

VORANSCHLAG

des Landes Tirol für das Jahr 2020

REGIERUNGSVORLAGE

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Finanzbeschluss sowie Umsetzung des Stabilitätspaktes 2012	
Grobplanung über die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung gem. Art. 15 Stabilitätspakt 2012	9
Allgemeine Erläuterungen zum Voranschlag 2020	21
Ergebnisvoranschlag gesamt - Anlage 1a	29
Ergebnisvoranschlag nach Gruppen - Anlage 1a	33
Finanzierungsvoranschlag gesamt - Anlage 1b	55
Finanzierungsvoranschlag nach Gruppen - Anlage 1b	59
Detailnachweis Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Gruppen	
Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	101
Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	165
Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	170
Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus	261
Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	286
Gruppe 5: Gesundheit	312
Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr	336
Gruppe 7: Wirtschaftsförderung	357
Gruppe 8: Dienstleistungen	377
Gruppe 9: Finanzwirtschaft	395
Detailnachweis Vermögensvoranschlag Kontenklasse 0 bis 3	
Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	409
Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	419
Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	421
Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus	433
Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	437
Gruppe 5: Gesundheit	442
Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr	447
Gruppe 7: Wirtschaftsförderung	452
Gruppe 8: Dienstleistungen	456
Gruppe 9: Finanzwirtschaft	461
Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt - Anlage 5a	465
Dienstpostenplan 2020	467
Kraftfahrzeugplan 2020	500
Nachweis über Transferzahlungen - Anlage 6a	506
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven - Anlage 6b	507
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Länder inkl. Wien) - Anlage 6c	508
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen - Anlage 6f	509
Kennzeichen der politischen Referate	510
Kennzeichen der anweisenden Stellen	510

**Beschluss des Tiroler Landtages
vom 19. Dezember 2019 über den Landesvoranschlag für das Jahr 2020
sowie Umsetzung des Stabilitätspaktes 2012**

Der Landtag hat beschlossen:

I.

(1) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2020** wird im **Finanzierungsvoranschlag** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Summe Einzahlungen	Euro	3.915.947.500,--
Summe Auszahlungen	Euro	4.125.839.200,--

Die Ein-und Auszahlungen gliedern sich wie folgt:

Summe Einzahlungen operative Gebarung	Euro	3.705.702.200,--
Summe Auszahlungen operative Gebarung	Euro	3.654.458.800,--
Saldo (1) Geldfluss aus operativer Gebarung	Euro	51.243.400,--

Summe Einzahlungen investive Gebarung	Euro	160.244.400,--
Summe Auszahlungen investive Gebarung	Euro	421.265.300,--
Saldo (2) Geldfluss aus investiver Gebarung	Euro	-261.020.900,--
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	Euro	-209.777.500,--

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	50.000.900,--
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	50.115.100,--
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	-114.200,--
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	Euro	-209.891.700,--

Die Abdeckung des Geldflusses aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5) erfolgt aus liquiden Mitteln vorhandener Rücklagen)

Liquide Mittel		
Anfangsbestand	Euro	295.000.000,--
Veränderung	Euro	-163.191.700,--
Endbestand	Euro	131.808.300,--

(2) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2020** wird im **Ergebnisvoranschlag** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Summe Erträge	Euro	3.846.468.000,--
Summe Aufwendungen	Euro	3.923.646.600,--
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Rücklagen	Euro	-77.178.600,--

(3) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2020** wird in den Kontenklassen 0-3 des **Vermögensvoranschlages** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Mittelaufbringungen Vermögenshaushalt	Euro	209.883.600,--
Mittelverwendungen Vermögenshaushalt	Euro	327.328.700,--
Saldo	Euro	-117.445.100,--

II.

- (1) a) Die im Detailnachweis des Ergebnisvoranschlages vorgesehenen Aufwendungen sind grundsätzlich unüberschreitbare Höchstbeträge. Aufwendungen dürfen nur für die im Voranschlag vorgesehenen Zwecke und nur nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit geleistet werden.
- b) Die im Detailnachweis des Vermögensvoranschlages vorgesehenen Mittelverwendungen sind grundsätzlich unüberschreitbare Höchstbeträge. Die im Detailnachweis budgetierten Vermögenskonten setzen den betraglichen Rahmen fest für Maßnahmen die im gleichen bzw. in späteren Haushaltsjahren in einen Geldfluss münden.
- (2) a) Die Landesregierung wird ermächtigt, bei budgetierten Voranschlagskonten des Ergebnis- und Vermögensvoranschlages Budgeterhöhungen bis zu der Höhe zu genehmigen, als innerhalb des gleichen Bereichsbudgets (Gruppe) Mittelaufbringungen erhöht (Mehrerträge) bzw. Mittelverwendungen vermindert (Minderaufwendungen) werden können.
- b) Die Landesregierung wird ermächtigt, bei budgetierten Voranschlagskonten des Ergebnis- und Vermögensvoranschlages Budgeterhöhungen bis zu einem Betrag von 100.000,-- Euro im Einzelfall zu genehmigen, wenn im Gegenzug dazu bei budgetierten Voranschlagskonten in anderen Bereichsbudgets (Gruppen) entsprechende Mittelaufbringungen erhöht (Mehrerträge) bzw. Mittelverwendungen vermindert (Minderaufwendungen) werden können.
- c) Die Landesregierung wird weiters ermächtigt, bei neu zu eröffnenden Voranschlagskonten Budgeterhöhungen bis zu einem Betrag von 50.000,-- Euro im Einzelfall zu genehmigen, wenn eine Bedeckung nach lit. a oder b gegeben ist.
- d) Bei budgetierten Voranschlagskonten des Ergebnis- und Vermögensvoranschlages ist bei genehmigten Budgetverminderungen oder Budgeterhöhungen der zur Bedeckung von Budgeterhöhungen herangezogene Betrag ziffernmäßig festzustellen und bleibt endgültig gebunden. Bei dem zum Zwecke der Bedeckung verminderten Voranschlagskonto ist nachfolgend die Genehmigung von Budgeterhöhungen nicht mehr gestattet.

III.

- (1) Die im Detailnachweis angeführten budgetierten Voranschlagskonten derselben Deckungsklasse sind gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen und Erträge dürfen nicht zugunsten finanzierungswirksamer Aufwendungen und Erträge umgeschichtet werden.
Als nicht finanzierungswirksame Aufwendungen und Erträge sind jedenfalls zu veranschlagen:
- Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte,
 - Aufwendungen aus der Wertberichtigung und Abschreibung von Forderungen und Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
 - Aufwendungen aus der Dotierung und Erträge aus der Auflösung von folgenden Rückstellungen:
 - a) für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube
 - b) für Pensionsrückstellungen
 - c) für Prozesskosten,
 - d) für Haftungen,
 - e) für die Sanierung von Altlasten

- Sonstige nicht finanzierungswirksame Aufwendungen, welche sich aus Veränderungen und Bewertungen des Vermögens sowie der Fremdmittel ergeben können und
- Sachbezüge.

(3) Über Budgeterhöhungen, die den Betrag von 50.000,-- Euro überschreiten, hat die Landesregierung dem Landtag halbjährlich zu berichten.

(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Budgeterhöhungen in der Höhe zu genehmigen, als korrespondierende, ausdrücklich zweckgebundene über- und außerplanmäßige Mittelaufbringungen (Erträge) bei Voranschlagskonten mit den Finanzkennziffern 0, 1, 2 und 3 zur Bedeckung herangezogen werden können.

(5) Die Landesregierung wird im Sinn des Art. 62 Abs. 4 i.V.m. Art 80 Abs. 2 der Tiroler Landesordnung 1989, LGBl. Nr. 61/1988 idF LGBl. Nr. 71/2019, ermächtigt, im Landesvoranschlag nicht vorgesehene oder dessen Ansätze übersteigende Mittelverwendungen, die unumgänglich notwendig sind und deren Dringlichkeit einen Aufschub nicht zulässt, bis zu 2 v.H. der im Ergebnisvoranschlag vorgesehenen Mittelverwendungen zu leisten. Die Landesregierung hat dem Landtag solche Mittelverwendungen ehestmöglich zur Kenntnis zu bringen.

IV.

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, Landesvermögen im Einzelfall bis zum Gesamtwert von 150.000,-- Euro zu veräußern (wie verkaufen, tauschen, schenken oder abtreten).

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, Landesvermögen durch die Einräumung von Dienstbarkeiten (materielle Wertobergrenze 100.000,-- Euro) zu belasten.

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, von der Einziehung einer Forderung bis zu 100.000,-- Euro im Einzelfall Abstand zu nehmen, wenn die Einziehung der Forderung für den Schuldner nach der Lage des Falles, insbesondere unter Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse und des Ausmaßes seines allfälligen Verschuldens an der Entstehung der Forderung, unbillig wäre.

(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, von der Einziehung einer Forderung Abstand zu nehmen oder die Einziehung von Forderungen einzustellen, wenn

- a) der mit der Einziehung verbundene Verwaltungs- und Kostenaufwand in keinem angemessenen Verhältnis zur Höhe der Forderung steht,
- b) alle Möglichkeiten der Einziehung erfolglos versucht worden sind oder
- c) Einziehungsmaßnahmen von vornherein offenkundig aussichtslos sind.

V.

(1) Der Landtag gibt nach Art. 62 a Abs. 1 lit. a der Tiroler Landesordnung 1989 die Zustimmung zur Aufnahme der im Voranschlag vorgesehenen Darlehen in der Gesamthöhe von 50.000.000,-- Euro.

(2) Die Landesregierung wird im Sinn des Art. 62 a Abs. 1 lit. b der Tiroler Landesordnung 1989 ermächtigt, für Darlehen in der Höhe bis zu 150.000,-- Euro Bürgschaften nach den Bestimmungen des § 12 des Tiroler Wohnbauförderungsgesetzes 1991, LGBl. Nr. 55/1991 idF LGBl. Nr. 144/2018, zu übernehmen. Über die gewährten Bürgschaften ist dem Landtag zu berichten.

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, den für das Konto Ordinario des Landes eingerichteten Überziehungsrahmen insbesondere im Falle außergewöhnlicher Ereignisse, die sich der Kontrolle des Landes entziehen (z.B. Hochwässer oder sonstige Naturkatastrophen) unterjährig bis zu Euro 100 Millionen in Anspruch zu nehmen. Das Konto Ordinario ist im Falle einer Überziehung jedenfalls bis 31.12. eines jeden Jahres auszugleichen.

VI.

Anstellungen und Beförderungen im Landesdienst dürfen nur im Rahmen des eine Beilage zum Landesvoranschlag bildenden Stellenplanes 2020 und der Ermächtigung erfolgen, die der Landesregierung im Zusammenhang mit der Festsetzung des Stellenplanes erteilt wird.

VII.

Die Anschaffung von Kraftfahrzeugen darf nur im Rahmen des eine Beilage zum Landesvoranschlag bildenden Kraftfahrzeugplanes für 2020 und der Ermächtigung erfolgen, die der Landesregierung im Zusammenhang mit der Festsetzung des Kraftfahrzeugplanes erteilt wird.

VIII.

(1) Die Verwendung der bewilligten Mittelverwendungen ist nur bis zum 31. Dezember 2020 gestattet. Umbuchungen zu Lasten des Voranschlages 2020 können mit Ausnahme der Bildung von Haushaltsrücklagen gemäß Abs. 2 noch bis spätestens 31. Jänner 2021 durchgeführt werden.

(2) Nicht verbrauchte Mittelverwendungen können der allgemeinen Haushaltsrücklage zugeführt werden und sind vorrangig für den Haushaltsausgleich zu verwenden.

(3) Nicht verbrauchte, mit Gesetz zweckgebundene Mittelverwendungen und Baurücklagen sind einer gesonderten Haushaltsrücklage zuzuführen.

IX.

Die Grobplanung für die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung wird laut Anlage festgelegt.

X.

(1) Der jeweils ausstehende Gesamtbetrag an Haftungen des Landes Tirol und jener Rechtsträger, die nach dem ESVG 2010 dem Verantwortungsbereich des Landes zugeordnet sind und für die eine Schadloshaltungsverpflichtung des Landes besteht, darf ab dem 1. Jänner 2020 die in den Abs. 2 bis 4 festgelegten Höchstbeträge an Kapital nicht überschreiten.

(2) Haftungen nach Abs. 1 sind:

a) vom Land Tirol für Dritte übernommene Haftungen sowie Haftungen von außerbudgetären Einheiten die nach dem ESVG dem Verantwortungsbereich des Landes zugeordnet sind und für die eine Schadloshaltungsverpflichtung des Landes besteht;

b) die abreifenden Haftungen als Ausfallsbürge gemäß § 1356 ABGB für Verbindlichkeiten der Hypo Tirol Bank AG im Falle ihrer Zahlungsunfähigkeit, sofern diese Verbindlichkeiten vor dem 3. April 2003 bestanden haben.

(3) Die Summe der nominellen Haftungen (Art. 13 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012) des Landes Tirol und der ihm im Sinn des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 (ESVG 2010) zurechenbaren außerbudgetären Einheiten darf folgende errechnete Haftungsobergrenze nicht übersteigen. Die Haftungsobergrenzen HOG(t) wird nach folgender Formel errechnet:

$$\text{HOG}(t) = 175/100 \times \text{Bemessungsgrundlage}$$

Als Bemessungsgrundlage gelten die Einzahlungen des Landes Tirol an öffentlichen Abgaben nach Abschnitt 92 und 93 des zweitvorangegangenen Jahres (t-2) gemäß Anlage 2 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015.

(4) Der Gesamtbetrag für die in Abs. 2 lit. b angeführten Haftungen darf 200 Millionen Euro nicht übersteigen.

(5) Der Gesamtbetrag nach Abs. 4 darf für neue Haftungsübernahmen nicht verwendet werden. Der Gesamtbetrag nach Abs. 4 verringert sich im Ausmaß der Abreifung der Haftungen.

- (6) Verpflichtungen des Landes, die zu den Finanz- und sonstigen Landesschulden gezählt werden, sind auf die Gesamtbeträge nach den Abs. 3 und 4 nicht anzurechnen.
- (7) Das Land darf Haftungen nur dann übernehmen, wenn
- a) sie befristet sind und
 - b) der Betrag, für den das Land höchstens haftet oder bürgt, ziffernmäßig bestimmt ist.
- (8) Alle Haftungen sind im Rechnungsabschluss übersichtlich aufzulisten.
- (9) Zu jeder Haftung sind folgende Informationen anzuführen:
- a) Haftungsrahmen;
 - b) Ausnützungsstand;
 - c) Angabe, ob und welche Risikovorsorgen für den Fall der Inanspruchnahme aus der Haftung gebildet werden.
- (10) Für Haftungen nach Abs. 2 lit. a müssen Rückstellungen gebildet werden, wenn eine Inanspruchnahme überwiegend wahrscheinlich ist.
- (11) Eine Inanspruchnahme des Landes ist insbesondere dann überwiegend wahrscheinlich, wenn die Haftung bereits einmal in Anspruch genommen wurde.
- (12) Die Höhe der Rückstellung muss in einem angemessenen Verhältnis zum Risiko einer Inanspruchnahme stehen.
- (13) Die Landesregierung hat im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass Rechtsträger, die nach dem ESVG dem Verantwortungsbereich des Landes zugeordnet sind und für die eine Schadloshaltungsverpflichtung des Landes besteht, bei der Übernahme von Haftungen die Bestimmungen dieses Beschlusses beachten, insbesondere keine Haftungen übernehmen, wenn dadurch der Gesamtbetrag an Haftungen nach Abs. 3 überschritten wird.

XI.

Dieser Beschluss tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft.

Die Landtagspräsidentin

Der Landeshauptmann

Ledl-Rossmann

Platter

Landeshauptmannstellvertreter

Geisler

Der Landesamtsdirektor

Forster

Querschnitt Land
RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes
für das Jahr

Tirol
2019

Bitte für jedes Jahr ein eigenes Arbeitsblatt erstellen*. Zur Benennung siehe bitte unten.

Bezeichnung Alle Angaben in Mio. €	2019		
	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89

I. QUERSCHNITT

Einnahmen der laufenden Gebarung	3.547,160	4,961	3.542,199
Ausgaben der laufenden Gebarung	3.484,213	5,488	3.478,726
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	62,947	-0,527	63,474
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,102		0,102
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	211,952	0,767	211,185
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung			
ohne Finanztransaktionen.....	-211,850	-0,767	-211,083
Einnahmen aus Finanztransaktionen			0,000
Ausgaben aus Finanztransaktionen			0,000
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen.....	0,000	0,000	0,000
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr.....	-148,903	-1,294	-147,609

II. FINANZIERUNGSSALDO

entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....	-148,903

Krankenanstalten (im wirtschaftlichen Eigentum des Landes, unabhängig von ihrer Rechtsform)

Verbindlichkeiten am Jahresende:				
a)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.....	0,000		0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde.....	239,527		239,527
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.....	3,600		3,600
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen).....	67,100		67,100
	Summe Verbindlichkeiten.....	310,227	0,000	310,227

Personal:				
b)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente.....	6.900,0		6.900,000

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft^{*)}

Verbindlichkeiten am Jahresende:				
c)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.....	0,000		0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde.....	0,000		0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.....	0,000		0,000
	Sonstige Verbindlichkeiten.....	0,000		0,000
	Summe Verbindlichkeiten.....	0,000	0,000	0,000

Personal:				
d)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente.....	0,0		0,000

Querschnitt Land
RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes
für das Jahr

Tirol

2020

Bitte für jedes Jahr ein eigenes Arbeitsblatt erstellen*. Zur Benennung siehe bitte unten.

Bezeichnung Alle Angaben in Mio. €	2020		
	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89

I. QUERSCHNITT

Einnahmen der laufenden Gebarung	3.710,30	5,58	3.704,72
Ausgaben der laufenden Gebarung	3.802,73	6,02	3.796,71
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	- 92,43	- 0,44	- 91,99
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-	-	-
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	97,58	2,22	95,36
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	- 97,58	- 2,22	- 95,36
Einnahmen aus Finanztransaktionen			-
Ausgaben aus Finanztransaktionen			-
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	-	-	-
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr.	- 190,01	- 2,66	- 187,35

II. FINANZIERUNGSSALDO

entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt)	- 190,01

Krankenanstalten (im wirtschaftlichen Eigentum des Landes, unabhängig von ihrer Rechtsform)

Verbindlichkeiten am Jahresende:				
a)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,000		-
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde	233,127		233,13
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3,000		3,00
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)	65,000		65,00
	Summe Verbindlichkeiten	301,127	-	301,13

Personal:				
b)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente	6.960,00		6.960,00

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft*)

Verbindlichkeiten am Jahresende:				
c)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,000		-
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde	0,000		-
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,000		-
	Sonstige Verbindlichkeiten	0,000		-
	Summe Verbindlichkeiten	-	-	-

Personal:				
d)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente	-		-

Querschnitt Land
RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes Tirol
für das Jahr 2021

Bitte für jedes Jahr ein eigenes Arbeitsblatt erstellen*. Zur Benennung siehe bitte unten.

Bezeichnung <u>Alle Angaben in Mio. €</u>	2021		
	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89

I. QUERSCHNITT

Einnahmen der laufenden Gebarung	3.820,810	5,323	3.815,487
Ausgaben der laufenden Gebarung	3.882,526	5,791	3.876,735
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	-61,716	-0,468	-61,248
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen			0,000
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	102,875	0,518	102,357
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung			
ohne Finanztransaktionen.....	-102,875	-0,518	-102,357
Einnahmen aus Finanztransaktionen			0,000
Ausgaben aus Finanztransaktionen			0,000
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen.....	0,000	0,000	0,000
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr.....	-164,591	-0,986	-163,605

II. FINANZIERUNGSSALDO

entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....	-164,591

Krankenanstalten (im wirtschaftlichen Eigentum des Landes, unabhängig von ihrer Rechtsform)

Verbindlichkeiten am Jahresende:				
a)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.....	0,000		0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde.....	227,827		227,827
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.....	2,800		2,800
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen).....	70,800		70,800
	Summe Verbindlichkeiten.....	301,427	0,000	301,427

Personal:				
b)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente.....	7.010,0		7.010,000

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft^{*)}

Verbindlichkeiten am Jahresende:				
c)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.....	0,000		0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde.....	0,000		0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.....	0,000		0,000
	Sonstige Verbindlichkeiten.....	0,000		0,000
	Summe Verbindlichkeiten.....	0,000	0,000	0,000

Personal:				
d)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente.....	0,0		0,000

Querschnitt Land
RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes Tirol
für das Jahr 2022

Bitte für jedes Jahr ein eigenes Arbeitsblatt erstellen*. Zur Benennung siehe bitte unten.

Bezeichnung <u>Alle Angaben in Mio. €</u>	2022		
	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89

I. QUERSCHNITT

Einnahmen der laufenden Gebarung	3.827,576		3.827,576
Ausgaben der laufenden Gebarung	3.744,828		3.744,828
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	82,748	0,000	82,748
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,104		0,104
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	220,557		220,557
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung			
ohne Finanztransaktionen.....	-220,453	0,000	-220,453
Einnahmen aus Finanztransaktionen			0,000
Ausgaben aus Finanztransaktionen			0,000
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen.....	0,000	0,000	0,000
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr.....	-137,705	0,000	-137,705

II. FINANZIERUNGSSALDO

entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....	-137,705

Krankenanstalten (im wirtschaftlichen Eigentum des Landes, unabhängig von ihrer Rechtsform)

Verbindlichkeiten am Jahresende:				
a)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.....	0,000		0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde.....	222,327		222,327
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.....	2,800		2,800
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen).....	70,800		70,800
	Summe Verbindlichkeiten.....	295,927	0,000	295,927

Personal:				
b)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente.....	7.040,0		7.040,000

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft^{*)}

Verbindlichkeiten am Jahresende:				
c)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.....	0,000		0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde.....	0,000		0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.....	0,000		0,000
	Sonstige Verbindlichkeiten.....	0,000		0,000
	Summe Verbindlichkeiten.....	0,000	0,000	0,000

Personal:				
d)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente.....	0,0		0,000

Querschnitt Land
RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes
für das Jahr

Tirol
2023

Bitte für jedes Jahr ein eigenes Arbeitsblatt erstellen*. Zur Benennung siehe bitte unten.

Bezeichnung Alle Angaben in Mio. €	2023		
	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89

I. QUERSCHNITT

Einnahmen der laufenden Gebarung	3.910,469		3.910,469
Ausgaben der laufenden Gebarung	3.833,649		3.833,649
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	76,820	0,000	76,820
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,105		0,105
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	215,338		215,338
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen.....	-215,233	0,000	-215,233
Einnahmen aus Finanztransaktionen			0,000
Ausgaben aus Finanztransaktionen			0,000
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen.....	0,000	0,000	0,000
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr.....	-138,413	0,000	-138,413

II. FINANZIERUNGSSALDO

entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....	-138,413

Krankenanstalten (im wirtschaftlichen Eigentum des Landes, unabhängig von ihrer Rechtsform)

Verbindlichkeiten am Jahresende:			
a)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.....	0,000	0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde.....	216,827	216,827
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.....	2,800	2,800
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen).....	70,800	70,800
	Summe Verbindlichkeiten.....	290,427	290,427
Personal:			
b)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente.....	7.070,0	7.070,000

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft^{*)}

Verbindlichkeiten am Jahresende:			
c)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.....	0,000	0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde.....	0,000	0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.....	0,000	0,000
	Sonstige Verbindlichkeiten.....	0,000	0,000
	Summe Verbindlichkeiten.....	0,000	0,000
Personal:			
d)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente.....	0,0	0,000

Sonstige Daten Land
Realisierte bzw. geplante Werte des Landes

Alle Angaben in Mio. €						
Bruttoinlandsprodukt gem. Sensitivitätsanalyse 2019 in Mio. Euro		399.070,000	412.150,000	426.163,100	440.226,482	453.873,503
Maastricht-Saldo (inkl. außerbudgetärer Einheiten)		2019	2020	2021	2022	2023
absolut.....		-128,900	-190,010	-164,591	-137,700	-138,410
in % BIP.....		-0,032%	-0,046%	-0,039%	-0,031%	-0,030%

Einmalmaßnahmen (in Mio. Euro) im Sinne der Richtlinien zum ÖStP 2012		2019	2020	2021	2022	2023
	für Einnahmen.....	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	für Ausgaben.....	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Struktureller Saldo		2019	2020	2021	2022	2023
	absolut.....	-161,080	-141,710	-140,930	-138,940	-139,560
	in % BIP.....	-0,040%	-0,034%	-0,033%	-0,032%	-0,031%

Schulden und Haftungen		2019	2020	2021	2022	2023
a)	Stand der Schulden am Jahresende gemäß Maastricht (inkl. außerbudgetärer Einheiten).....	255,000	255,000	255,000	322,064	377,305
b)	Stand der Haftungen am Jahresende.....	234,000	232,000	230,000	228,000	211,000
	für Kreditinstitute.....	143,000	141,000	139,000	137,000	120,000
	sonstige Haftungen.....	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
c)	Stand der sonstigen Eventualverbindlichkeiten.....					

