

# 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	61.100,00	104.498,92	43.398,92
1-213110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 250	567.900,00	431.724,88	136.175,12-
1-213110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 250	209.800,00	201.415,63	8.384,37-
1-213110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 250	469.900,00	527.495,55	57.595,55
1-213110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 250	150.500,00	136.585,44	13.914,56-
1-213110-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 250	3.000,00	2.883,33	116,67-
1-213110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 250	100,00	0,00	100,00-
1-213110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 250	4.900,00	6.559,44	1.659,44
1-213110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 250	1.000,00	1.467,01	467,01
1-213110-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01 0100 250	9.500,00	2.145,66	7.354,34-
1-213110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01 0100 250	1.000,00	527,36	472,64-
1-213110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 250	20.600,00	19.688,78	911,22-
1-213110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 250	1.800,00	1.257,08	542,92-
1-213110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 250	52.000,00	15.675,84	36.324,16-
1-213110-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 250	1.000,00	3.773,28	2.773,28
1-213110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 250	100,00	218,10	118,10
1-213110-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01 0100 250	2.200,00	3.484,92	1.284,92
1-213110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01 0100 250	39.200,00	20.503,09	18.696,91-
1-213110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 250	20.400,00	16.921,06	3.478,94-
1-213110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01 0100 250	3.300,00	4.401,24	1.101,24
1-213110-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01 0100 250	700,00	0,00	700,00-
1-213110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 250	3.300,00	5.498,24	2.198,24
1-213110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 250	45.900,00	39.399,25	6.500,75-
1-213110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 250	14.900,00	12.890,20	2.009,80-
1-213110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 250	219.800,00	210.709,44	9.090,56-
1-213110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 250	77.500,00	76.074,30	1.425,70-
1-213110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 250	5.400,00	5.525,32	125,32
1-213110-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 250	5.800,00	9.907,29	4.107,29
	Summe 1-213110 Leistungen für Personal		1.992.600,00	1.861.230,65	131.369,35-
1-213113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-213113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4810 251	0,00 *	0,00	0,00
1-213113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4810 251	0,00 *	0,00	0,00
1-213113-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-213113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-213113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4810 251	3.700,00 *	3.671,52	28,48-
1-213113-0636062	Sondersch.Kramsach - Behindertengerechte Adaptier.	06 6420 000	30.000,00 *	29.674,86	325,14-
	Summe 1-213113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		33.900,00	33.346,38	553,62-
1-213118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-213118-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 250	51.900,00	58.034,56	6.134,56
1-213118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 250	1.300,00	1.387,00	87,00
1-213118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 250	1.500,00	1.800,00	300,00
	Summe 1-213118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		54.700,00	61.221,56	6.521,56
1-213119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-213119-4000000	Gebrauchsgüter	04 4810 252	17.000,00	10.008,64	6.991,36-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4810 252	800,00	901,39	101,39
1-213119-4090000	Ersatzteile	04 4810 252	2.000,00	2.666,66	666,66
1-213119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4810 000	43.500,00	31.930,31	11.569,69-
1-213119-4520000	Treibstoffe	04 4810 252	200,00	82,92	117,08-
1-213119-4540000	Reinigungsmittel	04 4810 252	8.500,00	10.572,70	2.072,70
1-213119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4810 252	1.000,00	518,02	481,98-
1-213119-4570000	Druckwerke	04 4810 252	2.000,00	1.731,60	268,40-
1-213119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4810 252	500,00	134,46	365,54-
1-213119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 4810 252	400,00	420,15	20,15
1-213119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4810 252	17.000,00	12.861,68	4.138,32-
1-213119-6000000	Energiebezüge	04 4810 000	50.000,00	49.996,12	3,88-
1-213119-6130000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht.	04 4810 252	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-213119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4810 252	21.700,00	30.930,65	9.230,65
1-213119-6146040	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	06 6420 000	19.000,00 *	19.000,00	0,00
1-213119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4810 252	600,00	738,28	138,28
1-213119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04 4810 252	1.800,00	1.046,26	753,74-
1-213119-6210000	Sonstige Transporte	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-6301000	Portoentgelte	04 4810 252	1.500,00	992,36	507,64-
1-213119-6430000	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04 4810 252	2.700,00 *	1.448,88	1.251,12-
1-213119-6440000	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	2.300,00	2.174,70	125,30-
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	1.500,00	0,00	1.500,00-
1-213119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4810 252	34.000,00	14.520,98	19.479,02-
1-213119-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04 4810 252	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-213119-7277001	Arzthonorare	04 4810 252	1.500,00	1.000,32	499,68-
1-213119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4810 252	71.500,00 *	97.694,81	26.194,81
1-213119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4810 252	3.500,00	3.651,04	151,04
1-213119-7288004	EDV-Software	04 4810 000	5.700,00 *	5.603,69	96,31-
1-213119-7296008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-7297000	Übrige Ausgaben	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
1-213119-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4810 252	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-213119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		312.800,00	300.665,87	12.134,13-
	Summe Ausgaben Sonderschulinternat Kramsach (UV)		2.394.000,00	2.256.464,46	137.535,54-

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	0,00	100,00-
2-213111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4810 000	100,00	164,60	64,60
2-213111-8850000	Spenden	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-213111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		300,00	164,60	135,40-
2-213114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 4810 000	922.200,00	912.568,15	9.631,85-
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)		922.300,00	912.568,15	9.731,85-
2-213115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-213115-8053006	Verkauf von Erzeugnissen	04 4810 000	3.000,00	1.918,43	1.081,57-
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	3.800,00	1.980,20	1.819,80-
2-213115-8170000	Kostenersätze	04 4810 000	100,00	0,00	100,00-
2-213115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4810 000	6.800,00	10.722,18	3.922,18
2-213115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	7.700,00	13.896,27	6.196,27
	Summe 2-213115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		21.600,00	28.517,08	6.917,08
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)		944.300,00	941.249,83	3.050,17-

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	485.200,00	368.506,67	116.693,33-
1-213120-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 253	301.200,00	258.346,52	42.853,48-
1-213120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 253	1.090.500,00	1.139.895,05	49.395,05
1-213120-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 253	181.500,00	202.005,02	20.505,02
1-213120-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 253	6.000,00	4.925,99	1.074,01-
1-213120-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 253	500,00	74,93	425,07-
1-213120-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 253	8.900,00	4.012,11	4.887,89-
1-213120-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 253	2.100,00	766,75	1.333,25-
1-213120-5645000	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01 0100 253	9.100,00	8.582,80	517,20-
1-213120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 253	35.900,00	23.461,08	12.438,92-
1-213120-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 253	2.200,00	1.123,99	1.076,01-
1-213120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 253	58.000,00	27.531,29	30.468,71-
1-213120-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 253	1.000,00	1.196,93	196,93
1-213120-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 253	100,00	72,70	27,30-
1-213120-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01 0100 253	38.800,00	29.339,82	9.460,18-
1-213120-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 253	23.500,00	21.286,82	2.213,18-
1-213120-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01 0100 253	400,00	0,00	400,00-
1-213120-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 253	67.200,00	55.636,67	11.563,33-
1-213120-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 253	12.700,00	10.579,05	2.120,95-
1-213120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 253	319.500,00	332.448,92	12.948,92
1-213120-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 253	102.200,00	103.366,73	1.166,73
1-213120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 253	4.700,00	6.573,84	1.873,84
1-213120-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 253	7.500,00	8.470,07	970,07
	Summe 1-213120 Leistungen für Personal		2.758.700,00	2.608.203,75	150.496,25-
1-213123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-213123-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 5810 254	16.100,00 *	16.059,12	40,88-
1-213123-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 5810 254	2.500,00	2.282,00	218,00-
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	20.800,00	20.448,43	351,57-
1-213123-0636150	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	06 6420 000	179.300,00 *	179.291,44	8,56-
1-213123-0636213	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06 6420 000	229.700,00 *	220.741,57	8.958,43-
1-213123-0636233	Lds Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	06 6420 000	200.000,00	56.342,90	143.657,10-
	Summe 1-213123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		648.700,00	495.165,46	153.534,54-
1-213128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-213128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 253	6.900,00	3.785,32	3.114,68-
1-213128-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 253	87.800,00	89.697,16	1.897,16
1-213128-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 253	2.200,00	2.263,00	63,00
1-213128-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 253	600,00	151,48	448,52-
1-213128-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 253	2.500,00	1.850,00	650,00-
	Summe 1-213128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		100.000,00	97.746,96	2.253,04-
1-213129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-213129-4000000	Gebrauchsgüter	04 5810 255	27.000,00 *	16.369,00	10.631,00-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-213129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 5810 255	2.000,00	1.486,41	513,59-
1-213129-4090000	Ersatzteile	04 5810 255	2.000,00	2.137,46	137,46
1-213129-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	04 5810 255	400,00	41,22	358,78-
1-213129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 5810 000	83.000,00	82.767,15	232,85-
1-213129-4510000	Brennstoffe	04 5810 000	100,00	0,00	100,00-
1-213129-4520000	Treibstoffe	04 5810 255	400,00	261,27	138,73-
1-213129-4540000	Reinigungsmittel	04 5810 255	9.000,00	7.848,46	1.151,54-
1-213129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 5810 255	3.500,00	1.818,63	1.681,37-
1-213129-4570000	Druckwerke	04 5810 255	3.500,00	1.061,70	2.438,30-
1-213129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 5810 255	1.000,00	893,02	106,98-
1-213129-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	04 5810 255	200,00	147,40	52,60-
1-213129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 5810 255	7.500,00	4.479,96	3.020,04-
1-213129-6000000	Energiebezüge	04 5810 000	145.000,00	133.903,16	11.096,84-
1-213129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 5810 255	28.100,00	37.196,38	9.096,38
1-213129-6146050	Instandhaltung Landessonderschule Mils	06 6420 000	60.000,00 *	54.769,83	5.230,17-
1-213129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 5810 255	5.000,00	3.086,03	1.913,97-
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	1.500,00	943,64	556,36-
1-213129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 5810 255	2.500,00	43,09	2.456,91-
1-213129-6210000	Sonstige Transporte	04 5810 255	100,00	37,64	62,36-
1-213129-6301000	Portoentgelte	04 5810 255	600,00	452,50	147,50-
1-213129-6700000	Versicherungen	04 0400 012	7.400,00	7.245,22	154,78-
1-213129-7100000	Öffentliche Abgaben	04 5810 000	15.000,00	13.940,99	1.059,01-
1-213129-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 5810 255	15.000,00	9.318,22	5.681,78-
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	123,30	876,70-
1-213129-7277001	Arzthonorare	04 5810 255	1.000,00	621,41	378,59-
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	36.300,00 *	38.482,55	2.182,55
1-213129-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 5810 255	3.000,00	2.500,29	499,71-
1-213129-7288004	EDV-Software	04 5810 000	4.500,00	4.143,06	356,94-
1-213129-7297000	Übrige Ausgaben	04 5810 255	100,00	829,99	729,99
1-213129-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 5810 255	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-213129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		466.200,00	426.948,98	39.251,02-
	Summe Ausgaben Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)		3.973.600,00	3.628.065,15	345.534,85-

