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Landwirt. Landeslehranstalt Weitaue-St. Johann (405.900,00	500.341,34	94.441,34

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	89.200,00	89.809,56	609,56
1-251110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	445.300,00	265.010,47	180.289,53-
1-251110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	850.100,00	741.314,07	108.785,93-
1-251110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	705.300,00	753.636,76	48.336,76
1-251110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	282	260.300,00	228.750,36	31.549,64-
1-251110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	282	2.500,00	1.320,80	1.179,20-
1-251110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	282	200,00	0,00	200,00-
1-251110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	282	1.100,00	864,00	236,00-
1-251110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	282	5.900,00	3.922,19	1.977,81-
1-251110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	282	8.900,00	8.547,00	353,00-
1-251110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	15.700,00	13.002,35	2.697,65-
1-251110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	16.500,00	6.896,73	9.603,27-
1-251110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	282	12.000,00	4.726,10	7.273,90-
1-251110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	282	1.000,00	3.900,00	2.900,00
1-251110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	282	100,00	0,00	100,00-
1-251110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	282	41.600,00	31.120,48	10.479,52-
1-251110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	282	4.100,00	0,00	4.100,00-
1-251110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01	0100	282	4.300,00	4.334,88	34,88
1-251110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	282	42.900,00	43.158,11	258,11
1-251110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	282	44.900,00	43.648,78	1.251,22-
1-251110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	226.700,00	222.723,76	3.976,24-
1-251110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	212.400,00	213.412,50	1.012,50
1-251110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	282	6.700,00	8.039,33	1.339,33
1-251110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	282	13.900,00	12.069,76	1.830,24-
	Summe 1-251110 Leistungen für Personal				3.011.600,00	2.700.207,99	311.392,01-
1-251113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	3.000,00	1.590,00	1.410,00-
1-251113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4830	283	100,00	0,00	100,00-
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	129.100,00	127.595,93	1.504,07-
1-251113-0636028	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	08	6420	000	100,00	0,00	100,00-
1-251113-0636044	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	08	6420	000	276.600,00	275.189,61	1.410,39-
1-251113-0636155	Schülerheim Mandelsbergerstr. - Thermische Sanier.	08	6420	000	213.100,00	213.050,81	49,19-
	Summe 1-251113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				623.300,00	617.426,35	5.873,65-
1-251118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251118-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	282	65.900,00	104.001,92	38.101,92
1-251118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	282	95.200,00	100.521,08	5.321,08
1-251118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	282	33.100,00	32.760,56	339,44-
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	6.154,40	1.654,40
1-251118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	282	2.700,00	1.880,00	820,00-
	Summe 1-251118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				203.900,00	247.945,96	44.045,96
1-251119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251119-4000000	Gebrauchsgüter	04 4830 284	42.800,00	50.669,63	7.869,63
1-251119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4830 284	45.000,00	3.243,14	41.756,86-
1-251119-4090000	Ersatzteile	04 4830 284	21.000,00	22.279,95	1.279,95
1-251119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4830 000	292.000,00	211.763,80	80.236,20-
1-251119-4540000	Reinigungsmittel	04 4830 284	36.000,00	26.668,04	9.331,96-
1-251119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4830 284	3.000,00	925,01	2.074,99-
1-251119-4570000	Druckwerke	04 4830 284	500,00	2.352,75	1.852,75
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	13.555,25	11.444,75-
1-251119-6000000	Energiebezüge	04 4830 000	183.500,00	140.756,23	42.743,77-
1-251119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4830 284	107.000,00	141.437,65	34.437,65
1-251119-6146023	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	08 6420 000	20.000,00	20.000,00	0,00
1-251119-6146024	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	08 6420 000	10.000,00	8.184,11	1.815,89-
1-251119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4830 284	8.200,00	5.213,83	2.986,17-
1-251119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4830 284	62.800,00	24.767,99	38.032,01-
1-251119-6301000	Portoentgelte	04 4830 284	800,00	884,24	84,24
1-251119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	100,00	0,00	100,00-
1-251119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4830 000	7.400,00	5.730,47	1.669,53-
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	84.000,00	59.257,66	24.742,34-
1-251119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4830 284	7.900,00	7.265,74	634,26-
1-251119-7297000	Übrige Ausgaben	04 4830 284	100,00	0,30	99,70-
1-251119-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4830 284	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		960.100,00	745.507,39	214.592,61-
	Summe Ausgaben LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)		4.798.900,00	4.311.087,69	487.812,31-

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	275,74	75,74
2-251111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4830 000	300,00	240,80	59,20-
	Summe 2-2511111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		500,00	516,54	16,54
2-251115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251115-8105000	Internatsgebühren	04 4830 000	1.510.000,00	1.402.245,80	107.754,20-
2-251115-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4830 000	10.000,00	27.696,30	17.696,30
2-251115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4830 000	12.000,00	14.366,40	2.366,40
2-251115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4830 000	7.500,00	3.296,37	4.203,63-
2-251115-8241002	Parkplatzbenützungsentgelte	04 4830 000	9.000,00	10.153,29	1.153,29
2-251115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4830 000	22.000,00	31.326,35	9.326,35
2-251115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	11.000,00	11.271,38	271,38
2-251115-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	01 0100 000	3.900,00	5.404,84	1.504,84
	Summe 2-251115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		1.585.400,00	1.505.760,73	79.639,27-
2-251118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-251118-0200001	Anlagenverkauf Maschinen u. maschinelle Anlagen	04 4830 000	0,00	960,00	960,00
2-251118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-251118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	960,00	860,00
	Summe Einnahmen LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)		1.586.000,00	1.507.237,27	78.762,73-

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	198.000,00 *	176.502,99	21.497,01-
1-251120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	240	148.300,00	167.788,61	19.488,61
1-251120-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	240	2.800,00	2.635,86	164,14-
1-251120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	4.600,00	4.541,27	58,73-
1-251120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	240	8.500,00	10.183,54	1.683,54
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	13.700,00	13.157,96	542,04-
1-251120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	69.500,00	74.360,57	4.860,57
1-251120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	240	900,00	600,37	299,63-
1-251120-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	240	1.800,00	951,88	848,12-
	Summe 1-251120 Leistungen für Personal				448.400,00	450.723,05	2.323,05
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	19.934,21	65,79-
	Summe 1-251123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				20.100,00	19.934,21	165,79-
1-251128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251128-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4831	000	261.000,00 *	249.641,75	11.358,25-
1-251128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	240	53.700,00	52.184,68	1.515,32-
1-251128-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	240	13.900,00	13.691,40	208,60-
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	2.600,00	2.348,24	251,76-
1-251128-7691030	Zuw. an Pers.vertrr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	240	600,00	440,00	160,00-
	Summe 1-251128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				332.400,00	318.671,07	13.728,93-
1-251129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251129-4000000	Gebrauchsgüter	04	4831	241	8.000,00	6.989,99	1.010,01-
1-251129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4831	241	1.000,00	125,44	874,56-
1-251129-4090000	Ersatzteile	04	4831	241	5.000,00	5.356,61	356,61
1-251129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4831	000	125.000,00	115.786,71	9.213,29-
1-251129-4510000	Brennstoffe	04	4831	000	0,00 *	0,00	0,00
1-251129-4540000	Reinigungsmittel	04	4831	241	6.000,00	8.735,26	2.735,26
1-251129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4831	241	100,00	29,49	70,51-
1-251129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4831	241	100,00	44,45	55,55-
1-251129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4831	241	6.000,00	3.666,72	2.333,28-
1-251129-6000000	Energiebezüge	04	4831	000	38.000,00 *	33.087,75	4.912,25-
1-251129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4831	241	67.000,00 *	62.163,32	4.836,68-
1-251129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4831	241	1.000,00	455,50	544,50-
1-251129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4831	241	2.000,00	5.250,01	3.250,01
1-251129-6700000	Versicherungen	04	0400	012	100,00	0,00	100,00-
1-251129-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4831	241	15.000,00	16.522,18	1.522,18
1-251129-7281001	Reinigung	04	4831	000	25.000,00 *	15.455,06	9.544,94-
	Summe 1-251129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				299.300,00	273.668,49	25.631,51-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
	Summe Ausgaben LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		1.100.200,00	1.062.996,82	37.203,18-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN
 LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25112	LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)				
2-251125	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251125-8105000	Internatsgebühren	04 4831 000	457.000,00 *	475.671,43	18.671,43
2-251125-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4831 000	23.000,00	55.580,56	32.580,56
2-251125-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4831 000	0,00	6.565,50	6.565,50
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	0,00	200,00-
2-251125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4831 000	5.000,00	779,20	4.220,80-
2-251125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	2.200,00	2.087,24	112,76-
	Summe 2-251125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		489.400,00	543.286,13	53.886,13
	Summe Einnahmen LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		489.400,00	543.286,13	53.886,13