Rechtsgrundlagen

Gemäß Art. 61 des Landesverfassungsgesetzes vom 17. Mai 2017, LGBl. Nr. 53/2017, besteht der Landeshaushalt nunmehr aus den drei in der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015), BGBl. II Nr. 313/2015 idF BGBl. II Nr. 17/2018 vorgesehenen Komponenten Ergebnis, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt.

Artikel 62 Abs. 1 des Landesverfassungsgesetzes vom 17. Mai 2017, LGBl. Nr. 53/2017, nennt als Bestandteile des Landesvoranschlages als Grundlage für die Gebarung des Landes Tirol den Ergebnisvoranschlag, den Finanzierungsvoranschlag und den Stellenplan sowie gegebenenfalls weitere für die Haushaltsführung wesentliche Grundlagen.

Gliederung

Der Landesvoranschlag gliedert sich gemäß § 5 Abs. 1 VRV 2015 in

- Ergebnisvoranschlag
- Finanzierungsvoranschlag
- Anlagen gem. VRV 2015
 - Detailnachweis auf Kontenebene für den Ergebnisvoranschlag
 - Detailnachweis auf Kontenebene für den Finanzierungsvoranschlag
 - Detailnachweis auf Kontenebene für die finanzierungswirksamen Vermögenskonten der Kontenklassen 0 bis 3
 - Nachweis über
 - Transferzahlungen von/an Träger/n des öffentlichen Rechts
 - Zuführungen an/Entnahmen von Zahlungsmittelreserven und Haushaltsrücklagen
 - Stand der Finanzschulden und Schuldendienst
 - haushaltsinterne Vergütungen
 - Dienstpostenplan

Der Ergebnisvoranschlag stellt die Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres periodengerecht abgegrenzt dar. Nicht alle Erträge und Aufwendungen führen im budgetierten Haushaltsjahr zu Auszahlungen in Finanzierungshaushalt (z.B. Abschreibungen für Abnutzung oder Rückstellungen für Abfertigungen).

Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet die für das Haushaltsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Gliederung des Ergebnis- und des Finanzierungsvoranschlags folgt den Vorgaben der VRV 2015. Beide Voranschläge werden jeweils als Gesamtdarstellung sowie gemäß § 6 Abs. 3 VRV 2015 pro Gruppe des Voranschlags erstellt („Bereichsbudgets“ für Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung, Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft, Kunst, Kultur und Kultus, Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung, Gesundheit, Straßen-/Wasserbau und Verkehr, Wirtschaftsförderung, Dienstleistungen sowie Finanzwirtschaft). Die innere Gliederung des Ergebnis- und des Finanzierungsvoranschlags steht im Einklang mit dem nach den unterschiedlichen Verwaltungsaufgaben gegliederten Ansatzverzeichnis gemäß Anlage 2 der VRV 2015. Wie bereits in der Vergangenheit werden die vierte und fünfte Stelle des Haushaltsansatzes zur weiteren inhaltlichen Untergliederung und die sechste Stelle zur Abbildung einer finanzwirtschaftlichen Gliederung (z.B. zur Unterscheidung zwischen Pflicht- und Ermessensausgaben) genutzt.

Im Detail budgetiert werden die Konten gemäß Anlage 3a der VRV 2015 „Kontenplan und Konten-zuordnungen“. Die einzelnen Konten sind entsprechenden „Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen“ (MVAG) zugeordnet. Aus den MVAG lässt sich ableiten, ob es sich bei den auf dem Konto abgebildeten Beträgen um Erträge/Einzahlungen („Mittelaufbringungen“) oder um Aufwände/ Auszahlungen („Mittelverwendungen“) handelt, und welcher sachlichen Kontengruppe ein Konto angehört. Die Gesamtdarstellung des Ergebnis- und des Finanzierungsvoranschlags sowie die Darstellung pro Haushaltsgruppe sind nach den MVAG verdichtet. Diese Form der Darstellung gibt detailliertere Hinweise auf Art und Zusammensetzung der Erträge/Einzahlungen und Aufwände/ Auszahlungen als der in früheren Jahren dargestellte Saldo aus Einnahmen und Ausgaben.

Zur weiteren begrifflichen Erläuterung dient das untenstehende **Glossar**.

Begriff	Erläuterung
aktive Finanzinstrumente	Finanzbestände außer liquide Mittel, Forderungen und Beteiligungen. Man unterscheidet bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente (z.B. Anleihen) oder zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente (Absicht zum Zeitpunkt des Erwerbs entscheidend).
Aufwand	Periodenreiner Werteinsatz des Landes Tirol für Güter, Dienstleistungen etc., unabhängig vom konkreten Zahlungszeitpunkt. Im Ergebnishaushalt werden Aufwendungen periodenrein dargestellt. Man unterscheidet zwischen Personalaufwand, Sachaufwand (ohne Transferaufwand), Transferaufwand und Finanzaufwand.
Auszahlung	Abfluss an liquiden Mitteln (aus Bankguthaben, Kassenbeständen, kurzfristigen Wertpapieren) innerhalb des laufenden Haushaltsjahres. Im Finanzierungshaushalt werden Auszahlungen zum Zeitpunkt der Zahlung dargestellt.
Bestandsvermehrung/-verminderung	Von einer Bestandsvermehrung spricht man, wenn der Endbestand auf einem Bestandskonto (Stand zum 31.12. bspw. an Grundstücken, Gebäuden, Ausstattungsgegenständen, Vorräten, Geldbeständen) den Anfangsbestand (Stand zum 1.1.) übersteigt. Ist der Endbestand niedriger als der Anfangsbestand, spricht man von einer Bestandsverminderung. Bestandsvermehrungen/-verminderungen können im Landeshaushalt durch finanzierungswirksame Geschäftsfälle entstehen (z.B. durch Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten), aber auch durch nicht finanzierungswirksame (z.B. durch Abschreibungen für

	Abnutzung, Bewertung von Vorräten, Forderungen oder Beteiligungsunternehmen).
Doppelbudget	Die Landesregierung kann dem Landtag einen Entwurf eines Landesvoranschlages, getrennt nach dem folgenden sowie dem nächstfolgenden Haushaltsjahr, vorlegen.
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten. Im kaufmännischen Rechnungswesen führen Geschäftsfälle zu Buchungen auf zwei Konten (Soll-Buchung auf einem, Haben-Buchung auf einem anderen Konto).
Drei-Komponenten-System	Rechnungswesen im Einklang mit internationalen Rechnungslegungsstandards für öffentliche Organisationen und mit ähnlichen Bestandteilen wie das unternehmerische Rechnungswesen: Vermögenshaushalt (vgl. „Bilanz“), Ergebnishaushalt (vgl. „Gewinn- und Verlustrechnung“), Finanzierungshaushalt (vgl. „Kapitalflussrechnung“)
Einzahlung	Zufluss an liquiden Mitteln (an Bankguthaben, Kassenbestände, kurzfristige Wertpapiere) innerhalb des laufenden Haushaltsjahres. Im Finanzierungshaushalt werden Auszahlungen zum Zeitpunkt der Zahlung dargestellt.
Ergebnishaushalt	eine Komponente des Drei-Komponenten-Systems, vgl. „Gegenüberstellung von Plan- und IST-Werten der Gewinn- und Verlustrechnung“. Der Ergebnishaushalt grenzt die Aufwände und Erträge periodengerecht ab und stellt den Wertzuwachs dem Wertverzehr eines Haushaltsjahres im Sinne eines Plan-Ist-Vergleichs zwischen Ergebnisvoranschlag und Ergebnisrechnung gegenüber.
Ergebnisrechnung	Teil des Rechnungsabschlusses, vgl. „Gewinn- und Verlustrechnung“ Die Ergebnisrechnung bildet die Summen und Zusammensetzung der Aufwände und Erträge des abgelaufenen Haushaltsjahres – periodenrein abgegrenzt - ab.
Ergebnisvoranschlag	Teil des Landesvoranschlages, vgl. „Plan-Gewinn- und Verlustrechnung“ Der Ergebnisvoranschlag grenzt die Aufwände und Erträge periodengerecht ab und stellt den Wertzuwachs dem Wertverzehr des budgetierten Haushaltsjahres gegenüber. Dabei werden Obergrenzen für Aufwände und Untergrenzen für Erträge festgelegt.
Ertrag	Periodenreiner Wertzuwachs des Landes Tirol für die Erstellung von Gütern oder Dienstleistungen, unabhängig vom konkreten Zahlungszeitpunkt. Im Ergebnishaushalt werden Erträge periodenrein dargestellt. Man unterscheidet zwischen Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit, Erträgen aus Transfers sowie Finanzerträgen.
Finanzierungshaushalt	eine Komponente des Drei-Komponenten-Systems, vgl. „Gegenüberstellung von Plan- und IST-Werten der Kapitalflussrechnung“. Der Finanzierungsvoranschlag stellt die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres im Sinne eines Plan-Ist-Vergleichs zwischen Finanzierungsvoranschlag und Finanzierungsrechnung gegenüber.
Finanzierungsrechnung	Teil des Rechnungsabschlusses, vgl. „Kapitalflussrechnung“ Die Finanzierungsrechnung bildet die Summen und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen des abgelaufenen Haushaltsjahres ab.
Finanzierungsvoranschlag	Teil des Landesvoranschlages, vgl. „Plan-Kapitalflussrechnung“ Der Finanzierungsvoranschlag legt die Ein- und Auszahlungen für das budgetierte Haushaltsjahr fest. Dabei werden Obergrenzen für Auszahlungen und

	Untergrenzen für Einzahlungen festgelegt.
Finanzierungstätigkeit	Ein-/Auszahlungen aus/für Aufnahme/Tilgung von Finanzschulden, Abgang/Erwerb von Finanzinstrumenten
(nicht) finanzierungswirksame Aufwände/Erträge	Finanzierungswirksame Aufwendungen/Erträge führen zu einem direkten Mittelabfluss/-zufluss. Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen/Erträge führen im jeweiligen Finanzjahr nicht unmittelbar zu einem Mittelabfluss/-zufluss, sondern ergeben sich aus der Veränderung von Positionen der Vermögensrechnung (z.B. Abschreibungen auf Sachanlagen, Dotierung von Personalrückstellungen).
Finanzschulden	Über den 31.12. eines Jahres hinaus laufende Kredite, Darlehen, Anleihen oder langfristige Geldverbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die eingegangen werden, um dem Land Verfügungsmacht über liquide Mittel einzuräumen.
Förderung	Aufwand des Landes Tirol für zins- oder amortisationsbegünstigte Gelddarlehen, Annuitäten-, Zinsen- oder Kreditkostenzuschüsse sowie sonstige nicht rückzahlbare Geldzuwendungen, die das Land einer natürlichen oder juristischen Person für eine von dieser erbrachten oder beabsichtigten Leistung gewährt, an der ein erhebliches, vom Land wahrzunehmendes öffentliches Interesse besteht (= Teilmenge des Transferaufwandes)
Gebärung	Jedes Verhalten von Organen, das finanzielle Auswirkungen hat.
Geldfluss	Einzahlungen minus Auszahlungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Abnutzbares Anlagegut mit Anschaffungswert bis € 400,-- netto. Zu GWG erfolgt keine Abschreibung für Abnutzung, sondern der gesamte Anschaffungswert wird im laufenden Haushaltsjahr als Aufwand verbucht.
haushaltsinterne Vergütungen	Entgelte für tatsächlich erbrachte Leistungen von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben und betriebsähnlichen Einrichtungen des Landes Tirol, oder an solche.
Haushaltsrücklagen	Werden aus Zuweisungen vom Nettoergebnis gebildet (Ergebnishaushalt) und auf der Passivseite der Vermögensrechnung („rechte Seite der Bilanz“) gesondert ausgewiesen. Finanzierten Haushaltsrücklagen werden Zahlungsmittelreserven zugeordnet. Zahlungsmittelreserven werden auf der Aktivseite der Vermögensrechnung („linke Seite der Bilanz“) unter den liquiden Mitteln ausgewiesen. Nicht finanzierte Haushaltsrücklagen haben keine Zahlungsmittelreserven. Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven sind in einem eigenen Nachweis darzustellen.
investive Gebärung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Rückzahlung von Darlehen/gewährten Zuschüssen sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, von Darlehen/gewährten Vorschüssen und aus Kapitaltransfers
Kapitaltransfer	Investitionszuschuss Einzahlungen aus Kapitaltransfers (Investitionszuschüsse): Einzahlungen, die beim Land Tirol zu Investitionen führen Auszahlungen des Landes Tirol aus Kapitaltransfers führen bei Dritten zu Investitionen
Konten, Kontenplan	Das Ansatzverzeichnis des Landes Tirol mit seinen einzelnen Voranschlagspositionen folgt dem Kontenplan der Voranschlags- und

	Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015). Die im Kontenplan enthaltenen Konten sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten untergliedert.
Kontenklassen 0-3 des Vermögensvoranschlages	Kontenklasse 0..... Anlagen Kontenklasse 1..... Vorräte Kontenklasse 2..... Geld, Forderungen, aktive Rechnungsabgrenzung, Rücklagen Kontenklasse 3..... Fremdmittel, Kapitaltransfers
Landeshaushalt	Der Landeshaushalt besteht aus den drei Komponenten Ergebnishaushalt, Finanzierungshaushalt und Vermögenshaushalt.
Landesrechnungsabschluss	Für jedes abgelaufene Haushaltsjahr erfolgt eine systematische Zusammenstellung der Abschlussrechnungen. Der Landesrechnungsabschluss beinhaltet insbesondere die Voranschlagsvergleichsrechnungen („Plan-Ist-Rechnungen“) für die Finanzierungs- und die Ergebnisrechnung, die Vermögensrechnung sowie die Abschlussrechnungen der vom Land verwalteten Rechtsträger.
Landesvoranschlag	auch „Landesbudget“ Für jedes Haushaltsjahr erfolgt eine systematische Zusammenstellung der voraussichtlich zu leistenden Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen. Der Landesvoranschlag beinhaltet den Finanzbeschluss des Tiroler Landtages, allgemeine Erläuterungen, den Ergebnisvoranschlag, den Finanzierungsvoranschlag, den Detailnachweis auf Kontenebene (auch für die Kontenklassen 0-3 des Vermögensvoranschlages), den Stellenplan sowie eine Reihe von Beilagen.
laufender Transfer	z.B. Abgangsdeckung
Mittelaufbringung	Erträge des Ergebnisvoranschlags bzw. Einzahlungen des Finanzierungsvoranschlags
Mittelverwendung	Aufwände des Ergebnisvoranschlags bzw. Auszahlungen des Finanzierungsvoranschlags
MVAG-Codes	Codes für Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (wofür werden Mittel verwendet und auf welche Weise werden sie aufgebracht?) Den Konten gem. Kontenplan der VRV 2015 sind jeweils entsprechende MVAG-Codes zugeordnet. Diese besagen, in welchen Haushalten eine Buchung auf einem bestimmten Konto welche Auswirkungen hat (Ergebnishaushalt, Einzahlung oder Auszahlung im Finanzierungshaushalt, Vermögenshaushalt). Auch werden die Übersichtsdarstellungen zu Ergebnishaushalt und Finanzierungshaushalt nach MVAG-Codes gegliedert.
Nettoergebnis	Erträge minus Aufwendungen (vgl. „Gewinn/Verlust“) +/- Entnahmen von/Zuweisungen an Haushaltsrücklagen -> Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen
Nettofinanzierungssaldo	Saldo aus Ein-/Auszahlungen des laufenden Betriebes sowie der Ein-/Auszahlungen aus Investitionen (noch ohne Finanzierungstätigkeit)
nicht voranschlagswirksame Gebarung	Einzahlungen, die nicht endgültig für das Land Tirol angenommen werden, sondern an Dritte weiterzuleiten sind; Auszahlungen, die nicht in Erfüllung von Aufgaben des Landes Tirol, sondern für Rechnung eines Dritten vollzogen werden. Die nicht voranschlagswirksame Gebarung ist im Finanzierungsvoranschlag nicht zu veranschlagen
operative Gebarung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Transfers und Finanzerträgen sowie Auszahlungen aus Personalaufwand, Sachaufwand, Transfers und

	Finanzaufwand
Rückstellungen	werden für Verpflichtungen des Landes Tirol angesetzt, wenn: die Verpflichtung bereits vor dem Stichtag der Abschlussrechnung besteht, und das Verpflichtungsereignis bereits vor dem Stichtag der Abschlussrechnung eingetreten ist, und die Erfüllung der Verpflichtung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu Mittelverwendungen des Landes Tirol führen wird, und die Höhe der Verpflichtung verlässlich ermittelbar ist. Beispiele: Abfertigungsrückstellungen, Rückstellungen für Prozesskosten, für ausstehende Rechnungen ab 5.000 Euro oder für Haftungen
sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge/-aufwände	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen oder aktiven Finanzinstrumenten Aufwände aus der Wertberichtigung von Finanzanlagen, der Bewertung von Beteiligungen bzw. dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten
Transfer	Transferaufwand: fällt für die Erbringung einer geldwerten Leistung des Landes Tirol an, für die das Land nicht unmittelbar eine angemessene geldwerte Gegenleistung erhält. Transfers können bspw. an andere Gebietskörperschaften, Kammern, Verbände, Unternehmen oder Private erfolgen. Erträge aus Transfers: Mittelzuflüsse aus Transaktionen ohne direkten Leistungsaustausch
Vermögenshaushalt	eine Komponente des Drei-Komponenten-Systems, vgl. „Bilanz“. Der Vermögenshaushalt gliedert sich wie eine Bilanz in lang- und kurzfristige Bestandteile. Er beinhaltet Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens. Ein Vermögensvoranschlag ist gem. Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 nicht vorgeschrieben, sondern lediglich eine Vermögensrechnung als Bestandteil des Landesrechnungsabschlusses. Die Positionen der Kontenklassen 0-3 des Vermögenshaushaltes werden beim Land Tirol dennoch budgetiert, um auch nach Umstellung auf das neue Rechnungswesen den bisherigen Genehmigungsumfang des Landtages beibehalten zu können.

Ergebnisvoranschlag gesamt

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	2.535.716.600
1	Erträge aus Transfers	212	1.169.971.300
1	Finanzerträge	213	48.332.700
SU	Summe Erträge	21	3.754.020.600
1	Personalaufwand	221	1.239.645.800
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	450.065.400
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	2.230.954.800
1	Finanzaufwand	224	2.979.800
SU	Summe Aufwendungen	22	3.923.645.800
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-169.625.200
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	92.447.400
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	800
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	92.446.600
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-77.178.600

Ergebnisvoranschlag nach Gruppen

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	45.583.200
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	16.048.100
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.419.300
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	4.740.200
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	23.375.600
1	Erträge aus Transfers	212	35.951.200
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	2.207.600
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	100
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	115.500
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	33.243.800
2	Transferertrag vom Ausland	2125	384.200
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	1.400
2	Erträge aus Zinsen	2131	1.400
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	81.535.800
1	Personalaufwand	221	203.863.700
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	159.742.600
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	40.700.200
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	1.403.100
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	2.017.800
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	67.387.500
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	5.228.200

2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	6.331.300
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	4.229.600
2	Instandhaltung	2224	3.791.100
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	42.907.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	4.899.800
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	90.633.100
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	1.456.000
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	100
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	88.643.500
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	533.300
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	200
1	Finanzaufwand	224	255.600
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	255.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	362.139.900
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-280.604.100
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-280.604.100

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	138.400
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	138.100
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	300
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	0
1	Erträge aus Transfers	212	1.036.200
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	334.000
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	702.200
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	0
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	0
2	Erträge aus Zinsen	2131	0
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	1.174.600
1	Personalaufwand	221	0
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	1.321.200
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	61.300

2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	160.700
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	0
2	Instandhaltung	2224	20.000
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	980.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	98.400
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	9.765.900
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	9.347.700
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	418.200
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	Finanzaufwand	224	0
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	11.087.100
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-9.912.500
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-9.912.500

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	25.328.800
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	9.482.500
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	828.300
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	6.674.800
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	8.343.200
1	Erträge aus Transfers	212	597.737.800
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	565.116.900
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	9.000
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	32.436.200
2	Transferertrag vom Ausland	2125	37.100
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	138.600
1	Finanzerträge	213	2.200
2	Erträge aus Zinsen	2131	2.200
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	623.068.800
1	Personalaufwand	221	451.953.900
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	357.033.300
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	84.703.900
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	5.338.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	4.878.700
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	29.637.600
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	6.152.300

2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	2.844.300
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	2.091.300
2	Instandhaltung	2224	6.421.000
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	9.004.400
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	3.124.300
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	348.741.500
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	104.847.700
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	1.826.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	3.976.000
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	238.091.800
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	Finanzaufwand	224	18.600
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	18.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	830.351.600
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-207.282.800
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	400
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	400
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	400
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-207.282.400

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	1.481.400
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	215.400
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	367.400
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	417.800
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	480.800
1	Erträge aus Transfers	212	25.049.100
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	24.938.200
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	43.300
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	66.900
2	Transferertrag vom Ausland	2125	700
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	100
2	Erträge aus Zinsen	2131	100
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	26.530.600
1	Personalaufwand	221	46.944.600
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	37.669.800
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	8.501.900
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	277.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	495.900
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	3.747.200
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	204.000

2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	99.200
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	240.900
2	Instandhaltung	2224	807.100
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.782.400
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	613.600
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	53.475.800
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	14.144.100
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	26.458.900
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	260.200
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	12.203.800
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	408.800
1	Finanzaufwand	224	200
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	100
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	100
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	104.167.800
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-77.637.200
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	100
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	100
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	200
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	200
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	-100
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-77.637.300

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	166.583.400
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	177.100
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	398.400
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	151.372.900
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	14.635.000
1	Erträge aus Transfers	212	202.248.700
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	192.548.500
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	9.700.200
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	29.550.300
2	Erträge aus Zinsen	2131	29.550.300
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	398.382.400
1	Personalaufwand	221	4.977.800
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	3.935.500
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	1.013.400
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	27.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	1.400
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	93.161.200
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	532.100

2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	175.400
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	538.800
2	Instandhaltung	2224	459.100
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	91.332.900
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	122.900
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	781.767.500
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	23.222.500
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	4.500.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	400.100
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	752.885.800
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	563.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	196.100
1	Finanzaufwand	224	1.600
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	100
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	1.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	879.908.100
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-481.525.700
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	100
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	-100
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-481.525.800

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	528.424.300
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	982.000
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	13.700
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	526.448.600
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	980.000
1	Erträge aus Transfers	212	26.903.300
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	26.451.600
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	451.200
2	Transferertrag vom Ausland	2125	300
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	200
1	Finanzerträge	213	0
2	Erträge aus Zinsen	2131	0
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	555.327.600
1	Personalaufwand	221	506.490.500
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	404.503.900
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	98.573.000
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	3.413.300
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	300
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	70.779.700
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	2.161.100

2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	358.700
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	165.300
2	Instandhaltung	2224	494.100
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	56.860.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	10.740.000
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	369.735.400
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	196.475.200
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	140.450.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	5.434.100
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	23.566.300
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	3.809.800
1	Finanzaufwand	224	0
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	947.005.600
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-391.678.000
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-391.678.000

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	2.079.400
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	820.800
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	350.200
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	908.100
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	300
1	Erträge aus Transfers	212	8.800.500
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	7.033.800
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	100
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	1.706.400
2	Transferertrag vom Ausland	2125	60.200
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	23.200
2	Erträge aus Zinsen	2131	23.200
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	10.903.100
1	Personalaufwand	221	22.584.600
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	17.887.300
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	4.657.000
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	40.300
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	113.256.200
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	8.743.800

2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	1.446.300
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	944.100
2	Instandhaltung	2224	6.860.100
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	13.698.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	81.563.300
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	168.166.900
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	34.782.800
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	11.000.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	115.151.600
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	7.232.500
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	Finanzaufwand	224	200
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	100
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	100
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	304.007.900
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-293.104.800
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	36.400
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	36.400
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	100
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	36.300
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-293.068.500

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	345.800
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	30.100
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	313.600
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	2.100
1	Erträge aus Transfers	212	1.122.200
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	416.200
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	690.000
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	16.000
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	400
2	Erträge aus Zinsen	2131	400
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	1.468.400
1	Personalaufwand	221	412.100
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	330.300
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	68.700
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	13.100
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	6.370.700
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	25.500

2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	3.900
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	712.100
2	Instandhaltung	2224	20.500
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	5.606.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	2.100
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	220.879.400
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	36.331.700
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	17.625.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	37.607.800
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	129.314.900
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	Finanzaufwand	224	0
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	227.662.200
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-226.193.800
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-226.193.800