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	173,80	73,80
	Summe 2-213121 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		100,00	173,80	73,80
2-213124	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-213124-8260004	Heimkostenersätze (SH)	04 5810 000	15.000,00	32.280,50	17.280,50
2-213124-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04 5810 000	1.950.000,00	1.578.627,90	371.372,10-
	Summe 2-213124 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		1.965.000,00	1.610.908,40	354.091,60-
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	10.632,82	632,82
2-213125-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 5810 000	55.000,00	60.211,76	5.211,76
2-213125-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04 5810 000	100,00	0,90	99,10-
2-213125-8145002	Ersätze von Energiebezügen	04 5810 000	4.000,00	2.570,68	1.429,32-
2-213125-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 5810 000	7.000,00	9.432,08	2.432,08
2-213125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 0410 000	23.000,00	31.794,37	8.794,37
2-213125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 5810 000	500,00	1.744,62	1.244,62
2-213125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	200,00	117,32	82,68-
2-213125-8850000	Spenden	04 5810 000	300,00 *	300,00	0,00
	Summe 2-213125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		100.200,00	116.804,55	16.604,55
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)		2.065.400,00	1.727.886,75	337.513,25-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-22132	FS f. ländl. Betriebs- und Haushaltsmanagement (UV)						
1-221320	Leistungen für Personal						
1-221320-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	30.800,00	30.576,32	223,68-
1-221320-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	20.700,00 *	18.678,80	2.021,20-
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	173,25	173,25
1-221320-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	259	300,00	302,50	2,50
1-221320-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	259	100,00	0,00	100,00-
1-221320-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	259	100,00	1.500,00	1.400,00-
1-221320-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	259	800,00	737,15	62,85-
1-221320-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	259	1.400,00	1.266,69	133,31-
1-221320-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	259	3.800,00	3.980,32	180,32
1-221320-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	5.900,00	6.928,04	1.028,04
1-221320-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	259	300,00	235,05	64,95-
1-221320-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	259	200,00	150,00	50,00-
	Summe 1-221320 Leistungen für Personal				64.500,00	64.528,12	28,12
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	2.700,00	2.600,00-
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	8.900,00 *	6.662,86	2.237,14-
	Summe 1-221323 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				9.700,00	9.362,86	337,14-
1-221328	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-221328-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	259	1.600,00	1.554,40	45,60-
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	100,00	0,00
	Summe 1-221328 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				1.800,00	1.727,40	72,60-
1-221329	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-221329-4000000	Gebrauchsgüter	02	3830	260	12.800,00	7.930,35	4.869,65-
1-221329-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	02	3830	260	8.500,00 *	9.269,05	769,05
1-221329-4090000	Ersatzteile	02	3830	260	1.000,00	1.082,87	82,87
1-221329-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	02	3830	000	74.000,00	35.678,22	38.321,78-
1-221329-4510000	Brennstoffe	02	3830	000	100,00	0,00	100,00-
1-221329-4520000	Treibstoffe	02	3830	260	100,00	13,30	86,70-
1-221329-4540000	Reinigungsmittel	02	3830	260	4.000,00	1.985,97	2.014,03-
1-221329-4550000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3830	260	200,00	148,72	51,28-
1-221329-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3830	260	1.500,00	1.647,19	147,19
1-221329-4570000	Druckwerke	02	3830	260	1.000,00	786,26	213,74-
1-221329-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	02	3830	260	400,00	113,00	287,00-
1-221329-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3830	260	4.000,00	2.925,46	1.074,54-
1-221329-6000000	Energiebezüge	02	3830	000	40.000,00 *	36.662,79	3.337,21-
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	7.000,00 *	9.431,22	2.431,22
1-221329-6146005	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	06	6420	000	44.000,00	43.934,06	65,94-
1-221329-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3830	260	4.000,00 *	4.040,11	40,11

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-221329-6210000	Sonstige Transporte	02 3830 260	100,00	733,99	633,99
1-221329-6301000	Portoentgelte	02 3830 260	500,00	492,40	7,60-
1-221329-6700000	Versicherungen	02 0400 012	2.100,00	2.051,70	48,30-
1-221329-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3830 000	4.000,00	3.094,47	905,53-
1-221329-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3830 000	0,00 *	0,00	0,00
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	10.500,00 *	12.206,49	1.706,49
1-221329-7281001	Reinigung	02 3830 260	40.000,00 *	40.238,52	238,52
1-221329-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3830 260	2.000,00	1.883,53	116,47-
1-221329-7297000	Übrige Ausgaben	02 3830 260	100,00	93,41	6,59-
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)		263.200,00	216.443,08	46.756,92-
	Summe Ausgaben FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement (U		339.200,00	292.061,46	47.138,54-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22132	FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement (UV)				
2-221321	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221321-8105002	Internatsgebühren Hauswirtschaft	02 3830 000	17.400,00	9.479,07	7.920,93-
	Summe 2-221321 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		17.400,00	9.479,07	7.920,93-
2-221325	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221325-8105000	Internatsgebühren	02 3830 000	175.800,00	94.960,32	80.839,68-
2-221325-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	02 3830 000	6.500,00	5.701,40	798,60-
2-221325-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02 3830 000	100,00	4,89	95,11-
2-221325-8145002	Ersätze von Energiebezügen	02 3830 000	100,00	0,00	100,00-
2-221325-8170000	Kostenersätze	02 3830 000	15.000,00	9.870,86	5.129,14-
2-221325-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	02 3830 000	4.200,00	3.139,80	1.060,20-
2-221325-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3830 000	1.300,00	0,00	1.300,00-
2-221325-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3830 000	100,00	181,87	81,87
	Summe 2-221325 Allgemeine Deckungsmittel (L)		203.100,00	113.859,14	89.240,86-
	Summe Einnahmen FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement (		220.500,00	123.338,21	97.161,79-

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	146.500,00	146.533,05	33,05
1-221410-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 264	44.700,00	66.410,37	21.710,37
1-221410-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 264	100,00	0,00	100,00-
1-221410-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 264	1.800,00	1.760,77	39,23-
1-221410-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 264	800,00	900,96	100,96
1-221410-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 264	100,00	0,00	100,00-
1-221410-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 264	500,00	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	8.700,00	8.463,93	236,07-
1-221410-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 264	38.000,00	45.615,52	7.615,52
1-221410-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 264	800,00	709,35	90,65-
1-221410-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 264	1.000,00	1.407,70	407,70
	Summe 1-221410 Leistungen für Personal		243.100,00	271.801,65	28.701,65
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-
1-221413-0636220	Thermische Sanierung LLA Rotholz	06 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-221413-0636240	LLA Rotholz - Erweiterung Küche und Speisesaal	06 6420 000	500.000,00	78.283,77	421.716,23-
1-221413-0636241	LLA Rotholz - Sanierung Internatszimmer	06 6420 000	0,00 *	0,00	0,00
	Summe 1-221413 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		500.300,00	78.283,77	422.016,23-
1-221418	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221418-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 264	75.100,00	61.814,44	13.285,56-
1-221418-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 264	58.000,00	60.945,00	2.945,00
1-221418-7602000	Versorgungsbez. n. Öffentl.-rechtl. Bediensteten	01 0100 264	26.500,00	0,00	26.500,00-
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	2.781,68	3.418,32-
1-221418-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 264	1.500,00	200,00	1.300,00-
	Summe 1-221418 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		169.200,00	127.347,12	41.852,88-
1-221419	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221419-2984003	Betriebsrücklage - LLA Rotholz	02 7000 000	0,00	465.084,45	465.084,45
1-221419-6146150	Instandhaltung LLA Rotholz	06 6420 000	30.000,00	26.709,78	3.290,22-
1-221419-6700000	Versicherungen	02 0400 012	26.800,00	26.931,85	131,85
1-221419-7403003	Betriebszuschuss LLA Rotholz	02 7000 000	1.958.200,00 *	1.443.521,22	514.678,78-
	Summe 1-221419 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		2.015.000,00	1.962.247,30	52.752,70-
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (U)		2.927.600,00	2.439.679,84	487.920,16-

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	01 7000 000	826.100,00 *	826.059,52	40,48-
2-221411-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	1.375,38	1.275,38
	Summe 2-221411 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		826.200,00	827.434,90	1.234,90
2-221415	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221415-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	100,00	0,00	100,00-
2-221415-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	3.500,00	2.472,52	1.027,48-
	Summe 2-221415 Allgemeine Deckungsmittel (L)		3.600,00	2.472,52	1.127,48-
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 (		829.900,00	829.907,42	7,42

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	76.500,00	79.694,44	3.194,44
1-221420-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 268	109.100,00	95.664,29	13.435,71-
1-221420-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 268	0,00	1.998,49	1.998,49
1-221420-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 268	2.000,00	226,34	1.773,66-
1-221420-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 268	200,00	462,83	262,83
1-221420-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 268	100,00	0,00	100,00-
1-221420-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 268	500,00	0,00	500,00-
1-221420-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 268	100,00	0,00	100,00-
1-221420-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01 0100 268	3.500,00	3.112,02	387,98-
1-221420-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 268	3.700,00	3.894,04	194,04
1-221420-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 268	3.800,00	3.852,91	52,91
1-221420-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 268	19.600,00	21.623,42	2.023,42
1-221420-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 268	3.000,00	246,74	2.753,26-
1-221420-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 268	6.000,00	766,79	5.233,21-
1-221420-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 268	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221420 Leistungen für Personal		228.200,00	211.542,31	16.657,69-
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	54.100,00 *	54.000,00	100,00-
1-221423-0636166	Instandsetzg. v. Geb. ausserh. d. Anstalt LLA Imst	06 6420 000	25.000,00 *	24.834,69	165,31-
1-221423-0636222	Thermische Sanierung LLA Imst	06 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-221423-0636226	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	06 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221423 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		79.400,00	78.834,69	565,31-
1-221428	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221428-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 268	62.500,00	0,00	62.500,00-
1-221428-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 268	77.300,00	93.001,48	15.701,48
1-221428-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 268	2.700,00	2.555,00	145,00-
1-221428-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 268	5.300,00	0,00	5.300,00-
1-221428-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 268	1.500,00	200,00	1.300,00-
	Summe 1-221428 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		149.300,00	95.756,48	53.543,52-
1-221429	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221429-2984004	Rück.-LLA Imst-Lehrbetrieb	01 7000 000	0,00	101.697,09	101.697,09
1-221429-6146152	Instandhaltung LLA Imst	06 6420 000	105.000,00 *	104.931,41	68,59-
1-221429-6700000	Versicherungen	02 0400 012	25.100,00	20.899,57	4.200,43-
1-221429-7403004	Betriebszuschuss LLA Imst	02 7000 000	1.732.000,00 *	1.692.889,08	39.110,92-
	Summe 1-221429 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.862.100,00	1.920.417,15	58.317,15
	Summe Ausgaben Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)		2.319.000,00	2.306.550,63	12.449,37-

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV) EINKÜNFEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22142	Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)				
2-221421	Einküfnen mit Zweckwidmung (L)				
2-221421-2984004	Rück.-LLA Imst-Lehrbetrieb	01 7000 000	249.400,00 *	249.400,00	0,00
2-221421-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	553,86	453,86
	Summe 2-221421 Einküfnen mit Zweckwidmung (L)		249.500,00	249.953,86	453,86
2-221425	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221425-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	100,00	69.795,80	69.695,80
2-221425-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	9.000,00	10.001,60	1.001,60
2-221425-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	2.500,00	0,00	2.500,00-
	Summe 2-221425 Allgemeine Deckungsmittel (L)		11.600,00	79.797,40	68.197,40
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 Einküfnen Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)		261.200,00	329.751,26	68.551,26

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	98.200,00 *	120.538,30	22.338,30
1-221430-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 273	16.700,00	17.400,67	700,67
1-221430-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 273	600,00	264,10	335,90-
1-221430-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 273	0,00	432,45	432,45
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	4.800,00	3.890,41	909,59-
1-221430-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 273	22.900,00	21.158,96	1.741,04-
1-221430-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 273	800,00	324,51	475,49-
1-221430-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 273	1.700,00	236,57	1.463,43-
	Summe 1-221430 Leistungen für Personal		146.400,00	164.245,97	17.845,97
1-221433	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-221433-0401000	Personenkraftwagen	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221433-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 046	100,00	0,00	100,00-
1-221433-0636149	LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung	06 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221433 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		300,00	0,00	300,00-
1-221438	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221438-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 273	44.800,00	39.129,00	5.671,00-
1-221438-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 273	26.300,00	15.828,90	10.471,10-
1-221438-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 273	900,00	438,00	462,00-
1-221438-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 273	2.200,00	1.760,76	439,24-
1-221438-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 273	1.000,00	100,00	900,00-
	Summe 1-221438 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		75.200,00	57.256,66	17.943,34-
1-221439	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221439-2984010	Betriebsrücklage - LLA Lienz	01 7000 000	0,00	51.558,90	51.558,90
1-221439-6146153	Instandhaltung LLA Lienz	06 6420 000	50.000,00	48.123,99	1.876,01-
1-221439-6700000	Versicherungen	02 0400 012	9.700,00	11.087,09	1.387,09
1-221439-7403005	Betriebszuschuss LLA Lienz	02 7000 000	693.400,00 *	682.337,43	11.062,57-
	Summe 1-221439 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		753.100,00	793.107,41	40.007,41
	Summe Ausgaben Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		975.000,00	1.014.610,04	39.610,04

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22143	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)				
2-221431	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-221431-2984010	Betriebsrücklage - LLA Lienz	01 7000 000	4.800,00 *	4.800,00	0,00
2-221431-8131001	KFZ-Betriebskostenersätze	06 6130 000	100,00	1.444,68	1.344,68
	Summe 2-221431 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		4.900,00	6.244,68	1.344,68
2-221435	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221435-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	100,00	50.502,32	50.402,32
2-221435-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	1.800,00	1.565,04	234,96-
	Summe 2-221435 Allgemeine Deckungsmittel (L)		1.900,00	52.067,36	50.167,36
	Summe Einnahmen Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)		6.800,00	58.312,04	51.512,04