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	329.200,00 *	288.385,45	40.814,55-
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	36.500,00	57.532,20	21.032,20
1-251130-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 242	100,00	0,00	100,00-
1-251130-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 242	1.700,00	1.715,50	15,50
1-251130-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 242	3.400,00	2.659,95	740,05-
1-251130-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01 0100 242	3.200,00	4.397,66	1.197,66
1-251130-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 242	6.000,00	26.359,17	20.359,17
1-251130-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 242	100,00	0,00	100,00-
1-251130-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 242	100,00	72,70	27,30-
1-251130-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 242	10.900,00	10.957,92	57,92
1-251130-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 0100 242	1.000,00	543,61	456,39-
1-251130-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 242	58.400,00	58.162,88	237,12-
1-251130-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 0100 242	100,00	166,60	66,60
1-251130-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 242	900,00	869,00	31,00-
1-251130-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 242	1.600,00	1.013,30	586,70-
	Summe 1-251130 Leistungen für Personal		461.400,00	460.519,78	880,22-
1-251133	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251133-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4832 000	4.000,00	0,00	4.000,00-
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	33.000,00	31.578,61	1.421,39-
	Summe 1-251133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		37.200,00	31.578,61	5.621,39-
1-251138	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251138-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4832 000	310.000,00	300.127,86	9.872,14-
1-251138-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 242	13.100,00	14.237,74	1.137,74
1-251138-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 242	300,00	292,00	8,00-
1-251138-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 242	600,00	280,00	320,00-
	Summe 1-251138 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		324.000,00	314.937,60	9.062,40-
1-251139	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251139-4000000	Gebrauchsgüter	04 4832 243	31.000,00	37.161,86	6.161,86
1-251139-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4832 243	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-251139-4090000	Ersatzteile	04 4832 243	1.500,00	1.565,92	65,92
1-251139-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4832 000	350.000,00	241.052,79	108.947,21-
1-251139-4540000	Reinigungsmittel	04 4832 243	14.000,00	11.870,71	2.129,29-
1-251139-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4832 243	900,00	5,44	894,56-
1-251139-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4832 243	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251139-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4832 243	8.000,00	6.576,02	1.423,98-
1-251139-6000000	Energiebezüge	04 4832 000	100.000,00	74.641,11	25.358,89-
1-251139-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4832 243	19.000,00	28.604,10	9.604,10
1-251139-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4832 243	2.000,00	96,67	1.903,33-
1-251139-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4832 243	17.000,00	7.703,30	9.296,70-
1-251139-6301000	Portoentgelte	04 4832 243	1.300,00	481,20	818,80-
1-251139-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.700,00	1.513,88	186,12-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251139-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4832 000	3.500,00	2.152,21	1.347,79-
1-251139-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4832 000	300,00	121,37	178,63-
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	26.000,00	25.055,01	944,99-
1-251139-7281001	Reinigung	04 4832 000	72.000,00	25.831,62	46.168,38-
1-251139-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4832 243	1.500,00	656,51	843,49-
1-251139-7297000	Übrige Ausgaben	04 4832 243	200,00	0,00	200,00-
1-251139-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4832 243	400,00	0,00	400,00-
	Summe 1-251139 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		653.500,00	465.089,72	188.410,28-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Absam (UV)		1.476.100,00	1.272.125,71	203.974,29-

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	517.210,44	97.210,44
2-251135-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4832 000	110.000,00	82.855,98	27.144,02-
2-251135-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4832 000	1.000,00	2.907,70	1.907,70
	Summe 2-251135 Allgemeine Deckungsmittel (L)		531.100,00	602.974,12	71.874,12
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)		531.200,00	602.974,12	71.774,12

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	205.300,00	190.139,01	15.160,99-
1-251140-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	244	92.300,00	123.249,07	30.949,07
1-251140-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	244	200,00	640,63	440,63
1-251140-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	244	2.900,00	2.852,01	47,99-
1-251140-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	244	5.200,00	2.501,27	2.698,73-
1-251140-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01	0100	244	15.600,00	3.391,25	12.208,75-
1-251140-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	20.900,00	16.246,73	4.653,27-
1-251140-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	244	5.500,00	6.082,60	582,60
1-251140-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	244	100,00	1.000,00	900,00
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	152,60	1.047,40-
1-251140-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01	0100	244	1.000,00	1,69	998,31-
1-251140-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	244	9.200,00	9.606,15	406,15
1-251140-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	1.500,00	731,11	768,89-
1-251140-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	60.400,00	65.097,04	4.697,04
1-251140-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	300,00	592,43	292,43
1-251140-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	244	400,00	357,09	42,91-
1-251140-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	244	1.500,00	1.530,88	30,88
	Summe 1-251140 Leistungen für Personal				423.600,00	424.171,56	571,56
1-251143	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251143-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4833	239	6.900,00	0,00	6.900,00-
1-251143-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	40.000,00	11.760,49	28.239,51-
	Summe 1-251143 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				46.900,00	11.760,49	35.139,51-
1-251148	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251148-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4833	000	385.000,00	354.854,23	30.145,77-
1-251148-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	244	11.500,00	11.354,36	145,64-
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)				397.500,00	366.747,59	30.752,41-
1-251149	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251149-4000000	Gebrauchsgüter	04	4833	245	17.000,00	10.755,02	6.244,98-
1-251149-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4833	245	18.000,00	9.710,76	8.289,24-
1-251149-4090000	Ersatzteile	04	4833	245	5.900,00	5.180,53	719,47-
1-251149-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4833	000	250.000,00	144.098,44	105.901,56-
1-251149-4510000	Brennstoffe	04	4833	000	62.000,00	0,00	62.000,00-
1-251149-4540000	Reinigungsmittel	04	4833	245	19.000,00	18.964,46	35,54-
1-251149-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4833	245	400,00	28,01	371,99-
1-251149-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4833	245	500,00	237,60	262,40-
1-251149-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4833	245	12.000,00	6.799,94	5.200,06-
1-251149-6000000	Energiebezüge	04	4833	000	37.000,00	17.839,74	19.160,26-
1-251149-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4833	245	48.000,00	48.228,33	228,33
1-251149-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4833	245	5.000,00	737,21	4.262,79-
1-251149-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4833	245	12.000,00	2.093,25	9.906,75-
1-251149-6301000	Portoentgelte	04	4833	245	1.200,00	881,69	318,31-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251149-6700000	Versicherungen	04 0400 012	3.000,00	2.621,52	378,48-
1-251149-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4833 000	1.100,00	623,02	476,98-
1-251149-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4833 245	2.400,00	2.131,32	268,68-
1-251149-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4833 245	30.000,00	39.325,76	9.325,76
1-251149-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4833 245	2.500,00	1.987,75	512,25-
1-251149-7286001	Fotokopien	04 4833 245	700,00	792,59	92,59
1-251149-7288004	EDV-Software	04 4833 000	9.000,00	1.343,51	7.656,49-
1-251149-7297000	Übrige Ausgaben	04 4833 245	200,00	42,00	158,00-
	Summe 1-251149 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		536.900,00	314.422,45	222.477,55-
	Summe Ausgaben LBSH für Holztechnik (UV)		1.404.900,00	1.117.102,09	287.797,91-