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	7.362.700
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	58.200
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.834.700
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	5.469.200
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	600
1	Erträge aus Transfers	212	59.400
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	41.400
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	18.000
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	0
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	500
2	Erträge aus Zinsen	2131	500
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	7.422.600
1	Personalaufwand	221	2.418.600
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	1.862.400
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	520.600
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	7.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	27.800
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	17.415.400
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	2.267.000

2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	152.300
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	219.000
2	Instandhaltung	2224	1.041.700
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.602.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	12.133.400
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	2.008.800
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	0
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	2.000.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	8.800
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	Finanzaufwand	224	3.000
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	3.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	21.845.800
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-14.423.200
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	300
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	300
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	300
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	300
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-14.423.200

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	1.758.389.200
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	176.934.000
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	1.536.445.000
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	0
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	45.010.200
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	0
1	Erträge aus Transfers	212	271.062.900
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	267.587.800
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	3.475.000
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	100
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	18.754.600
2	Erträge aus Zinsen	2131	183.500
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	18.571.000
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	100
SU	Summe Erträge	21	2.048.206.700
1	Personalaufwand	221	0
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	46.988.700
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	0

2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	0
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	0
2	Instandhaltung	2224	0
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	46.988.400
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	300
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	185.780.500
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	184.780.500
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	1.000.000
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	Finanzaufwand	224	2.700.600
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	2.500.400
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	200.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	200
SU	Summe Aufwendungen	22	235.469.800
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	1.812.736.900
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	92.410.200
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	92.410.200
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	100
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	92.410.100
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	1.905.147.000

Finanzierungsvoranschlag gesamt

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	2.487.537.100
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	1.169.832.500
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	48.332.600
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	3.705.702.200
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	1.232.223.900
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	336.768.700
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	2.082.486.600
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	2.979.600
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	3.654.458.800
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	51.243.400

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	362.000
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	155.692.900
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	4.189.500
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	160.244.400
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	97.582.800
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	179.629.200
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	144.053.300
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	421.265.300
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-261.020.900
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-209.777.500

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	50.000.800
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	100
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	50.000.900
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	50.114.900

1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	200
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	50.115.100
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	-114.200
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-209.891.700

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	2.600.000
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	413*	0
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	44.100.000
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	423*	0
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6¹	46.700.000

SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7¹	-163.191.700
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		295.000.000
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		131.808.300
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

¹ Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an liquiden Mitteln (SA7) werden im Voranschlag und im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

*) = Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

Finanzierungsvoranschlag nach Gruppen

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	22.171.600
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	16.048.100
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	1.419.300
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	4.704.200
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	35.951.200
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	2.207.600
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	100
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	115.500
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	33.243.800
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	384.200
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	1.400
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	1.400
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	58.124.200
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	201.845.900
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	159.742.600
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	40.700.200
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	1.403.100
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	62.488.500
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	5.229.000
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	6.331.300
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	4.229.600
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	3.791.100
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	42.907.500
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	90.262.900
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	1.156.000
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	100
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	88.573.500

2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	533.300
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	255.600
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	255.600
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	354.852.900
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-296.728.700

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	36.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	35.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	900
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	296.100
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	272.700
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	23.400
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	332.100
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	11.979.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	730.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	1.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	8.621.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	1.047.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1.578.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	470.100
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	400.000
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	70.100
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	370.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	300.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	70.000
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	12.819.500
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-12.487.400
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-309.216.100

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0

SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-309.216.100

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4110	0
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4120	0
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	413*	0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4130*	0
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4210	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4220	0
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	423*	0
2	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4230*	0
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6¹	

SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7¹	
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

¹ Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an liquididen Mitteln (SA7) werden im Voranschlag und im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

*) = Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	138.300
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	138.100
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	200
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	1.036.200
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	334.000
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	702.200
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	0
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	0
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	1.174.500
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	0
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	0
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	0
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	0
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	1.222.800
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	61.300
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	160.700
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	0
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	20.000
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	980.800
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	9.765.800
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	9.347.600
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	418.200

2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	0
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	0
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	10.988.600
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-9.814.100

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	100
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	65.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	100
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	30.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	35.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	100
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	100
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	0
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	65.600
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-65.500
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-9.879.600

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0

SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-9.879.600

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4110	0
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4120	0
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	413*	0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4130*	0
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4210	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4220	0
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	423*	0
2	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4230*	0
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6¹	

SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7¹	
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

¹ Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an liquiden Mitteln (SA7) werden im Voranschlag und im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

*) = Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	16.984.400
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	9.482.500
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	828.300
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	6.673.600
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	597.599.200
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	565.116.900
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	9.000
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	32.436.200
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	37.100
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	2.200
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	2.200
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	614.585.800
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	447.075.200
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	357.033.300
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	84.703.900
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	5.338.000
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	26.513.300
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	6.152.300
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	2.844.300
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	2.091.300
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	6.421.000
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	9.004.400
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	343.320.000
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	102.984.600
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	1.826.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	3.975.900
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	234.533.500

2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	18.600
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	18.600
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	816.927.100
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-202.341.300

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	1.200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	1.100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	330.800
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	330.800
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	4.189.300
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	4.189.300
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	4.521.300
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	17.534.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	11.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	60.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	15.224.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	833.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1.404.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	397.500
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	397.500
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	5.421.500
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	1.863.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	100
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	3.558.300
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	23.353.000
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-18.831.700
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-221.173.000

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0

SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-221.173.000

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4110	0
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4120	0
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	413*	0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4130*	0
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4210	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4220	0
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	423*	0
2	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4230*	0
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6¹	

SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7¹	
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

¹ Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an liquiden Mitteln (SA7) werden im Voranschlag und im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

*) = Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	1.000.400
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	215.400
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	367.400
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	417.600
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	25.049.100
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	24.938.200
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	43.300
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	66.900
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	700
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	100
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	100
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	26.049.600
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	46.448.700
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	37.669.800
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	8.501.900
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	277.000
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	3.133.600
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	204.000
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	99.200
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	240.900
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	807.100
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.782.400
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	49.344.800
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	11.099.300
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	26.128.900
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	260.200
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	11.856.400

2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	200
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	100
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	100
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	98.927.300
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-72.877.700

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	200
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	373.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	600
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	6.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	106.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	260.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	3.722.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	3.044.800
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	330.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	347.400
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	4.095.500
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-4.095.300
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-76.973.000

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0

SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-76.973.000

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4110	0
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4120	0
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	413*	0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4130*	0
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4210	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4220	0
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	423*	0
2	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4230*	0
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6¹	

SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7¹	
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

¹ Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an liquiden Mitteln (SA7) werden im Voranschlag und im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

*) = Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	151.948.200
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	177.100
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	398.400
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	151.372.700
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	202.248.700
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	192.548.500
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	0
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	9.700.200
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	29.550.300
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	29.550.300
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	383.747.200
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	4.976.400
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	3.935.500
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	1.013.400
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	27.500
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	93.038.300
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	532.100
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	175.400
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	538.800
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	459.100
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	91.332.800
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	100
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	772.321.500
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	14.922.400
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	4.300.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	400.100
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	752.136.000

2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	563.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	1.600
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	100
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	1.500
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	870.337.800
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-486.590.600

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	155.060.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	5.070.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	37.000.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	112.990.000
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	155.060.200
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	74.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	15.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	100
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	2.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	56.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	178.760.900
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	10.000.200
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	121.600.300
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	47.160.400
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	9.249.900
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	8.300.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	200.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	749.800
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	188.085.000
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-33.024.800
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-519.615.400

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0

SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-519.615.400

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4110	0
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4120	0
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	413*	0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4130*	0
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4210	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4220	0
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	423*	0
2	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4230*	0
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6¹	

SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7¹	
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

¹ Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an liquididen Mitteln (SA7) werden im Voranschlag und im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

*) = Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	527.444.000
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	982.000
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	13.700
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	526.448.300
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	26.903.100
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	26.451.600
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	0
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	451.200
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	300
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	0
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	554.347.100
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	506.490.200
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	404.503.900
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	98.573.000
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	3.413.300
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	60.039.700
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	2.161.100
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	358.700
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	165.300
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	494.100
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	56.860.500
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	325.100.500
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	188.450.200
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	108.150.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	5.434.100
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	23.066.200

2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	0
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	0
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	891.630.400
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-337.283.300

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	300
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	200
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	200
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	500
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	505.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	46.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	20.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	56.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	382.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	40.825.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	8.025.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	32.300.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	500.100
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	41.330.900
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-41.330.400
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-378.613.700

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0

SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-378.613.700

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4110	0
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4120	0
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	413*	0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4130*	0
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4210	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4220	0
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	423*	0
2	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4230*	0
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6¹	

SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7¹	
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

¹ Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an liquiden Mitteln (SA7) werden im Voranschlag und im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

*) = Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	1.756.700
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	820.800
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	350.200
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	585.700
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	8.800.500
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	7.033.800
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	100
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	1.706.400
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	60.200
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	23.200
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	23.200
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	10.580.400
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	22.584.600
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	17.887.300
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	4.657.000
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	40.300
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	31.693.400
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	8.744.300
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	1.446.300
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	944.100
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	6.860.100
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	13.698.600
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	130.006.100
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	24.542.700
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	105.151.400
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	312.000

2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	200
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	100
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	100
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	184.284.300
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-173.703.900

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	322.400
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	262.500
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	59.600
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	300
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	100
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	100
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	322.500
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	63.036.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	58.574.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	1.411.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	2.721.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	328.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	38.160.800
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	10.240.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	11.000.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	10.000.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	6.920.500
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	101.196.900
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-100.874.400
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-274.578.300

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0

SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-274.578.300

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4110	0
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4120	0
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	413*	0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4130*	0
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4210	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4220	0
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	423*	0
2	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4230*	0
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6¹	

SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7¹	
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

¹ Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an liquididen Mitteln (SA7) werden im Voranschlag und im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

*) = Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	343.600
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	30.100
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	313.500
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	1.122.200
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	416.200
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	690.000
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	16.000
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	400
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	400
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	1.466.200
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	412.100
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	330.300
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	68.700
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	13.100
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	6.368.600
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	25.500
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	3.900
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	712.100
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	20.500
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	5.606.600
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	176.275.800
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	15.906.500
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	17.625.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	20.114.300
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	122.630.000

2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	0
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	0
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	183.056.500
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-181.590.300

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	5.900
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	100
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	5.800
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	6.000
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	4.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	4.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	700
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	100
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	600
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	44.603.600
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	20.425.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	17.493.500
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	6.684.900
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	44.608.500
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-44.602.500
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-226.192.800

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0

SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-226.192.800

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4110	0
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4120	0
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	413*	0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4130*	0
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4210	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4220	0
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	423*	0
2	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4230*	0
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6¹	

SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7¹	
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

¹ Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an liquididen Mitteln (SA7) werden im Voranschlag und im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

*) = Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	7.360.800
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	58.200
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	1.834.700
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	5.467.900
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	59.400
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	41.400
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	18.000
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	0
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	500
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	500
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	7.420.700
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	2.390.800
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	1.862.400
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	520.600
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	7.800
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	5.282.100
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	2.267.100
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	152.300
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	219.000
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	1.041.700
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.602.000
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	308.800
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	0
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	300.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0

2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	8.800
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	3.000
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	3.000
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	7.984.700
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-564.000

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	1.300
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	400
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	800
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	1.300
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	4.009.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	53.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	3.643.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	228.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	84.600

2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	100
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	1.700.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	1.700.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	0
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	5.709.900
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-5.708.600
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-6.272.600

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0

2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-6.272.600

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4110	0
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4120	0
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	413*	0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4130*	0
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4210	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4220	0
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	423*	0
2	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4230*	0
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6¹	

SA7	Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7¹	
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

¹ Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an liquiden Mitteln (SA7) werden im Voranschlag und im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

*) = Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	1.758.389.100
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	176.934.000
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	1.536.445.000
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	0
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	45.010.100
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	271.062.900
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	267.587.800
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	3.475.000
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	100
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	18.754.500
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	183.500
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	18.571.000
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	2.048.206.500
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	0
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	0
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	0
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	0
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	46.988.400
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	0
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	0
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	0
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	46.988.400
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	185.780.400
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	184.780.400
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	1.000.000

2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	2.700.400
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	2.500.400
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	200.000
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	235.469.200
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	1.812.737.300

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	200
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	200
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	400
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	400

1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	100
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	100
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	0
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	500
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-300
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	1.812.737.000

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	50.000.800
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	800
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	50.000.000
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	100
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	100
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	50.000.900
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	50.114.900
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	800
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	50.114.100
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	200
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	50.115.100
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	-114.200

SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	1.812.622.800

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4110	0
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	0
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4120	0
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	413*	0
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4130*	0
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4210	0
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4220	0
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	423*	0
2	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	4230*	0
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6¹	

SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7¹	
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

¹ Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an liquiden Mitteln (SA7) werden im Voranschlag und im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

*) = Die Summe der MVAG 413 und 423 ergibt am Jahresende nur dann Null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

Detailnachweis Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00				Landtag									
000				Allgemeine Angelegenheiten									
00000				Allgemeine Angelegenheiten (Landtag)									
2	000005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	12.100	8.200	12.100	8.200
2	000005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	48.100	32.500	48.100	32.500
2	000005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	99.500	108.000	99.500	108.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						159.700	148.700	159.700	148.700
1	000004	7660	001	Tiroler Parteienfin.u.Klubförderungsg.Fin.Parteien	01	7000	000	2234	3234	7.666.500	7.518.000	7.666.500	7.518.000
1	000004	7660	003	Tiroler Parteienfin.u. Klubförderungsg. Förd.Klubs	01	7000	000	2234	3234	2.027.200	1.988.000	2.027.200	1.988.000
1	000008	7295	004	Reisekostenentschädigung	01	0100	060	2225	3225	9.300	9.200	9.300	9.200
1	000008	7295	007	Ruhebezüge an ausgeschiedene Landtagsabgeordnete	01	0100	060	2225	3225	1.120.000	1.100.000	1.120.000	1.100.000
1	000008	7295	008	Versorgungsbezüge nach Landtagsabgeordneten	01	0100	060	2225	3225	387.000	380.000	387.000	380.000
1	000008	7295	011	Bezüge Landtagsabgeordnete	01	0100	060	2225	3225	3.450.000	3.300.000	3.450.000	3.300.000
1	000008	7295	012	Anrechnungsbetrag	01	0100	060	2225	3225	100	100	100	100
1	000009	7231	002	Verfügungsmittel Landtagspräsident und Stellv.	09	8000	000	2225	3225	27.000	27.000	27.000	27.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.687.100	14.322.300	14.687.100	14.322.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-14.527.400	-14.173.600	-14.527.400	-14.173.600
000				Allgemeine Angelegenheiten									
				Summe Erträge / Einzahlungen						159.700	148.700	159.700	148.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.687.100	14.322.300	14.687.100	14.322.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-14.527.400	-14.173.600	-14.527.400	-14.173.600
001				Landtagsamt									
00110				Landtagsdirektion									
2	001105	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	09	8000	000	2116	3315	100	100	100	100
2	001105	8014	006	Veräußerung Anlagegüter EDV/Eigenbedarf	09	8000	000	2116	3315	100	100	100	100
2	001105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	09	8000	000	2114	3114	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	300	300	300
1	001100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	405.000	410.000	405.000	410.000
1	001100	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	172.200	138.000	172.200	138.000
1	001100	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	39.500	100	39.500	100
1	001100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	42.200	36.500	42.200	36.500
1	001100	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	100	82.000	100	82.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	001100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	2.700	2.700	2.700	2.700
1	001100	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.600	1.600	1.600	1.600
1	001100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2213	3213	1.400	1.400	1.400	1.400
1	001100	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	100	100	100	100
1	001100	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	32.000	32.000	32.000	32.000
1	001100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	38.000	100	38.000	100
1	001100	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	09	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	001100	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	09	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	001100	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100
1	001100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	09	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	001100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	2.000	2.000
1	001100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	001100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	001100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	16.000	16.000	16.000	16.000
1	001100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	20.000	21.000	20.000	21.000
1	001100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	49.000	48.000	49.000	48.000
1	001100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	5.500	6.600	5.500	6.600
1	001100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	3.000	3.000	3.000	3.000
1	001100	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	43.300	42.000	43.300	42.000
1	001100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	14.500	14.500	14.500	14.500
1	001100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	1.200	1.200	1.200	1.200
1	001100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	2.100	2.100	2.100	2.100
1	001100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	001100	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	001100	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	09	0100	904	2214		100	100		
1	001100	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	09	0100	904	2214		100	100		
1	001100	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	09	0100	904	2214		100	0		
1	001100	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	09	0100	904	2214		100	100		
1	001100	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	09	0100	904	2214		100	0		
1	001100	5919	110	Dot. von sonstigen Personalmittelrückst.-pragm. Bed.	09	0100	904	2214		100	100		
1	001100	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalmittelrückstellungen-VB	09	0100	904	2214		100	0		
1	001101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	8000	001	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000
1	001101	4130	000	Handelswaren	09	8000	001	2221	3221	1.000	0	1.000	0
1	001101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	8000	001	2221	3221	5.000	7.000	5.000	7.000
1	001101	4570	000	Druckwerke	09	8000	001	2221	3221	15.000	15.000	15.000	15.000
1	001101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	8000	001	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
1	001101	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	09	8000	000	2224	3224	10.000	10.000	10.000	10.000				
1	001101	6300	001	Portoentgelte	09	8000	001	2222	3222	2.000	5.000	2.000	5.000				
1	001101	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	8000	001	2222	3222	1.000	0	1.000	0				
1	001101	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	09	8000	001	2223	3223	2.000	0	2.000	0				
1	001101	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	09	8000	001	2225	3225	1.000	0	1.000	0				
1	001101	7280	067	Fotokopien	09	8000	001	2225	3225	5.000	11.000	5.000	11.000				
1	001103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	8000	001	1025	3414			100	9.100				
1	001103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8000	001	1026	3415			29.000	20.000				
1	001105	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	09	8000	000	2234	3234	8.500	5.000	8.500	5.000				
1	001108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		63.300	30.100						
1	001108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0						
1	001109	7232	000	Repräsentationsaufwand	09	8000	001	2225	3225	35.000	35.000	35.000	35.000				
1	001109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	8000	001	2225	3225	10.000	35.500	10.000	35.500				
1	001109	7270	018	Dienstleistungen	09	8000	001	2225	3225	25.000	25.000	25.000	25.000				
1	001109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	8000	001	2225	3225	95.500	70.000	95.500	70.000				
1	001109	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	8000	001	2225	3225	100	3.600	100	3.600				
1	001109	7297	011	Auslagen von Ausschüssen	09	8000	001	2225	3225	13.300	7.300	13.300	7.300				
1	001109	7297	018	Nat. u.internat.Tagungen,Konferenzen u.Veranstalt.	09	8000	001	2225	3225	150.000	70.000	150.000	70.000				
1	001109	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	0100	002	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000				
1	001109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	0100	002	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000				
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.349.200	1.204.400	1.314.200	1.203.000				
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.348.900	-1.204.100	-1.313.900	-1.202.700				
001				Landtagsamt													
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	300	300	300				
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.349.200	1.204.400	1.314.200	1.203.000				
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.348.900	-1.204.100	-1.313.900	-1.202.700				
002				Landeskontrolleinrichtung													
00200				Landesrechnungshof													
2	002005	8299	000	Sonstige Erträge	09	8010	000	2116	3116	100	100	100	100				
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	100	100				
1	002000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
1	002000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	75.000	150.000	75.000	150.000				
1	002000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	40.100	100	40.100	100				
1	002000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	100	41.000	100	41.000				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	002000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	34.000	34.000	34.000	34.000
1	002000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.000	1.100	1.000	1.100
1	002000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	1.100	1.100	1.100	1.100
1	002000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	100	10.000	100	10.000
1	002000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	09	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	002000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100
1	002000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	09	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	002000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	2.000	2.000
1	002000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	002000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	32.000	38.000	32.000	38.000
1	002000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	50.000	50.000	50.000	50.000
1	002000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	106.500	104.400	106.500	104.400
1	002000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	6.000	7.000	6.000	7.000
1	002000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	30.000	35.000	30.000	35.000
1	002000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	1.200	1.200	1.200	1.200
1	002000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	3.000	3.000	3.000	3.000
1	002000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	002000	5909	110	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienstete	09	8010	050	2212	3212	4.900	15.000	4.900	15.000
1	002000	5909	120	Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	09	8010	050	2212	3212	5.000	0	5.000	0
1	002000	5909	140	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	8010	050	2212	3212	100	0	100	0
1	002000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	09	0100	904	2214		100	100		
1	002000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	09	0100	904	2214		100	0		
1	002000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	09	0100	904	2214		100	100		
1	002000	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	09	0100	904	2214		100	0		
1	002000	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	09	0100	904	2214		100	100		
1	002000	5919	110	Dot. von sonstigen Personalmückst.-pragm. Bed.	09	0100	904	2214		100	0		
1	002000	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalmückstellungen-VB	09	0100	904	2214		100	100		
1	002001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	8010	003	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	002001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	8010	003	2221	3221	800	800	800	800
1	002001	4570	000	Druckwerke	09	8010	003	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000
1	002001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	8010	003	2224	3224	100	100	100	100
1	002001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	09	8010	003	2222	3222	5.000	5.000	5.000	5.000
1	002001	7020	000	Miet- und Pachtanwendung	09	8010	003	2223	3223	500	0	500	0
1	002001	7232	000	Repräsentationsaufwand	09	8010	003	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000
1	002001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	8010	003	2225	3225	4.000	7.000	4.000	7.000
1	002001	7280	067	Fotokopien	09	8010	003	2225	3225	11.500	12.000	11.500	12.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

				MVAG									
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	002001	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	8010	003	2225	3225	500	500	500	500
1	002003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8010	000	1026	3415			5.500	5.500
1	002004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	09	8010	000	2225	3225	3.000	0	3.000	0
1	002008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.300	1.200		
1	002009	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	8010	050	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000
1	002009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	8010	050	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.451.000	1.550.000	1.453.500	1.553.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.450.900	-1.549.900	-1.453.400	-1.553.800
002				Landeskontrolleinrichtung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.451.000	1.550.000	1.453.500	1.553.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.450.900	-1.549.900	-1.453.400	-1.553.800
00				Landtag									
				Summe Erträge / Einzahlungen						160.100	149.100	160.100	149.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						17.487.300	17.076.700	17.454.800	17.079.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-17.327.200	-16.927.600	-17.294.700	-16.930.100
01				Landesregierung									
010				Allgemeine Angelegenheiten									
01000				Allgemeine Angelegenheiten									
2	010005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	61.700	61.200	61.700	61.200
2	010005	8501	002	Bundesrefundierung Ruhebezüge Landeshauptmann	01	0100	000	2121	3121	128.700	123.000	128.700	123.000
2	010005	8501	003	Bundesrefundierung-Bezüge d.Lds.hauptmann u. Stv.	01	0100	000	2121	3121	446.400	429.500	446.400	429.500
2	010005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	80.800	73.500	80.800	73.500
2	010005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	151.200	145.000	151.200	145.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						868.800	832.200	868.800	832.200
1	010008	7295	004	Reisekostenentschädigung	01	0100	002	2225	3225	60.000	60.000	60.000	60.000
1	010008	7295	005	Ruhebezüge an ausgeschiedene Regierungsmitglieder	01	0100	002	2225	3225	1.040.000	1.020.000	1.040.000	1.020.000
1	010008	7295	006	Versorgungsbezüge nach Regierungsmitgliedern	01	0100	002	2225	3225	500.000	500.000	500.000	500.000
1	010008	7295	010	Bezüge Regierungsmitglieder	01	0100	002	2225	3225	1.785.000	1.750.000	1.785.000	1.750.000
1	010008	7295	012	Anrechnungsbetrag	01	0100	002	2225	3225	100	100	100	100
1	010009	7231	003	Verfügungsmittel des Landeshauptmannes	01	7000	000	2225	3225	63.900	63.900	63.900	63.900
1	010009	7231	004	Verfügungsmittel der Regierungsmitglieder	01	7000	000	2225	3225	52.700	52.700	52.700	52.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.501.700	3.446.700	3.501.700	3.446.700