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	132.200,00	125.698,47	6.501,53-
1-221440-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 277	0,00	0,00	0,00
1-221440-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 277	0,00	22.284,56	22.284,56
1-221440-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 277	500,00	554,50	54,50
1-221440-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 277	200,00	1.109,68	909,68
1-221440-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 277	35.000,00	16.749,60	18.250,40-
1-221440-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 277	100,00	0,00	100,00-
1-221440-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 277	5.900,00	6.489,09	589,09
1-221440-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 277	0,00	0,00	0,00
1-221440-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 277	28.100,00	31.759,54	3.659,54
1-221440-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 277	0,00	0,00	0,00
1-221440-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 277	500,00	236,43	263,57-
1-221440-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 277	3.800,00	516,43	3.283,57-
1-221440-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 277	200,00	0,00	200,00-
	Summe 1-221440 Leistungen für Personal		206.500,00	205.398,30	1.101,70-
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	06 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-221443-0636148	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	06 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-221443 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		400,00	0,00	400,00-
1-221448	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-221448-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 277	16.500,00	14.510,24	1.989,76-
1-221448-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 277	300,00	365,00	65,00
1-221448-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 277	500,00	200,00	300,00-
	Summe 1-221448 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		17.300,00	15.075,24	2.224,76-
1-221449	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-221449-2984006	Betriebsrücklage - LLA St. Johann	02 7000 000	0,00	104.940,54	104.940,54
1-221449-6146154	Instandhaltung LLA St. Johann	06 6420 000	200.000,00	54.644,57	145.355,43-
1-221449-6700000	Versicherungen	02 0400 012	12.000,00	13.294,54	1.294,54
1-221449-7403006	Betriebszuschuss LLA St. Johann	02 7000 000	676.300,00 *	665.644,39	10.655,61-
	Summe 1-221449 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		888.300,00	838.524,04	49.775,96-
	Summe Ausgaben Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (U)		1.112.500,00	1.058.997,58	53.502,42-

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landwirt. Landeslehranstalt Weitaue-St. Johann (UV) EINKÄUFEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-22144	Landwirt. Landeslehranstalt Weitaue-St. Johann (UV)				
2-221441	Einkünfte mit Zweckbindung (L)				
2-221441-2984006	Betriebsrücklage - LLA St. Johann	02 7000 000	28.300,00 *	28.294,33	5,67-
2-221441-8131001	KFZ-Betriebskostensätze	06 6130 000	100,00	615,24	515,24
	Summe 2-221441 Einkünfte mit Zweckbindung (L)		28.400,00	28.909,57	509,57
2-221445	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-221445-8280000	Rückersätze von Ausgaben	02 7000 000	100,00	117.218,84	117.118,84
	Summe 2-221445 Allgemeine Deckungsmittel (L)		100,00	117.218,84	117.118,84
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 Einkünfte Landwirt. Landeslehranstalt Weitaue-St. Johann (		28.600,00	146.128,41	117.528,41

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	92.500,00	121.107,70	28.607,70
1-251110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	455.200,00	270.956,89	184.243,11-
1-251110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	876.500,00	813.769,22	62.730,78-
1-251110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	735.200,00	802.091,30	66.891,30
1-251110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	282	268.200,00	267.436,22	763,78-
1-251110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	282	2.500,00	1.345,71	1.154,29-
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	1.176,48	76,48
1-251110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	282	5.900,00	5.227,67	672,33-
1-251110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	282	9.100,00	5.087,29	4.012,71-
1-251110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	15.900,00	11.669,00	4.231,00-
1-251110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	16.800,00	6.931,57	9.868,43-
1-251110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	282	21.500,00	9.631,87	11.868,13-
1-251110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	282	1.000,00	2.800,00	1.800,00
1-251110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	282	100,00	72,70	27,30-
1-251110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	282	42.900,00	28.412,12	14.487,88-
1-251110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	282	4.200,00	1.043,49	3.156,51-
1-251110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01	0100	282	4.500,00	5.871,28	1.371,28
1-251110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	282	44.500,00	36.041,76	8.458,24-
1-251110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	282	46.100,00	36.607,65	9.492,35-
1-251110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	233.600,00	227.593,67	6.006,33-
1-251110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	217.800,00	226.537,71	8.737,71
1-251110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	282	6.900,00	9.481,63	2.581,63
1-251110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	282	14.100,00	14.731,18	631,18
	Summe 1-251110 Leistungen für Personal				3.116.300,00	2.905.624,11	210.675,89-
1-251113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	6.700,00 *	740,88	5.959,12-
1-251113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04	4830	283	100,00	1.440,00	1.340,00
1-251113-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	500,00	0,00	500,00-
1-251113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-251113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	207.000,00 *	210.630,28	3.630,28
1-251113-0636044	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	06	6420	000	100,00	0,00	100,00-
1-251113-0697007	Sonderinvestitionen	04	4830	000	40.000,00	28.790,90	11.209,10-
	Summe 1-251113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				254.500,00	241.602,06	12.897,94-
1-251118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251118-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	282	114.200,00	105.961,52	8.238,48-
1-251118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	282	106.200,00	115.534,18	9.334,18
1-251118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	282	34.100,00	33.717,44	382,56-
1-251118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	282	2.600,00	2.920,00	320,00
1-251118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	282	6.400,00	6.285,60	114,40-
1-251118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	282	2.700,00	1.550,00	1.150,00-
	Summe 1-251118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				266.200,00	265.968,74	231,26-
1-251119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251119-4000000	Gebrauchsgüter	04	4830	284	58.000,00 *	35.962,18	22.037,82-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4830 284	5.500,00	2.901,92	2.598,08-
1-251119-4090000	Ersatzteile	04 4830 284	24.000,00	14.873,37	9.126,63-
1-251119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4830 000	225.000,00	219.444,34	5.555,66-
1-251119-4540000	Reinigungsmittel	04 4830 284	35.000,00	22.905,89	12.094,11-
1-251119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4830 284	1.000,00	1.386,04	386,04
1-251119-4570000	Druckwerke	04 4830 284	2.000,00	2.294,23	294,23
1-251119-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4830 284	100,00	0,00	100,00-
1-251119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4830 284	17.500,00	13.591,25	3.908,75-
1-251119-6000000	Energiebezüge	04 4830 000	179.200,00 *	140.472,59	38.727,41-
1-251119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4830 284	119.900,00 *	98.212,22	21.687,78-
1-251119-6146023	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	06 6420 000	85.000,00 *	55.324,41	29.675,59-
1-251119-6146024	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	06 6420 000	71.400,00 *	25.589,13	45.810,87-
1-251119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4830 284	5.000,00	2.742,93	2.257,07-
1-251119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4830 284	20.000,00	27.573,17	7.573,17
1-251119-6301000	Portoentgelte	04 4830 284	800,00	4.568,30	3.768,30
1-251119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	100,00	0,00	100,00-
1-251119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4830 000	6.800,00 *	6.199,24	600,76-
1-251119-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4830 000	600,00	551,60	48,40-
1-251119-7271000	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04 4830 284	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4830 284	70.000,00	69.985,47	14,53-
1-251119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4830 284	9.000,00	8.244,33	755,67-
1-251119-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4830 284	100,00	330,01	230,01
	Summe 1-251119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		937.000,00	753.152,62	183.847,38-
	Summe Ausgaben LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)		4.574.000,00	4.166.347,53	407.652,47-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25111	LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)				
2-251111	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-251111-8145001	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04 4830 000	300,00	278,45	21,55-
2-251111-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4830 000	300,00	131,80	168,20-
	Summe 2-251111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		600,00	410,25	189,75-
2-251115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251115-8105000	Internatsgebühren	04 4830 000	1.410.000,00	1.328.307,51	81.692,49-
2-251115-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4830 000	20.000,00	28.182,90	8.182,90
2-251115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4830 000	15.000,00	11.467,80	3.532,20-
2-251115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4830 000	3.000,00	3.196,92	196,92
2-251115-8241002	Parkplatzbenützungsentgelte	04 4830 000	11.000,00	9.753,01	1.246,99-
2-251115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4830 000	25.000,00	25.395,50	395,50
2-251115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	11.500,00	15.198,96	3.698,96
2-251115-8801004	Pensionsversicherungsbeitrag	01 0100 000	5.200,00	5.519,32	319,32
	Summe 2-251115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		1.500.700,00	1.427.021,92	73.678,08-
2-251118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-251118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-251118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)		1.501.400,00	1.427.432,17	73.967,83-

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	173.600,00	200.284,07	26.684,07
1-251120-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 240	154.000,00	142.040,10	11.959,90-
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	1.041,63	1.758,37-
1-251120-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 240	4.600,00	4.660,52	60,52
1-251120-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 240	10.000,00	0,00	10.000,00-
1-251120-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 240	100,00	0,00	100,00-
1-251120-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 240	14.000,00	9.763,25	4.236,75-
1-251120-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 240	72.200,00	65.222,38	6.977,62-
1-251120-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 240	900,00	318,55	581,45-
1-251120-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 240	1.800,00	923,00	877,00-
	Summe 1-251120 Leistungen für Personal		434.200,00	424.253,50	9.946,50-
1-251123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251123-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4831 238	100,00	0,00	100,00-
1-251123-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4831 000	5.000,00 *	2.444,10	2.555,90-
1-251123-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4831 238	18.000,00	14.186,06	3.813,94-
	Summe 1-251123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		23.100,00	16.630,16	6.469,84-
1-251128	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251128-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4831 000	280.000,00	278.223,87	1.776,13-
1-251128-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 240	55.100,00	53.377,64	1.722,36-
1-251128-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 240	14.200,00	17.552,20	3.352,20
1-251128-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 240	600,00	438,00	162,00-
1-251128-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 240	2.600,00	2.401,96	198,04-
1-251128-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 240	600,00	600,00	0,00
	Summe 1-251128 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		353.100,00	352.593,67	506,33-
1-251129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251129-4000000	Gebrauchsgüter	04 4831 241	8.000,00	6.233,21	1.766,79-
1-251129-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4831 241	1.000,00	0,80	999,20-
1-251129-4090000	Ersatzteile	04 4831 241	5.000,00	2.193,96	2.806,04-
1-251129-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4831 000	125.000,00	121.493,85	3.506,15-
1-251129-4540000	Reinigungsmittel	04 4831 241	6.000,00	12.055,25	6.055,25
1-251129-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4831 241	100,00	580,84	480,84
1-251129-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4831 241	100,00	864,00	764,00
1-251129-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4831 241	6.000,00	4.546,07	1.453,93-
1-251129-6000000	Energiebezüge	04 4831 000	38.000,00	36.526,10	1.473,90-
1-251129-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4831 241	66.000,00 *	56.390,25	9.609,75-
1-251129-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4831 241	1.000,00	780,10	219,90-
1-251129-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4831 241	2.000,00	1.998,01	1,99-
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	17.410,75	2.410,75
1-251129-7281001	Reinigung	04 4831 000	17.000,00 *	16.083,34	916,66-
	Summe 1-251129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		290.300,00	277.156,53	13.143,47-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
	Summe Ausgaben LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		1.100.700,00	1.070.633,86	30.066,14-

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - 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	451.000,00 *	443.860,22	7.139,78-
2-251125-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4831 000	50.000,00 *	69.016,50	19.016,50
2-251125-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4831 000	7.000,00	5.467,50	1.532,50-
2-251125-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04 4831 000	2.000,00	2.669,64	669,64
2-251125-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4831 000	100,00	0,00	100,00-
2-251125-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4831 000	500,00	905,90	405,90
2-251125-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	2.300,00	2.135,00	165,00-
	Summe 2-251125 Allgemeine Deckungsmittel (L)		512.900,00	524.054,76	11.154,76
	Summe Einnahmen LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)		512.900,00	524.054,76	11.154,76

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25113	LBSH für Tourismus Absam (UV)						
1-251130	Leistungen für Personal						
1-251130-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	242	0,00	25.241,33	25.241,33
1-251130-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	292.700,00	148.627,24	144.072,76-
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	42.500,00	86.476,35	43.976,35
1-251130-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	242	100,00	0,00	100,00-
1-251130-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	242	0,00	14,40	14,40
1-251130-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	242	1.700,00	749,22	950,78-
1-251130-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	242	3.500,00	2.614,57	885,43-
1-251130-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	4.600,00	5.108,39	508,39
1-251130-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	242	23.000,00	12.691,37	10.308,63-
1-251130-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	242	100,00	800,00	700,00
1-251130-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	242	100,00	145,40	45,40
1-251130-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	242	0,00	987,83	987,83
1-251130-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	242	0,00	1.452,02	1.452,02
1-251130-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	242	11.100,00	9.891,04	1.208,96-
1-251130-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	1.000,00	500,62	499,38-
1-251130-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	59.800,00	51.555,26	8.244,74-
1-251130-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	100,00	208,72	108,72
1-251130-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	242	900,00	1.030,52	130,52
1-251130-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	242	1.600,00	1.415,53	184,47-
	Summe 1-251130 Leistungen für Personal				451.000,00	357.193,65	93.806,35-
1-251133	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-251133-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	4.000,00	696,00	3.304,00-
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	25.000,00	16.134,72	8.865,28-
	Summe 1-251133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				29.200,00	16.830,72	12.369,28-
1-251138	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-251138-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4832	000	353.000,00 *	352.586,18	413,82-
1-251138-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	242	13.300,00	16.228,04	2.928,04
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	350,00	250,00-
	Summe 1-251138 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				367.200,00	369.456,22	2.256,22
1-251139	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-251139-4000000	Gebrauchsgüter	04	4832	243	31.000,00	20.512,37	10.487,63-
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	1.062,95	437,05-
1-251139-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04	4832	000	330.000,00	272.825,97	57.174,03-
1-251139-4540000	Reinigungsmittel	04	4832	243	14.000,00	9.166,14	4.833,86-
1-251139-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4832	243	900,00	2,04	897,96-
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	3.984,74	4.015,26-
1-251139-6000000	Energiebezüge	04	4832	000	90.000,00	67.679,87	22.320,13-
1-251139-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04	4832	243	19.000,00	28.334,95	9.334,95