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	500.640,96	19.359,04-
2-251145-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4833 000	24.000,00	31.542,36	7.542,36
2-251145-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4833 000	700,00	989,00	289,00
2-251145-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4833 000	300,00	54,28	245,72-
2-251145-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4833 000	6.000,00	9.356,85	3.356,85
2-251145-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	100,00	401,96	301,96
	Summe 2-251145 Allgemeine Deckungsmittel (L)		551.100,00	542.985,41	8.114,59-
	Summe Einnahmen LBSH für Holztechnik (UV)		551.100,00	542.985,41	8.114,59-

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	201.500,00 *	193.344,25	8.155,75-
1-251150-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	246	56.400,00	60.117,67	3.717,67
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	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	246	7.700,00	6.953,08	746,92-
1-251150-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	246	3.700,00	7.427,20	3.727,20
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	11.100,00	12.096,68	996,68
1-251150-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	51.500,00	55.089,60	3.589,60
1-251150-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	246	600,00	745,18	145,18
1-251150-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	246	1.800,00	949,32	850,68-
	Summe 1-251150 Leistungen für Personal				335.600,00	336.722,98	1.122,98
1-251153	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251153-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	31.000,00 *	22.746,25	8.253,75-
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	5.000,00	12.480,20	7.480,20
	Summe 1-251153 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				37.000,00	35.226,45	1.773,55-
1-251158	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251158-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4834	000	320.000,00	292.873,22	27.126,78-
1-251158-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	246	16.800,00	16.629,72	170,28-
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)				338.300,00	310.013,94	28.286,06-
1-251159	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251159-4000000	Gebrauchsgüter	04	4834	247	14.000,00	12.922,61	1.077,39-
1-251159-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4834	247	3.000,00	32,73	2.967,27-
1-251159-4090000	Ersatzteile	04	4834	247	400,00	1.966,38	1.566,38
1-251159-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4834	000	112.500,00 *	109.835,99	2.664,01-
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	3.392,36	1.107,64-
1-251159-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4834	247	400,00	559,74	159,74
1-251159-4570001	Druckwerke - Bücherei	04	4834	247	400,00	292,06	107,94-
1-251159-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4834	000	3.000,00 *	2.912,55	87,45-
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	9.537,18	462,82-
1-251159-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4834	247	1.000,00	998,81	1,19-
1-251159-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4834	247	200,00	5.222,75	5.022,75
1-251159-6301000	Portoentgelte	04	4834	247	500,00	500,00	0,00
1-251159-6700000	Versicherungen	04	0400	012	3.700,00	5.298,14	1.598,14
1-251159-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04	4834	000	13.000,00	1.439,09	11.560,91-
1-251159-7100000	Öffentliche Abgaben	04	4834	000	10.100,00	10.100,00	0,00
1-251159-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04	4834	247	400,00	0,00	400,00-
1-251159-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4834	247	100,00	0,00	100,00-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - 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	3.223,09	776,91-
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	529,47	429,47
	Summe 1-251159 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				215.000,00	202.262,95	12.737,05-
	Summe Ausgaben LBSH für Glastechnik (UV)				925.900,00	884.226,32	41.673,68-

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	307.500,00 *	340.011,70	32.511,70
2-251155-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4834 000	40.000,00	61.658,00	21.658,00
2-251155-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4834 000	3.000,00 *	3.267,30	267,30
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	567,81	367,81
	Summe 2-251155 Allgemeine Deckungsmittel (L)		350.800,00	405.504,81	54.704,81
	Summe Einnahmen LBSH für Glastechnik (UV)		350.800,00	405.504,81	54.704,81

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	145.600,00	118.743,03	26.856,97-
1-251160-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	291	107.300,00	134.281,27	26.981,27
1-251160-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	291	1.000,00	161,80	838,20-
1-251160-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	291	2.700,00	2.258,86	441,14-
1-251160-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	291	4.600,00	1.857,46	2.742,54-
1-251160-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01	0100	291	5.500,00	1.288,25	4.211,75-
1-251160-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	291	6.200,00	1.356,77	4.843,23-
1-251160-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	291	3.200,00	4.743,56	1.543,56
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	57,95	942,05-
1-251160-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01	0100	291	500,00	4,34	495,66-
1-251160-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	291	12.200,00	11.850,96	349,04-
1-251160-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	291	100,00	61,06	38,94-
1-251160-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	291	56.400,00	55.035,19	1.364,81-
1-251160-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	0100	291	500,00	224,46	275,54-
1-251160-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	291	900,00	563,20	336,80-
1-251160-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	291	1.800,00	1.216,01	583,99-
	Summe 1-251160 Leistungen für Personal				349.700,00	333.704,17	15.995,83-
1-251163	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251163-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4835	000	9.100,00	9.043,91	56,09-
1-251163-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	000	51.300,00	50.054,52	1.245,48-
	Summe 1-251163 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				60.400,00	59.098,43	1.301,57-
1-251168	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251168-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4835	000	76.600,00	76.505,31	94,69-
1-251168-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	291	4.400,00	4.251,52	148,48-
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	200,00	700,00-
	Summe 1-251168 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				82.100,00	81.102,83	997,17-
1-251169	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251169-4000000	Gebrauchsgüter	04	4835	292	10.600,00	19.229,42	8.629,42
1-251169-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04	4835	292	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251169-4090000	Ersatzteile	04	4835	292	500,00	0,00	500,00-
1-251169-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4835	000	164.000,00	156.978,45	7.021,55-
1-251169-4510000	Brennstoffe	04	4835	000	46.200,00	20.289,31	25.910,69-
1-251169-4540000	Reinigungsmittel	04	4835	292	3.700,00	6.417,92	2.717,92
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	0,00	200,00-
1-251169-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4835	292	2.700,00	1.778,62	921,38-
1-251169-6000000	Energiebezüge	04	4835	000	32.000,00	23.426,53	8.573,47-
1-251169-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4835	292	41.000,00	41.153,08	153,08
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	1.007,73	507,73
1-251169-6301000	Portoentgelte	04	4835	292	800,00	436,96	363,04-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251169-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.700,00	1.459,31	240,69-
1-251169-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4835 000	79.300,00 *	79.282,76	17,24-
1-251169-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4835 000	7.700,00 *	6.635,40	1.064,60-
1-251169-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4835 292	14.000,00	11.922,36	2.077,64-
1-251169-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4835 292	57.000,00	52.101,38	4.898,62-
1-251169-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4835 292	2.200,00	1.019,09	1.180,91-
1-251169-7297000	Übrige Ausgaben	04 4835 292	700,00	0,00	700,00-
	Summe 1-251169 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		466.800,00	423.138,32	43.661,68-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Landeck (UV)		959.000,00	897.043,75	61.956,25-

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	437,00	63,00-
2-251165-8105000	Internatsgebühren	04 4835 000	228.800,00 *	231.326,98	2.526,98
2-251165-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4835 000	200,00	60,00	140,00-
2-251165-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4835 000	8.000,00	5.950,80	2.049,20-
2-251165-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4835 000	400,00	156,00	244,00-
2-251165-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	500,00	148,32	351,68-
	Summe 2-251165 Allgemeine Deckungsmittel (L)		238.400,00	238.079,10	320,90-
	Summe Einnahmen LBSH für Tourismus Landeck (UV)		238.400,00	238.079,10	320,90-

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	249.800,00 *	236.062,51	13.737,49-
1-251180-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 289	27.800,00	47.399,76	19.599,76
1-251180-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 289	100,00	660,40	560,40
1-251180-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 289	0,00	144,00	144,00
1-251180-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 289	2.100,00	1.921,08	178,92-
1-251180-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 289	5.700,00	5.773,20	73,20
1-251180-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 289	10.000,00	7.189,02	2.810,98-
1-251180-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 289	45.300,00	44.784,37	515,63-
1-251180-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 289	200,00	282,26	82,26
1-251180-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 289	2.700,00	691,65	2.008,35-
1-251180-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 289	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251180 Leistungen für Personal		344.000,00	344.908,25	908,25
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	7.000,00	6.911,78	88,22-
1-251189-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.800,00	1.561,83	238,17-
	Summe 1-251189 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		8.800,00	8.473,61	326,39-
	Summe Ausgaben Landesschülerheim Imst (UV)		353.800,00	353.381,86	418,14-