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.632.900	-2.614.500	-2.632.900	-2.614.500
010				Allgemeine Angelegenheiten									
				Summe Erträge / Einzahlungen						868.800	832.200	868.800	832.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.501.700	3.446.700	3.501.700	3.446.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.632.900	-2.614.500	-2.632.900	-2.614.500
011				Repräsentation									
01100				Repräsentation									
2	011001	8505	028	Beiträge Stadt Innsbruck Maximilianjahr	01	0600	000	2121	3121	0	0	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	0
1	011009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0600	042	2225	3225	459.000	459.000	459.000	459.000
1	011009	7232	002	Forum Berggebiete	01	3400	000	2225	3225	10.200	10.200	10.200	10.200
1	011009	7232	004	Aufwendungen Einbürgerungsfeiern	01	1100	000	2225	3225	2.500	2.500	2.500	2.500
1	011009	7232	012	Tag des Ehrenamtes in allen Tiroler Bezirken	01	0600	000	2225	3225	90.000	90.000	90.000	90.000
1	011009	7232	013	Österreichweite Konferenzen mit Vorsitz in Tirol	01	0600	042	2225	3225	60.000	60.000	60.000	60.000
1	011009	7232	014	Aufw. Eröffnungsfeierlichkeiten WM und EM in Tirol	01	0600	042	2225	3225	0	55.000	0	55.000
1	011009	7232	015	Jubiläum 50 Jahre Evangelische Kirche in Tirol	01	0600	042	2225	3225	0	0	0	0
1	011009	7232	017	Blaulichtorg.u.Sicherheitseinrichtungen	01	0600	042	2225	3225	55.000	35.000	55.000	35.000
1	011009	7232	018	Gedenkveranstalt.2018: 100 Jahre Ende 1. Weltkrieg	01	0600	042	2225	3225	0	60.000	0	60.000
1	011009	7232	019	Kaiser-Maximilian-Gedenkjahr: 500. Todesjahr	01	0600	042	2225	3225	0	50.000	0	50.000
1	011009	7232	025	CEMR - Gemeindetag	01	0600	042	2225	3225	190.000	0	190.000	0
1	011009	7232	026	Östereichischer und Tiroler Gemeindetag	01	0600	042	2225	3225	120.000	0	120.000	0
1	011009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0600	042	2225	3225	23.000	23.000	23.000	23.000
1	011009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0600	042	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.029.700	864.700	1.029.700	864.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.029.700	-864.700	-1.029.700	-864.700
011				Repräsentation									
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.029.700	864.700	1.029.700	864.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.029.700	-864.700	-1.029.700	-864.700
012				Ehrungen und Auszeichnungen									
01200				Ehrungen und Auszeichnungen									
1	012004	7680	001	Ehrengabe für Ehejubiläen	01	0600	000	2234	3234	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	012009	4130	004	Auszeichnungen des Landes Tirol	01	0600	042	2221	3221	163.500	163.500	163.500	163.500
1	012009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0600	042	2225	3225	7.000	7.000	7.000	7.000
1	012009	7270	019	Dienstleist.-Ehrung Dienstjub.-Landesbed.Zeugnisse	01	0100	000	2225	3225	30.000	30.000	30.000	30.000
1	012009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0600	042	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.620.500	1.620.500	1.620.500	1.620.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500
012				Ehrungen und Auszeichnungen									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.620.500	1.620.500	1.620.500	1.620.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500
01				Landesregierung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						868.800	832.200	868.800	832.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.151.900	5.931.900	6.151.900	5.931.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.283.100	-5.099.700	-5.283.100	-5.099.700
02				Amt der Landesregierung									
020				Allgemeine Angelegenheiten									
02000				Amt der Landesregierung (allgemein)									
2	020001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		1.963.600	0		
2	020001	8890	027	EU-Kofinanzierung Pflanzenschutz	02	3300	000	2125	3125	3.000	3.000	3.000	3.000
2	020005	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	7000	000	2114	3114	100	0	100	0
2	020005	8150	002	Kommissionspauschgebühren	01	7000	000	2114	3114	100.000	0	100.000	0
2	020005	8150	009	Gebühren nach Pflanzenschutzgesetz	02	3300	000	2114	3114	42.500	36.000	42.500	36.000
2	020005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	7000	000	2114	3114	110.000	0	110.000	0
2	020005	8170	008	Verfahrenskosten	01	0400	000	2114	3114	85.000	130.500	85.000	130.500
2	020005	8170	010	Aufwandsvergütung für KFZ-Prüfhalle	03	2220	000	2114	3114	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2	020005	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	01	0100	000	2115	3115	104.300	88.000	104.300	88.000
2	020005	8270	000	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	0100	000	2116	3116	2.770.500	3.250.000	2.770.500	3.250.000
2	020005	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	01	0100	000	2116	3116	74.500	260.000	74.500	260.000
2	020005	8270	002	Kostenersätze nach dem Heeresgebührengesetz	01	0100	000	2116	3116	1.300	4.000	1.300	4.000
2	020005	8270	006	Sonstige Kostenersätze - tirol kliniken	07	5600	000	2116	3116	40.000	40.000	40.000	40.000
2	020005	8270	010	Kostenersätze für Reisegebühren	01	0100	000	2116	3116	100	0	100	0
2	020005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0400	000	2116	3116	1.500	900	1.500	900
2	020005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020005	8280	009	Vergütung von Versicherungsprämien	01	0400	000	2116	3116	32.000	30.000	32.000	30.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	020005	8299	000	Sonstige Erträge	01	0400	000	2116	3116	10.000	10.000	10.000	10.000
2	020005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	375.000	370.000	375.000	370.000
2	020005	8299	009	Zinsen	01	0400	000	2116	3116	1.500	0	1.500	0
2	020005	8810	005	Strafgelder	01	0100	000	2124	3124	600	600	600	600
				Summe Erträge / Einzahlungen						7.415.600	5.923.100	5.452.000	5.923.100
1	020000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	66.000.000	61.713.000	66.000.000	61.713.000
1	020000	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	27.000.000	24.761.000	27.000.000	24.761.000
1	020000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	7.500.000	100	7.500.000	100
1	020000	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5101	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	1.750.000	1.550.000	1.750.000	1.550.000
1	020000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	125.000	100	125.000	100
1	020000	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5102	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild. Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5108	240	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild. Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	74.000	6.300.000	74.000	6.300.000
1	020000	5201	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	100.000	100.000	100.000	100.000
1	020000	5202	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	300.000	300.000	300.000	300.000
1	020000	5630	210	Sonstige Aufwandsentschädig.-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	180.000	180.000	180.000	180.000
1	020000	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	53.000	32.500	53.000	32.500
1	020000	5632	220	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5638	240	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. Verh.(v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5640	110	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm.Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	15.500	15.500	15.500	15.500
1	020000	5640	210	Entschäd. f. Nebentätigkeit-pragm.Bed. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	252.000	230.000	252.000	230.000
1	020000	5650	210	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	203.000	160.000	203.000	160.000
1	020000	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	290.000	210.000	290.000	210.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020000	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5658	240	Mehrleistungsvergüt.-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	1.610.000	2.050.000	1.610.000	2.050.000
1	020000	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	4.600	4.600	4.600	4.600
1	020000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	260.000	260.000	260.000	260.000
1	020000	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5678	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5678	240	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	95.000	95.000	95.000	95.000
1	020000	5690	210	Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	48.000	42.000	48.000	42.000
1	020000	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	41.500	41.000	41.500	41.000
1	020000	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020000	5711	110	Pers.aufw.Kontrollstell-pragm.Bed.(aktiv u.Ruhest)	01	0100	002	2213	3213	245.900	182.000	245.900	182.000
1	020000	5711	120	Personalaufwand Kontrollstellen-VB	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	2.300.000	2.260.000	2.300.000	2.260.000
1	020000	5800	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	3.700.000	3.200.000	3.700.000	3.200.000
1	020000	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	8.248.600	7.536.600	8.248.600	7.536.600
1	020000	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	1.250.000	1.100.000	1.250.000	1.100.000
1	020000	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	72.000	60.000	72.000	60.000
1	020000	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020000	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5828	240	DGB-Fam.beihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	7.200.000	6.300.000	7.200.000	6.300.000
1	020000	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	460.000	400.000	460.000	400.000
1	020000	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5838	240	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	156.000	130.000	156.000	130.000
1	020000	5839	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	380.000	380.000	380.000	380.000
1	020000	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5908	240	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	020000	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5910	220	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5910	230	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		2.007.300	0		
1	020000	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	020000	5911	210	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed. (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5911	220	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5911	230	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	020000	5912	210	Dot.v.Rückst.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.(v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5912	220	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5912	230	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB(v)	01	0100	904	2214		100	0		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020000	5919	110	Dot. von sonstigen Personalarückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5919	130	Dot. von sonstigen Personalarückstellungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	020000	5919	210	Dot. von sonstigen Personalarückst.-pragm. Bed.(v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5919	220	Dot. von sonstigen Personalarückstellungen-VB (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020000	5919	230	Dot. von sonstigen Personalarückst.-Koll. VB(v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6420	043	2221	3221	100	100	100	100
1	020001	4000	002	Gebrauchsgüter (Bedienstetenschutzgesetz)	06	6420	059	2221	3221	75.000	75.000	75.000	75.000
1	020001	4000	215	Betriebsw., KAT-Zentrum Tirol + Lager, Neubau-GWG	06	6420	136	2221	3221	100	0	100	0
1	020001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0130	000	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	020001	4590	006	Verbrauchsgüter - Bedienstetenschutz	06	6420	059	2221	3221	75.000	75.000	75.000	75.000
1	020001	4590	012	Sonstige Verbrauchsgüter - Hochbau	06	6420	043	2221	3221	10.000	10.000	10.000	10.000
1	020001	6100	001	Betr.werkst.KAT-Zentrum+Lager-Inst.h.Grund u.Boden	06	6420	136	2224	3224	100	0	100	0
1	020001	6120	000	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserbauten u. -anlagen	06	6420	000	2224	3224	10.000	12.000	10.000	12.000
1	020001	6130	012	Instandh.v.Grundstückseinricht. - KFZ-Prüfhalle	06	6420	035	2224	3224	100	15.000	100	15.000
1	020001	6130	014	Instandh.v.Grundstückseinricht. – AG Herrengasse	06	6420	000	2224	3224	6.000	0	6.000	0
1	020001	6130	019	Instandh.v.Grundstückseinricht. - BBA Lienz	06	6420	072	2224	3224	100	4.500	100	4.500
1	020001	6130	020	AG Reutte Bahnhofstr. 15, sonst. Grundstückseinr.	06	6420	000	2224	3224	100	0	100	0
1	020001	6130	021	Verw.geb. allg., sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	1.000	0	1.000	0
1	020001	6140	002	Instandhaltung von Gebäuden (Bedienstetenschutz)	06	6420	000	2224	3224	25.000	1.100	25.000	1.100
1	020001	6140	008	Instandhaltung von Verwaltungsgebäuden	06	6420	000	2224	3224	65.000	40.000	65.000	40.000
1	020001	6140	012	Instandhaltung KFZ-Prüfhalle	06	6420	035	2224	3224	95.000	50.000	95.000	50.000
1	020001	6140	013	Instandhaltung Amtsgebäude Agrartechn. Lienz	06	6420	000	2224	3224	13.000	30.000	13.000	30.000
1	020001	6140	014	Sanierung Amtsgebäude Herrengasse	06	6420	000	2224	3224	275.000	155.000	275.000	155.000
1	020001	6140	015	Instandhaltung Amtsgebäude Trientlgasse	06	6420	000	2224	3224	0	0	0	0
1	020001	6140	016	Instandhaltung Amtsgebäude Gaismaistrasse	06	6420	000	2224	3224	125.000	202.000	125.000	202.000
1	020001	6140	017	Instandhaltung Landesbauhof Valiergasse	06	6420	000	2224	3224	70.000	20.000	70.000	20.000
1	020001	6140	018	Instandhaltung Baubezirksamt Imst	06	6420	000	2224	3224	7.000	5.000	7.000	5.000
1	020001	6140	019	Instandhaltung Baubezirksamt Lienz	06	6420	072	2224	3224	12.000	25.700	12.000	25.700
1	020001	6140	020	Instandhaltung Baubezirksamt Reutte	06	6420	000	2224	3224	115.000	55.000	115.000	55.000
1	020001	6140	076	Instandhaltung Amtsgebäude Bürgerstraße	06	6420	000	2224	3224	50.000	15.000	50.000	15.000
1	020001	6140	083	AG Reutte Bahnhofstr. 15, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	5.000	0	5.000	0
1	020001	6140	093	Menardihaus Eigentumsanteil, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	40.000	0	40.000	0
1	020001	6140	094	Zentrum Kreid Eigentumsanteil, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	20.000	0	20.000	0
1	020001	6140	100	AG Valiergasse BBA, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	20.000	0	20.000	0
1	020001	6180	005	Instandh. v.Einricht.Erfordern. (Kfz-Prüfhalle)	03	2220	000	2224	3224	3.000	3.000	3.000	3.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020001	6190	007	AG Herrengasse, Instandhaltung v. Sonderanlagen	06	6420	000	2224	3224	10.000	0	10.000	0
1	020001	6210	000	Sonstige Transporte	01	7000	006	2222	3222	100	0	100	0
1	020001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0400	012	2222	3222	16.300	16.300	16.300	16.300
1	020001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0400	012	2222	3222	120.300	110.000	120.300	110.000
1	020001	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	0400	012	2222	3222	40.000	20.000	40.000	20.000
1	020001	6420	001	Gerichtskosten Tourismusverfahren	01	2300	000	2222	3222	48.900	47.500	48.900	47.500
1	020001	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	54.000	54.000	54.000	54.000
1	020001	6920	000	Schadensvergütungen	01	0400	012	2225	3225	100.000	130.300	100.000	130.300
1	020001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0400	013	2223	3223	500	500	500	500
1	020001	7020	013	Parkraumbewirtschaftung	01	0100	000	2223	3223	23.000	10.000	23.000	10.000
1	020001	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	0400	000	2225	3225	100	100	100	100
1	020001	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	0400	000	2225	3225	19.900	15.100	19.900	15.100
1	020001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7000	006	2225	3225	35.000	35.000	35.000	35.000
1	020001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	0100	000	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000
1	020001	7270	017	Vollziehung Pflanzenschutzgesetz	02	3300	000	2225	3225	137.000	102.500	137.000	102.500
1	020001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	7000	006	2225	3225	69.000	199.000	69.000	199.000
1	020001	7280	004	Auftragsvergaben an Beratungsfirmen	01	0100	045	2225	3225	15.000	15.000	15.000	15.000
1	020001	7280	011	Entg. f. sonst. Leist. v. Unternehm. TIVES u. KLR	01	0130	000	2225	3225	100.000	100.000	100.000	100.000
1	020001	7280	022	Entgelte Unternehmungen (Maklergebühren)	01	0400	012	2225	3225	30.000	30.000	30.000	30.000
1	020001	7280	066	Aufwendungen Staatsbürgerschaftswesen	05	1100	000	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000
1	020001	7280	078	Gutachterkosten Umweltschutz	03	8070	000	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	020001	7280	099	Strahlenschutzüberprüfungen	01	5600	000	2225	3225	130.000	0	130.000	0
1	020001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7000	006	2225	3225	13.000	13.000	13.000	13.000
1	020001	7297	006	Verbindungsstelle der Bundesländer	01	7000	000	2225	3225	250.000	250.000	250.000	250.000
1	020001	7297	023	Prämien für innerbetriebliches Vorschlagswesen	01	0100	000	2225	3225	100	100	100	100
1	020001	7297	048	Sonstige Personalmassnahmen	01	0100	000	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000
1	020001	7297	084	Aktivitäten und Belange des Betriebsarztes	01	0100	000	2225	3225	100	100	100	100
1	020001	7297	085	Lehrlingsoffensive des Landes	01	0100	000	2225	3225	33.000	33.000	33.000	33.000
1	020001	7297	086	Energieverbr. am Arbeitsplatz-Meine Klimazone Büro	06	6420	000	2225	3225	5.000	10.000	5.000	10.000
1	020003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6420	047	1025	3414			100	100
1	020003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6420	047	1026	3415			100.000	90.000
1	020003	0500	002	Sonderanlagen	06	6420	000	1024	3412			0	15.000
1	020003	0630	001	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen-GM	06	6420	137	1028	3413			100	0
1	020003	0632	039	Amtsgebäude Valiergasse BBA - Instandsetzung	06	6420	000	1028	3413			0	210.000
1	020003	0632	047	Amtsgebäude Reutte Bahnhofstr. Sanierung	06	6420	000	1028	3413			0	8.000
1	020003	0632	050	Verwaltungsgerichtshöfe - räumliche Versorgung	06	6420	000	1028	3413			50.000	120.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
1	020003	0632	052	Menardihaus Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	000	1028	3413			100	10.000				
1	020003	0632	053	Zentrum Kreid Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	000	1028	3413			100	700.000				
1	020003	0632	156	BBA Reutte, Errichtung Carportanlage	06	6420	000	1028	3413			100	0				
1	020003	0632	162	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen	06	6420	137	1028	3413			550.000	0				
1	020003	0632	218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	06	6420	056	1028	3413			100	125.000				
1	020003	0632	283	Betriebswerkst., KAT-Zentrum Tirol + Lager, Neubau	06	6420	136	1028	3413			100	2.000.000				
1	020003	0632	285	Tirol Haus	06	6420	000	1028	3413			0	100				
1	020003	0692	009	Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	06	6420	136	1028	3412			100	0				
1	020008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		90.700	58.600						
1	020008	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	0100	002	2225	3225	100	100	100	100				
1	020008	7280	029	Entgelte für Leistungen Normengesetz	01	7000	000	2225	3225	56.000	54.400	56.000	54.400				
1	020008	7296	017	Sicherh.u.Gesundh.schutz Ldsbed.(Bedienst.sch.gs.)	06	6420	000	2225	3225	120.000	100.000	120.000	100.000				
1	020008	7310	001	Unfallfürsorge der Landesbeamten	01	0160	000	2231	3231	408.800	400.800	408.800	400.800				
1	020008	7690	004	Beitr.f.Bildschirmarbeitsbrille (Bedienst.schutz)	06	6420	000	2234	3234	25.000	25.000	25.000	25.000				
1	020009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0100	000	2225	3225	100	0	100	0				
1	020009	7270	018	Dienstleistungen	01	0600	042	2225	3225	43.000	43.000	43.000	43.000				
1	020009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000				
1	020009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	142.000	142.000	142.000	142.000				
1	020009	7298	204	Reisegebühren - Ausland, EU-Ausbildung	01	0100	002	2225	3225	100	100	100	100				
1	020009	7298	206	Reisegebühren - Inland, EU-Ausbildung	01	0100	002	2225	3225	100	100	100	100				
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										136.933.000	124.152.800	135.533.700	127.372.000				
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-129.517.400	-118.229.700	-130.081.700	-121.448.900				
02001		Kanzleidirektion															
2	020011	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	01	0120	000	2116	3116	4.000	4.000	4.000	4.000				
2	020011	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	0120	000	2116	3116	65.000	70.000	65.000	70.000				
2	020011	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	0120	000	2116	3116	35.000	40.000	35.000	40.000				
2	020011	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	01	0120	000	2116	3116	0	50.000	0	50.000				
2	020011	8070	003	Verkauf Landesgesetzblatt	01	0120	000	2116	3116	10.000	10.000	10.000	10.000				
2	020011	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	0120	000	2114	3114	35.000	40.000	35.000	40.000				
2	020011	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0120	000	2116	3116	68.000	68.000	68.000	68.000				
2	020011	8299	000	Sonstige Erträge	01	0120	000	2116	3116	100	100	100	100				
2	020015	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	01	0120	000	2116	3315	100	100	100	100				
2	020015	8299	800	Eigenfertigung	01	0120	000	2116	3116	50.000	0	50.000	0				
Summe Erträge / Einzahlungen										267.200	282.200	267.200	282.200				
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	007	1141	3221			100	100				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	007	1141	3221			100	100
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	007	1141	3221			100	100
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	007	1141	3221			100	100
1	020011	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0120	007	2221	3221	32.400	32.400	32.400	32.400
1	020011	4090	000	Ersatzteile	01	0120	007	2221	3221	8.000	0	8.000	0
1	020011	4130	000	Handelswaren	01	0120	007	2221	3221	55.200	55.200	55.200	55.200
1	020011	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0120	007	2221	3221	208.000	208.000	208.000	208.000
1	020011	4570	000	Druckwerke	01	0120	007	2221	3221	125.600	125.600	125.600	125.600
1	020011	4590	013	Sonstige Verbrauchsgüter-Landeskanzleidirektion	01	0120	007	2221	3221	12.500	12.500	12.500	12.500
1	020011	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	0120	007	2224	3224	14.100	22.100	14.100	22.100
1	020011	6300	001	Portoentgelte	01	0120	000	2222	3222	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1	020011	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	0120	007	2225	3225	5.500	5.500	5.500	5.500
1	020011	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0120	007	2225	3225	51.200	51.200	51.200	51.200
1	020011	7280	067	Fotokopien	01	0120	007	2225	3225	29.600	29.600	29.600	29.600
1	020011	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0120	007	2225	3225	100	100	100	100
1	020011	7297	800	Lagerberichtigung	01	0120	007	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	008	1025	3414			19.800	19.800
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	008	1026	3415			2.300	2.300
1	020018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		30.300	20.800		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.576.500	1.567.000	1.568.700	1.568.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.309.300	-1.284.800	-1.301.500	-1.286.500
	02002			Amtsgebäude									
2	020025	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0410	000	2116	3314	0	0	0	0
2	020025	8240	000	Miet- und Pächtertrag	06	0410	000	2115	3115	919.400	1.186.900	919.400	1.186.900
2	020025	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	0410	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020025	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020025	8299	000	Sonstige Erträge	06	0410	000	2116	3116	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						920.600	1.188.100	920.600	1.188.100
1	020020	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020020	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	454.000	100	454.000	100
1	020020	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	020020	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	100	410.000	100	410.000
1	020020	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	1.700	1.500	1.700	1.500
1	020020	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	17.400	16.500	17.400	16.500
1	020020	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
1	020020	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100				
1	020020	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	1.900	1.900	1.900	1.900				
1	020020	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	17.500	17.000	17.500	17.000				
1	020020	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	102.000	91.500	102.000	91.500				
1	020020	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	3.000	2.800	3.000	2.800				
1	020020	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.000	900	1.000	900				
1	020020	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	3.100	3.100	3.100	3.100				
1	020021	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	0410	009	2221	3221	267.000	251.000	267.000	251.000				
1	020021	4000	201	Fohringerhaus, Adaptierung-GWG	06	6420	121	2221	3221	100	0	100	0				
1	020021	4000	205	LH 1, San. u. wärmetechn. San.-GWG	06	6420	126	2221	3221	100	0	100	0				
1	020021	4000	206	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. San.-GWG	06	6420	127	2221	3221	100	0	100	0				
1	020021	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	06	0410	009	2221	3221	20.400	18.000	20.400	18.000				
1	020021	4090	000	Ersatzteile	06	0410	009	2221	3221	35.000	55.000	35.000	55.000				
1	020021	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	0410	009	2221	3221	12.000	0	12.000	0				
1	020021	4280	000	Fertig bezogene Teile	06	0410	009	2221	3221	40.000	0	40.000	0				
1	020021	4510	000	Brennstoffe	06	0410	000	2221	3221	11.200	10.000	11.200	10.000				
1	020021	4520	000	Treibstoffe	06	0410	009	2221	3221	3.000	0	3.000	0				
1	020021	4540	000	Reinigungsmittel	06	0410	009	2221	3221	37.900	37.000	37.900	37.000				
1	020021	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	06	0410	009	2221	3221	14.000	0	14.000	0				
1	020021	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	0410	009	2221	3221	37.200	37.000	37.200	37.000				
1	020021	6000	000	Energiebezüge	06	0410	000	2222	3222	1.079.400	1.000.000	1.079.400	1.000.000				
1	020021	6130	022	Büro Brüssel, sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	122	2224	3224	100	0	100	0				
1	020021	6130	024	Eduard-Wallnöfer-Platz, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	150.000	0	150.000	0				
1	020021	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	0410	009	2224	3224	381.100	424.000	381.100	424.000				
1	020021	6140	004	Wartungsleistungen	06	0410	009	2224	3224	327.600	304.500	327.600	304.500				
1	020021	6140	009	Instandhaltung Landhaus 2	06	6420	000	2224	3224	50.000	550.000	50.000	550.000				
1	020021	6140	010	Instandhaltung Landhaus 1	06	6420	000	2224	3224	20.000	30.000	20.000	30.000				
1	020021	6140	085	Fohringerhaus, Instandhaltung	06	6420	121	2224	3224	100	0	100	0				
1	020021	6140	087	Büro Brüssel, Instandhaltung	06	6420	122	2224	3224	100	0	100	0				
1	020021	6140	091	LH 1, San. u. wärmetechn. San.-Instandhaltung	06	6420	126	2224	3224	100	0	100	0				
1	020021	6140	092	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. San.-Inst.	06	6420	127	2224	3224	100	0	100	0				
1	020021	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	06	0410	009	2224	3224	9.200	9.100	9.200	9.100				
1	020021	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	0410	009	2224	3224	14.900	14.700	14.900	14.700				
1	020021	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	44.500	44.500	44.500	44.500				
1	020021	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	0410	000	2223	3223	2.826.400	2.732.400	2.826.400	2.732.400				
1	020021	7020	012	Sonstige Miet- und Pachtzinse Landhaus 2	06	0410	000	2223	3223	970.000	980.000	970.000	980.000				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020021	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	06	0410	000	2225	3225	107.600	0	107.600	0
1	020021	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	0410	000	2225	3225	21.500	125.500	21.500	125.500
1	020021	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	0410	009	2225	3225	10.000	500	10.000	500
1	020021	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	0410	009	2225	3225	100	100	100	100
1	020021	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	0410	009	2225	3225	296.500	247.500	296.500	247.500
1	020021	7280	039	Nachtbewachung	06	0410	000	2225	3225	260.600	262.000	260.600	262.000
1	020021	7280	086	Reinigung	06	0410	000	2225	3225	1.509.700	1.297.900	1.509.700	1.297.900
1	020021	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	06	0410	009	2225	3225	100	100	100	100
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0410	010	1025	3414			10.500	10.100
1	020023	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0410	010	1025	3414			3.000	3.000
1	020023	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	010	1026	3415			89.100	109.000
1	020023	0620	001	Neugestaltung Eduard-Wallnöfer Platz	06	6420	000	1028	3412			0	190.000
1	020023	0632	010	Landhausblock Renovierung	06	0410	000	1028	3413			100	100
1	020023	0632	012	Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung	06	6420	122	1028	3413			100	150.000
1	020023	0632	023	Landhausblock - Saalrenovierungen	06	0410	000	1028	3413			100	100
1	020023	0632	024	Fohringerhaus, Adaptierung	06	6420	121	1028	3413			300.000	20.000
1	020023	0632	032	LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	06	6420	126	1028	3413			450.000	1.000.000
1	020023	0632	055	Sanierung u. Adapt. Landhaus 1 Landeswarnzentrale	06	6420	000	1028	3413			100	100
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	06	6420	127	1028	3413			3.620.000	2.600.000
1	020023	0670	001	Amtsgebäude - Leitsystem	06	0410	000	1028	3414			15.000	10.000
1	020028	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		672.300	252.100		
1	020028	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.832.200	9.228.400	13.647.800	13.068.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-8.911.600	-8.040.300	-12.727.200	-11.880.600
	02003			Elektronische Datenverarbeitung									
2	020031	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	020031	8280	007	Ersätze aus Fernspreckgebühren	01	0130	000	2116	3116	0	8.500	0	8.500
2	020035	8014	005	Veräußerung Anlagegüter EDV	01	0130	000	2116	3315	100	100	100	100
2	020035	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	0130	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020035	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	01	0120	000	2116	3116	30.000	30.000	30.000	30.000
2	020035	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	01	0130	000	2116	3116	8.500	0	8.500	0
2	020035	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	0130	000	2114	3114	628.900	475.000	628.900	475.000
2	020035	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0130	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020038	8010	001	Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	01	0130	000	2116	3311	100	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						667.900	513.800	667.800	513.800