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
 LBSH für Tourismus Absam (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251139-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4832 243	2.000,00	685,82	1.314,18-
1-251139-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4832 243	17.000,00	18.135,26	1.135,26
1-251139-6301000	Portoentgelte	04 4832 243	1.300,00	746,31	553,69-
1-251139-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.700,00	1.581,02	118,98-
1-251139-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4832 000	3.500,00	2.385,31	1.114,69-
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	24.844,80	1.155,20-
1-251139-7281001	Reinigung	04 4832 000	37.000,00 *	36.723,90	276,10-
1-251139-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4832 243	1.500,00	706,79	793,21-
1-251139-7297000	Übrige Ausgaben	04 4832 243	200,00	17.792,00	17.592,00
1-251139-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4832 243	400,00	0,00	400,00-
	Summe 1-251139 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		588.500,00	507.291,61	81.208,39-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Absam (UV)		1.435.900,00	1.250.772,20	185.127,80-

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	515.931,22	95.931,22
2-251135-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4832 000	110.000,00	52.555,51	57.444,49-
2-251135-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4832 000	1.000,00	4.933,06	3.933,06
2-251135-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	0,00	3.167,79	3.167,79
	Summe 2-251135 Allgemeine Deckungsmittel (L)		531.100,00	576.587,58	45.487,58
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	576.587,58	45.387,58

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	205.600,00 *	250.934,05	45.334,05
1-251140-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 244	110.800,00	100.988,27	9.811,73-
1-251140-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 244	200,00	55,80	144,20-
1-251140-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 244	3.000,00	1.257,32	1.742,68-
1-251140-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 244	5.200,00	3.847,97	1.352,03-
1-251140-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01 0100 244	14.500,00	309,50	14.190,50-
1-251140-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01 0100 244	18.500,00	16.651,90	1.848,10-
1-251140-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 244	33.000,00	15.595,20	17.404,80-
1-251140-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 244	100,00	0,00	100,00-
1-251140-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 244	100,00	0,00	100,00-
1-251140-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01 0100 244	1.000,00	12,22	987,78-
1-251140-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01 0100 244	900,00	0,01-	900,01-
1-251140-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 244	9.500,00	9.975,30	475,30
1-251140-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 0100 244	1.400,00	659,20	740,80-
1-251140-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 244	62.500,00	65.908,36	3.408,36
1-251140-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 0100 244	300,00	1.283,38	983,38
1-251140-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 244	400,00	379,50	20,50-
1-251140-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 244	1.500,00	1.506,21	6,21
	Summe 1-251140 Leistungen für Personal		468.500,00	469.364,17	864,17
1-251143	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251143-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4833 239	5.000,00	609,94	4.390,06-
1-251143-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04 4833 000	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251143-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4833 239	36.000,00	7.993,73	28.006,27-
	Summe 1-251143 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		42.000,00	8.603,67	33.396,33-
1-251148	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251148-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4833 000	400.000,00	350.839,96	49.160,04-
1-251148-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 244	17.500,00	17.008,96	491,04-
1-251148-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 244	500,00	292,00	208,00-
1-251148-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 244	600,00	350,00	250,00-
	Summe 1-251148 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		418.600,00	368.490,92	50.109,08-
1-251149	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251149-4000000	Gebrauchsgüter	04 4833 245	17.000,00	13.179,06	3.820,94-
1-251149-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4833 245	6.000,00	569,19	5.430,81-
1-251149-4090000	Ersatzteile	04 4833 245	7.000,00	5.102,72	1.897,28-
1-251149-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4833 000	240.000,00	150.459,55	89.540,45-
1-251149-4540000	Reinigungsmittel	04 4833 245	20.000,00	22.555,63	2.555,63
1-251149-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4833 245	500,00	39,18	460,82-
1-251149-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4833 245	600,00	165,35	434,65-
1-251149-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4833 245	8.000,00	6.250,20	1.749,80-
1-251149-6000000	Energiebezüge	04 4833 000	105.000,00	41.371,22	63.628,78-
1-251149-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4833 245	65.000,00	36.475,88	28.524,12-
1-251149-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4833 245	5.000,00	0,00	5.000,00-
1-251149-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4833 245	14.000,00	5.349,81	8.650,19-
1-251149-6301000	Portoentgelte	04 4833 245	1.400,00	895,00	505,00-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251149-6700000	Versicherungen	04 0400 012	3.000,00	2.737,79	262,21-
1-251149-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4833 000	1.300,00	631,98	668,02-
1-251149-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4833 245	2.700,00	1.453,74	1.246,26-
1-251149-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4833 245	41.000,00	31.167,99	9.832,01-
1-251149-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4833 245	2.900,00	2.048,33	851,67-
1-251149-7286001	Fotokopien	04 4833 245	900,00	2.044,73	1.144,73
1-251149-7288004	EDV-Software	04 4833 000	7.500,00	1.481,28	6.018,72-
1-251149-7297000	Übrige Ausgaben	04 4833 245	200,00	2,70	197,30-
	Summe 1-251149 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		549.000,00	323.981,33	225.018,67-
	Summe Ausgaben LBSH für Holztechnik (UV)		1.478.100,00	1.170.440,09	307.659,91-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VCRANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25114	LBSH für Holztechnik (UV)				
2-251145	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251145-8105000	Internatsgebühren	04 4833 000	470.000,00	501.120,77	31.120,77
2-251145-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4833 000	24.000,00	33.149,12	9.149,12
2-251145-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4833 000	700,00	1.053,50	353,50
2-251145-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	04 4833 000	100,00	28,92	71,08-
2-251145-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4833 000	6.000,00	5.846,77	153,23-
2-251145-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	200,00	33,71	166,29-
	Summe 2-251145 Allgemeine Deckungsmittel (L)		501.000,00	541.232,79	40.232,79
	Summe Einnahmen LBSH für Holztechnik (UV)		501.000,00	541.232,79	40.232,79

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	199.600,00 *	203.772,57	4.172,57
1-251150-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 246	58.600,00	62.369,00	3.769,00
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	7.900,00	5.440,24	2.459,76-
1-251150-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 246	100,00	1.500,00	1.400,00
1-251150-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 246	100,00	0,00	100,00-
1-251150-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 246	11.400,00	8.691,43	2.708,57-
1-251150-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 246	53.500,00	57.383,44	3.883,44
1-251150-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 246	600,00	943,59	343,59
1-251150-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 246	1.800,00	1.314,38	485,62-
	Summe 1-251150 Leistungen für Personal		334.800,00	341.414,65	6.614,65
1-251153	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251153-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4834 248	15.600,00 *	0,00	15.600,00-
1-251153-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04 4834 248	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251153-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4834 248	5.000,00	20.165,08	15.165,08
	Summe 1-251153 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		21.600,00	20.165,08	1.434,92-
1-251158	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251158-7305013	Personalkosteners., Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4834 000	343.000,00 *	338.097,21	4.902,79-
1-251158-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 246	19.500,00	14.003,44	5.496,56-
1-251158-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 246	700,00	438,00	262,00-
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)		364.100,00	352.538,65	11.561,35-
1-251159	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251159-4000000	Gebrauchsgüter	04 4834 247	15.000,00	14.891,00	109,00-
1-251159-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4834 247	3.000,00	352,02	2.647,98-
1-251159-4090000	Ersatzteile	04 4834 247	400,00	566,03	166,03
1-251159-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4834 000	122.000,00 *	121.165,96	834,04-
1-251159-4510000	Brennstoffe	04 4834 000	20.000,00	20.000,00	0,00
1-251159-4540000	Reinigungsmittel	04 4834 247	7.000,00	6.022,92	977,08-
1-251159-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4834 247	400,00	421,86	21,86
1-251159-4570001	Druckwerke - Bücherei	04 4834 247	500,00	100,00	400,00-
1-251159-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4834 247	2.500,00	3.190,39	690,39
1-251159-6000000	Energiebezüge	04 4834 000	13.200,00 *	13.200,00	0,00
1-251159-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4834 247	25.000,00 *	24.655,28	344,72-
1-251159-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04 4834 247	1.000,00	510,63	489,37-
1-251159-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4834 247	200,00	3.426,42	3.226,42
1-251159-6301000	Portoentgelte	04 4834 247	500,00	500,00	0,00
1-251159-6700000	Versicherungen	04 0400 012	5.500,00	5.533,13	33,13
1-251159-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4834 000	13.000,00	12.497,80	502,20-
1-251159-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4834 000	10.100,00	10.058,30	41,70-
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 2018 - 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	4.400,00 *	6.023,97	1.623,97
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	0,17	199,83-
1-251159-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4834 247	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251159 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		246.000,00	244.615,88	1.384,12-
	Summe Ausgaben LBSH für Glastechnik (UV)		966.500,00	958.734,26	7.765,74-

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	315.000,00 *	379.521,09	64.521,09
2-251155-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4834 000	57.000,00 *	71.299,42	14.299,42
2-251155-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4834 000	2.500,00	3.315,40	815,40
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	500,00	708,80	208,80
	Summe 2-251155 Allgemeine Deckungsmittel (L)		375.100,00	454.844,71	79.744,71
	Summe Einnahmen LBSH für Glastechnik (UV)		375.100,00	454.844,71	79.744,71

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	149.500,00	132.907,25	16.592,75-
1-251160-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 291	113.200,00	128.419,74	15.219,74
1-251160-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 291	1.000,00	52,40	947,60-
1-251160-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 291	2.700,00	3.515,79	815,79
1-251160-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 291	4.700,00	2.288,56	2.411,44-
1-251160-5655000	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01 0100 291	5.600,00	0,00	5.600,00-
1-251160-5656000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01 0100 291	6.000,00	0,00	6.000,00-
1-251160-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 291	100,00	0,00	100,00-
1-251160-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 291	100,00	0,00	100,00-
1-251160-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 291	100,00	0,00	100,00-
1-251160-5805000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01 0100 291	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-251160-5815000	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01 0100 291	500,00	0,00	500,00-
1-251160-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 291	12.500,00	10.476,61	2.023,39-
1-251160-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 0100 291	100,00	0,00	100,00-
1-251160-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 291	57.800,00	56.019,32	1.780,68-
1-251160-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 0100 291	500,00	1,55	498,45-
1-251160-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 291	900,00	987,27	87,27
1-251160-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 291	1.800,00	2.044,45	244,45
	Summe 1-251160 Leistungen für Personal		358.100,00	336.712,94	21.387,06-
1-251163	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251163-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4835 000	5.500,00	5.469,66	30,34-
1-251163-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4835 000	31.000,00	30.741,98	258,02-
	Summe 1-251163 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		36.500,00	36.211,64	288,36-
1-251168	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-251168-7305013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04 4835 000	140.600,00 *	140.574,44	25,56-
1-251168-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 291	4.600,00	4.401,60	198,40-
1-251168-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 291	200,00	146,00	54,00-
1-251168-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 291	900,00	400,00	500,00-
	Summe 1-251168 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		146.300,00	145.522,04	777,96-
1-251169	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251169-4000000	Gebrauchsgüter	04 4835 292	33.300,00	63.701,32	30.401,32
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	81,60	418,40-
1-251169-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4835 000	168.000,00	164.093,49	3.906,51-
1-251169-4510000	Brennstoffe	04 4835 000	46.900,00 *	38.130,81	8.769,19-
1-251169-4540000	Reinigungsmittel	04 4835 292	3.900,00	5.026,09	1.126,09
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	2.900,00	667,99	2.232,01-
1-251169-6000000	Energiebezüge	04 4835 000	33.000,00 *	27.690,79	5.309,21-
1-251169-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4835 292	41.300,00 *	33.493,86	7.806,14-
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	8.272,09	7.772,09
1-251169-6301000	Portoentgelte	04 4835 292	800,00	403,34	396,66-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-251169-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.700,00	1.524,04	175,96-
1-251169-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4835 000	69.200,00 *	69.103,51	96,49-
1-251169-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4835 000	9.200,00	2.982,13	6.217,87-
1-251169-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4835 292	14.600,00	0,00	14.600,00-
1-251169-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4835 292	59.300,00	48.795,68	10.504,32-
1-251169-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4835 292	2.200,00	998,23	1.201,77-
1-251169-7297000	Übrige Ausgaben	04 4835 292	700,00	0,00	700,00-
	Summe 1-251169 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		490.200,00	464.964,97	25.235,03-
	Summe Ausgaben LBSH für Tourismus Landeck (UV)		1.031.100,00	983.411,59	47.688,41-