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	266.300,00	267.817,01	1.517,01
1-279110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	299.400,00 *	316.713,23	17.313,23
1-279110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	330.500,00	292.807,75	37.692,25-
1-279110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	32.900,00	50.669,16	17.769,16
1-279110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	43.500,00	34.935,07	8.564,93-
1-279110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	256	4.500,00	4.140,49	359,51-
1-279110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	300,00	488,82	188,82
1-279110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	3.800,00	3.631,43	168,57-
1-279110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2.300,00	1.251,18	1.048,82-
1-279110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2.800,00	2.807,47	7,47
1-279110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	1.000,00	282,00	718,00-
1-279110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	8.100,00	9.119,59	1.019,59
1-279110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	21.900,00	23.733,69	1.833,69
1-279110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	256	5.900,00	12.983,87	7.083,87
1-279110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	256	1.000,00	1.000,00	0,00
1-279110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	256	100,00	72,70	27,30-
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	591,09	8.808,91-
1-279110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	13.000,00	12.288,16	711,84-
1-279110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	14.000,00	13.052,39	947,61-
1-279110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	11.300,00	13.831,57	2.531,57
1-279110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	17.300,00	16.287,97	1.012,03-
1-279110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	64.500,00	82.250,81	17.750,81
1-279110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	81.300,00	75.177,36	6.122,64-
1-279110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	3.400,00	4.649,03	1.249,03
1-279110-5860000	Kommunalabgabe	01	0100	256	33.200,00	32.111,38	1.088,62-
1-279110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	256	4.700,00	3.607,28	1.092,72-
	Summe 1-279110 Leistungen für Personal				1.276.500,00	1.276.300,50	199,50-
1-279113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-279113-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-279113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-279113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				200,00	0,00	200,00-
1-279118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-279118-7600000	Ruhebezüge an Öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	58.500,00	57.524,16	975,84-
1-279118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	256	17.800,00	19.923,76	2.123,76
1-279118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	256	45.300,00	44.782,20	517,80-
1-279118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	500,00	511,00	11,00
1-279118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	4.900,00	4.603,88	296,12-
1-279118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	1.200,00	1.040,00	160,00-
	Summe 1-279118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				128.200,00	128.385,00	185,00
1-279119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-279119-2984008	Betriebsrücklage - Grillhof	04	7000	000	0,00	1.619.902,34	1.619.902,34
1-279119-2984009	Betriebsrücklage - Medienzentrum	04	7000	000	0,00	312.899,35	312.899,35
1-279119-6142013	Instandhaltung Grillhof	08	6420	000	4.500,00 *	4.411,86	88,14-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-279119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	2.800,00	2.538,52	261,48-
1-279119-7403002	Betriebszuschuss Medienzentrum	04 7000 000	453.200,00 *	153.329,63	299.870,37-
1-279119-7403007	Betriebszuschuss Grillhof	04 7000 000	1.416.000,00 *	47.363,85	1.368.636,15-
	Summe 1-279119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.876.500,00	2.140.445,55	263.945,55
	Summe Ausgaben Tiroler Bildungsinstitut (UV)		3.281.400,00	3.545.131,05	263.731,05

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	1.321.000,00 *	1.320.904,25	95,75-
2-279111-2984009	Betriebsrücklage - Medienzentrum	04 7000 000	283.200,00 *	283.146,80	53,20-
	Summe 2-279111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		1.604.200,00	1.604.051,05	148,95-
2-279115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-279115-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	01 7000 000	350.000,00	650.000,00	300.000,00
2-279115-8280000	Rückersätze von Ausgaben	04 7000 000	0,00	60.787,23	60.787,23
2-279115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	33.600,00	33.643,97	43,97
2-279115-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	01 0100 000	4.200,00	4.002,56	197,44-
	Summe 2-279115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		387.800,00	748.433,76	360.633,76
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)		1.992.100,00	2.352.484,81	360.384,81

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	104.300,00	110.045,58	5.745,58
1-321100-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	321	162.100,00	168.396,08	6.296,08
1-321100-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	321	31.500,00	32.450,89	950,89
1-321100-5106000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01	4100	323	2.054.200,00	1.792.630,57	261.569,43-
1-321100-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	321	90.200,00	103.248,27	13.048,27
1-321100-5206000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	01	4100	323	1.022.400,00	1.129.066,45	106.666,45
1-321100-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	321	1.800,00	3.373,42	1.573,42
1-321100-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	321	800,00	133,17	666,83-
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	401,66	298,34-
1-321100-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	321	700,00	656,80	43,20-
1-321100-5636000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	01	4100	323	18.100,00	19.116,92	1.016,92
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	14.800,00	3.470,86	11.329,14-
1-321100-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	321	16.300,00 *	45.632,25	29.332,25
1-321100-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	321	500,00	288,00	212,00-
1-321100-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	321	100,00	72,70	27,30-
1-321100-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	321	100,00	0,00	100,00-
1-321100-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	321	5.300,00	5.018,58	281,42-
1-321100-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01	0100	321	5.100,00	5.243,62	143,62
1-321100-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	321	11.300,00	12.363,41	1.063,41
1-321100-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	321	1.600,00	1.512,07	87,93-
1-321100-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	4100	323	129.800,00	132.502,66	2.702,66
1-321100-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	321	53.000,00	57.440,36	4.440,36
1-321100-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	321	6.800,00	6.930,09	130,09
1-321100-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	4100	323	625.800,00	614.131,89	11.668,11-
1-321100-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	321	7.600,00	8.737,83	1.137,83
1-321100-5860000	Kommunalabgabe	01	0100	321	95.000,00	101.264,86	6.264,86
1-321100-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	321	13.900,00	13.150,78	749,22-
	Summe 1-321100 Leistungen für Personal				4.477.600,00	4.368.143,77	109.456,23-
1-321103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-321103-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4860	320	0,00 *	0,00	0,00
1-321103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4860	320	52.500,00 *	52.247,90	252,10-
	Summe 1-321103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				52.500,00	52.247,90	252,10-
1-321108	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-321108-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	321	132.500,00	129.138,36	3.361,64-
1-321108-7601000	Sonstige Ruhebezüge	01	0100	321	502.300,00	447.045,11	55.254,89-
1-321108-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	321	37.500,00	36.804,24	695,76-
1-321108-7603000	Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	321	43.200,00	41.097,84	2.102,16-
1-321108-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	321	2.000,00	1.709,00	291,00-
1-321108-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	321	6.700,00	5.811,28	888,72-
1-321108-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	321	2.500,00	320,00	2.180,00-
	Summe 1-321108 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				726.700,00	661.925,83	64.774,17-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-321109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-321109-4000000	Gebrauchsgüter	04 4860 319	11.200,00	11.461,13	261,13
1-321109-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4860 319	1.800,00	396,16	1.403,84-
1-321109-4570000	Druckwerke	04 4860 319	5.200,00	9.032,96	3.832,96
1-321109-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4860 319	4.900,00 *	7.782,97	2.882,97
1-321109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4860 319	3.800,00	9.552,45	5.752,45
1-321109-6145003	Instandhaltung Landeskonservatorium	08 6420 000	3.900,00 *	3.494,41	405,59-
1-321109-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4860 319	59.800,00 *	66.245,77	6.445,77
1-321109-6301000	Portoentgelte	04 4860 319	3.900,00	1.044,62	2.855,38-
1-321109-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.900,00	1.585,46	314,54-
1-321109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4860 000	6.800,00 *	6.700,25	99,75-
1-321109-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4860 000	0,00 *	0,00	0,00
1-321109-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4860 319	18.700,00 *	29.616,44	10.916,44
1-321109-7274018	Dienstprüfungen	04 4860 000	12.500,00 *	12.433,79	66,21-
1-321109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4860 319	66.900,00 *	48.406,13	18.493,87-
1-321109-7281001	Reinigung	04 4860 319	40.400,00	36.158,33	4.241,67-
1-321109-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4860 319	1.500,00	1.522,77	22,77
1-321109-7286001	Fotokopien	04 4860 319	3.000,00	0,00	3.000,00-
1-321109-7297000	Übrige Ausgaben	04 4860 319	700,00	597,97	102,03-
1-321109-7298134	Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg	04 4860 000	260.800,00 *	260.800,00	0,00
1-321109-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4860 319	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-321109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		507.800,00	506.831,61	968,39-
	Summe Ausgaben Tiroler Landeskonservatorium (UV)		5.764.600,00	5.589.149,11	175.450,89-