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020030	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	330.000	370.000	330.000	370.000
1	020030	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	760.000	700.000	760.000	700.000
1	020030	5101	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	30.000	100	30.000	100
1	020030	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	41.600	38.000	41.600	38.000
1	020030	5201	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	28.000	100	28.000
1	020030	5630	210	Sonstige Aufwandsentschädig.-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	8.600	8.800	8.600	8.800
1	020030	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	1.000	900	1.000	900
1	020030	5650	210	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	2.000	2.000	2.000	2.000
1	020030	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	4.000	4.000	4.000	4.000
1	020030	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	200	200	200	200
1	020030	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100
1	020030	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020030	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020030	5672	210	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100
1	020030	5673	220	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020030	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100
1	020030	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020030	5678	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	020030	5690	210	Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	6.000	7.400	6.000	7.400
1	020030	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	5.300	4.900	5.300	4.900
1	020030	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	3.300	3.100	3.300	3.100
1	020030	5800	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	12.500	12.400	12.500	12.400
1	020030	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	17.000	18.500	17.000	18.500
1	020030	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212	36.800	36.100	36.800	36.100
1	020030	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	31.100	32.000	31.100	32.000
1	020030	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	1.800	1.700	1.800	1.700
1	020030	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	158.000	152.000	158.000	152.000
1	020030	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	9.300	8.600	9.300	8.600
1	020030	5839	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212	300	300	300	300
1	020030	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	4.300	4.300	4.300	4.300
1	020030	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020030	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	020030	5910	220	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen (v)	01	0100	904	2214		100	100		
1	020030	5911	210	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed. (v)	01	0100	904	2214		100	100		
1	020030	5911	220	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020030	5912	210	Dot.v.Rückst.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.(v)	01	0100	904	2214		100	100		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020030	5912	220	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020030	5919	210	Dot. von sonstigen Personalmückst.-pragm. Bed.(v)	01	0100	904	2214		100	100		
1	020030	5919	220	Dot. von sonstigen Personalmrückstellungen-VB (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	020031	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0130	041	2221	3221	350.000	280.000	350.000	280.000
1	020031	4570	000	Druckwerke	01	0130	041	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020031	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0120	000	2221	3221	84.900	84.900	84.900	84.900
1	020031	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0130	041	2221	3221	100	100	100	100
1	020031	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0130	041	2224	3224	214.000	0	214.000	0
1	020031	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	0130	041	2222	3222	650.000	0	650.000	0
1	020031	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0130	041	2222	3222	100	0	100	0
1	020031	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0130	041	2222	3222	100	0	100	0
1	020031	6920	000	Schadensvergütungen	01	0130	041	2225	3225	100	0	100	0
1	020031	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0130	041	2223	3223	185.000	224.000	185.000	224.000
1	020031	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	0130	041	2225	3225	1.650.000	0	1.650.000	0
1	020031	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0130	041	2225	3225	100	100	100	100
1	020031	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	0130	041	2225	3225	100	100	100	100
1	020031	7280	005	Entgelte f. sonst. Leist. von Unternehmungen - EDV	01	0130	041	2225	3225	1.850.000	1.800.000	1.850.000	1.800.000
1	020031	7280	033	EDV-Wartung	01	0130	041	2225	3225	0	134.000	0	134.000
1	020031	7280	037	Datenübertragung laufende Entgelte	01	0130	041	2225	3225	0	320.000	0	320.000
1	020031	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	0130	041	2225	3225	0	300.000	0	300.000
1	020031	7280	043	Datendienste	01	0130	041	2225	3225	303.000	270.000	303.000	270.000
1	020031	7280	067	Fotokopien	01	0130	041	2225	3225	160.000	145.000	160.000	145.000
1	020031	7280	070	EDV-Software	01	0130	041	2225	3225	2.000	1.450.000	2.000	1.450.000
1	020031	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0130	041	2225	3225	0	200	0	200
1	020033	0200	005	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV	01	0130	041	1025	3414			0	800.000
1	020033	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	3415			920.000	0
1	020033	0632	007	EDV-Verkabelung	06	6420	071	1028	3413			330.000	961.000
1	020033	0700	002	Erwerb Software DVT	01	0130	041	1010	3411			730.000	1.900.000
1	020038	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.115.000	1.676.000		
1	020038	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0130	041	2225	3225	7.070.000	6.590.000	7.070.000	6.590.000
1	020038	7280	034	Rechenleistung	01	0130	041	2225	3225	990.000	900.000	990.000	900.000
1	020038	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	002	2234	3234	500	500	500	500
1	020039	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	5.200	5.200	5.200	5.200
1	020039	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						17.096.200	15.615.200	16.960.500	17.599.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-16.428.300	-15.101.400	-16.292.700	-17.086.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
	02004			Agrartechnik													
2	020045	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	1.000	1.000	1.000	1.000				
2	020045	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	3400	000	2116	3315	100	100	100	100				
2	020045	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	06	6130	000	2116	3116	100	100	100	100				
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.200	1.200	1.200	1.200				
1	020041	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	3400	000	2221	3221	11.700	11.700	11.700	11.700				
1	020041	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	3400	000	2224	3224	4.500	4.500	4.500	4.500				
1	020041	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	3400	000	2225	3225	20.600	20.600	20.600	20.600				
1	020041	7280	043	Datendienste	01	3400	000	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000				
1	020043	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3400	000	1025	3414			2.000	2.000				
1	020043	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100				
1	020043	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100				
1	020043	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0				
1	020043	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3400	000	1026	3415			8.400	8.400				
1	020048	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		68.400	63.100						
1	020048	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0						
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						108.300	102.900	50.500	50.400				
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-107.100	-101.700	-49.300	-49.200				
	02007			Forstdirektion													
2	020071	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	3610	000	2116	3116	100	100	100	100				
2	020071	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	3620	000	2114	3114	2.000	2.000	2.000	2.000				
2	020075	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100	1.000	100	1.000				
2	020075	8150	006	Holzkontrollgebühren	01	7004	000	2114	3114	100	100	100	100				
2	020075	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	3610	000	2114	3114	100	100	100	100				
2	020075	8260	009	Vergüt.Kapitaltransfer m.Gegenverrechn. im eig. VA	01	6130	000	2116	3116	100	100	100	100				
2	020075	8299	000	Sonstige Erträge	01	3610	000	2116	3116	1.500	1.500	1.500	1.500				
2	020075	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	3610	000	2116	3116	100	100	100	100				
2	020075	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	06	6130	000	2116	3116	100	100	100	100				
				Summe Erträge / Einzahlungen						4.200	5.100	4.200	5.100				
1	020070	5108	141	Personalaufwand - Forstadjunkten	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100				
1	020070	5205	120	Gelbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Vb	01	0100	002	2211	3211	142.500	100	142.500	100				
1	020070	5208	140	Personalaufwand - Forstpraktikanten	01	0100	002	2211	3211	1.600	157.000	1.600	157.000				
1	020071	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	3620	021	2221	3221	10.900	10.900	10.900	10.900				
1	020071	4000	003	Gebrauchsgüter TIRIS Wald	01	3630	000	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020071	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	3610	016	2221	3221	6.900	6.900	6.900	6.900
1	020071	4570	000	Druckwerke	01	3610	016	2221	3221	13.800	13.800	13.800	13.800
1	020071	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	3610	016	2221	3221	3.000	2.900	3.000	2.900
1	020071	4590	008	Verbrauchsgüter - Abt. Forstplanung	01	3620	021	2221	3221	4.300	4.300	4.300	4.300
1	020071	6000	000	Energiebezüge	01	3610	000	2222	3222	0	100	0	100
1	020071	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	3610	016	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020071	6180	003	Instandhaltung von Geräten	01	3620	021	2224	3224	100	100	100	100
1	020071	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	3610	016	2224	3224	1.100	1.100	1.100	1.100
1	020071	6300	001	Portoentgelte	01	3610	000	2222	3222	7.600	7.600	7.600	7.600
1	020071	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	3610	016	2222	3222	1.000	0	1.000	0
1	020071	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	300	300	300	300
1	020071	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	3620	021	2225	3225	11.000	11.000	11.000	11.000
1	020071	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	3610	016	2225	3225	46.900	46.900	46.900	46.900
1	020071	7280	007	Entgelte f. sonst. Leist. v. Unternehm. TIRIS Wald	01	3630	000	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	020071	7280	016	Entgelte f. sonst. Leist. v. Unternehm.-Forstplanung	01	3620	021	2225	3225	9.000	9.000	9.000	9.000
1	020071	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	3610	016	2225	3225	0	1.000	0	1.000
1	020071	7280	067	Fotokopien	01	3610	016	2225	3225	200	200	200	200
1	020073	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3620	066	1025	3414			200	200
1	020073	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	020073	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	020073	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	020073	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	01	6130	046	1025	3414			100	0
1	020073	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3620	066	1026	3415			11.300	11.300
1	020078	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		99.300	42.500		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						366.600	322.800	279.200	292.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-362.400	-317.700	-275.000	-286.900
	02008			Abteilung Südtirol, Europaregion u. Außenbeziehungen									
2	020081	8503	000	Transfers von Ländern, sonstige	01	8080	000	2121	3121	75.000	75.000	75.000	75.000
2	020081	8830	000	Transfers vom Ausland	01	8080	000	2125	3125	360.000	360.000	360.000	360.000
2	020081	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	01	8080	000	2125	3125	0	0	0	0
2	020081	8890	001	Europainformation Beitrag EU	01	8080	000	2125	3125	21.000	21.000	21.000	21.000
2	020085	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	8080	000	2114	3114	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						457.000	457.000	457.000	457.000
1	020081	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	8080	061	2221	3221	2.100	2.100	2.100	2.100
1	020081	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	01	8080	061	2221	3221	3.200	3.200	3.200	3.200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020081	4570	000	Druckwerke	01	8080	061	2221	3221	5.500	5.500	5.500	5.500
1	020081	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8080	061	2225	3225	2.100	2.100	2.100	2.100
1	020081	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8080	061	2225	3225	14.700	14.700	14.700	14.700
1	020081	7280	095	Bewusstseinsbild, Massn. EUREGIO Präsidentschaft	01	8080	000	2225	3225	190.000	0	190.000	0
1	020081	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	8080	061	2225	3225	5.500	5.500	5.500	5.500
1	020085	7297	057	Zuwendungen für Informationsveranstaltungen	01	8080	000	2225	3225	30.000	18.300	30.000	18.300
1	020085	7297	063	Aufwendungen ARGE ALP	01	8080	000	2225	3225	520.000	520.000	520.000	520.000
1	020085	7670	036	Europapreis für Regional- und Kommunalpolitik	01	8080	000	2234	3234	7.700	7.700	7.700	7.700
1	020085	7690	078	Lehreraustauschprogr.Tirol-Trentino,Koordi.stelle	01	8080	000	2234	3234	21.900	21.900	21.900	21.900
1	020088	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.000	600		
1	020089	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	8080	000	2225	3225	6.500	0	6.500	0
1	020089	7232	006	Aufwendungen Vorsitz EU und EUSALP	01	8080	000	2225	3225	0	50.000	0	50.000
1	020089	7232	022	Euregio Präsidentschaft des Landes Tirol	01	8080	000	2225	3225	155.000	0	155.000	0
1	020089	7232	024	Euregio Kulturveranstaltungen	01	8080	000	2225	3225	40.000	0	40.000	0
1	020089	7270	018	Dienstleistungen	01	8080	000	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020089	7800	002	Zuwendung - Tirol-Büro Brüssel	01	8080	000	2235	3235	133.300	133.300	133.300	133.300
1	020089	7800	003	Aufwend. EVTZ-Europareg. Tirol-Südtirol-Trentino	01	8080	000	2235	3235	400.000	400.000	400.000	400.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.540.500	1.185.900	1.538.500	1.185.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.083.500	-728.900	-1.081.500	-728.300
	02010			Landesbaudirektion									
2	020101	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	6100	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020101	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	6100	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020105	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	01	6100	000	2116	3315	100	100	100	100
2	020105	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	6100	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020105	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	01	6100	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	6100	000	2114	3114	100	100	100	100
2	020105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	6100	000	2114	3114	500	500	500	500
2	020105	8170	019	Kostenersätze Laminator	01	6100	000	2114	3114	100	100	100	100
2	020105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	01	6100	000	2115	3115	1.000	1.000	1.000	1.000
2	020105	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	01	6100	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	6100	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	6100	000	2131	3131	100	100	100	100
2	020105	8299	000	Sonstige Erträge	01	6100	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020105	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	6100	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.700	2.700	2.700	2.700

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	790.900	980.000	790.900	980.000
1	020100	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6100	020	2211	3211	100	100	100	100
1	020100	5202	140	Geldbezüge - nicht ganzjährig Beschäftigte	01	6100	020	2211	3211	29.200	400	29.200	400
1	020100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2213	3213	4.300	4.000	4.300	4.000
1	020100	5632	140	Sonst. Aufwentschädig.-nicht ganzj.Beschäftigte	01	6100	020	2213	3213	100	0	100	0
1	020100	5634	140	Sonst. Aufwandsentschädigungen Ferialpraktikanten	01	6100	020	2213	3213	100	0	100	0
1	020100	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	20.700	42.000	20.700	42.000
1	020100	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	6100	020	2212	3212	0	13.600	0	13.600
1	020100	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6100	020	2212	3212	11.100	0	11.100	0
1	020100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6100	020	2213	3213	100	100	100	100
1	020100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	6100	020	2213	3213	0	2.400	0	2.400
1	020100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2213	3213	100	0	100	0
1	020100	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	56.300	62.000	56.300	62.000
1	020100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	29.500	38.000	29.500	38.000
1	020100	5822	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-nicht ganzj.Beschäftigt	01	6100	020	2212	3212	1.200	0	1.200	0
1	020100	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	6100	020	2212	3212	100	0	100	0
1	020100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	173.700	213.000	173.700	213.000
1	020100	5832	140	Sonst.Dienstgeberbeiträge-nicht ganzj.Beschäftigte	01	6100	020	2212	3212	6.000	0	6.000	0
1	020100	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	6100	020	2212	3212	100	0	100	0
1	020100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6100	020	2212	3212	4.600	4.700	4.600	4.700
1	020100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6100	020	2212	3212	0	4.900	0	4.900
1	020100	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	4.800	0	4.800	0
1	020100	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	6100	020	2212	3212	100	0	100	0
1	020101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6100	018	2221	3221	33.200	33.200	33.200	33.200
1	020101	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	6100	018	2221	3221	1.300	1.300	1.300	1.300
1	020101	4020	001	Materialien für innerbetr. Leistungen, Laminator	01	6100	018	2221	3221	100	100	100	100
1	020101	4090	000	Ersatzteile	01	6100	018	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020101	4510	000	Brennstoffe	01	6100	000	2221	3221	22.600	21.000	22.600	21.000
1	020101	4540	000	Reinigungsmittel	01	6100	018	2221	3221	7.400	7.400	7.400	7.400
1	020101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	6100	018	2221	3221	70.900	70.900	70.900	70.900
1	020101	4570	000	Druckwerke	01	6100	018	2221	3221	19.000	19.000	19.000	19.000
1	020101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6100	018	2221	3221	5.600	5.600	5.600	5.600
1	020101	6000	000	Energiebezüge	01	6100	000	2222	3222	226.000	251.000	226.000	251.000
1	020101	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	6100	018	2224	3224	21.400	21.400	21.400	21.400
1	020101	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	6100	018	2224	3224	11.500	0	11.500	0
1	020101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6100	018	2224	3224	4.100	5.600	4.100	5.600