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
LBSH für Tourismus Landeck (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25116	LBSH für Tourismus Landeck (UV)				
2-251165	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251165-8030000	Veräußerung von Handelswaren	04 4835 000	500,00	0,00	500,00-
2-251165-8105000	Internatsgebühren	04 4835 000	220.000,00	265.453,58	45.453,58
2-251165-8105001	Verpflegskosteners. von Tagesschülern und Lehrern	04 4835 000	200,00	115,50	84,50-
2-251165-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	04 4835 000	8.000,00	7.456,30	543,70-
2-251165-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4835 000	6.700,00 *	6.300,00	400,00-
2-251165-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	500,00	0,00	500,00-
	Summe 2-251165 Allgemeine Deckungsmittel (L)		235.900,00	279.325,38	43.425,38
	Summe Einnahmen LBSH für Tourismus Landeck (UV)		235.900,00	279.325,38	43.425,38

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-25117	Wohnheim für Auszubildende (UV)				
1-251173	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-251173-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 04 3300 000		5.000,00	4.989,60	10,40-
	Summe 1-251173 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		5.000,00	4.989,60	10,40-
1-251179	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-251179-4000000	Gebrauchsgüter	04 3300 293	7.000,00	4.506,58	2.493,42-
1-251179-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 3300 000	9.000,00	2.477,37	6.522,63-
1-251179-4540000	Reinigungsmittel	04 3300 293	5.000,00	471,98	4.528,02-
1-251179-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 3300 000	1.500,00 *	771,94	728,06-
1-251179-6000000	Energiebezüge	04 3300 000	10.000,00	0,00	10.000,00-
1-251179-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 3300 293	10.000,00	0,00	10.000,00-
1-251179-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 0410 000	87.000,00	81.796,56	5.203,44-
1-251179-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 3300 293	8.500,00 *	0,00	8.500,00-
1-251179-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 3300 293	6.000,00	1.617,92	4.382,08-
1-251179-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 3300 293	10.000,00	5.603,88	4.396,12-
1-251179-7281001	Reinigung	04 3300 000	10.000,00	9.992,72	7,28-
1-251179-7281002	Fremdwäscherei	04 3300 293	7.000,00	3.422,65	3.577,35-
1-251179-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 3300 293	5.000,00	3.445,54	1.554,46-
	Summe 1-251179 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		176.000,00	114.107,14	61.892,86-
	Summe Ausgaben Wohnheim für Auszubildende (UV)		181.000,00	119.096,74	61.903,26-

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Wohnheim für Auszubildende (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-25117	Wohnheim für Auszubildende (UV)				
2-251175	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-251175-8105000	Internatsgebühren	04 3300 000	93.000,00	57.344,88	35.655,12-
	Summe 2-251175 Allgemeine Deckungsmittel (L)		93.000,00	57.344,88	35.655,12-
	Summe Einnahmen Wohnheim für Auszubildende (UV)		93.000,00	57.344,88	35.655,12-

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	201.500,00	185.140,14	16.359,86-
1-251180-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 289	28.700,00	18.952,70	9.747,30-
1-251180-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 289	100,00	0,00	100,00-
1-251180-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 289	800,00	544,98	255,02-
1-251180-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 289	2.100,00	1.991,40	108,60-
1-251180-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 289	28.000,00	7.439,60	20.560,40-
1-251180-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 289	100,00	1.800,00	1.700,00
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	8.451,92	1.548,08-
1-251180-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 289	46.100,00	44.831,51	1.268,49-
1-251180-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 289	200,00	299,03	99,03
1-251180-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 289	2.700,00	846,67	1.853,33-
1-251180-5909007	Fahrtkostenzuschuss	01 0100 289	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-251180 Leistungen für Personal		320.500,00	270.297,95	50.202,05-
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	06 6420 000	10.000,00	8.987,50	1.012,50-
1-251189-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.800,00	1.631,10	168,90-
	Summe 1-251189 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		11.800,00	10.618,60	1.181,40-
	Summe Ausgaben Landesschülerheim Imst (UV)		333.300,00	280.916,55	52.383,45-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-27911	Tiroler Bildungsinstitut (UV)						
1-279110	Leistungen für Personal						
1-279110-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	273.500,00	276.463,90	2.963,90
1-279110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	300.500,00	288.855,69	11.644,31-
1-279110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	339.500,00	316.717,49	22.782,51-
1-279110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	50.200,00	92.557,38	42.357,38
1-279110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	44.400,00	37.770,44	6.629,56-
1-279110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	256	4.500,00	4.905,11	405,11
1-279110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	300,00	293,76	6,24-
1-279110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	3.900,00	1.946,94	1.953,06-
1-279110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2.300,00	1.253,52	1.046,48-
1-279110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2.900,00	1.376,87	1.523,13-
1-279110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-279110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	8.300,00	9.410,88	1.110,88
1-279110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	22.300,00	24.957,05	2.657,05
1-279110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	256	23.000,00	14.320,80	8.679,20-
1-279110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	256	1.000,00	804,00	196,00-
1-279110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01	0100	256	100,00	0,00	100,00-
1-279110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	100,00	0,00	100,00-
1-279110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	256	8.200,00	0,00	8.200,00-
1-279110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	13.200,00	9.960,08	3.239,92-
1-279110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	14.200,00	13.470,16	729,84-
1-279110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	12.400,00	13.042,17	642,17
1-279110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	17.900,00	14.955,68	2.944,32-
1-279110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	67.100,00	84.235,78	17.135,78
1-279110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	84.500,00	81.025,84	3.474,16-
1-279110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	4.100,00	4.313,24	213,24
1-279110-5860000	Kommunalabgabe	01	0100	256	34.200,00	32.368,19	1.831,81-
1-279110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	256	4.700,00	4.234,49	465,51-
	Summe 1-279110 Leistungen für Personal				1.338.300,00	1.329.239,46	9.060,54-
1-279113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-279113-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-279113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-279113-0636238	Grillhof - Sanierung Bedienstetenhaus	06	6420	000	20.000,00	2.119,14	17.880,86-
	Summe 1-279113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				20.200,00	2.119,14	18.080,86-
1-279118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-279118-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	59.800,00	58.596,28	1.203,72-
1-279118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	256	22.200,00	25.553,00	3.353,00
1-279118-7602000	Versorgungsbez. n. öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	256	46.500,00	38.357,65	8.142,35-
1-279118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	600,00	511,00	89,00-
1-279118-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	5.000,00	4.362,89	637,11-
1-279118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	1.200,00	1.150,00	50,00-
	Summe 1-279118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				135.300,00	128.530,82	6.769,18-
1-279119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-279119-2984008	Betriebsrücklage - Grillhof	04	7000	000	0,00	229.529,15	229.529,15
1-279119-2984009	Betriebsrücklage - Medienzentrum	04	7000	000	0,00	50.884,51	50.884,51

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-279119-6142013	Instandhaltung Grillhof	06 6420 000	10.000,00	7.227,11	2.772,89-
1-279119-6700000	Versicherungen	04 0400 012	2.800,00	2.651,11	148,89-
1-279119-7403002	Betriebszuschuss Medienzentrum	04 7000 000	205.200,00 *	169.638,29	35.561,71-
1-279119-7403007	Betriebszuschuss Grillhof	04 7000 000	75.000,00	44.735,30	30.264,70-
	Summe 1-279119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		293.000,00	504.665,47	211.665,47
	Summe Ausgaben Tiroler Bildungsinstitut (UV)		1.786.800,00	1.964.554,89	177.754,89

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-27911	Tiroler Bildungsinstitut (UV)				
2-279111	Einnahmen mit Zweckwidmung (L)				
2-279111-2984009	Betriebsrücklage - Medienzentrum	04 7000 000	35.200,00 *	35.000,00	200,00-
	Summe 2-279111 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		35.200,00	35.000,00	200,00-
2-279115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-279115-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	01 7000 000	425.000,00	600.000,00	175.000,00
2-279115-8280000	Rückersätze von Ausgaben	01 7000 000	0,00	106.570,73	106.570,73
2-279115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	34.100,00	34.696,16	596,16
2-279115-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	4.300,00	3.801,21	498,79-
	Summe 2-279115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		463.400,00	745.068,10	281.668,10
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)		498.700,00	780.068,10	281.368,10