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	828,56	2.471,44-
2-321105-8181005	Unterrichtsbeiträge	04 4860 000	155.000,00	195.310,00	40.310,00
2-321105-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4860 000	6.100,00 *	7.565,00	1.465,00
2-321105-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	04 4100 000	69.200,00	77.092,97	7.892,97
2-321105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4860 000	1.500,00	1.219,38	280,62-
2-321105-8511001	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	01 0100 000	284.300,00	291.894,96	7.594,96
2-321105-8630003	Beiträge Dritter	04 4860 000	100,00	0,00	100,00-
2-321105-8631001	Ersätze von Pensionsbezügen	01 0100 000	376.300,00	270.494,24	105.805,76-
2-321105-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	13.000,00	13.728,75	728,75
2-321105-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	01 0100 000	26.900,00	24.185,55	2.714,45-
	Summe 2-321105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		935.700,00	882.319,41	53.380,59-
2-321108-0420001	Veräußerung v. Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausstatt.	04 4860 000	2.000,00 *	2.000,00	0,00
	Summe 2-321108 Allgemeine Deckungsmittel (V)		2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe Einnahmen Tiroler Landeskonservatorium (UV)		937.700,00	884.319,41	53.380,59-

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	106.200,00 *	126.862,21	20.662,21
1-351500-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 002	61.200,00	57.614,03	3.585,97-
1-351500-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 002	1.500,00	205,30	1.294,70-
1-351500-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 002	3.700,00	1.539,26	2.160,74-
1-351500-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 002	300,00	296,80	3,20-
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	2.200,00	0,00	2.200,00-
1-351500-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 002	100,00	0,00	100,00-
1-351500-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 002	100,00	72,70	27,30-
1-351500-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 002	9.300,00	6.478,99	2.821,01-
1-351500-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 002	44.200,00	36.884,85	7.315,15-
1-351500-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 002	800,00	703,73	96,27-
1-351500-5860000	Kommunalabgabe	01 0100 002	8.200,00	7.528,13	671,87-
1-351500-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 002	800,00	480,32	319,68-
	Summe 1-351500 Leistungen für Personal		238.700,00	238.666,32	33,68-
1-351503	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-351503-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
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	64.200,00 *	64.163,68	36,32-
	Summe 1-351503 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		65.900,00	64.163,68	1.736,32-
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	2.516,69	1.483,31-
1-351509-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4870 356	7.500,00	3.231,40	4.268,60-
1-351509-4030000	Handelswaren	04 4870 356	35.800,00 *	13.085,22	22.714,78-
1-351509-4090000	Ersatzteile	04 4870 356	100,00	85,86	14,14-
1-351509-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4870 000	3.500,00 *	3.117,54	382,46-
1-351509-4510000	Brennstoffe	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-4540000	Reinigungsmittel	04 4870 356	300,00	166,41	133,59-
1-351509-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4870 356	5.000,00	1.945,22	3.054,78-
1-351509-4570000	Druckwerke	04 4870 356	25.000,00	9.309,97	15.690,03-
1-351509-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4870 356	9.000,00	23.568,10	14.568,10
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	6.313,61	3.686,39-
1-351509-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4870 356	100,00	317,99	217,99
1-351509-6301000	Portoentgelte	04 4870 356	19.000,00	10.358,65	8.641,35-
1-351509-6570002	Provisionen	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-6700000	Versicherungen	04 0400 012	6.200,00	6.630,94	430,94
1-351509-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4870 356	5.000,00	3.208,30	1.791,70-
1-351509-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4870 356	100,00	551,47	451,47
1-351509-7232000	Repräsentationsausgaben	04 4870 356	5.500,00	4.197,87	1.302,13-

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	112.845,72	61.545,72
1-351509-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4870	356	74.100,00	81.975,64	7.875,64
1-351509-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04	4870	356	171.500,00 *	150.344,91	21.155,09-
1-351509-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4870	356	300,00	174,91	125,09-
1-351509-7297000	Übrige Ausgaben	04	4870	356	100,00	42,00	58,00-
1-351509-7299000	Abschreibung von Forderungen	04	4870	356	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-351509 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				433.900,00	433.988,42	88,42
	Summe Ausgaben Galerie im Taxispalais (UV)				739.000,00	737.138,42	1.861,58-

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	3.500,00	4.019,21	519,21
2-351505-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8111000	Eintrittsgelder	04 4870 000	6.000,00 *	8.292,65	2.292,65
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	4,50	95,50-
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	100,00	0,00
2-351505-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4870 000	6.100,00 *	6.059,46	40,54-
2-351505-8720006	Beiträge Dritter	04 4870 000	4.300,00 *	4.351,03	51,03
2-351505-8851001	Subventionen für Neuerwerbungen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-351505 Allgemeine Deckungsmittel (L)		20.500,00	22.826,85	2.326,85
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)		20.600,00	22.826,85	2.226,85