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020101	6300	001	Portoentgelte	01	6100	018	2222	3222	12.000	12.000	12.000	12.000
1	020101	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	6100	018	2222	3222	100	0	100	0
1	020101	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	14.600	14.500	14.600	14.500
1	020101	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	6100	000	2223	3223	45.000	45.000	45.000	45.000
1	020101	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	6100	000	2225	3225	25.600	5.800	25.600	5.800
1	020101	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	6100	000	2225	3225	1.300	1.300	1.300	1.300
1	020101	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	6100	018	2225	3225	100	100	100	100
1	020101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6100	018	2225	3225	100	100	100	100
1	020101	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6100	018	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6100	018	2225	3225	89.200	94.000	89.200	94.000
1	020101	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	6100	000	2225	3225	0	100	0	100
1	020101	7280	043	Datendienste	01	6100	018	2225	3225	116.000	115.000	116.000	115.000
1	020101	7280	067	Fotokopien	01	6100	018	2225	3225	500	500	500	500
1	020101	7280	086	Reinigung	01	6100	000	2225	3225	270.000	260.000	270.000	260.000
1	020101	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6100	018	2225	3225	10.500	10.500	10.500	10.500
1	020101	7299	000	Forderungsabschreibungen	01	6100	018	2225	3225	100	100	100	100
1	020103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6100	019	1025	3414			100	100
1	020103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6100	019	1026	3415			21.800	21.800
1	020108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		46.300	28.600		
1	020109	7270	018	Dienstleistungen	01	6100	000	2225	3225	5.400	5.400	5.400	5.400
1	020109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6100	020	2225	3225	70.000	70.000	70.000	70.000
1	020109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6100	020	2225	3225	500	500	500	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.265.500	2.467.200	2.241.100	2.460.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.262.800	-2.464.500	-2.238.400	-2.457.800
	02012			Landesbaudirektion-Vermessungswesen									
2	020121	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	020125	8170	004	Kostenersätze für Datenabgabe Orthofotos	02	6700	000	2114	3114	0	15.000	0	15.000
2	020125	8170	006	Kostenersätze für Datenabgabe Laserscanning	02	6700	000	2114	3114	0	30.000	0	30.000
2	020125	8299	000	Sonstige Erträge	02	6700	000	2116	3116	2.500	2.000	2.500	2.000
2	020125	8530	013	Beitrag Klima- und Energiefonds	02	6700	000	2121	3121	100	100	100	100
2	020125	8603	001	Beitrag TIWAG Laserscanning Tirol	02	6700	000	2122	3122	100	100	100	100
2	020125	8890	023	Beitrag EU Laserscanning Tirol	02	6700	000	2125	3125	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.900	47.300	2.800	47.300
1	020121	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6700	022	2221	3221	5.600	5.500	5.600	5.500
1	020121	4090	000	Ersatzteile	01	6700	022	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
1	020121	4540	000	Reinigungsmittel	01	6700	022	2221	3221	100	100	100	100				
1	020121	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	6700	022	2221	3221	300	300	300	300				
1	020121	4570	000	Druckwerke	01	6700	022	2221	3221	100	100	100	100				
1	020121	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6700	022	2221	3221	5.100	5.000	5.100	5.000				
1	020121	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	6700	022	2224	3224	5.600	5.500	5.600	5.500				
1	020121	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6700	022	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000				
1	020121	6300	000	Postdienste	01	6700	022	2222	3222	1.500	1.500	1.500	1.500				
1	020121	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	6700	000	2225	3225	500	500	500	500				
1	020121	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6700	022	2225	3225	500	500	500	500				
1	020121	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6700	022	2225	3225	500	500	500	500				
1	020121	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6700	022	2225	3225	61.000	60.000	61.000	60.000				
1	020121	7280	047	Digitale Katastralmappe DKM Tirol	02	6700	022	2225	3225	16.300	16.000	16.300	16.000				
1	020121	7280	052	Plangrundlagen	02	6700	022	2225	3225	807.000	357.000	807.000	357.000				
1	020121	7280	081	Luftbilder und Pausen	02	6700	022	2225	3225	400	100	400	100				
1	020121	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6700	022	2225	3225	500	500	500	500				
1	020121	7297	008	Aufwendungen Projekt Laserscanning Tirol	02	6700	022	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000				
1	020121	7297	019	Grafenintegrationsplattform-Betrieb u.Erweiterung	02	6700	022	2225	3225	100	100	100	100				
1	020123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6700	037	1025	3414			500	500				
1	020123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	6700	037	1025	3414			500	500				
1	020123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6700	037	1026	3415			48.000	46.500				
1	020128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		48.500	72.800						
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						962.600	535.000	963.100	509.700				
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-959.700	-487.700	-960.300	-462.400				
	02013			Landeshochbauverwaltung													
1	020131	7280	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	06	6420	000	2225	3225	375.000	250.000	375.000	250.000				
1	020131	7280	060	Erstellung Energieausweise Landesobjekte	06	6420	000	2225	3225	45.000	45.000	45.000	45.000				
1	020133	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	3413			100	588.000				
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						420.000	295.000	420.100	883.000				
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-420.000	-295.000	-420.100	-883.000				
	02014			Boden- und Baustoffprüfstelle													
2	020141	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	6210	000	2116	3116	100	100	100	100				
2	020145	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	000	2116	3314	100	100	100	100				
2	020145	8014	003	Veräußerung Betriebsausstattung AM	01	6210	000	2116	3315	100	100	100	100				
2	020145	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	6210	000	2116	3116	100	100	100	100				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
2	020145	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	6210	000	2114	3114	39.000	40.000	39.000	40.000				
2	020145	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6210	000	2116	3116	1.000	0	1.000	0				
Summe Erträge / Einzahlungen										40.400	40.400	40.400	40.400				
1	020141	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6210	023	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000				
1	020141	4090	004	Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	023	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000				
1	020141	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	01	6210	023	2221	3221	100	100	100	100				
1	020141	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6210	023	2221	3221	3.500	3.500	3.500	3.500				
1	020141	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	6210	023	2224	3224	2.000	2.000	2.000	2.000				
1	020141	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6210	023	2224	3224	100	100	100	100				
1	020141	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	100	100	100	100				
1	020141	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6210	023	2225	3225	100	100	100	100				
1	020141	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6210	023	2225	3225	100	100	100	100				
1	020141	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6210	023	2225	3225	8.000	8.000	8.000	8.000				
1	020141	7280	086	Reinigung	01	6210	023	2225	3225	7.400	7.400	7.400	7.400				
1	020141	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6210	023	2225	3225	100	100	100	100				
1	020143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038	1025	3414			27.000	27.000				
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	3415			8.900	8.900				
1	020148	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		13.800	8.500						
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										39.300	34.000	61.400	61.400				
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										1.100	6.400	-21.000	-21.000				
02015		Hydrographischer Dienst															
2	020151	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	6800	000	2114	3114	100	100	100	100				
2	020151	8501	042	Bundesbeitrag - Hydrographischer Dienst	01	6800	000	2121	3121	100	100	100	100				
2	020155	8014	002	Veräußerung v. Amts-, Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	6800	000	2116	3315	100	100	100	100				
2	020155	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	6800	000	2116	3116	1.000	1.000	1.000	1.000				
Summe Erträge / Einzahlungen										1.300	1.300	1.300	1.300				
1	020151	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6800	024	2221	3221	5.500	5.500	5.500	5.500				
1	020151	4090	000	Ersatzteile	01	6800	024	2221	3221	2.100	2.100	2.100	2.100				
1	020151	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6800	024	2221	3221	16.100	16.100	16.100	16.100				
1	020151	6000	000	Energiebezüge	01	6800	024	2222	3222	6.700	6.700	6.700	6.700				
1	020151	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	6420	000	2224	3224	20.000	20.000	20.000	20.000				
1	020151	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	01	6800	024	2224	3224	42.500	42.500	42.500	42.500				
1	020151	6300	000	Postdienste	01	6800	024	2222	3222	4.200	4.200	4.200	4.200				
1	020151	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	6800	024	2222	3222	15.000	0	15.000	0				
1	020151	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	900	1.000	900	1.000				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020151	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6800	024	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020151	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6800	024	2225	3225	80.000	80.000	80.000	80.000
1	020151	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6800	024	2225	3225	53.000	53.000	53.000	53.000
1	020151	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	6800	024	2225	3225	0	15.000	0	15.000
1	020151	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6800	024	2225	3225	100	100	100	100
1	020153	0100	000	Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	3413			1.500	1.500
1	020153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	3414			4.000	4.000
1	020153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	3415			25.500	25.500
1	020153	0500	001	Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	3412			1.500	1.500
1	020153	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039	1028	3413			100	100
1	020158	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		549.600	159.000		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						796.700	406.200	279.700	279.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-795.400	-404.900	-278.400	-278.500
	02016			Kraftwagenbetrieb									
2	020161	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	020165	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	000	2116	3314	100	100	100	100
2	020165	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	30.000	30.000	30.000	30.000
2	020165	8050	000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	06	6130	000	2116	3116	1.000	1.000	1.000	1.000
2	020165	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	06	6130	000	2116	3116	1.000	1.000	1.000	1.000
2	020165	8100	007	Einnahmen aus Reparaturleistungen	06	6130	000	2114	3114	50.000	50.000	50.000	50.000
2	020165	8170	014	Ersätze v. Betriebskosten f. sonst. Kraftfahrz.	06	6130	000	2114	3114	13.000	13.000	13.000	13.000
2	020165	8170	018	Ersätze von Betriebskosten Personenkraftwagen	06	6130	000	2114	3114	100	100	100	100
2	020165	8170	026	Kostenersatz für Waschstraßenbenützung	06	6130	000	2114	3114	100	100	100	100
2	020165	8270	001	Sonstige Personalkostenersatz	06	6130	000	2116	3116	100	3.000	100	3.000
2	020165	8280	000	Rückersatz von Aufwendungen	06	6130	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020165	8299	000	Sonstige Erträge	06	6130	000	2116	3116	100	3.000	100	3.000
2	020165	8299	001	Schadenersatzleistungen	06	6130	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020165	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	06	6130	000	2116	3116	10.000	10.000	10.000	10.000
2	020165	8299	800	Eigenfertigung	06	6130	000	2116	3116	100	0	100	0
2	020165	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	06	6130	000	2121	3121	100	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						106.000	111.500	105.900	111.500
1	020160	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6130	031	2211	3211	24.100	23.600	24.100	23.600
1	020160	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2211	3211	25.700	25.200	25.700	25.200
1	020160	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6130	031	2211	3211	100	0	100	0
1	020160	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6130	031	2213	3213	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020160	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2213	3213	6.800	6.600	6.800	6.600
1	020160	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2211	3211	10.700	10.500	10.700	10.500
1	020160	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6130	031	2212	3212	6.100	6.000	6.100	6.000
1	020160	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6130	031	2212	3212	100	0	100	0
1	020160	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6130	031	2213	3213	100	100	100	100
1	020160	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6130	031	2213	3213	100	0	100	0
1	020160	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6130	031	2213	3213	1.700	1.700	1.700	1.700
1	020160	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2213	3213	100	0	100	0
1	020160	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2211	3211	20.600	20.200	20.600	20.200
1	020160	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	6130	031	2212	3212	100	100	100	100
1	020160	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6130	031	2212	3212	3.000	2.900	3.000	2.900
1	020160	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6130	031	2212	3212	100	100	100	100
1	020160	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2212	3212	50.300	49.300	50.300	49.300
1	020160	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2212	3212	40.800	40.000	40.800	40.000
1	020160	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6130	031	2212	3212	2.200	2.200	2.200	2.200
1	020160	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6130	031	2212	3212	4.900	4.800	4.900	4.800
1	020160	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6130	031	2212	3212	100	0	100	0
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmittel	06	6130	025	1141	3221			100	100
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	6130	025	1141	3221			100	100
1	020161	1500	002	Treibstoffe	06	6130	025	1141	3221			100	100
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	06	6130	025	1141	3221			100	100
1	020161	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6130	025	2221	3221	87.500	87.500	87.500	87.500
1	020161	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	06	6130	025	2221	3221	100	1.000	100	1.000
1	020161	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	06	6130	025	2221	3221	216.900	176.900	216.900	176.900
1	020161	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	6130	025	2221	3221	500	500	500	500
1	020161	4510	000	Brennstoffe	06	6130	025	2221	3221	65.200	65.200	65.200	65.200
1	020161	4520	000	Treibstoffe	06	6130	025	2221	3221	870.400	870.400	870.400	870.400
1	020161	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	6130	025	2221	3221	27.600	27.600	27.600	27.600
1	020161	6000	000	Energiebezüge	06	6130	025	2222	3222	25.000	25.000	25.000	25.000
1	020161	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	06	6130	025	2224	3224	7.600	7.600	7.600	7.600
1	020161	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	06	6130	025	2224	3224	69.500	109.500	69.500	109.500
1	020161	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	06	6130	025	2224	3224	7.700	7.700	7.700	7.700
1	020161	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	06	6130	025	2224	3224	6.600	6.600	6.600	6.600
1	020161	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	06	6130	025	2224	3224	3.400	3.400	3.400	3.400
1	020161	6320	000	Telekommunikationsdienste	06	6130	025	2222	3222	1.400	0	1.400	0
1	020161	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	06	6130	025	2222	3222	113.300	113.300	113.300	113.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020161	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	6130	000	2223	3223	15.300	15.300	15.300	15.300
1	020161	7050	000	Operating Leasing	06	6130	025	2223	3223	150.000	0	150.000	0
1	020161	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	06	6130	025	2225	3225	100	100	100	100
1	020161	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	6130	025	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000
1	020161	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	06	6130	025	2225	3225	143.800	143.800	143.800	143.800
1	020161	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6130	025	2225	3225	20.100	20.100	20.100	20.100
1	020161	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	06	6130	025	2225	3225	75.000	66.500	75.000	66.500
1	020161	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	06	6130	025	2225	3225	0	1.400	0	1.400
1	020161	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	6130	025	2225	3225	100	100	100	100
1	020161	7297	800	Lagerberichtigung	06	6130	025	2225	3225	4.200	4.200	4.200	4.200
1	020161	7297	801	Inventurdiff. MM	06	6130	025	2225	3225	100	0	100	0
1	020163	0100	000	Gebäude und Bauten	06	6130	046	1022	3413			100	0
1	020163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	046	1025	3414			18.000	18.000
1	020163	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	020163	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			485.700	485.700
1	020163	0401	005	E-,Hybridfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	150.000
1	020163	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			221.900	221.900
1	020163	0404	001	Wasserfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	020163	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	020163	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	020163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6130	046	1026	3415			22.100	22.100
1	020163	0500	002	Sonderanlagen	06	6130	046	1024	3412			100	0
1	020168	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		292.400	447.600		
1	020169	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6130	031	2225	3225	6.000	6.000	6.000	6.000
1	020169	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6130	031	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.411.700	2.404.800	2.868.100	2.855.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.305.700	-2.293.300	-2.762.200	-2.743.800
	02017			Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik									
2	020175	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3400	000	2116	3314	100	100	100	100
2	020175	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	3400	000	2116	3314	100	100	100	100
2	020175	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	500	500	500	500
2	020175	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	02	3400	000	2116	3315	100	100	100	100
2	020175	8050	000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	02	3400	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020175	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	02	3400	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020175	8100	013	Erlöse Landesbauhof	02	3400	000	2114	3114	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	020175	8170	014	Ersätze v. Betriebskosten f. sonst. Kraftfahrz.	06	6130	000	2114	3114	100	100	100	100
2	020175	8170	018	Ersätze von Betriebskosten Personenkraftwagen	06	6130	000	2114	3114	100	100	100	100
2	020175	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3400	000	2115	3115	387.200	386.400	387.200	386.400
2	020175	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3400	000	2115	3115	100	100	100	100
2	020175	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	3400	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020175	8299	000	Sonstige Erträge	02	3400	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020175	8299	001	Schadenersatzleistungen	06	6130	000	2116	3116	100	100	100	100
2	020175	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	06	6130	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						389.000	388.200	389.000	388.200
1	020170	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6130	049	2211	3211	600	600	600	600
1	020170	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2211	3211	19.800	19.400	19.800	19.400
1	020170	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6130	049	2211	3211	100	0	100	0
1	020170	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6130	049	2213	3213	100	100	100	100
1	020170	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2213	3213	100	100	100	100
1	020170	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2211	3211	200	200	200	200
1	020170	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6130	049	2212	3212	100	100	100	100
1	020170	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6130	049	2212	3212	100	0	100	0
1	020170	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6130	049	2213	3213	100	100	100	100
1	020170	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6130	049	2213	3213	100	0	100	0
1	020170	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6130	049	2213	3213	100	100	100	100
1	020170	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2213	3213	100	0	100	0
1	020170	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2211	3211	800	800	800	800
1	020170	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	6130	049	2212	3212	100	0	100	0
1	020170	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6130	049	2212	3212	100	100	100	100
1	020170	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6130	049	2212	3212	100	100	100	100
1	020170	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2212	3212	100	100	100	100
1	020170	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2212	3212	4.000	3.900	4.000	3.900
1	020170	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6130	049	2212	3212	100	100	100	100
1	020170	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6130	049	2212	3212	100	100	100	100
1	020170	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6130	049	2212	3212	100	0	100	0
1	020171	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6130	049	2221	3221	3.400	3.400	3.400	3.400
1	020171	4000	004	Gebrauchsgüter Agrar	02	3400	048	2221	3221	30.000	30.000	30.000	30.000
1	020171	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	06	6130	049	2221	3221	100	100	100	100
1	020171	4090	000	Ersatzteile	02	3400	048	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020171	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	06	6130	049	2221	3221	17.900	17.900	17.900	17.900
1	020171	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	6130	049	2221	3221	3.900	3.900	3.900	3.900

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020171	4200	003	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Agrar	02	3400	048	2221	3221	2.500	2.100	2.500	2.100
1	020171	4510	000	Brennstoffe	06	6130	000	2221	3221	100	100	100	100
1	020171	4520	000	Treibstoffe	06	6130	049	2221	3221	44.900	44.900	44.900	44.900
1	020171	4520	001	Treibstoffe Agrar	02	3400	048	2221	3221	10.000	8.000	10.000	8.000
1	020171	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	6130	049	2221	3221	3.900	3.900	3.900	3.900
1	020171	4590	011	Sonstige Verbrauchsgüter - Agrar	02	3400	048	2221	3221	20.000	20.000	20.000	20.000
1	020171	6000	000	Energiebezüge	06	6130	049	2222	3222	1.900	1.900	1.900	1.900
1	020171	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	06	6130	049	2224	3224	100	100	100	100
1	020171	6160	001	Instandh. v.Maschinen u.Maschinellen Anlagen Agrar	02	3400	048	2224	3224	15.000	15.000	15.000	15.000
1	020171	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	06	6130	049	2224	3224	7.100	7.100	7.100	7.100
1	020171	6170	001	Instandh. v. Fahrzeugen (Beförderungsmittel) Agrar	02	3400	048	2224	3224	15.000	15.000	15.000	15.000
1	020171	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	06	6130	049	2224	3224	100	100	100	100
1	020171	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	06	6130	049	2224	3224	100	100	100	100
1	020171	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	06	6130	049	2224	3224	100	100	100	100
1	020171	6320	000	Telekommunikationsdienste	06	6130	049	2222	3222	100	0	100	0
1	020171	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	13.000	13.000	13.000	13.000
1	020171	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	06	6130	049	2222	3222	5.400	5.400	5.400	5.400
1	020171	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	06	6130	049	2225	3225	100	100	100	100
1	020171	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	6130	049	2225	3225	100	100	100	100
1	020171	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	06	6130	049	2225	3225	8.400	8.400	8.400	8.400
1	020171	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6130	049	2225	3225	700	700	700	700
1	020171	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	06	6130	049	2225	3225	2.800	2.800	2.800	2.800
1	020171	7280	021	Entgelte f.sonstige Leist. v. Unternehmungen Agrar	02	3400	048	2225	3225	15.000	15.000	15.000	15.000
1	020171	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	06	6130	049	2225	3225	0	100	0	100
1	020171	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	6130	049	2225	3225	100	100	100	100
1	020171	7297	005	Übrige Ausgaben Agrar	02	3400	048	2225	3225	6.600	6.000	6.600	6.000
1	020171	7297	800	Lagerberichtigung	06	6130	049	2225	3225	100	100	100	100
1	020171	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3400	048	2225	3225	100	100	100	100
1	020173	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3400	048	1025	3414			40.000	45.000
1	020173	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3400	048	1025	3414			100	100
1	020173	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	049	1025	3414			100	100
1	020173	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	049	1025	3414			71.800	71.800
1	020173	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	049	1025	3414			100	0
1	020173	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	049	1025	3414			100	0
1	020173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3400	048	1026	3415			20.000	18.000
1	020178	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		124.900	106.300		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020178	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0		
1	020179	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6130	049	2225	3225	100	100	100	100
1	020179	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6130	049	2225	3225	100	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										381.800	359.000	389.000	387.700
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										7.200	29.200	0	500
02018		Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen											
2	020185	8170	016	Aufwandsvergütung Flugmesssystem	01	6510	000	2114	3114	14.200	10.500	14.200	10.500
2	020185	8501	005	Bundesbeitrag	01	6510	000	2121	3121	100	100	100	100
2	020185	8630	003	Beiträge Dritter	01	6510	000	2123	3123	100	100	100	100
Summe Erträge / Einzahlungen										14.400	10.700	14.400	10.700
1	020181	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6510	004	2221	3221	100	100	100	100
1	020181	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6510	004	2221	3221	300	200	300	200
1	020181	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6510	004	2224	3224	100	100	100	100
1	020181	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	6510	004	2222	3222	2.200	0	2.200	0
1	020181	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6510	004	2225	3225	33.500	31.500	33.500	31.500
1	020181	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	6510	004	2225	3225	0	2.200	0	2.200
1	020181	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6510	004	2225	3225	1.700	1.700	1.700	1.700
1	020183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6510	017	1025	3414			100	100
1	020183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6510	017	1026	3415			6.900	6.900
1	020188	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		6.400	10.300		
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										44.300	46.100	44.900	42.800
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-29.900	-35.400	-30.500	-32.100
02020		Landesgesundheitsverwaltung											
2	020201	8170	007	Kostenersätze für Veranstaltungen	07	5300	000	2114	3114	15.000	10.000	15.000	10.000
2	020205	8150	007	Untersuchungsgebühren LMSVG	01	5600	000	2114	3114	60.000	50.000	60.000	50.000
2	020205	8299	000	Sonstige Erträge	01	5300	000	2116	3116	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge / Einzahlungen										87.000	72.000	87.000	72.000
1	020201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	5300	026	2221	3221	5.800	5.800	5.800	5.800
1	020201	4570	000	Druckwerke	01	5300	026	2221	3221	30.900	30.900	30.900	30.900
1	020201	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	01	5300	026	2221	3221	24.200	24.200	24.200	24.200
1	020201	4580	003	Röntgenmaterial	01	5300	026	2221	3221	6.600	6.600	6.600	6.600
1	020201	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	01	5300	026	2221	3221	8.800	8.800	8.800	8.800
1	020201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	5300	026	2221	3221	15.200	15.200	15.200	15.200
1	020201	6180	002	Instandhaltung von Röntgengeräten	01	5300	026	2224	3224	12.200	12.200	12.200	12.200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	020201	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	5300	026	2224	3224	4.600	4.600	4.600	4.600
1	020201	6300	000	Postdienste	01	5300	026	2222	3222	100	100	100	100
1	020201	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	5300	026	2225	3225	5.100	5.100	5.100	5.100
1	020201	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	5300	026	2225	3225	27.000	27.000	27.000	27.000
1	020201	7270	027	Tbc-Bekämpfung u.Lungenfürsorge	07	5300	000	2225	3225	163.500	163.500	163.500	163.500
1	020201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	5300	026	2225	3225	105.500	105.500	105.500	105.500
1	020201	7280	059	Entgelte für Untersuchungen LMSVG	01	5600	000	2225	3225	60.000	50.000	60.000	50.000
1	020201	7280	079	Umweltmedizinische Studien	07	5300	000	2225	3225	34.900	34.900	34.900	34.900
1	020201	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	5300	026	2225	3225	3.300	3.300	3.300	3.300
1	020201	7297	038	Aus-u.Weiterb.Wiedereinst.Krankenpflepers.,Pflegeh	07	5300	000	2225	3225	17.100	17.100	17.100	17.100
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	000	1026	3415			22.900	22.900
1	020208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		4.900	4.700		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						529.700	519.500	547.700	537.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-442.700	-447.500	-460.700	-465.700
020				Allgemeine Angelegenheiten									
				Summe Erträge / Einzahlungen						10.377.400	9.044.600	8.413.500	9.044.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						175.304.900	159.241.800	177.394.000	169.154.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-164.927.500	-150.197.200	-168.980.500	-160.110.200
021				Information und Dokumentation									
02100				Information und Dokumentation (allgemein)									
2	021001	8070	004	Verkauf Bote für Tirol	01	0120	000	2116	3116	60.000	60.000	60.000	60.000
2	021001	8299	000	Sonstige Erträge	01	0120	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						60.100	60.100	60.100	60.100
1	021001	4570	000	Druckwerke	06	1200	000	2221	3221	1.700	1.700	1.700	1.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.700	1.700	1.700	1.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						58.400	58.400	58.400	58.400
02110				Amtsbibliothek									
2	021105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	01	0200	000	2115	3115	1.500	1.500	1.500	1.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.500	1.500	1.500	1.500
1	021101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0200	028	2221	3221	500	500	500	500
1	021101	4570	000	Druckwerke	01	0200	028	2221	3221	63.500	62.000	63.500	62.000
1	021101	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	0200	028	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	021101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0200	028	2225	3225	83.500	82.000	83.500	82.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	021103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	000	1026	3415			500	500
1	021108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		35.000	13.500		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						187.500	163.000	153.000	150.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-186.000	-161.500	-151.500	-148.500
	02120			Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung									
2	021205	8170	017	Inserateneinnahmen	01	0500	000	2114	3114	60.000	60.000	60.000	60.000
2	021205	8299	000	Sonstige Erträge	01	0500	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						60.100	60.100	60.100	60.100
1	021201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0500	029	2221	3221	9.000	9.000	9.000	9.000
1	021201	4090	000	Ersatzteile	01	0500	029	2221	3221	2.000	0	2.000	0
1	021201	4570	000	Druckwerke	01	0500	029	2221	3221	100	0	100	0
1	021201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0500	029	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000
1	021201	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	01	0500	029	2224	3224	5.000	0	5.000	0
1	021201	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0500	029	2225	3225	3.400	3.400	3.400	3.400
1	021201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0500	029	2225	3225	100.000	100.000	100.000	100.000
1	021201	7280	043	Datendienste	01	0500	029	2225	3225	88.000	88.000	88.000	88.000
1	021201	7280	049	Austria Presse Agentur (APA)	01	0500	000	2225	3225	215.000	199.000	215.000	199.000
1	021201	7280	094	Sonst.Veröffentlichungen-Stellenins.u.Todesanzeig.	01	0500	000	2225	3225	55.000	0	55.000	0
1	021201	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0500	029	2225	3225	500	1.200	500	1.200
1	021201	7297	026	Lehrlingskampagne	01	0500	077	2225	3225	150.800	150.800	150.800	150.800
1	021201	7297	041	Tiroler Landeszeitung	01	0500	000	2225	3225	545.000	539.000	545.000	539.000
1	021201	7297	059	Marketingkonzept Landesverwaltung	01	0500	029	2225	3225	840.000	876.200	840.000	876.200
1	021203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0500	029	1025	3414			50.000	50.000
1	021203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	3415			30.000	15.000
1	021205	7340	012	Zuwendung Lehrlingsball	01	0500	077	2231	3231	40.000	0	40.000	0
1	021205	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	01	0500	000	2234	3234	0	700	0	700
1	021208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		55.500	36.100		
1	021209	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	0500	029	2225	3225	700	0	700	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.115.000	2.008.400	2.139.500	2.037.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.054.900	-1.948.300	-2.079.400	-1.977.200
	021			Information und Dokumentation									
				Summe Erträge / Einzahlungen						121.700	121.700	121.700	121.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.304.200	2.173.100	2.294.200	2.189.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.182.500	-2.051.400	-2.172.500	-2.067.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
022					Raumordnung und Raumplanung								
02200					Landesentwicklung und Zukunftsstrategie								
2	022001	8505	026	Kofinanzierung von Projekten	01	1300	000	2121	3121	100	100	100	100
2	022005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	1300	000	2114	3114	0	2.100	0	2.100
2	022005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	1300	000	2114	3114	200	200	200	200
2	022005	8501	005	Bundesbeitrag	01	1300	000	2121	3121	100	100	100	100
2	022005	8630	003	Beiträge Dritter	01	1300	000	2123	3123	75.000	100	75.000	100
2	022005	8890	020	Kofinanzierung für EU-Projekte	01	1300	000	2125	3125	100	100	100	100
Summe Erträge / Einzahlungen										75.500	2.700	75.500	2.700
1	022001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	1300	030	2221	3221	300	500	300	500
1	022001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	1300	030	2221	3221	2.300	4.500	2.300	4.500
1	022001	4570	000	Druckwerke	01	1300	030	2221	3221	13.700	29.300	13.700	29.300
1	022001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	1300	030	2224	3224	100	200	100	200
1	022001	6300	001	Portoentgelte	01	1300	030	2222	3222	100	100	100	100
1	022001	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	1300	030	2222	3222	1.000	0	1.000	0
1	022001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	1300	030	2225	3225	6.000	105.000	6.000	105.000
1	022001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	5510	000	2225	3225	10.000	10.000	10.000	10.000
1	022001	7280	055	Planungsaufträge	06	1300	030	2225	3225	0	185.000	0	185.000
1	022001	7280	056	Mitfinanzierung Planungsaufträge	06	1300	030	2225	3225	0	50.000	0	50.000
1	022001	7280	067	Fotokopien	01	1300	030	2225	3225	100	200	100	200
1	022001	7280	068	Pläne und Statistiken - Institutionen	06	1300	030	2225	3225	0	24.200	0	24.200
1	022001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	1300	030	2225	3225	100	100	100	100
1	022001	7297	069	Aufwendungen Nachhaltigkeitskoordination	03	1300	000	2225	3225	160.600	140.600	160.600	140.600
1	022001	7297	080	Trägerorganisation Verwaltungsbehörden Interreg	01	1300	000	2225	3225	144.000	144.000	144.000	144.000
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000	1026	3415			500	1.000
1	022005	7297	061	Raumplan. Studien Konzepte u. Planungsmassn.	06	1300	000	2225	3225	0	50.000	0	50.000
1	022005	7297	062	Zuwendung EU-EFRE-Programme und LEADER	01	1300	011	2225	3225	932.000	792.000	932.000	792.000
1	022005	7305	007	Zuw. EU-EFRE-Programme und LEADER - Gemeinden	01	1300	011	2231	3231	100	100	100	100
1	022005	7305	040	Freiwilligenpartnerschaft Tirol – Gemeinden	01	1300	069	2231	3231	100	100	100	100
1	022005	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	06	5510	000	2231	3431	300.000	300.000	300.000	300.000
1	022005	7430	033	Zuw. EU-EFRE Programme und LEADER - Betriebe	01	1300	011	2233	3233	100	100	100	100
1	022005	7670	069	Freiwilligenpartnerschaft Tirol - Gemeinn.Einricht	01	1300	069	2234	3234	300.000	150.000	300.000	150.000
1	022005	7670	118	Zuw. EU-EFRE-Programme und LEADER - Einrichtungen	01	1300	011	2234	3234	100	100	100	100
1	022008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		400	300		
1	022008	7305	032	Ldsbeitrag f.Ausarbeit. örtl. Raumordn.konzepte	06	5510	000	2231	3231	685.000	675.000	685.000	675.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	022009	7297	034	Aufwendungen Maßnahmen 'Zukunft Tirol'	01	1300	000	2225	3225	130.600	130.600	130.600	130.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.686.700	2.792.000	2.686.800	2.792.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.611.200	-2.789.300	-2.611.300	-2.790.000
	02210			Raumordnung und Statistk									
2	022105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	1500	000	2114	3114	2.100	0	2.100	0
2	022105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	1500	000	2114	3114	100	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.200	0	2.200	0
1	022101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	1500	075	2221	3221	300	0	300	0
1	022101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	1500	075	2221	3221	2.300	0	2.300	0
1	022101	4570	000	Druckwerke	01	1500	075	2221	3221	7.600	0	7.600	0
1	022101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	1500	075	2224	3224	100	0	100	0
1	022101	6300	001	Portoentgelte	01	1500	075	2222	3222	100	0	100	0
1	022101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1500	075	2225	3225	80.000	0	80.000	0
1	022101	7280	055	Planungsaufträge	01	1500	075	2225	3225	165.000	0	165.000	0
1	022101	7280	056	Mitfinanzierung Planungsaufträge	01	1500	075	2225	3225	50.000	0	50.000	0
1	022101	7280	067	Fotokopien	01	1500	075	2225	3225	100	0	100	0
1	022101	7280	068	Pläne und Statistiken - Institutionen	01	1500	075	2225	3225	29.000	0	29.000	0
1	022101	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	1500	075	2225	3225	100	0	100	0
1	022103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1500	000	1026	3415			500	0
1	022105	7297	061	Raumplan. Studien Konzepte u. Planungsmassn.	01	1500	000	2225	3225	50.000	0	50.000	0
1	022109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	1500	000	2225	3225	500	0	500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						385.100	0	385.600	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-382.900	0	-383.400	0
	022			Raumordnung und Raumplanung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						77.700	2.700	77.700	2.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.071.800	2.792.000	3.072.400	2.792.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.994.100	-2.789.300	-2.994.700	-2.790.000
	023			Aufgabenerfüllung durch Dritte									
	02300			Aufgabenerfüllung durch Dritte									
1	023001	7280	071	Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz	05	1100	000	2225	3225	167.000	165.000	167.000	165.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						167.000	165.000	167.000	165.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-167.000	-165.000	-167.000	-165.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG																
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
023				Aufgabenerfüllung durch Dritte												
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									167.000	165.000	167.000	165.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-167.000	-165.000	-167.000	-165.000
024				Aufgabenerfüllung durch Dritte												
02440				Bundesflüsse												
2	024405	8500	001	Ersatz Personalaufwand/FAG	01	6800	000	2121	3121				448.300	448.300	448.300	448.300
2	024405	8500	036	Ersatz Reisegebührenaufwand/FAG	01	6800	000	2121	3121				35.000	35.000	35.000	35.000
				Summe Erträge / Einzahlungen									483.300	483.300	483.300	483.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									483.300	483.300	483.300	483.300
02480				Einhebestelle f. Pflichtbeitr. d. Tourismusverb.												
2	024805	8150	015	4%ige Einhebevergütung n. d. Tir.Tourismusgesetz	01	7000	000	2114	3114				4.800.000	4.500.000	4.800.000	4.500.000
				Summe Erträge / Einzahlungen									4.800.000	4.500.000	4.800.000	4.500.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									4.800.000	4.500.000	4.800.000	4.500.000
024				Aufgabenerfüllung durch Dritte												
				Summe Erträge / Einzahlungen									5.283.300	4.983.300	5.283.300	4.983.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									5.283.300	4.983.300	5.283.300	4.983.300
029				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
02900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
2	029005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	01	7000	000	2114	3114				0	0	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen									0	0	0	0
1	029004	7296	011	Kosten Landtagswahl	01	7000	000	2225	3225				100	100	100	100
1	029008	7296	014	Aufwendungen Volksbegehren	01	7000	000	2225	3225				100	100	100	100
1	029008	7307	001	Hälfters.f.Zuw.a.ausgesch.Bürgerm.(LGBI.17/75)	06	1200	000	2231	3231				22.000	24.000	22.000	24.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									22.200	24.200	22.200	24.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-22.200	-24.200	-22.200	-24.200
029				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
				Summe Erträge / Einzahlungen									0	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									22.200	24.200	22.200	24.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-22.200	-24.200	-22.200	-24.200
02				Amt der Landesregierung												