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	112.000,00	119.314,30	7.314,30
1-321100-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 321	164.500,00	146.896,54	17.603,46-
1-321100-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 321	32.600,00	33.946,45	1.346,45
1-321100-5106000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01 4300 323	2.137.100,00	1.954.276,98	182.823,02-
1-321100-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 321	95.800,00	109.909,08	14.109,08
1-321100-5206000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	01 4300 323	1.112.200,00 *	1.311.578,29	199.378,29
1-321100-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 321	1.800,00	2.897,03	1.097,03
1-321100-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 321	800,00	2.027,36	1.227,36
1-321100-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - prag. Bedienstete	01 0100 321	1.000,00	864,00	136,00-
1-321100-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 321	700,00	358,68	341,32-
1-321100-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 321	700,00	704,94	4,94
1-321100-5636000	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	01 4300 323	18.900,00	12.306,25	6.593,75-
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 4300 323	15.400,00	5.574,31	9.825,69-
1-321100-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dier.stjubiläen	01 0100 321	100,00	7.606,42	7.506,42
1-321100-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 321	500,00	2.226,00	1.726,00
1-321100-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 321	100,00	145,40	45,40
1-321100-5690000	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01 0100 321	100,00	0,00	100,00-
1-321100-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - prag. Bedienstete	01 0100 321	5.400,00	4.710,92	689,08-
1-321100-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01 0100 321	5.300,00	5.677,00	377,00
1-321100-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 321	11.500,00	6.113,83	5.386,17-
1-321100-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 321	1.600,00	1.370,67	229,33-
1-321100-5826000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01 4300 323	135.000,00	107.489,29	27.510,71-
1-321100-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 321	53.900,00	51.816,37	2.083,63-
1-321100-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 321	7.000,00	7.367,53	367,53
1-321100-5836000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01 4300 323	651.100,00	678.443,69	27.343,69
1-321100-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 321	7.700,00	9.756,89	2.056,89
1-321100-5860000	Kommunalabgabe	01 0100 321	98.100,00	110.377,85	12.277,85
1-321100-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 321	14.100,00	14.748,31	648,31
	Summe 1-321100 Leistungen für Personal		4.687.800,00	4.708.504,38	20.704,38
1-321103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-321103-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	04 4860 320	400,00 *	0,00	400,00-
1-321103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4860 320	186.300,00 *	182.886,42	3.413,58-
1-321103-0636213	Maßnahmen nach dem Bediensteterschutz	06 6420 000	0,00 *	0,00	0,00
	Summe 1-321103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		186.700,00	182.886,42	3.813,58-
1-321108	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-321108-7600000	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01 0100 321	135.900,00	133.443,88	2.456,12-
1-321108-7601000	Sonstige Ruhebezüge	01 0100 321	508.300,00	437.184,57	71.115,43-
1-321108-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 321	38.700,00	38.103,04	596,96-
1-321108-7603000	Sonstige Versorgungsbezüge	01 0100 321	39.900,00	42.267,40	2.367,40
1-321108-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 321	2.000,00	1.636,00	364,00-
1-321108-7606000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u. Versorgungsbezugsempf.	01 0100 321	6.800,00	6.005,04	794,96-
1-321108-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 321	2.500,00	350,00	2.150,00-
	Summe 1-321108 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		734.100,00	658.989,93	75.110,07-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-321109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-321109-4000000	Gebrauchsgüter	04 4860 319	17.900,00 *	16.277,16	1.622,84-
1-321109-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4860 319	1.800,00	1.865,41	65,41
1-321109-4570000	Druckwerke	04 4860 319	10.600,00	9.877,29	722,71-
1-321109-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4860 319	3.800,00	4.152,37	352,37
1-321109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	04 4860 319	6.200,00	6.802,67	602,67
1-321109-6145003	Instandhaltung Landeskonservatorium	06 6420 000	40.900,00 *	40.884,32	15,68-
1-321109-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4860 319	66.000,00 *	78.649,27	12.649,27
1-321109-6301000	Portoentgelte	04 4860 319	3.900,00	1.299,88	2.600,12-
1-321109-6700000	Versicherungen	04 0400 012	1.900,00	1.655,78	244,22-
1-321109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4860 000	52.100,00 *	52.002,27	97,73-
1-321109-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4860 000	100,00 *	0,00	100,00-
1-321109-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	04 4860 319	38.000,00 *	42.613,11	4.613,11
1-321109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4860 319	122.100,00 *	120.918,12	1.181,88-
1-321109-7281001	Reinigung	04 4860 319	40.400,00	38.656,02	1.743,98-
1-321109-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4860 319	1.500,00	462,09	1.037,91-
1-321109-7286001	Fotokopien	04 4860 319	3.000,00	0,00	3.000,00-
1-321109-7297000	Übrige Ausgaben	04 4860 319	14.900,00 *	8.619,00	6.281,00-
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)		686.000,00	685.534,76	465,24-
	Summe Ausgaben Tiroler Landeskonservatorium (UV)		6.294.600,00	6.235.915,49	58.684,51-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-32110	Tiroler Landeskonservatorium (JV)				
2-321105	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-321105-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	04 4860 000	3.300,00	857,94	2.442,06-
2-321105-8181005	Unterrichtsbeiträge	04 4860 000	201.300,00 *	201.720,00	420,00
2-321105-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4860 000	5.000,00	6.065,00	1.065,00
2-321105-8270001	Sonstige Personalkostenersätze	04 4300 000	69.200,00	79.595,97	10.395,97
2-321105-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4860 000	11.500,00 *	13.313,02	1.813,02
2-321105-8511001	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	01 0100 000	293.200,00	291.976,54	1.223,46-
2-321105-8630003	Beiträge Dritter	04 4860 000	100,00	0,00	100,00-
2-321105-8631001	Ersätze von Pensionsbezügen	01 0100 000	378.600,00	219.877,77	158.722,23-
2-321105-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	13.400,00	14.892,08	1.492,08
2-321105-8801004	Pensionssicherungsbeitrag	01 0100 000	27.300,00	24.014,57	3.285,43-
	Summe 2-321105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		1.002.900,00	852.312,89	150.587,11-
2-321108-0420001	Veräußerung v. Amts-,Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	04 4860 000	6.000,00 *	6.000,00	0,00
	Summe 2-321108 Allgemeine Deckungsmittel (L)		6.000,00	6.000,00	0,00
	Summe Einnahmen Tiroler Landeskonservatorium (UV)		1.008.900,00	858.312,89	150.587,11-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-35150	Taxispalais - Kunsthalle Tirol (UV)				
1-351500	Leistungen für Personal				
1-351500-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01 0100 002	167.500,00	152.609,76	14.890,24-
1-351500-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 002	62.800,00	61.181,58	1.618,42-
1-351500-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 002	5.000,00	1.958,30	3.041,70-
1-351500-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 002	10.000,00	4.130,13	5.869,87-
1-351500-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 002	300,00	719,35	419,35
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	6.000,00	0,00	6.000,00-
1-351500-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 002	100,00	837,00	737,00
1-351500-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 002	100,00	0,00	100,00-
1-351500-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 002	9.400,00	8.424,27	975,73-
1-351500-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 002	44.900,00	45.169,30	269,30
1-351500-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 002	800,00	528,12	271,88-
1-351500-5860000	Kommunalabgabe	01 0100 002	8.400,00	9.389,55	989,55
1-351500-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 002	800,00	658,82	141,18-
	Summe 1-351500 Leistungen für Personal		316.200,00	285.606,18	30.593,82-
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	9.477,80	7.977,80
1-351503-0499000	Einrichtungserfordernisse	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351503-0635016	Taxispalais - Kunsthalle Tirol - Adaptierung	06 6420 000	35.000,00 *	34.077,67	922,33-
	Summe 1-351503 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		36.700,00	43.555,47	6.855,47
1-351508	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-351508-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 002	500,00	400,00	100,00-
	Summe 1-351508 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		500,00	400,00	100,00-
1-351509	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-351509-4000000	Gebrauchsgüter	04 4870 356	4.000,00	1.357,55	2.642,45-
1-351509-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	04 4870 356	6.000,00	1.562,86	4.437,14-
1-351509-4030000	Handelswaren	04 4870 356	26.000,00	0,00	26.000,00-
1-351509-4090000	Ersatzteile	04 4870 356	100,00	647,01	547,01
1-351509-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	04 4870 000	7.500,00 *	6.127,66	1.372,34-
1-351509-4510000	Brennstoffe	04 4870 356	100,00	18,65	81,35-
1-351509-4540000	Reinigungsmittel	04 4870 356	300,00	467,28	167,28
1-351509-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04 4870 356	4.000,00	2.291,18	1.708,82-
1-351509-4570000	Druckwerke	04 4870 356	20.000,00	5.291,51	14.708,49-
1-351509-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	04 4870 356	15.000,00	25.867,27	10.867,27
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	3.338,51	6.661,49-
1-351509-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04 4870 356	200,00	203,19	3,19
1-351509-6301000	Portoentgelte	04 4870 356	16.000,00	4.897,61	11.102,39-
1-351509-6570002	Provisionen	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-6700000	Versicherungen	04 0400 012	6.300,00	6.261,45	38,55-
1-351509-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	04 4870 356	3.000,00	3.761,74	761,74
1-351509-7100000	Öffentliche Abgaben	04 4870 356	100,00	715,30	615,30
1-351509-7232000	Repräsentationsausgaben	04 4870 356	5.500,00	6.977,89	1.477,89

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	101.500,00 *	53.896,75	47.603,25-
1-351509-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04 4870 356	85.600,00	91.439,32	5.839,32
1-351509-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	04 4870 356	119.000,00 *	152.860,79	33.860,79
1-351509-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04 4870 356	300,00	462,81	162,81
1-351509-7297000	Übrige Ausgaben	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
1-351509-7299000	Abschreibung von Forderungen	04 4870 356	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-351509 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		431.000,00	368.446,33	62.553,67-
	Summe Ausgaben Taxispalais - Kunsthalle Tirol (UV)		784.400,00	698.007,98	86.392,02-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-35150	Taxispalais - Kunsthalle Tirol (UV)				
2-351505	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-351505-8030000	Veräußerung von Handelswaren	04 4870 000	3.500,00	3.362,19	137,81-
2-351505-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgütern	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8111000	Eintrittsgelder	04 4870 000	4.000,00	6.240,33	2.240,33
2-351505-8121007	Kostensätze für Veranstaltungen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8171002	Kostensätze für Fotokopien	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8172000	Provisionen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
2-351505-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	04 4870 000	100,00	1.528,84	1.428,84
2-351505-8720006	Beiträge Dritter	04 4870 000	1.000,00	4.000,00	3.000,00
2-351505-8851001	Subventionen für Neuerwerbungen	04 4870 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-351505 Allgemeine Deckungsmittel (L)		9.200,00	15.131,36	5.931,36
2-351508	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-351508-0420001	Veräußerung v. Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausstatt.	01 4870 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-351508 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Taxispalais - Kunsthalle Tirol (UV)		9.300,00	15.131,36	5.831,36

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-43011	Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV)						
1-430110	Leistungen für Personal						
1-430110-5000000	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	455	59.800,00	0,00	59.800,00-
1-430110-5101000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	455	1.189.500,00	1.069.469,15	120.030,85-
1-430110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	40.300,00	33.350,87	6.949,13-
1-430110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	455	651.000,00	775.841,48	124.841,48
1-430110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	168.100,00	133.640,30	34.459,70-
1-430110-5609000	Reisegebühren - Inland	01	0100	455	6.400,00	3.840,35	2.559,65-
1-430110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01	0100	455	200,00	2.241,57	2.041,57
1-430110-5630000	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	455	400,00	0,00	400,00-
1-430110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	455	11.900,00	7.333,58	4.566,42-
1-430110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2.800,00	1.387,86	1.412,14-
1-430110-5650000	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	455	5.100,00	0,00	5.100,00-
1-430110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	455	179.500,00	182.746,95	3.246,95
1-430110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	455	1.500,00	1.488,60	11,40-
1-430110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	0100	455	110.000,00	23.584,62	86.415,38-
1-430110-5679001	Einzelbelohnungen	01	0100	455	1.000,00	3.377,45	2.377,45
1-430110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfer)	01	0100	455	100,00	72,70	27,30-
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	27.900,00	25.871,11	2.028,89-
1-430110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	455	5.800,00	574,32	5.225,68-
1-430110-5800000	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2.200,00	0,00	2.200,00-
1-430110-5810000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - pragm. Bedienstete	01	0100	000	3.100,00	0,00	3.100,00-
1-430110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	455	82.600,00	73.832,44	8.767,56-
1-430110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	455	7.800,00	4.807,03	2.992,97-
1-430110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	455	385.600,00	414.003,89	28.403,89
1-430110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	39.100,00	36.651,96	2.448,04-
1-430110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	455	7.900,00	7.011,09	888,91-
1-430110-5909002	Weihnachtsgeld	01	0100	455	7.000,00	10.936,05	3.936,05
	Summe 1-430110 Leistungen für Personal				3.001.100,00	2.812.063,37	189.036,63-
1-430113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-430113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0401000	Personenkraftwagen	06	6130	000	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	100,00	0,00	100,00-
1-430113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	16.000,00	11.145,19	4.854,81-
	Summe 1-430113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				16.300,00	11.145,19	5.154,81-
1-430118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)						
1-430118-7020001	Generalmiete TIGEWOSI	05	5840	000	22.000,00	17.058,67	4.941,33-
1-430118-7601001	Pensionszuschüsse	01	0100	455	48.000,00	49.150,28	1.150,28
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	1.650,00	350,00-
	Summe 1-430118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				73.600,00	69.464,95	4.135,05-
1-430119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-430119-4000000	Gebrauchsgüter	05	5840	457	15.000,00	13.693,96	1.306,04-
1-430119-4020000	Materialien für innerbetriebliche Leistungen	05	5840	457	1.500,00	1.481,09	18,91-
1-430119-4090000	Ersatzteile	05	5840	457	1.000,00	907,99	92,01-

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-430119-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	05 5840 457	1.000,00	435,77	564,23-
1-430119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05 5840 000	67.000,00	62.757,34	4.242,66-
1-430119-4510000	Brennstoffe	05 5840 000	25.000,00	14.063,88	10.936,12-
1-430119-4540000	Reinigungsmittel	05 5840 457	5.000,00	3.569,30	1.430,70-
1-430119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05 5840 457	2.000,00	844,44	1.155,56-
1-430119-4570000	Druckwerke	05 5840 457	700,00	408,18	291,82-
1-430119-4570001	Druckwerke - Bücherei	05 5840 457	700,00	61,57	638,43-
1-430119-4580000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	05 5840 457	3.000,00	1.924,05	1.075,95-
1-430119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	05 5840 457	14.000,00	10.099,83	3.900,17-
1-430119-6000000	Energiebezüge	05 5840 000	13.000,00	11.682,78	1.317,22-
1-430119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	05 5840 457	6.000,00	5.093,92	906,08-
1-430119-6146060	Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams	06 6420 000	10.000,00 *	3.184,26	6.815,74-
1-430119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05 5840 457	1.500,00	481,98	1.018,02-
1-430119-6189000	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05 5840 457	1.500,00	1.959,84	459,84
1-430119-6210000	Sonstige Transporte	05 5840 457	2.000,00	1.049,04	950,96-
1-430119-6301000	Portoentgelte	05 5840 457	1.000,00	1.071,83	71,83
1-430119-6700000	Versicherungen	05 0400 012	1.300,00	1.123,38	176,62-
1-430119-7100000	Öffentliche Abgaben	05 5840 000	7.000,00	4.621,05	2.378,95-
1-430119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	05 5840 457	29.500,00 *	52.816,65	23.316,65
1-430119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05 5840 457	121.000,00 *	134.207,33	13.207,33
1-430119-7277002	Honorare	05 5840 000	400,00	0,00	400,00-
1-430119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05 5840 457	89.600,00 *	90.069,99	469,99
1-430119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05 5840 457	2.000,00	1.324,24	675,76-
1-430119-7296008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05 5840 457	1.500,00	1.788,50	288,50
1-430119-7297000	Übrige Ausgaben	05 5840 457	33.000,00 *	4.705,47	28.294,53-
1-430119-7299000	Abschreibung von Forderungen	05 5840 457	500,00	0,00	500,00-
	Summe 1-430119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		456.700,00	425.427,66	31.272,34-
	Summe Ausgaben Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV)		3.547.700,00	3.318.101,17	229.598,83-