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	58.600,00	41.692,27	16.907,73-
1-430110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 455	1.161.200,00	1.009.202,93	151.997,07-
1-430110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 455	39.700,00	32.481,04	7.218,96-
1-430110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 455	590.300,00	711.161,93	120.861,93
1-430110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 455	162.200,00	129.929,09	32.270,91-
1-430110-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 455	6.400,00	4.826,09	1.573,91-
1-430110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 455	200,00	533,20	333,20
1-430110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01 0100 455	200,00	302,71	102,71
1-430110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 455	11.700,00	11.276,92	423,08-
1-430110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 455	2.800,00	2.609,48	190,52-
1-430110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - Pragm. Bedienstete	01 0100 455	0,00	4.261,30	4.261,30
1-430110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 455	176.500,00	159.702,85	16.797,15-
1-430110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 455	1.500,00	1.235,82	264,18-
1-430110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 455	15.500,00	14.811,20	688,80-
1-430110-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 455	1.000,00	5.975,68	4.975,68
1-430110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 455	100,00	218,10	118,10
1-430110-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01 0100 455	4.500,00	0,00	4.500,00-
1-430110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01 0100 455	27.200,00	25.208,74	1.991,26-
1-430110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 455	5.700,00	523,36	5.176,64-
1-430110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01 0100 455	0,00	2.138,40	2.138,40
1-430110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 000	3.100,00	2.415,35	684,65-
1-430110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 455	81.300,00	83.684,91	2.384,91
1-430110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 455	7.600,00	6.206,70	1.393,30-
1-430110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 455	377.300,00	395.199,61	17.899,61
1-430110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 455	38.300,00	34.649,21	3.650,79-
1-430110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 455	7.900,00	5.792,29	2.107,71-
1-430110-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 455	7.000,00	7.699,21	699,21
	Summe 1-430110 Leistungen für Personal		2.787.800,00	2.693.738,39	94.061,61-
1-430113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-430113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05 5840 456	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	05 5840 000	3.200,00 *	3.149,95	50,05-
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	14.800,00 *	5.810,17	8.989,83-
	Summe 1-430113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		18.300,00	8.960,12	9.339,88-
1-430118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-430118-7020001	Generalmiete TIGEWOSI	05 5840 000	22.000,00	21.307,36	692,64-
1-430118-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 455	45.600,00	46.530,03	930,03
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	520,00	1.480,00-
	Summe 1-430118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		71.200,00	69.963,39	1.236,61-
1-430119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-430119-4000000	Gebrauchsgüter	05 5840 457	21.000,00	12.745,87	8.254,13-
1-430119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	05 5840 457	1.500,00	608,45	891,55-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-430119-4090000	Ersatzteile	05 5840 457	1.000,00	474,81	525,19-
1-430119-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	05 5840 457	1.000,00	316,03	683,97-
1-430119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05 5840 000	64.000,00	64.000,00	0,00
1-430119-4510000	Brennstoffe	05 5840 000	28.000,00	12.533,13	15.466,87-
1-430119-4540000	Reinigungsmittel	05 5840 457	4.000,00	5.350,36	1.350,36
1-430119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05 5840 457	2.000,00	765,61	1.234,39-
1-430119-4570000	Druckwerke	05 5840 457	700,00	495,49	204,51-
1-430119-4570001	Druckwerke - Bücherei	05 5840 457	700,00	410,70	289,30-
1-430119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	05 5840 457	3.000,00	2.418,67	581,33-
1-430119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	05 5840 457	12.000,00	12.842,71	842,71
1-430119-6000000	Energiebezüge	05 5840 000	12.500,00	12.144,17	355,83-
1-430119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	05 5840 457	5.000,00	7.270,50	2.270,50
1-430119-6146060	Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams	08 6420 000	10.000,00	6.980,49	3.019,51-
1-430119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05 5840 457	1.500,00	1.239,48	260,52-
1-430119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05 5840 457	1.500,00	367,50	1.132,50-
1-430119-6210000	Sonstige Transporte	05 5840 457	2.000,00	1.748,02	251,98-
1-430119-6301000	Portoentgelte	05 5840 457	800,00	677,27	122,73-
1-430119-6700000	Versicherungen	05 0400 012	1.200,00	1.075,68	124,32-
1-430119-7100000	Öffentliche Abgaben	05 5840 000	7.000,00	5.765,70	1.234,30-
1-430119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	05 5840 457	11.000,00	9.115,52	1.884,48-
1-430119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05 5840 457	91.000,00 *	92.513,64	1.513,64
1-430119-7277002	Honorare	05 5840 000	400,00	400,00	0,00
1-430119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05 5840 457	67.000,00	74.314,69	7.314,69
1-430119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05 5840 457	2.200,00	1.584,32	615,68-
1-430119-7296008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05 5840 457	1.500,00	347,50	1.152,50-
1-430119-7297000	Übrige Ausgaben	05 5840 457	2.500,00	2.239,29	260,71-
1-430119-7299000	Abschreibung von Forderungen	05 5840 457	500,00	0,00	500,00-
	Summe 1-430119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		356.500,00	330.745,60	25.754,40-
	Summe Ausgaben Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams (UV)		3.233.800,00	3.103.407,50	130.392,50-

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	2.225.000,00 *	2.251.879,00	26.879,00
2-430114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	05 5840 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-430114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		2.225.100,00	2.251.879,00	26.779,00
2-430115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-430115-8100000	Pflegegebühren	05 5840 000	22.000,00	28.118,94	6.118,94
2-430115-8101002	Kindergartengebühren	05 5840 000	12.500,00	15.098,00	2.598,00
2-430115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	05 5840 000	14.000,00	13.470,42	529,58-
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	4.102,85	2.102,85
2-430115-8270000	Kostenersätze für Überlassung von Bediensteten	01 0100 000	31.900,00	45.720,26	13.820,26
2-430115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	05 5840 000	1.500,00	392,32	1.107,68-
2-430115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	7.000,00	6.101,98	898,02-
	Summe 2-430115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		91.000,00	113.004,77	22.004,77
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)		2.317.100,00	2.364.883,77	47.783,77

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	683.500,00	632.981,51	50.518,49-
1-435110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	122.500,00	90.077,23	32.422,77-
1-435110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	328.600,00	344.158,42	15.558,42
1-435110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	468	44.900,00 *	65.397,45	20.497,45
1-435110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	468	2.700,00	2.626,48	73,52-
1-435110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	468	200,00	0,00	200,00-
1-435110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	468	5.600,00	5.447,06	152,94-
1-435110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	468	200,00	0,00	200,00-
1-435110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	468	96.200,00	127.413,94	31.213,94
1-435110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	200,00	1.386,32	1.186,32
1-435110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	468	27.300,00	27.317,20	17,20
1-435110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	468	1.000,00	5.116,96	4.116,96
1-435110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	468	100,00	72,70	27,30-
1-435110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	468	26.100,00	18.638,69	7.461,31-
1-435110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	468	1.700,00	1.477,80	222,20-
1-435110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	468	46.800,00	52.464,25	5.664,25
1-435110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	468	7.300,00	6.315,64	984,36-
1-435110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	215.600,00	233.346,71	17.746,71
1-435110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	35.200,00	33.191,46	2.008,54-
1-435110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	468	5.100,00	5.327,34	227,34
1-435110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	468	6.500,00	6.157,28	342,72-
	Summe 1-435110 Leistungen für Personal				1.657.300,00	1.658.914,44	1.614,44
1-435113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-435113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	600,00	0,00	600,00-
1-435113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	05	5860	469	1.100,00	0,00	1.100,00-
1-435113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-435113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	30.000,00	8.599,15	21.400,85-
1-435113-0636208	Heim St. Martin-Generalsan. u.Funktionsadaptierung	08	6420	000	718.900,00 *	528.231,10	190.668,90-
	Summe 1-435113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				750.700,00	536.830,25	213.869,75-
1-435118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-435118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	468	31.100,00	30.179,44	920,56-
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	920,00	580,00-
	Summe 1-435118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				33.300,00	31.683,44	1.616,56-
1-435119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-435119-4000000	Gebrauchsgüter	05	5860	470	23.000,00	13.680,57	9.319,43-
1-435119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05	5860	000	61.400,00	49.432,88	11.967,12-
1-435119-4510000	Brennstoffe	05	5860	000	100,00	0,00	100,00-
1-435119-4520000	Treibstoffe	05	5860	470	500,00	171,77	328,23-
1-435119-4540000	Reinigungsmittel	05	5860	470	2.000,00	3.550,99	1.550,99
1-435119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5860	470	1.500,00	561,34	938,66-
1-435119-4570000	Druckwerke	05	5860	470	1.500,00	962,40	537,60-
1-435119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5860	470	18.000,00	13.251,30	4.748,70-
1-435119-6000000	Energiebezüge	05	5860	000	77.000,00	50.192,03	26.807,97-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-435119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	05 5860 470	20.000,00	9.627,00	10.373,00-
1-435119-6146081	Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	08 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-435119-6160000	Instandr. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05 5860 470	2.000,00	16,25	1.983,75-
1-435119-6180000	Instandr. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	05 5860 470	3.500,00	1.590,46	1.909,54-
1-435119-6210000	Sonstige Transporte	05 5860 470	4.000,00	2.176,53	1.823,47-
1-435119-6301000	Portoentgelte	05 5860 470	500,00	313,28	186,72-
1-435119-6700000	Versicherungen	05 0400 012	4.800,00	4.362,68	437,32-
1-435119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	05 0410 000	17.000,00	1.852,33	15.147,67-
1-435119-7100000	Öffentliche Abgaben	05 5860 000	5.000,00	3.475,16	1.524,84-
1-435119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	05 5860 470	26.000,00	27.215,96	1.215,96
1-435119-7277001	Arzthoncrare	05 5860 470	100,00	0,00	100,00-
1-435119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05 5860 470	110.000,00	108.122,83	1.877,17-
1-435119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05 5860 470	7.000,00	3.852,43	3.147,57-
1-435119-7296008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05 5860 470	13.000,00	9.118,04	3.881,96-
1-435119-7297000	Übrige Ausgaben	05 5860 470	9.000,00	5.893,76	3.106,24-
1-435119-7299000	Abschreibung von Forderungen	05 5860 470	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-435119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		407.100,00	309.419,99	97.680,01-
	Summe Ausgaben Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)		2.848.400,00	2.536.848,12	311.551,88-