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Summe Erträge / Einzahlungen										15.860.100	14.152.300	13.896.200	14.152.300
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										180.870.100	164.396.100	182.949.800	174.325.700
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-165.010.000	-150.243.800	-169.053.600	-160.173.400
03	Bezirkshauptmannschaften												
030	Allgemeine Angelegenheiten												
03000	Allgemeine Angelegenheiten												
2	030001	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	01	7004	000	2116	3116	4.700	4.600	4.700	4.600
2	030001	8030	001	Kennzeichentafeln	01	7004	000	2116	3116	1.300	1.100	1.300	1.100
2	030001	8030	002	Begutachtungsplaketten	01	7004	000	2116	3116	922.400	872.400	922.400	872.400
2	030001	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	7004	000	2116	3116	300	300	300	300
2	030001	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	7004	000	2116	3116	1.300	1.500	1.300	1.500
2	030001	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	7004	000	2116	3116	500	500	500	500
2	030001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	030005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	3.000	3.000	3.000	3.000
2	030005	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	5.075.600	4.518.200	5.075.600	4.518.200
2	030005	8150	002	Kommissionspauschgebühren	01	7004	000	2114	3114	344.500	354.500	344.500	354.500
2	030005	8150	004	Sachverständigengebühren	01	7004	000	2114	3114	100	200	100	200
2	030005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	7004	000	2114	3114	1.600	2.400	1.600	2.400
2	030005	8170	008	Verfahrenskosten	01	7004	000	2114	3114	908.000	881.000	908.000	881.000
2	030005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	7004	000	2114	3114	8.000	8.300	8.000	8.300
2	030005	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	400	400	400	400
2	030005	8170	024	Sonstige Ersätze	01	7004	000	2114	3114	1.000	1.000	1.000	1.000
2	030005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	180.000	154.000	180.000	154.000
2	030005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	01	7004	000	2115	3115	1.300	1.300	1.300	1.300
2	030005	8240	009	Parkplatzbenutzungsentgelte	01	7004	000	2115	3115	4.500	4.000	4.500	4.000
2	030005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7004	000	2116	3116	2.700	2.900	2.700	2.900
2	030005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100	0	100	0
2	030005	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	7004	000	2131	3131	1.300	2.000	1.300	2.000
2	030005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7004	000	2116	3116	67.500	61.400	67.500	61.400
2	030005	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	06	6130	000	2116	3116	100	100	100	100
2	030005	8505	025	Beitrag der Stadt Schwaz	06	6420	000	2121	3121	100	100	100	100
2	030005	8810	000	Verwaltungsstrafen	01	7004	000	2124	3124	216.000	196.000	216.000	196.000
2	030005	8810	002	Strafgelder IG-Luft - mobiles Frontradar	01	7004	000	2124	3124	1.618.500	1.388.600	1.618.500	1.388.600
2	030005	8810	003	Strafgelder IG-Luft	01	7004	000	2124	3124	3.648.000	4.015.000	3.648.000	4.015.000
2	030005	8810	004	Strafgelder Führerscheingesetz	01	7004	000	2124	3124	790.000	782.000	790.000	782.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	030005	8852	001	Geldspenden	01	7004	000	2116	3116	4.600	800	4.600	800
				Summe Erträge / Einzahlungen						13.807.500	13.257.600	13.807.400	13.257.600
1	030000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
1	030000	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	12.900.000	12.300.000	12.900.000	12.300.000
1	030000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	8.400.000	100	8.400.000	100
1	030000	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5101	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	400.000	380.000	400.000	380.000
1	030000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	20.000	100	20.000	100
1	030000	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5102	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5108	240	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	199.000	7.500.000	199.000	7.500.000
1	030000	5201	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	100	26.000	100	26.000
1	030000	5202	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	84.000	85.000	84.000	85.000
1	030000	5630	210	Sonstige Aufwandsentschädig.-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	113.000	110.000	113.000	110.000
1	030000	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	2.500	1.200	2.500	1.200
1	030000	5632	220	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5638	240	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5640	110	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm.Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	19.300	19.300	19.300	19.300
1	030000	5640	210	Entschäd. f. Nebentätigkeit-pragm.Bed. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	366.000	390.000	366.000	390.000
1	030000	5650	210	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	41.000	34.000	41.000	34.000
1	030000	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	4.800	9.000	4.800	9.000
1	030000	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5658	240	Mehrleistungsvergüt.-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	030000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	650.000	870.000	650.000	870.000
1	030000	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	3.900	3.900	3.900	3.900
1	030000	5672	210	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5673	220	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5673	240	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	40.000	40.000	40.000	40.000
1	030000	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5678	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5678	240	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	030000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	50.000	50.000	50.000	50.000
1	030000	5690	210	Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	40.100	40.000	40.100	40.000
1	030000	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	14.500	14.500	14.500	14.500
1	030000	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	030000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	840.000	860.000	840.000	860.000
1	030000	5800	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.400.000	1.200.000	1.400.000	1.200.000
1	030000	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	2.855.000	2.800.000	2.855.000	2.800.000
1	030000	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	790.000	700.000	790.000	700.000
1	030000	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	17.000	15.000	17.000	15.000
1	030000	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	030000	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5828	240	DGB-Fam.beihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	4.600.000	4.080.000	4.600.000	4.080.000
1	030000	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	100.000	82.000	100.000	82.000
1	030000	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5838	240	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	100.000	87.000	100.000	87.000
1	030000	5839	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	202.000	202.000	202.000	202.000
1	030000	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5908	240	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	030000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	030000	5910	220	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	030000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	030000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	030000	5911	210	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed. (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	030000	5911	220	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	030000	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	030000	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	030000	5912	210	Dot.v.Rückst.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.(v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	030000	5912	220	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	030000	5919	110	Dot. von sonstigen Personalsrückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	030000	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalsrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	030000	5919	210	Dot. von sonstigen Personalsrückst.-pragm. Bed.(v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	030000	5919	220	Dot. von sonstigen Personalsrückstellungen-VB (v)	01	0100	904	2214		100	0		
1	030001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	7004	032	2221	3221	196.700	141.800	196.700	141.800
1	030001	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	7004	032	2221	3221	10.800	10.300	10.800	10.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	030001	4090	000	Ersatzteile	01	7004	032	2221	3221	8.100	8.400	8.100	8.400
1	030001	4130	000	Handelswaren	01	7004	032	2221	3221	11.600	11.300	11.600	11.300
1	030001	4130	001	Kennzeichentafeln	01	7004	000	2221	3221	1.700	1.600	1.700	1.600
1	030001	4130	002	Passformulare	01	7004	000	2221	3221	11.000	9.300	11.000	9.300
1	030001	4130	003	Begutachtungsplaketten	01	7004	000	2221	3221	1.017.400	940.900	1.017.400	940.900
1	030001	4300	000	Lebensmittel	01	7004	000	2221	3221	1.000	0	1.000	0
1	030001	4510	000	Brennstoffe	01	7004	000	2221	3221	4.000	4.000	4.000	4.000
1	030001	4540	000	Reinigungsmittel	01	7004	032	2221	3221	28.200	27.200	28.200	27.200
1	030001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	7004	032	2221	3221	114.000	120.500	114.000	120.500
1	030001	4570	000	Druckwerke	01	7004	032	2221	3221	77.500	77.000	77.500	77.000
1	030001	4570	009	Aufenthaltsbewilligungsplaketten	01	7004	032	2221	3221	34.200	32.200	34.200	32.200
1	030001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	7004	032	2221	3221	19.500	17.700	19.500	17.700
1	030001	6000	000	Energiebezüge	01	7004	000	2222	3222	590.800	583.700	590.800	583.700
1	030001	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	7004	032	2224	3224	265.300	257.800	265.300	257.800
1	030001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	7004	032	2224	3224	17.100	19.300	17.100	19.300
1	030001	6300	000	Postdienste	01	7004	032	2222	3222	1.300	400	1.300	400
1	030001	6300	001	Portoentgelte	01	7004	000	2222	3222	1.665.000	1.524.000	1.665.000	1.524.000
1	030001	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	7004	032	2222	3222	1.300	0	1.300	0
1	030001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	7004	032	2222	3222	11.300	10.300	11.300	10.300
1	030001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	7004	032	2222	3222	37.700	33.800	37.700	33.800
1	030001	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	7004	032	2222	3222	235.000	214.500	235.000	214.500
1	030001	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	7004	032	2244	3244	255.600	213.100	255.600	213.100
1	030001	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	20.600	20.600	20.600	20.600
1	030001	6920	000	Schadensvergütungen	01	7004	032	2225	3225	800	800	800	800
1	030001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	7004	000	2223	3223	6.900	6.900	6.900	6.900
1	030001	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	7004	000	2225	3225	27.600	29.700	27.600	29.700
1	030001	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	7004	000	2225	3225	11.800	15.700	11.800	15.700
1	030001	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	7004	032	2225	3225	300	0	300	0
1	030001	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	7004	032	2225	3225	700	700	700	700
1	030001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7004	032	2225	3225	3.600	3.600	3.600	3.600
1	030001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	7004	032	2225	3225	300	200	300	200
1	030001	7270	015	Blutabnahme und Blutalkoholuntersuchungen	01	7004	032	2225	3225	10.800	8.700	10.800	8.700
1	030001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	7004	032	2225	3225	334.500	310.200	334.500	310.200
1	030001	7280	017	Entgelte f.sonst.Leist.v.Unternehm.-Reisedokumente	01	7004	000	2225	3225	2.665.800	2.147.300	2.665.800	2.147.300
1	030001	7280	020	Entgelte f.sonst.Leist.v.Unternehm.-Führerscheine	01	7004	000	2225	3225	461.800	440.400	461.800	440.400
1	030001	7280	036	Entgelte für Hafträume (Schubhaften)	01	7004	032	2225	3225	600	600	600	600

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	030001	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	7004	032	2225	3225	0	1.800	0	1.800
1	030001	7280	043	Datendienste	01	7004	032	2225	3225	17.500	11.100	17.500	11.100
1	030001	7280	067	Fotokopien	01	7004	032	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	030001	7280	086	Reinigung	01	7004	000	2225	3225	676.400	660.500	676.400	660.500
1	030001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	7004	032	2225	3225	700	800	700	800
1	030001	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	01	7004	032	2225	3225	500	500	500	500
1	030001	7296	002	Strafvollzug in Gefangenenhäus. d. Bdspolizeibeh.	01	7004	032	2225	3225	900	900	900	900
1	030001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7004	032	2225	3225	4.300	3.400	4.300	3.400
1	030001	7299	000	Forderungsabschreibungen	01	7004	032	2225	3225	3.100	3.100	3.100	3.100
1	030003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	7004	000	1022	3413			0	19.000
1	030003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	3414			73.900	66.900
1	030003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	7004	033	1025	3414			600	500
1	030003	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	030003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	030003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	7004	033	1026	3415			186.500	140.500
1	030003	0632	007	EDV-Verkabelung	06	6420	071	1028	3413			100	870.000
1	030003	0632	049	BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	06	6420	131	1028	3413			3.118.500	100
1	030003	0632	057	BH Kufstein Amtsgebäude - Sanierung	06	6420	000	1028	3413			100	10.000
1	030003	0632	058	BH Lienz - Neubau	06	6420	000	1028	3413			100	50.000
1	030003	0632	217	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	3413			200.000	220.000
1	030003	0632	219	Behindertengerechte Adaptierung - BHs	06	6420	056	1028	3413			100	100
1	030003	0632	220	BH Kufstein Adaptierung Gebäude Maderspergerstraße	06	6420	000	1028	3413			0	100
1	030003	0632	267	Maßn.n.d Bedienstetenschutz Bezirkshauptmannsch.	06	6420	000	1028	3413			100	15.000
1	030003	0632	311	BH Kufstein Erweiterung/Aufstockung 4. OG	06	6420	000	1028	3413			100	65.000
1	030008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		492.500	335.200		
1	030008	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0		
1	030009	4000	210	BH Schwaz, Funktionsadapt./Erw.-GWG	06	6420	131	2221	3221	100	0	100	0
1	030009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	100	20.000	100	20.000
1	030009	6140	021	Instandhaltung Amtsgebäude Kufstein	06	6420	000	2224	3224	800.000	15.000	800.000	15.000
1	030009	6140	022	Instandhaltung Amtsgebäude Reutte	06	6420	000	2224	3224	20.000	30.000	20.000	30.000
1	030009	6140	023	Instandhaltung Amtsgebäude Imst	06	6420	000	2224	3224	50.000	100.000	50.000	100.000
1	030009	6140	024	Instandhaltung Amtsgebäude Innsbruck	06	6420	000	2224	3224	110.000	50.000	110.000	50.000
1	030009	6140	025	Instandhaltung Amtsgebäude Schwaz	06	6420	000	2224	3224	30.000	20.000	30.000	20.000
1	030009	6140	026	AG Landeck Innstr. 15, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	10.000	10.000	10.000	10.000
1	030009	6140	027	Instandhaltung Amtsgebäude Lienz	06	6420	000	2224	3224	18.000	40.000	18.000	40.000
1	030009	6140	028	AG Landeck Innstr. 5, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	40.000	25.000	40.000	25.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

															MVAG				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung						PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
1	030009	6140	097	BH Schwaz, Funktionsadapt./Erw.-Instandhaltung						06	6420	131	2224	3224	100	0	100	0	
1	030009	7231	000	Verfügungsmittel						01	7000	000	2225	3225	43.600	43.600	43.600	43.600	
1	030009	7298	200	Reisegebühren - Inland						01	0100	002	2225	3225	535.000	535.000	535.000	535.000	
1	030009	7298	203	Reisegebühren - Ausland						01	0100	002	2225	3225	10.500	10.500	10.500	10.500	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												68.286.300	64.061.400	71.372.600	65.183.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-54.478.800	-50.803.800	-57.565.200	-51.925.600
030				Allgemeine Angelegenheiten															
				Summe Erträge / Einzahlungen												13.807.500	13.257.600	13.807.400	13.257.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												68.286.300	64.061.400	71.372.600	65.183.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-54.478.800	-50.803.800	-57.565.200	-51.925.600
03				Bezirkshauptmannschaften															
				Summe Erträge / Einzahlungen												13.807.500	13.257.600	13.807.400	13.257.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												68.286.300	64.061.400	71.372.600	65.183.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-54.478.800	-50.803.800	-57.565.200	-51.925.600
04				Sonderämter															
040				Agrarbehörden															
04000				Agrarbehörden															
2	040005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.						02	3210	000	2114	3114	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	040005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen						02	3210	000	2116	3116	25.000	25.000	25.000	25.000	
				Summe Erträge / Einzahlungen												30.000	30.000	30.000	30.000
1	040001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.						02	3210	051	2222	3222	1.000	1.000	1.000	1.000	
1	040001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.						02	3210	051	2222	3222	149.000	149.000	149.000	149.000	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												150.000	150.000	150.000	150.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
040				Agrarbehörden															
				Summe Erträge / Einzahlungen												30.000	30.000	30.000	30.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												150.000	150.000	150.000	150.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
044				Volksanwaltschaft															
04400				Landesvolksanwalt															
1	044000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete						09	0100	002	2211	3211	533.000	550.000	533.000	550.000	

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	044000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	100.000	200.000	100.000	200.000
1	044000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	31.400	100	31.400	100
1	044000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	044000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	25.000	25.000	25.000	25.000
1	044000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	5.500	5.800	5.500	5.800
1	044000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.100	1.300	1.100	1.300
1	044000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	044000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	100	100	100	100
1	044000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	900	900	900	900
1	044000	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	044000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	33.000	100	33.000	100
1	044000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	09	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	044000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	09	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	044000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100
1	044000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	09	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	044000	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	044000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	2.000	2.000
1	044000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	044000	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	044000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	20.200	20.200	20.200	20.200
1	044000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	25.700	24.500	25.700	24.500
1	044000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	64.500	63.200	64.500	63.200
1	044000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	2.300	2.300	2.300	2.300
1	044000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	044000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	20.500	20.500	20.500	20.500
1	044000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	600	300	600	300
1	044000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	2.600	2.600	2.600	2.600
1	044000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	044000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	044000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	09	0100	904	2214		100	100		
1	044000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	09	0100	904	2214		100	100		
1	044000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	09	0100	904	2214		100	0		
1	044000	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	09	0100	904	2214		100	100		
1	044000	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	09	0100	904	2214		100	0		
1	044000	5919	110	Dot. von sonstigen Personalrückst.-pragm. Bed.	09	0100	904	2214		100	100		
1	044000	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	09	0100	904	2214		100	0		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	044001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	0170	027	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	044001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	0170	027	2221	3221	2.200	2.000	2.200	2.000
1	044001	4570	000	Druckwerke	09	0170	027	2221	3221	9.700	9.100	9.700	9.100
1	044001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	0170	027	2221	3221	100	100	100	100
1	044001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	0170	027	2224	3224	100	100	100	100
1	044001	6300	001	Portoentgelte	09	0170	027	2222	3222	2.100	1.200	2.100	1.200
1	044001	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	0170	027	2222	3222	2.200	0	2.200	0
1	044001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	09	0170	027	2222	3222	900	900	900	900
1	044001	7232	000	Repräsentationsaufwand	09	0170	027	2225	3225	11.000	11.000	11.000	11.000
1	044001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	0170	027	2225	3225	1.900	1.900	1.900	1.900
1	044001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	0170	027	2225	3225	11.000	10.000	11.000	10.000
1	044001	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	09	0170	027	2225	3225	0	2.200	0	2.200
1	044001	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	0170	027	2225	3225	2.400	2.400	2.400	2.400
1	044003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000	1026	3415			1.100	1.100
1	044005	7260	012	Europäisches Ombudsmann-Institut (EOI)	09	0170	000	2225	3225	10.000	10.000	10.000	10.000
1	044008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		700	300		
1	044009	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	0100	002	2225	3225	6.000	6.000	6.000	6.000
1	044009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	0100	002	2225	3225	2.500	2.500	2.500	2.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						934.200	980.100	933.900	980.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-934.200	-980.100	-933.900	-980.500
044				Volksanwaltschaft									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						934.200	980.100	933.900	980.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-934.200	-980.100	-933.900	-980.500
045				Landesverwaltungsgericht									
04500				Landesverwaltungsgericht									
2	045005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	0180	000	2114	3114	900	900	900	900
2	045005	8299	000	Sonstige Erträge	01	0180	000	2116	3116	2.000	2.000	2.000	2.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.900	2.900	2.900	2.900
1	045000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	3.550.000	3.300.000	3.550.000	3.300.000
1	045000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	409.000	380.000	409.000	380.000
1	045000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	210.000	100	210.000	100
1	045000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	045000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100	175.000	100	175.000
1	045000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	3.600	4.100	3.600	4.100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	045000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	3.900	4.300	3.900	4.300
1	045000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	045000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	1.000	1.000	1.000	1.000
1	045000	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	045000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	5.000	75.000	5.000	75.000
1	045000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	045000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100
1	045000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	045000	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	045000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0180	068	2213	3213	2.000	6.000	2.000	6.000
1	045000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0180	068	2213	3213	4.000	0	4.000	0
1	045000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	119.000	125.000	119.000	125.000
1	045000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	171.000	165.000	171.000	165.000
1	045000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	410.700	410.700	410.700	410.700
1	045000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	24.200	23.000	24.200	23.000
1	045000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	045000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	133.000	119.000	133.000	119.000
1	045000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	045000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	2.000	2.000	2.000	2.000
1	045000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	14.500	14.500	14.500	14.500
1	045000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	045000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	045000	5909	110	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienstete	01	0180	068	2212	3212	16.500	17.000	16.500	17.000
1	045000	5909	120	Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	01	0180	068	2212	3212	400	0	400	0
1	045000	5909	140	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0180	068	2212	3212	100	0	100	0
1	045000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	045000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	045000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	045000	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	045000	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	045000	5919	110	Dot. von sonstigen Personalsrückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	045000	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalsrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	045001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0180	055	2221	3221	6.000	6.000	6.000	6.000
1	045001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0180	055	2221	3221	5.300	5.300	5.300	5.300
1	045001	4570	000	Druckwerke	01	0180	055	2221	3221	26.000	26.000	26.000	26.000
1	045001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0180	055	2221	3221	600	600	600	600