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	2.283.100,00 *	2.344.930,00	61.830,00
2-430114-8260007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	05 5840 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-430114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		2.283.200,00	2.344.930,00	61.730,00
2-430115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-430115-8100000	Pflegegebühren	05 5840 000	29.000,00	35.266,65	6.266,65
2-430115-8101002	Kindergartengebühren	05 5840 000	11.500,00	13.407,75	1.907,75
2-430115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	05 5840 000	14.000,00	10.698,23	3.301,77-
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	2.500,00	1.092,45	1.407,55-
2-430115-8270000	Kostenersätze für Überlassung von Bediensteten	01 0100 000	44.000,00	46.203,80	2.203,80
2-430115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	05 5840 000	1.500,00	501,58	998,42-
2-430115-8801000	Pensionsbeiträge	01 0100 000	7.200,00	0,00	7.200,00-
	Summe 2-430115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		109.800,00	107.170,46	2.629,54-
2-430118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-430118-0402001	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	06 6130 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-430118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		100,00	0,00	100,00-
	Summe Einnahmen Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (U)		2.393.100,00	2.452.100,46	59.000,46

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	860.300,00 *	757.988,26	102.311,74-
1-435110-5102000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01 0100 468	125.500,00	74.509,67	50.990,33-
1-435110-5201000	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01 0100 468	340.900,00	395.664,92	54.764,92
1-435110-5202000	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01 0100 468	57.600,00	94.595,49	36.995,49
1-435110-5609000	Reisegebühren - Inland	01 0100 468	2.700,00	2.432,21	267,79-
1-435110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 0100 468	200,00	47,74	152,26-
1-435110-5631000	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01 0100 468	5.700,00	9.149,45	3.449,45
1-435110-5632000	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01 0100 468	200,00	664,16	464,16
1-435110-5651000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01 0100 468	114.600,00	138.386,96	23.786,96
1-435110-5652000	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01 0100 468	200,00	320,62	120,62
1-435110-5669000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01 0100 468	28.000,00	6.476,00	21.524,00-
1-435110-5679001	Einzelbelohnungen	01 0100 468	1.000,00	5.617,68	4.617,68
1-435110-5679002	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)	01 0100 468	100,00	0,00	100,00-
1-435110-5691000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01 0100 468	26.500,00	18.364,47	8.135,53-
1-435110-5692000	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01 0100 468	1.700,00	1.531,80	168,20-
1-435110-5821000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01 0100 468	48.000,00	52.178,19	4.178,19
1-435110-5822000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01 0100 468	7.500,00	6.092,03	1.407,97-
1-435110-5831000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01 0100 468	221.500,00	275.097,79	53.597,79
1-435110-5832000	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01 0100 468	36.400,00	36.454,08	54,08
1-435110-5839000	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01 0100 468	5.200,00	6.854,15	1.654,15
1-435110-5909002	Weihnachtsgeld	01 0100 468	6.500,00	6.536,69	36,69
	Summe 1-435110 Leistungen für Personal		1.890.300,00	1.888.962,36	1.337,64-
1-435113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-435113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05 5860 469	500,00	0,00	500,00-
1-435113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	05 5860 469	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	32.000,00 *	2.337,23	29.662,77-
1-435113-0636208	Heim St. Martin-Generalsan. u.Funktionsadaptierung	06 6420 000	117.700,00 *	15.550,51	102.149,49-
	Summe 1-435113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		151.300,00	17.887,74	133.412,26-
1-435118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-435118-7601001	Pensionszuschüsse	01 0100 468	32.300,00	33.707,72	1.407,72
1-435118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 0100 468	700,00	657,00	43,00-
1-435118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 0100 468	1.500,00	1.400,00	100,00-
	Summe 1-435118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		34.500,00	35.764,72	1.264,72
1-435119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-435119-4000000	Gebrauchsgüter	05 5860 470	27.400,00 *	9.719,22	17.680,78-
1-435119-4090000	Ersatzteile	05 5860 000	6.000,00 *	1.761,26	4.238,74-
1-435119-4300000	Lebensmittel (Verbrauchsgüter)	05 5860 000	67.400,00 *	60.712,22	6.687,78-
1-435119-4510000	Brennstoffe	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
1-435119-4520000	Treibstoffe	05 5860 470	500,00	168,57	331,43-
1-435119-4540000	Reinigungsmittel	05 5860 470	2.700,00 *	3.397,37	697,37
1-435119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05 5860 470	1.800,00 *	615,87	1.184,13-
1-435119-4570000	Druckwerke	05 5860 470	1.600,00 *	654,22	945,78-
1-435119-4590000	Sonstige Verbrauchsgüter	05 5860 470	26.100,00 *	11.609,75	14.490,25-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-435119-600000	Energiebezüge	05 5860 000	78.500,00	48.131,63	30.368,37-
1-435119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	05 5860 470	23.900,00 *	11.916,72	11.983,28-
1-435119-6146081	Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	06 6420 000	201.100,00 *	17.817,16	183.282,84-
1-435119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05 5860 470	2.000,00	2.026,07	26,07
1-435119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	05 5860 470	4.100,00 *	3.165,72	934,28-
1-435119-6210000	Sonstige Transporte	05 5860 470	4.600,00 *	2.538,39	2.061,61-
1-435119-6301000	Portoentgelte	05 5860 470	600,00 *	358,86	241,14-
1-435119-6700000	Versicherungen	05 0400 012	4.700,00	5.556,17	856,17
1-435119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	05 0410 000	10.000,00	0,00	10.000,00-
1-435119-7100000	Öffentliche Abgaben	05 5860 000	6.000,00 *	3.750,03	2.249,97-
1-435119-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	05 5860 470	31.000,00 *	36.945,98	5.945,98
1-435119-7277001	Arzthonorare	05 5860 470	500,00 *	824,30	324,30
1-435119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	05 5860 470	327.100,00 *	337.661,30	10.561,30
1-435119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05 5860 470	8.300,00 *	3.606,98	4.693,02-
1-435119-7296008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05 5860 470	15.400,00 *	11.825,94	3.574,06-
1-435119-7297000	Übrige Ausgaben	05 5860 470	10.700,00 *	7.096,01	3.603,99-
1-435119-7299000	Abschreibung von Forderungen	05 5860 470	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-435119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		862.200,00	581.859,74	280.340,26-
	Summe Ausgaben Zentrum Schwaz - St. Martin (UV)		2.938.300,00	2.524.474,56	413.825,44-

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - UNTERVORANSCHLAG GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin (UV) EINNAHMEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-43511	Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin (UV)				
2-435114	Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)				
2-435114-8260003	Heimkostenersätze	05 5860 000	1.547.200,00	1.530.267,40	16.932,60-
2-435114-8260005	Sonstige Ersätze	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 2-435114 Einnahmen mit Gegenverrechnung im eigenen VA (L)		1.547.300,00	1.530.267,40	17.032,60-
2-435115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-435115-8105000	Internatsgebühren	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8121003	Sonstige Ersätze	05 5860 000	16.000,00 *	24.313,57	8.313,57
2-435115-8126000	Ersätze für Verpflegung - Personal	05 5860 000	1.000,00	1.625,98	625,98
2-435115-8171002	Kostenersätze für Fotokopien	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	05 5860 000	100,00	0,00	100,00-
2-435115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	05 5860 000	1.000,00	1.839,47	839,47
	Summe 2-435115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		18.300,00	27.779,02	9.479,02
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 Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin (UV)		1.565.700,00	1.558.046,42	7.653,58-

# HAUSHALTSRECHNUNG

WIRTSCHAFTSPLÄNE - GLIEDERUNG NACH POSTEN

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - WIRTSCHAFTSPLAN GLEDERUNG 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. Joahn Neubau Almschulungshaus	06 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	06 6420 000	60.200,00 *	26.606,62	33.593,38-
1-839109-6700000	Versicherungen	02 0400 000	1.600,00	1.353,64	246,36-
	Summe 1-839109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		61.800,00	27.960,26	33.839,74-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T.(WP)		61.900,00	27.960,26	33.939,74-

Finanzposition	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-85910	Leistungen für Personal						
1-859100-5860000	Kommunalabgabe	01	3920	757	0,00	2.006,58	2.006,58
	Summe 1-859100 Leistungen für Personal				0,00	2.006,58	2.006,58
1-859103	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)						
1-859103-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	6.100,00	2.186,58	3.913,42-
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	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-859103-0401000	Personenkraftwagen	06	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859103-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3920	757	22.000,00	49.170,16	27.170,16
1-859103-0405000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3920	757	38.000,00	0,00	38.000,00-
1-859103-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3920	757	100,00	3.669,69	3.569,69
	Summe 1-859103 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				67.400,00	55.026,43	12.373,57-
1-859109	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)						
1-859109-2984001	Betriebsrücklage	02	3920	757	100,00	985,90	885,90
1-859109-4000000	Gebrauchsgüter	02	3920	757	10.000,00	7.185,87	2.814,13-
1-859109-4010000	Verbrauchsgüter	02	3920	757	8.000,00	12.997,30	4.997,30
1-859109-4030000	Handelswaren	02	3920	757	187.000,00 *	186.095,64	904,36-
1-859109-4090000	Ersatzteile	02	3920	757	6.000,00	4.947,66	1.052,34-
1-859109-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3920	757	5.000,00	5.341,17	341,17
1-859109-4250000	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3920	757	7.000,00	10.307,91	3.307,91
1-859109-4510000	Brennstoffe	02	3920	757	700,00	427,80	272,20-
1-859109-4520000	Treibstoffe	02	3920	757	4.000,00	1.749,35	2.250,65-
1-859109-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3920	757	1.000,00	707,61	292,39-
1-859109-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3920	757	15.000,00	13.167,17	1.832,83-
1-859109-4530000	Schmier- und Schleifmittel	02	3920	757	1.500,00	1.727,32	227,32
1-859109-4540000	Reinigungsmittel	02	3920	757	2.000,00	754,47	1.245,53-
1-859109-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02	3920	757	100,00	1.225,12	1.125,12
1-859109-6000000	Energiebezüge	02	3920	757	6.000,00	7.406,79	1.406,79
1-859109-6100000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3920	757	2.500,00	4.729,11	2.229,11
1-859109-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02	3920	757	3.500,00	3.901,59	401,59
1-859109-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3920	757	1.500,00	2.796,80	1.296,80
1-859109-6170000	Instandh. von Fahrzeugen (Beförderungsmittel)	02	3920	757	100,00	490,59	390,59
1-859109-6171000	Instandhaltung von Personenkraftwagen	02	3920	757	500,00	88,11	411,89-
1-859109-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02	3920	757	6.000,00	4.279,97	1.720,03-
1-859109-6180000	Instandh. v.Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	02	3920	757	4.000,00	4.565,44	565,44
1-859109-6700000	Versicherungen	02	3920	757	100,00	0,00	100,00-
1-859109-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3920	757	2.000,00	1.527,16	472,84-
1-859109-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02	3920	757	4.500,00	1.849,00	2.651,00-
1-859109-7100000	Öffentliche Abgaben	02	3920	757	3.500,00	1.773,53	1.726,47-
1-859109-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3920	757	5.000,00	4.433,23	566,77-
1-859109-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02	3920	757	9.500,00	12.098,35	2.598,35
1-859109-7280003	Entgelte f. sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02	3920	757	100,00	1.134,46	1.034,46
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	132,15	32,15
	Summe 1-859109 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				296.600,00	298.826,57	2.226,57

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - WIRTSCHAFTSPLAN GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Maschinenhof Agrartechnik (WP)

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
	Summe Ausgaben Maschinenhof Agrartechnik (WP)		364.000,00	355.859,58	8.140,42-

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	256.500,00 *	260.494,73	3.994,73
2-859105-8050000	Veräuss.v.bez.Verbrauchsgütern u.Betriebsstoffen	02 3920 000	100,00	0,00	100,00-
2-859105-8080000	Veräußerung von Gebrauchsgüter	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	100.000,00	83.924,01	16.075,99-
2-859105-8241000	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02 3920 000	3.500,00	3.471,24	28,76-
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	5,05	94,95-
	Summe 2-859105 Allgemeine Deckungsmittel (L)		360.700,00	347.895,03	12.804,97-
2-859108	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-859108-0200001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3920 000	100,00	250,00	150,00
2-859108-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 3920 000	3.000,00	5.625,00	2.625,00
2-859108-0499001	Veräußerung von Anlagegütern	02 3920 000	100,00	1.200,00	1.100,00
	Summe 2-859108 Allgemeine Deckungsmittel (V)		3.200,00	7.075,00	3.875,00
	Summe Einnahmen Maschinenhof Agrartechnik (WP)		363.900,00	354.970,03	8.929,97-