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	1.787.000,00	1.600.426,60	186.573,40-
2-435114-8260005	Sonstige Ersätze	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-435114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		1.787.100,00	1.600.426,60	186.673,40-
2-435115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-435115-8105000	Internatsgebühren	05 5860 000	115.600,00	0,00	115.600,00-
2-435115-8121003	Sonstige Ersätze	05 5860 000	100,00	16.029,73	15.929,73
2-435115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	05 5860 000	1.000,00	1.549,57	549,57
2-435115-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	05 5860 000	200,00	0,00	200,00-
2-435115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	05 5860 000	10.000,00	0,00	10.000,00-
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	0,00	2.783,77	2.783,77
2-435115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	05 5860 000	1.000,00	781,38	218,62-
2-435115-8299001	Schadenersatzleistungen	08 6420 000	1.200,00 *	1.224,21	24,21
	Summe 2-435115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		129.200,00	22.368,66	106.831,34-
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)		1.916.500,00	1.622.795,26	293.704,74-

HAUSHALTSRECHNUNG

WIRTSCHAFTSPLÄNE - GLIEDERUNG NACH POSTEN

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - WIRTSCHAFTSPLAN GLIEDERUNG NACH POSTEN
Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T. (WP) AUSGABEN

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	48.500,00	17.608,11	30.891,89-
1-839109-6700000	Versicherungen	02 0400 000	1.500,00	1.296,16	203,84-
	Summe 1-839109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		50.000,00	18.904,27	31.095,73-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T. (WP)		50.100,00	18.904,27	31.195,73-

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	3.535,57	3.435,57
1-859103-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0401000	Personenkraftwagen	06 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 3920 757	45.400,00	37.840,00	7.560,00-
1-859103-0405000	Sonstige Beförderungsmittel	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02 3920 757	100,00	6.540,61	6.440,61
	Summe 1-859103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		46.000,00	47.916,18	1.916,18
1-859109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-859109-2984001	Betriebsrücklage	02 3920 757	30.100,00 *	41.558,07	11.458,07
1-859109-4000000	Gebrauchsgüter	02 3920 757	10.800,00 *	14.263,03	3.463,03
1-859109-4010000	Verbrauchsgüter	02 3920 757	8.000,00	10.214,70	2.214,70
1-859109-4030000	Handelswaren	02 3920 757	180.000,00	169.446,28	10.553,72-
1-859109-4090000	Ersatzteile	02 3920 757	5.000,00	10.720,60	5.720,60
1-859109-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02 3920 757	6.000,00	5.841,02	158,98-
1-859109-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02 3920 757	5.000,00	9.979,23	4.979,23
1-859109-4510000	Brennstoffe	02 3920 757	1.000,00	705,42	294,58-
1-859109-4520000	Treibstoffe	02 3920 757	4.000,00	3.391,29	608,71-
1-859109-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02 3920 757	1.000,00	435,45	564,55-
1-859109-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02 3920 757	15.000,00	11.421,70	3.578,30-
1-859109-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02 3920 757	1.500,00	1.083,20	416,80-
1-859109-4540000	Reinigungsmittel	02 3920 757	1.500,00	1.016,55	483,45-
1-859109-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02 3920 757	100,00	5,92	94,08-
1-859109-6000000	Energiebezüge	02 3920 757	8.000,00	6.709,03	1.290,97-
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	3.342,82	2.657,18-
1-859109-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02 3920 757	1.500,00	2.170,53	670,53
1-859109-6170000	Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel)	02 3920 757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6171000	Instandhaltung von Personenkraftwagen	02 3920 757	500,00	0,00	500,00-
1-859109-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02 3920 757	8.000,00	3.680,53	4.319,47-
1-859109-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3920 757	3.000,00	2.336,67	663,33-
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	1.353,00	647,00-
1-859109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3920 757	3.000,00	2.329,00	671,00-
1-859109-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3920 757	3.500,00	2.757,17	742,83-
1-859109-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02 3920 757	3.500,00	3.905,73	405,73
1-859109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02 3920 757	9.100,00	8.091,54	1.008,46-
1-859109-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02 3920 757	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	35,00	65,00-
	Summe 1-859109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		318.800,00	316.793,48	2.006,52-
	Summe Ausgaben Maschinenhof Agrartechnik (WP)		364.800,00	364.709,66	90,34-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-85910	Maschinenhof Agrartechnik (WP)				
2-859105	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-859105-2984001	Betriebsrücklage	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8020000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8030000	Veräußerung von Handelswaren	02 3920 000	234.000,00	229.060,01	4.939,99-
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	120.800,00 *	127.704,68	6.904,68
2-859105-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3920 000	5.000,00	3.471,24	1.528,76-
2-859105-8270000	Kostensätze für Überlassung von Bediensteten	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3920 000	100,00	15,40	84,60-
	Summe 2-859105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		360.600,00	360.251,33	348,67-
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	4.000,00	4.458,33	458,33
2-859108-0499001	Veräußerung von Anlagegütern	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-859108 Allgemeine Deckungsmittel (V)		4.200,00	4.458,33	258,33
	Summe Einnahmen Maschinenhof Agrartechnik (WP)		364.800,00	364.709,66	90,34-

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	0,00	100,00-
	Summe 1-859203 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		4.300,00	0,00	4.300,00-
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	782,80	182,80
1-859209-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	08 0411 859	9.500,00	0,00	9.500,00-
1-859209-6700000	Versicherungen	08 0400 000	1.500,00	1.447,99	52,01-
1-859209-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	08 0411 859	59.500,00	49.284,30	10.215,70-
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	859,09	9.140,91-
1-859209-7297000	Übrige Ausgaben	08 0411 859	1.000,00	1.643,90	643,90
	Summe 1-859209 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		83.800,00	54.018,08	29.781,92-
	Summe Ausgaben Seeverwaltung Reintaler See (WP)		88.100,00	54.018,08	34.081,92-

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	45.000,00	20.500,00-
2-859201-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	08 0411 000	100,00	400,00	300,00
2-859201-8505005	Beiträge der Gemeinden	08 0411 000	10.400,00	21.066,10	10.666,10
2-859201-8680002	Beitrag Tourismusverband	08 0411 000	10.400,00	17.555,08	7.155,08
	Summe 2-859201 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		86.600,00	84.021,18	2.578,82-
	Summe Einnahmen Seeverwaltung Reintaler See (WP)		86.600,00	84.021,18	2.578,82-

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	0,00	4.000,00-
1-859303-0636066	Neubau Bootshaus	08 6420 000	5.900,00 *	5.805,92	94,08-
	Summe 1-859303 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		9.900,00	5.805,92	4.094,08-
1-859309	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-859309-4000000	Gebrauchsgüter	08 0410 804	3.000,00	2.919,93	80,07-
1-859309-4010000	Verbrauchsgüter	08 0410 804	16.000,00	17.289,52	1.289,52
1-859309-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	08 0410 804	4.000,00	0,00	4.000,00-
1-859309-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	08 0410 804	1.000,00	2.495,43	1.495,43
1-859309-6700000	Versicherungen	08 0400 000	1.600,00	1.469,42	130,58-
1-859309-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	06 0410 804	4.700,00	4.617,24	82,76-
1-859309-7100000	Öffentliche Abgaben	08 0410 804	10.500,00	6.020,64	4.479,36-
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	8.800,00	2.240,00	6.560,00-
1-859309-7297000	Übrige Ausgaben	08 0410 804	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-859309 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		51.700,00	38.552,18	13.147,82-
	Summe Ausgaben Seeverwaltung Plansee (WP)		61.600,00	44.358,10	17.241,90-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - WIRTSCHAFTSPLAN GLIEDERUNG NACH POSTEN
Seeverwaltung Plansee (WP) EINNAHMEN

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	8.700,00	11.316,15	2.616,15
2-859305-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	08 0410 000	64.300,00	70.376,81	6.076,81
	Summe 2-859305 Allgemeine Deckungsmittel (L)		73.000,00	81.692,96	8.692,96
	Summe Einnahmen Seeverwaltung Plansee (WP)		73.000,00	81.692,96	8.692,96

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	110.000,00 *	98.340,13	11.659,87-
1-862119-6700000	Versicherungen	02 0400 000	4.400,00	4.035,38	364,62-
	Summe 1-862119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		114.400,00	102.375,51	12.024,49-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)		114.400,00	102.375,51	12.024,49-

HAUSHALTSRECHNUNG 2016 - WIRTSCHAFTSPLAN GLIEDERUNG NACH POSTEN
Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-86211	Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)				
2-862115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-862115-8280001	Rückersätze von Ausgaben (Bauaufwand)	08 6420 000	1.000,00 *	1.371,48	371,48
	Summe 2-862115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		1.000,00	1.371,48	371,48
	Summe Einnahmen Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)		1.000,00	1.371,48	371,48

Finanzposition	Bezeichnung	PR 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	10.000,00	4.965,37	5.034,63-
1-862129-6700000	Versicherungen	02 0400 000	1.100,00	803,56	296,44-
	Summe 1-862129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		11.100,00	5.768,93	5.331,07-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)		11.100,00	5.768,93	5.331,07-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86213	Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)				
1-862133	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-862133-0636045	LLA Lienz - Neubau Maschinenhalle	08 6420 000	300.000,00	270.996,67	29.003,33-
	Summe 1-862133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		300.000,00	270.996,67	29.003,33-
1-862139	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-862139-6146157	Instandhaltung Lehrbetrieb LLA Lienz	08 6420 000	1.000,00	801,39	198,61-
1-862139-6700000	Versicherungen	02 0400 000	1.700,00	1.475,18	224,82-
	Summe 1-862139 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		2.700,00	2.276,57	423,43-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)		302.700,00	273.273,24	29.426,76-

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	830.000,00 *	866.393,81	36.393,81
1-867110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	3940	855	3.500,00	1.800,11	1.699,89-
1-867110-5609001	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-PKW	01	3940	855	1.000,00	660,78	339,22-
1-867110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	3940	855	2.000,00	122,85	1.877,15-
1-867110-5679001	Einzelbelohnungen	01	3940	855	3.500,00	750,00	2.750,00-
1-867110-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3940	855	33.000,00	37.860,95	4.860,95
1-867110-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	3940	855	150.000,00	185.476,13	35.476,13
1-867110-5860000	Kommunalabgabe	01	3940	855	20.000,00	22.169,43	2.169,43
1-867110-5909001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	01	3940	855	2.000,00	1.384,97	615,03-
	Summe 1-867110 Leistungen für Personal				1.045.000,00	1.116.619,03	71.619,03
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	20.000,00	21.691,29	1.691,29
1-867113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3940	855	40.000,00	3.494,16	36.505,84-
1-867113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02	3940	855	100,00	5.640,00	5.540,00
1-867113-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3940	855	3.000,00	0,00	3.000,00-
1-867113-0401000	Personenkraftwagen	06	3940	855	30.000,00	27.627,30	2.372,70-
1-867113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3940	855	10.000,00	244,34	9.755,66-
1-867113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3940	855	10.000,00	27.113,06	17.113,06
	Summe 1-867113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				116.200,00	85.810,15	30.389,85-
1-867118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-867118-7601001	Pensionszuschüsse	01	3940	855	4.000,00	3.148,88	851,12-
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	3.732,78	732,78
	Summe 1-867118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				7.100,00	6.954,66	145,34-
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	20.000,00	17.966,31	2.033,69-
1-867119-4010000	Verbrauchsgüter	02	3940	855	220.000,00	274.492,44	54.492,44
1-867119-4030000	Handelswaren	02	3940	855	800.000,00 *	798.816,54	1.183,46-
1-867119-4090000	Ersatzteile	02	3940	855	5.000,00	3.279,14	1.720,86-
1-867119-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3940	855	5.000,00	5.874,19	874,19
1-867119-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02	3940	855	86.000,00 *	111.369,11	25.369,11
1-867119-4520000	Treibstoffe	02	3940	855	5.000,00	1.366,15	3.633,85-
1-867119-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3940	855	10.000,00	3.329,93	6.670,07-
1-867119-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3940	855	25.000,00	16.214,83	8.785,17-
1-867119-4540000	Reinigungsmittel	02	3940	855	1.300,00	462,37	837,63-
1-867119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3940	855	2.000,00	1.384,17	615,83-
1-867119-4570000	Druckwerke	02	3940	855	1.000,00	3.972,77	2.972,77
1-867119-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3940	855	1.000,00	394,41	605,59-
1-867119-6000000	Energiebezüge	02	3940	855	20.000,00	15.055,17	4.944,83-
1-867119-6130000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht.	02	3940	855	5.000,00	2.827,23	2.172,77-
1-867119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3940	855	15.000,00	7.311,13	7.688,87-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-867119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02 3940 855	5.000,00	3.005,81	1.994,19-
1-867119-6171000	Instandhaltung von Personenkraftwagen	02 3940 855	5.000,00	5.596,07	596,07
1-867119-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02 3940 855	25.000,00	15.613,76	9.386,24-
1-867119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3940 855	5.000,00	14.149,61	9.149,61
1-867119-6210000	Sonstige Transporte	02 3940 855	2.000,00	3.571,68	1.571,68
1-867119-6301000	Portoentgelte	02 3940 855	1.000,00	447,64	552,36-
1-867119-6570000	Geldverkehrsspesen	02 3940 855	2.000,00	3.386,86	1.386,86
1-867119-6700000	Versicherungen	02 0400 000	1.400,00	1.169,70	230,30-
1-867119-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02 3940 855	4.200,00	2.568,00	1.632,00-
1-867119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3940 855	15.000,00	21.062,98	6.062,98
1-867119-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3940 855	6.500,00	4.263,75	2.236,25-
1-867119-7100006	Kapitalertragssteuer	02 3940 855	300,00	116,06	183,94-
1-867119-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02 3940 855	6.000,00	4.564,74	1.435,26-
1-867119-7232000	Repräsentationsausgaben	02 3940 855	5.000,00	1.692,85	3.307,15-
1-867119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02 3940 855	1.000,00	733,73	266,27-
1-867119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02 3940 855	350.000,00	271.558,88	78.441,12-
1-867119-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02 3940 855	8.000,00	5.692,80	2.307,20-
1-867119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3940 855	3.500,00	2.805,95	694,05-
1-867119-7288004	EDV-Software	02 3940 855	4.000,00	5.862,00	1.862,00
1-867119-7297000	Übrige Ausgaben	02 3940 855	10.000,00	8.900,35	1.099,65-
1-867119-7299000	Abschreibung von Forderungen	02 3940 855	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe 1-867119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.682.300,00	1.640.879,11	41.420,89-
	Summe Ausgaben Landesforstgärten (WP)		2.850.600,00	2.850.262,95	337,05-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-86711	Landesforstgärten (WP)				
2-867115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-867115-2984007	Betriebsrücklage	02 3940 000	46.500,00 *	46.573,71	73,71
2-867115-8030000	Veräußerung von Handelswaren	02 3940 000	2.277.100,00 *	2.277.132,00	32,00
2-867115-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	02 3940 000	100,00	478,36	378,36
2-867115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3940 000	522.500,00 *	523.221,68	721,68
	Summe 2-867115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		2.846.200,00	2.847.405,75	1.205,75
2-867118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-867118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 3940 000	3.000,00	1.687,50	1.312,50-
	Summe 2-867118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		3.000,00	1.687,50	1.312,50-
	Summe Einnahmen Landesforstgärten (WP)		2.849.200,00	2.849.093,25	106,75-