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	7.200,00 *	12.066,50	4.866,50
1-859203-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	08 0411 859	100,00	0,00	100,00-
1-859203-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08 0411 000	2.400,00 *	2.037,94	362,06-
	Summe 1-859203 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		9.900,00	14.104,44	4.204,44
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	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-859209-4010000	Verbrauchsgüter	08 0411 859	1.000,00	0,00	1.000,00-
1-859209-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	08 0411 859	10.000,00	895,98	9.104,02-
1-859209-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	08 0411 000	0,00 *	0,00	0,00
1-859209-6700000	Versicherungen	08 0400 000	1.900,00	1.494,55	405,45-
1-859209-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	08 0411 859	77.400,00 *	70.294,06	7.105,94-
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	5.000,00	18.114,91	13.114,91
1-859209-7297000	Übrige Ausgaben	08 0411 859	1.000,00	1.629,60	629,60
	Summe 1-859209 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		97.500,00	92.429,10	5.070,90-
	Summe Ausgaben Seeverwaltung Reintaler See (WP)		107.400,00	106.533,54	866,46-

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	12.400,00 *	12.300,00	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	51.200,00 *	51.228,35	28,35
2-859201-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	08 0411 000	100,00	69,00	31,00-
2-859201-8505005	Beiträge der Gemeinden	08 0411 000	21.500,00	21.481,57	18,43-
2-859201-8680002	Beitrag Tourismusverband	08 0411 000	18.000,00	17.901,31	98,69-
	Summe 2-859201 Einnahmen mit Zweckwidmung (L)		103.300,00	102.980,23	319,77-
	Summe Einnahmen Seeverwaltung Reintaler See (WP)		103.300,00	102.980,23	319,77-

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	6.000,00	0,00	6.000,00-
	Summe 1-859303 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		6.000,00	0,00	6.000,00-
1-859309	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-859309-4000000	Gebrauchsgüter	08 0410 804	5.500,00	2.039,89	3.460,11-
1-859309-4010000	Verbrauchsgüter	08 0410 804	20.000,00	21.461,68	1.461,68
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	2.500,00	238,60	2.261,40-
1-859309-6700000	Versicherungen	08 0400 000	1.700,00	1.470,72	229,28-
1-859309-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	06 0410 804	5.100,00	307,85	4.792,15-
1-859309-7100000	Öffentliche Abgaben	08 0410 804	10.500,00	5.804,37	4.695,63-
1-859309-7270000	Entgelte f. sonst.Leist.v.Einzelpers.u.Werkvertr.	08 0410 804	2.000,00	2.000,00	0,00
1-859309-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	08 0410 804	39.300,00 *	13.090,99	26.209,01-
1-859309-7297000	Übrige Ausgaben	08 0410 804	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-859309 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		90.700,00	46.414,10	44.285,90-
	Summe Ausgaben Seeverwaltung Plansee (WP)		96.700,00	46.414,10	50.285,90-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-85930	Einnahmen mit Zweckwidmung				
2-859301-2984011	Betriebsrücklage - Plansee	08 0410 000	0,00	12.000,00	12.000,00
	Summe 2-859301 Einnahmen mit Zweckwidmung		0,00	12.000,00	12.000,00
2-859305	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-859305-8240000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	08 0410 000	38.500,00	1.526,52	36.973,48-
2-859305-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	08 0410 000	59.800,00 *	85.975,04	26.175,04
	Summe 2-859305 Allgemeine Deckungsmittel (L)		98.300,00	87.501,56	10.798,44-
	Summe Einnahmen Seeverwaltung Plansee (WP)		98.300,00	99.501,56	1.201,56

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - WIRTSCHAFTSPLAN GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86211	Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)				
1-862113	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-862113-0636247	Neubau Almstall Alpe Kaunz	06 6420 000	830.000,00 *	540.522,81	289.477,19-
	Summe 1-862113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		830.000,00	540.522,81	289.477,19-
1-862119	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-862119-6146151	Instandhaltung LB Rotholz	06 6420 000	100,00	0,00	100,00-
1-862119-6700000	Versicherungen	02 0400 000	4.400,00	4.214,35	185,65-
	Summe 1-862119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		4.500,00	4.214,35	285,65-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)		834.500,00	544.737,16	289.762,84-

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	0,00	655,15	655,15
	Summe 2-862115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		0,00	655,15	655,15
	Summe Einnahmen Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)		0,00	655,15	655,15

HAUSHALTSRECHNUNG 2018 - WIRTSCHAFTSPLAN GLIEDERUNG NACH POSTEN  
Lehrbetrieb der LLA Imst (WP) AUSGABEN

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-86212	Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)				
1-862123	Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)				
1-862123-0636244	LLA Imst, Gutshof - Thermische Sanierung	06 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-862123 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		100,00	0,00	100,00-
1-862129	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-862129-6146156	Instandhaltung Gutshof Imst	06 6420 000	1.000,00 *	279,70	720,30-
1-862129-6700000	Versicherungen	02 0400 000	1.100,00	855,11	244,89-
	Summe 1-862129 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		2.100,00	1.134,81	965,19-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)		2.200,00	1.134,81	1.065,19-

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	06 6420 000	100,00	0,00	100,00-
	Summe 1-862133 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		100,00	0,00	100,00-
1-862139	Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)				
1-862139-6146157	Instandhaltung Lehrbetrieb LLA Lienz	06 6420 000	30.000,00	29.961,44	38,56-
1-862139-6700000	Versicherungen	02 0400 000	1.700,00	1.655,11	44,89-
	Summe 1-862139 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		31.700,00	31.616,55	83,45-
	Summe Ausgaben Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)		31.800,00	31.616,55	183,45-

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	860.000,00	875.283,89	15.283,89
1-867110-5609000	Reisegebühren - Inland	01 3940 855	3.500,00	2.769,48	730,52-
1-867110-5609001	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-PKW	01 3940 855	1.000,00	285,18	714,82-
1-867110-5619000	Reisegebühren - Ausland	01 3940 855	1.000,00	552,20	447,80-
1-867110-5679001	Einzelbelohnungen	01 3940 855	1.000,00	3.323,81	2.323,81
1-867110-5823000	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01 3940 855	37.800,00	31.302,31	6.497,69-
1-867110-5833000	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01 3940 855	182.000,00	180.716,61	1.283,39-
1-867110-5860000	Kommunalabgabe	01 3940 855	20.500,00	21.462,57	962,57
1-867110-5909001	Zuwendung für Ausbildungszwecke	01 3940 855	2.000,00	1.402,46	597,54-
	Summe 1-867110 Leistungen für Personal		1.108.800,00	1.117.098,51	8.298,51
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	15.000,00	0,00	15.000,00-
1-867113-0100000	Gebäude	02 3940 855	1.000,00	24.751,49	23.751,49
1-867113-0200000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02 3940 855	36.000,00	66.107,23	30.107,23
1-867113-0200015	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV Eigenbedarf	02 3940 855	100,00	0,00	100,00-
1-867113-0300000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02 3940 855	4.000,00	0,00	4.000,00-
1-867113-0401000	Personenkraftwagen	06 3940 855	100,00	0,00	100,00-
1-867113-0402000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 3940 855	70.000,00	3.430,00	66.570,00-
1-867113-0420000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02 3940 855	10.000,00	5.457,70	4.542,30-
	Summe 1-867113 Ausgaben für Anlagen (Ermessensausgaben)		136.300,00	99.746,42	36.553,58-
1-867118	Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)				
1-867118-7601001	Pensionszuschüsse	01 3940 855	5.000,00	3.259,88	1.740,12-
1-867118-7605002	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01 3940 855	200,00	73,00	127,00-
1-867118-7691030	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01 3940 855	3.000,00	2.830,03	169,97-
	Summe 1-867118 Sonstige Sachausgaben (Pflichtausgaben)		8.200,00	6.162,91	2.037,09-
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	10.000,00	16.245,58	6.245,58
1-867119-4010000	Verbrauchsgüter	02 3940 855	230.000,00	249.769,39	19.769,39
1-867119-4030000	Handelswaren	02 3940 855	690.100,00 *	728.686,81	38.586,81
1-867119-4090000	Ersatzteile	02 3940 855	5.000,00	9.349,00	4.349,00
1-867119-4090003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02 3940 855	5.000,00	3.185,23	1.814,77-
1-867119-4200000	Pflanzliche Rohstoffe	02 3940 855	234.400,00 *	234.355,97	44,03-
1-867119-4520000	Treibstoffe	02 3940 855	1.000,00	2.520,94	1.520,94
1-867119-4521000	Treibstoffe - Personenkraftwager.	02 3940 855	4.000,00	6.406,97	2.406,97
1-867119-4522000	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02 3940 855	20.000,00	14.981,88	5.018,12-
1-867119-4540000	Reinigungsmittel	02 3940 855	1.000,00	734,03	265,97-
1-867119-4560000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02 3940 855	1.000,00	933,63	66,37-
1-867119-4570000	Druckwerke	02 3940 855	1.000,00	12.382,72	11.382,72
1-867119-4590003	Sonstige Verbrauchsgüter Kraftfahrzeuge	02 3940 855	1.000,00	1.066,36	66,36
1-867119-6000000	Energiebezüge	02 3940 855	20.000,00	15.843,24	4.156,76-
1-867119-6130000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinricht.	02 3940 855	3.000,00	553,10	2.446,90-
1-867119-6140000	Instandhaltung von Gebäuden	02 3940 855	10.000,00	11.860,25	1.860,25

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
1-867119-6160000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02 3940 855	5.500,00	5.362,87	137,13-
1-867119-6171000	Instandhaltung von Personenkraftwagen	02 3940 855	5.000,00	2.496,82	2.503,18-
1-867119-6172000	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	02 3940 855	25.000,00	29.796,38	4.796,38
1-867119-6180000	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02 3940 855	5.000,00	915,84	4.084,16-
1-867119-6210000	Sonstige Transporte	02 3940 855	2.000,00	1.729,88	270,12-
1-867119-6301000	Portoentgelte	02 3940 855	500,00	507,79	7,79
1-867119-6570000	Geldverkehrsspesen	02 3940 855	3.000,00	3.037,93	37,93
1-867119-6700000	Versicherungen	02 0400 000	1.400,00	1.221,58	178,42-
1-867119-6700003	Versicherungen für Fahrzeuge	02 3940 855	3.000,00	2.414,67	585,33-
1-867119-7020000	Sonstige Miet- und Pachtzinse	02 3940 855	16.500,00	14.766,71	1.733,29-
1-867119-7100000	Öffentliche Abgaben	02 3940 855	5.000,00	5.584,75	584,75
1-867119-7100006	Kapitalertragssteuer	02 3940 855	300,00	67,49	232,51-
1-867119-7100007	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02 3940 855	6.000,00	5.167,60	832,40-
1-867119-7232000	Repräsentationsausgaben	02 3940 855	5.000,00	1.381,55	3.618,45-
1-867119-7270001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02 3940 855	2.000,00	182,50	1.817,50-
1-867119-7280000	Entgelte f. sonstige Leistungen von Unternehmungen	02 3940 855	510.000,00	486.308,65	23.691,35-
1-867119-7280003	Entgelte f.sonst. Leist. v. Unternehm. Fahrzeuge	02 3940 855	8.000,00	5.036,42	2.963,58-
1-867119-7281013	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02 3940 855	3.500,00	3.040,20	459,80-
1-867119-7288004	EDV-Software	02 3940 855	4.000,00	0,00	4.000,00-
1-867119-7297000	Übrige Ausgaben	02 3940 855	10.000,00	10.443,98	443,98
1-867119-7299000	Abschreibung von Forderungen	02 3940 855	1.000,00	0,00	1.000,00-
	Summe 1-867119 Sonstige Sachausgaben (Ermessensausgaben)		1.858.300,00	1.888.338,71	30.038,71
	Summe Ausgaben Landesforstgärten (WP)		3.111.600,00	3.111.346,55	253,45-

Finanzposition	Bezeichnung	PR AWST DKL	VORANSCHLAG	VORSCHREIBUNG	UNTERSCHIED
2-86711	Landesforstgärten (WP)				
2-867115	Allgemeine Deckungsmittel (L)				
2-867115-2984007	Betriebsrücklage	02 3940 000	100,00	91.937,01	91.837,01
2-867115-8030000	Veräußerung von Handelswaren	02 3940 000	2.266.300,00 *	2.266.392,12	92,12
2-867115-8293000	Zinsen aus dem Geldverkehr	02 3940 000	600,00	269,97	330,03-
2-867115-8299000	Sonstige verschiedene Einnahmen	02 3940 000	738.900,00 *	738.954,20	54,20
	Summe 2-867115 Allgemeine Deckungsmittel (L)		3.005.900,00	3.097.553,30	91.653,30
2-867118	Allgemeine Deckungsmittel (V)				
2-867118-0200001	Anlagenverkauf Maschinen u. maschinelle Anlagen	06 3940 000	0,00	12.571,67	12.571,67
2-867118-0400001	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06 3940 000	5.000,00	0,00	5.000,00-
	Summe 2-867118 Allgemeine Deckungsmittel (V)		5.000,00	12.571,67	7.571,67
	Summe Einnahmen Landesforstgärten (WP)		3.010.900,00	3.110.124,97	99.224,97