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	045001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	0180	055	2224	3224	1.400	1.400	1.400	1.400
1	045001	6300	001	Portoentgelte	01	0180	000	2222	3222	45.000	45.000	45.000	45.000
1	045001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0180	055	2222	3222	1.000	18.000	1.000	18.000
1	045001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0180	055	2222	3222	1.000	12.300	1.000	12.300
1	045001	6410	000	Entschädig.auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes	01	0180	055	2222	3222	28.300	0	28.300	0
1	045001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0180	055	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000
1	045003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	1026	3415			6.300	6.300
1	045008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		27.300	14.900		
1	045009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0180	000	2225	3225	1.000	0	1.000	0
1	045009	7270	018	Dienstleistungen	01	0180	000	2225	3225	0	1.000	0	1.000
1	045009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0180	068	2225	3225	15.000	15.000	15.000	15.000
1	045009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0180	068	2225	3225	300	300	300	300
1	045009	7299	000	Forderungsabschreibungen	01	0180	068	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.247.000	4.975.000	5.225.300	4.966.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.244.100	-4.972.100	-5.222.400	-4.963.100
045				Landesverwaltungsgericht									
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.900	2.900	2.900	2.900
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.247.000	4.975.000	5.225.300	4.966.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.244.100	-4.972.100	-5.222.400	-4.963.100
046				Landesumweltanwalt									
04600				Landesumweltanwalt									
2	046005	8299	000	Sonstige Erträge	03	0171	000	2116	3116	200	200	200	200
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	200	200
1	046000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	352.200	370.000	352.200	370.000
1	046000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	48.900	43.000	48.900	43.000
1	046000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	18.000	100	18.000	100
1	046000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	046000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100
1	046000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.200	1.200	1.200	1.200
1	046000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	500	100	500	100
1	046000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	046000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	13.500	100	13.500	100
1	046000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	046000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

						MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	046000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB		01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	046000	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.		01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	046000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete		01	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	2.000	2.000
1	046000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I		01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	046000	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.		01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	046000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete		01	0100	002	2212	3212	14.000	14.600	14.000	14.600
1	046000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete		01	0100	002	2212	3212	17.500	17.500	17.500	17.500
1	046000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag		01	0100	002	2212	3212	45.800	44.900	45.800	44.900
1	046000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I		01	0100	002	2212	3212	1.500	1.800	1.500	1.800
1	046000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.		01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	046000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I		01	0100	002	2212	3212	10.000	11.500	10.000	11.500
1	046000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.		01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	046000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa		01	0100	002	2212	3212	500	300	500	300
1	046000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete		01	0100	002	2212	3212	1.200	1.200	1.200	1.200
1	046000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I		01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	046000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.		01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	046000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		01	0100	904	2214		100	100		
1	046000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.		01	0100	904	2214		100	0		
1	046000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB		01	0100	904	2214		100	100		
1	046000	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.		01	0100	904	2214		100	0		
1	046000	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB		01	0100	904	2214		100	100		
1	046000	5919	110	Dot. von sonstigen Personalmittelrückst.-pragm. Bed.		01	0100	904	2214		100	0		
1	046000	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalmittelrückstellungen-VB		01	0100	904	2214		100	100		
1	046001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		03	0171	057	2221	3221	700	700	700	700
1	046001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		03	0171	057	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	046001	4570	000	Druckwerke		03	0171	057	2221	3221	6.300	6.300	6.300	6.300
1	046001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter		03	0171	057	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	046001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen		03	0171	057	2224	3224	400	400	400	400
1	046001	6300	001	Portoentgelte		03	0171	057	2222	3222	700	700	700	700
1	046001	6320	000	Telekommunikationsdienste		03	0171	057	2222	3222	5.200	0	5.200	0
1	046001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.		03	0171	057	2222	3222	1.200	1.200	1.200	1.200
1	046001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.		03	0171	057	2222	3222	1.200	1.200	1.200	1.200
1	046001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen		03	0171	057	2225	3225	7.200	7.200	7.200	7.200
1	046001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse		03	0171	057	2225	3225	55.000	55.000	55.000	55.000
1	046001	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit		03	0171	057	2225	3225	8.500	8.500	8.500	8.500
1	046001	7270	045	Honorare		03	0171	057	2225	3225	15.200	15.200	15.200	15.200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	046001	7270	051	Pläne und Statistiken	03	0171	057	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	046001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	0171	057	2225	3225	145.900	95.900	145.900	95.900
1	046001	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	03	0171	057	2225	3225	0	5.200	0	5.200
1	046001	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	0171	057	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000
1	046001	7297	053	Aufwendungen für Naturschutzbeauftragte	03	0171	000	2225	3225	48.000	48.000	48.000	48.000
1	046003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	0171	058	1025	3414			700	700
1	046003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	0171	058	1026	3415			2.000	2.000
1	046008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		48.000	2.300		
1	046009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	7.000	7.000	7.000	7.000
1	046009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	1.100	1.100	1.100	1.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						886.400	770.800	840.400	770.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-886.200	-770.600	-840.200	-770.600
046				Landesumweltanwalt									
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	200	200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						886.400	770.800	840.400	770.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-886.200	-770.600	-840.200	-770.600
047				Anwaltschaften Gesundheit Soziales									
04700				Kinder- und Jugendanwaltschaft									
2	047005	8299	000	Sonstige Erträge	05	0172	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	100	100
1	047000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	132.500	154.000	132.500	154.000
1	047000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	46.400	17.000	46.400	17.000
1	047000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	74.400	100	74.400	100
1	047000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	047000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	1.600	90.000	1.600	90.000
1	047000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.200	1.200	1.200	1.200
1	047000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	1.500	1.500	1.500	1.500
1	047000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	10.500	4.000	10.500	4.000
1	047000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100
1	047000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047000	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	047000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047000	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	5.200	6.800	5.200	6.800
1	047000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	7.200	8.000	7.200	8.000
1	047000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	21.500	21.000	21.500	21.000
1	047000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	4.800	3.500	4.800	3.500
1	047000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	26.100	20.000	26.100	20.000
1	047000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	500	600	500	600
1	047000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.100	1.100	1.100	1.100
1	047000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	047000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	047000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	047000	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	047000	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	047000	5919	110	Dot. von sonstigen Personalsrückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	047000	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalsrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	047001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	0172	063	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	047001	4130	006	Unentgeltliche Handelswaren	05	0172	063	2221	3221	12.000	12.000	12.000	12.000
1	047001	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	05	0172	000	2221	3221	500	500	500	500
1	047001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	0172	063	2221	3221	500	500	500	500
1	047001	4570	000	Druckwerke	05	0172	063	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	047001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	0172	063	2221	3221	500	500	500	500
1	047001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	0172	063	2224	3224	100	100	100	100
1	047001	6300	001	Portoentgelte	05	0172	063	2222	3222	1.500	1.500	1.500	1.500
1	047001	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	0172	063	2222	3222	200	0	200	0
1	047001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	05	0172	000	2222	3222	800	800	800	800
1	047001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	0172	063	2225	3225	2.000	1.500	2.000	1.500
1	047001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	0172	063	2225	3225	11.500	11.500	11.500	11.500
1	047001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	0172	063	2225	3225	12.000	13.000	12.000	13.000
1	047001	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05	0172	063	2225	3225	0	200	0	200
1	047001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	0172	063	2225	3225	500	0	500	0
1	047001	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	0172	063	2225	3225	200	200	200	200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	047003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	0172	000	1026	3415			500	500
1	047008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		800	300		
1	047009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000
1	047009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						385.600	378.000	384.600	377.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-385.500	-377.900	-384.500	-377.700
	04710			Patientenvertretung									
2	047105	8501	005	Bundesbeitrag	07	0173	000	2121	3121	40.000	39.500	40.000	39.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						40.000	39.500	40.000	39.500
1	047100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	271.000	250.000	271.000	250.000
1	047100	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	32.000	32.000	32.000	32.000
1	047100	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	16.000	100	16.000	100
1	047100	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	047100	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100	18.500	100	18.500
1	047100	5202	140	Geldbezüge - nicht ganzjährig Beschäftigte	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	047100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.500	2.000	1.500	2.000
1	047100	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	800	200	800	200
1	047100	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100
1	047100	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047100	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100
1	047100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047100	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	2.000	2.000
1	047100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047100	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	10.600	10.500	10.600	10.500
1	047100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	13.100	12.500	13.100	12.500
1	047100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	32.400	31.700	32.400	31.700
1	047100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	1.800	2.000	1.800	2.000
1	047100	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047100	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047100	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	9.800	9.500	9.800	9.500
1	047100	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047100	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
1	047100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	200	100	200	100				
1	047100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	2.500	2.500	2.500	2.500				
1	047100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0				
1	047100	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0				
1	047100	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100						
1	047100	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100						
1	047100	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	0						
1	047100	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100						
1	047100	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0						
1	047100	5919	110	Dot. von sonstigen Personalarückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100						
1	047100	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0						
1	047101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	0173	064	2221	3221	500	500	500	500				
1	047101	4130	000	Handelswaren	07	0173	064	2221	3221	500	500	500	500				
1	047101	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	07	0173	064	2221	3221	500	500	500	500				
1	047101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	0173	064	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000				
1	047101	4570	000	Druckwerke	07	0173	064	2221	3221	4.000	4.000	4.000	4.000				
1	047101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	0173	064	2221	3221	100	100	100	100				
1	047101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	07	0173	064	2224	3224	100	100	100	100				
1	047101	6300	001	Portoentgelte	07	0173	064	2222	3222	100	100	100	100				
1	047101	6320	000	Telekommunikationsdienste	07	0173	064	2222	3222	100	0	100	0				
1	047101	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	07	0173	064	2222	3222	1.500	1.500	1.500	1.500				
1	047101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	0173	064	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000				
1	047101	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	0173	064	2225	3225	100	100	100	100				
1	047101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	0173	064	2225	3225	16.900	16.900	16.900	16.900				
1	047101	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	07	0173	064	2225	3225	0	100	0	100				
1	047101	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	0173	064	2225	3225	600	600	600	600				
1	047103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	0173	000	1026	3415			3.600	3.600				
1	047108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.200	800						
1	047109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000				
1	047109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100	100	100				
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						433.400	410.100	434.100	412.500				
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-393.400	-370.600	-394.100	-373.000				
	04720			Heimanwalt													
1	047200	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	79.400	75.000	79.400	75.000				
1	047200	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	51.400	46.000	51.400	46.000				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	047200	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	047200	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	500	500	500	500
1	047200	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	400	400	400	400
1	047200	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047200	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	25.000	100	25.000	100
1	047200	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047200	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100
1	047200	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047200	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	047200	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	3.100	2.900	3.100	2.900
1	047200	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	3.900	3.600	3.900	3.600
1	047200	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	9.300	9.100	9.300	9.100
1	047200	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	2.000	2.000	2.000	2.000
1	047200	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047200	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	10.700	10.000	10.700	10.000
1	047200	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047200	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	300	300	300	300
1	047200	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047200	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	047200	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	047200	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	047200	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	047200	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	047200	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	047200	5919	110	Dot. von sonstigen Personalmückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	047200	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalmückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	047201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	0174	065	2221	3221	800	800	800	800
1	047201	4130	000	Handelswaren	07	0174	065	2221	3221	100	100	100	100
1	047201	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	07	0174	065	2221	3221	500	500	500	500
1	047201	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	0174	065	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	047201	4570	000	Druckwerke	07	0174	065	2221	3221	6.000	6.000	6.000	6.000
1	047201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	0174	065	2221	3221	200	200	200	200
1	047201	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	07	0174	065	2224	3224	200	200	200	200
1	047201	6300	001	Portoentgelte	07	0174	065	2222	3222	1.000	1.000	1.000	1.000
1	047201	6320	000	Telekommunikationsdienste	07	0174	065	2222	3222	2.000	0	2.000	0
1	047201	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	07	0174	000	2222	3222	6.000	6.000	6.000	6.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	047201	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	0174	065	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	047201	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	0174	065	2225	3225	100	100	100	100
1	047201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	0174	065	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	047201	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	07	0174	065	2225	3225	0	2.000	0	2.000
1	047201	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	0174	065	2225	3225	200	200	200	200
1	047203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	0174	000	1026	3415			0	500
1	047208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.800	900		
1	047209	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	1.500	1.500	1.500	1.500
1	047209	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						220.200	181.000	216.700	180.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-220.200	-181.000	-216.700	-180.200
047				Anwaltschaften Gesundheit Soziales									
				Summe Erträge / Einzahlungen						40.100	39.600	40.100	39.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.039.200	969.100	1.035.400	970.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-999.100	-929.500	-995.300	-930.900
049				Sonstige Sonderämter									
04900				Sonstige Sonderämter									
1	049008	7270	023	Verwalt.Kommission d. Kranken- u. Unfallfürsorge	01	7000	000	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						20.000	20.000	20.000	20.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
04910				Servicestelle Gleichbehand. u. Antidiskriminierung									
2	049101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
1	049100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	160.000	160.000	160.000	160.000
1	049100	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	39.000	39.000	39.000	39.000
1	049100	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	100	0
1	049100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000
1	049100	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	500	500	500	500
1	049100	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	049100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	100	4.000	100	4.000
1	049100	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	049100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100
1	049100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	049100	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	049100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	7.000	7.000	7.000	7.000
1	049100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	7.500	7.500	7.500	7.500
1	049100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	300	300	300	300
1	049100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	2.000	2.000	2.000	2.000
1	049100	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	049100	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	12.000	12.000	12.000	12.000
1	049100	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	049100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000
1	049100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	049100	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	049100	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	049100	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	049100	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	049100	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	049100	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	049100	5919	110	Dot. von sonstigen Personalarückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	049100	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	049101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0175	062	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	049101	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	01	0175	062	2221	3221	500	0	500	0
1	049101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0175	062	2221	3221	200	0	200	0
1	049101	4570	000	Druckwerke	01	0175	062	2221	3221	7.500	7.500	7.500	7.500
1	049101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0175	062	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	049101	6210	000	Sonstige Transporte	01	0175	062	2222	3222	500	0	500	0
1	049101	6300	001	Portoentgelte	01	0175	062	2222	3222	500	500	500	500
1	049101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0175	062	2225	3225	5.900	10.900	5.900	10.900
1	049101	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	01	0175	062	2225	3225	33.000	800	33.000	800
1	049101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0175	062	2225	3225	7.400	42.000	7.400	42.000
1	049101	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	0175	062	2225	3225	0	100	0	100
1	049101	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0175	062	2225	3225	9.000	0	9.000	0
1	049101	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0175	062	2225	3225	0	800	0	800
1	049104	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	0175	062	2225	3225	3.100	0	3.100	0
1	049108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	100		
1	049109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0175	062	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						306.900	304.500	306.000	304.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-306.800	-304.500	-306.000	-304.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

												MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung			PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
049				Sonstige Sonderämter											
				Summe Erträge / Einzahlungen								100	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								326.900	324.500	326.000	324.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-326.800	-324.500	-326.000	-324.000
04				Sonderämter											
				Summe Erträge / Einzahlungen								73.300	72.700	73.200	72.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								8.583.700	8.169.500	8.511.000	8.161.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-8.510.400	-8.096.800	-8.437.800	-8.089.100
05				Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung											
051				Beratungsorgane											
05100				Beratungsorgane											
1	051008	7270	028	Jagdbeirat			02	3300	000	2225	3225	3.600	3.500	3.600	3.500
1	051008	7270	029	Naturschutzbeirat			03	8070	000	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000
1	051008	7270	030	Beir.u.Gutacht.f.Stadt-u.Ortsbildschutz LG 89/03			06	5510	000	2225	3225	30.000	21.200	30.000	21.200
1	051008	7270	033	Kinder- und Jugendhilfebeirat			05	5200	000	2225	3225	1.400	1.300	1.400	1.300
1	051008	7270	035	Naturschutzbeauftragte			03	0171	000	2225	3225	35.000	35.000	35.000	35.000
1	051008	7270	041	Teilhabebeirat			05	5100	000	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	051008	7270	053	Sachverständigenverg.§ 23 Tiroler Veranstaltungsg.			08	1200	000	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000
1	051008	7270	054	Wohnbauförderungsbeirat und Kuratorium			04	5520	000	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000
1	051008	7270	055	Mindestsicherungsbeirat			05	5100	000	2225	3225	100	100	100	100
1	051008	7270	057	Berufsschulbeirat			04	4100	000	2225	3225	0	100	0	100
1	051008	7270	058	Landwirtschaftlicher Schulbeirat			02	3300	000	2225	3225	300	300	300	300
1	051008	7270	061	Musikschul- und Fachbeirat			04	4300	000	2225	3225	100	500	100	500
1	051009	7270	060	Nationalparkfondsbeirat			03	8070	000	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								83.500	75.000	83.500	75.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-83.500	-75.000	-83.500	-75.000
051				Beratungsorgane											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								83.500	75.000	83.500	75.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-83.500	-75.000	-83.500	-75.000
052				Prüfungstätigkeit											
05200				Prüfungstätigkeit											

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	052005	8150	003	Befähigungsnachweisprüfungen	08	1400	000	2114	3114	61.400	40.000	61.400	40.000
2	052005	8150	005	Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	03	2220	000	2114	3114	1.390.000	1.330.000	1.390.000	1.330.000
2	052005	8150	008	Jagdprüfung	02	7004	000	2114	3114	27.300	26.400	27.300	26.400
2	052005	8150	010	Fahrerqualifizierungsnachw. Güter u. Personenverk.	08	1400	000	2114	3114	189.000	95.000	189.000	95.000
2	052005	8150	011	Ausbilderprüfungstaxen	08	1400	000	2114	3114	100	100	100	100
2	052005	8150	012	Prüfungstaxen - Schiffsführerprüfung	03	2220	000	2114	3114	9.000	9.000	9.000	9.000
2	052005	8150	014	Fischereiaufsichtsprüfung	02	3300	000	2114	3114	1.000	1.000	1.000	1.000
2	052005	8150	016	Befähigungsnachweisprüfungen (techn. Bereich)	08	6100	000	2114	3114	9.000	7.000	9.000	7.000
2	052005	8150	017	Jagdaufseherprüfung	02	3300	000	2114	3114	2.500	2.500	2.500	2.500
2	052005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	2220	000	2114	3114	100	100	100	100
2	052005	8170	009	Kostenersätze für Gemeindeprüfung	06	1200	000	2114	3114	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.689.500	1.511.200	1.689.500	1.511.200
1	052008	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7000	000	2225	3225	7.000	0	7.000	0
1	052008	7270	021	Jagdaufseherprüfung	02	3300	000	2225	3225	3.600	3.500	3.600	3.500
1	052008	7270	022	Fahrerqualifizierungsnachw. Güter u. Personenverk.	08	1400	000	2225	3225	210.000	210.000	210.000	210.000
1	052008	7270	024	Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	03	2220	000	2225	3225	750.000	710.000	750.000	710.000
1	052008	7270	025	Jagdprüfung	02	7004	000	2225	3225	29.200	28.300	29.200	28.300
1	052008	7270	031	Dienstprüfungen	01	0100	000	2225	3225	50.000	50.000	50.000	50.000
1	052008	7270	032	Befähigungsnachweisprüfungen	08	1400	000	2225	3225	55.000	43.000	55.000	43.000
1	052008	7270	034	Amtshandlungen im Schifffahrtswesen	03	2220	000	2225	3225	7.000	7.000	7.000	7.000
1	052008	7270	036	Fischereiaufsichtsprüfung	02	3300	000	2225	3225	1.500	1.500	1.500	1.500
1	052008	7270	038	Befähigungsnachweisprüfungen (techn. Bereich)	08	6100	000	2225	3225	9.000	7.000	9.000	7.000
1	052008	7270	040	Beirat für psychosoziale Versorgung in Tirol	05	5100	000	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	052008	7270	043	Aufwendungen - Weiterbildung FahrprüferInnen	03	2220	000	2225	3225	22.000	18.000	22.000	18.000
1	052008	7270	056	Ausbilderprüfung	08	1400	000	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000
1	052008	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7000	000	2225	3225	100	7.700	100	7.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.151.400	1.093.000	1.151.400	1.093.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						538.100	418.200	538.100	418.200
052				Prüfungstätigkeit									
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.689.500	1.511.200	1.689.500	1.511.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.151.400	1.093.000	1.151.400	1.093.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						538.100	418.200	538.100	418.200
059				Übrige Einrichtungen und Massnahmen									
05900				Übrige Einrichtungen und Massnahmen									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	059004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	7000	000	2225	3225	28.500	26.000	28.500	26.000
1	059004	7260	001	Österreichisches Institut f. Wirtschaftsforschung	01	7000	000	2225	3225	29.400	29.400	29.400	29.400
1	059004	7260	002	Österr. Institut für Schul-u.Sportstättenbau	01	7000	000	2225	3225	9.300	9.300	9.300	9.300
1	059004	7260	003	Verein Naturpark Kaunergrat (Pitztal-Kaunertal)	03	8070	000	2225	3225	61.200	61.200	61.200	61.200
1	059004	7260	004	Verein z. Förd.d. Instit.d. Regionen Europas (IRE)	01	8080	000	2225	3225	600	600	600	600
1	059004	7260	005	ARGE Ländlicher Raum	01	7000	000	2225	3225	0	2.000	0	2.000
1	059004	7260	009	Verein Naturpark Ötztal Ruhegebiet Ötztaler Alpen	03	8070	000	2225	3225	69.900	69.900	69.900	69.900
1	059004	7260	011	Österr. Energieagentur - Austrian Energy Agency	01	7000	000	2225	3225	17.200	17.200	17.200	17.200
1	059004	7260	013	Österreichischer Wasserwirtschaftsverband	01	7000	000	2225	3225	7.100	6.900	7.100	6.900
1	059004	7260	014	Verein Alpenpark Karwendel	03	8070	000	2225	3225	105.100	105.100	105.100	105.100
1	059004	7260	015	Österr.Vereinigung f. agrarwissenschaftl. Forsch.	01	7000	000	2225	3225	6.800	6.800	6.800	6.800
1	059004	7260	016	Forschungsgesellschaft f. Wohnen, Bauen und Planen	01	7000	000	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	059004	7260	017	Versammlung der Regionen Europas	01	8080	000	2225	3225	10.200	10.000	10.200	10.000
1	059004	7260	020	Erhaltungsgemeinschaft Radwanderwege Inntal	01	7000	000	2225	3225	2.500	2.500	2.500	2.500
1	059004	7260	021	Beitrag OEROK	06	1500	000	2225	3225	50.000	50.000	50.000	50.000
1	059004	7260	022	Verein Naturpark Tiroler Lechtal	03	8070	000	2225	3225	61.200	61.200	61.200	61.200
1	059004	7260	023	Europäische ARGE Landentwickl. und Dorferneuerung	06	7000	000	2225	3225	3.700	3.700	3.700	3.700
1	059004	7260	025	Österreichisches Institut für Bautechnik	06	7000	000	2225	3225	161.500	146.000	161.500	146.000
1	059004	7260	028	Verein Ruhegebietsbetreuung Zillertaler Hauptkamm	03	8070	000	2225	3225	61.200	61.200	61.200	61.200
1	059004	7260	029	Verein Agrarmarketing Tirol	02	7000	000	2225	3225	1.500	1.500	1.500	1.500
1	059004	7260	031	Verein Klimabündnis Tirol	03	1300	000	2225	3225	76.500	76.500	76.500	76.500
1	059004	7260	033	Verein ÖVDAT-Österr.Inst.f. Verkehrsdateninfrastr.	01	6700	000	2225	3225	65.000	52.000	65.000	52.000
1	059004	7260	034	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Ausland	01	7000	000	2225	3225	500	500	500	500
1	059004	7670	113	Auslandsösterreicher - Weltbund	01	8080	000	2234	3234	19.000	18.700	19.000	18.700
1	059005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	01	7000	070	2234	3234	56.100	53.100	56.100	53.100
1	059005	7670	037	Zuw. Vereine für Mieter- u. Konsumenteninformation	01	7000	070	2234	3234	120.000	120.000	120.000	120.000
1	059005	7670	090	Zuwendung - Einrichtungen des Tierschutz	02	3300	000	2234	3234	370.000	350.000	370.000	350.000
1	059005	7670	094	Verein Energie Tirol	02	3110	000	2234	3234	270.000	270.000	270.000	270.000
1	059005	7670	095	Zuwendung Verein Tiroler Journalistenakademie	01	7000	000	2234	3234	30.000	30.000	30.000	30.000
1	059005	7670	123	Zuwendung Verein Generationen und Gesellschaft	04	7000	000	2234	3234	600.000	500.000	600.000	500.000
1	059005	7770	012	Investitionszuschuss Tierschutzeinrichtungen	02	3300	000	2234	3434	70.000	50.000	70.000	50.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.365.000	2.192.300	2.365.000	2.192.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.365.000	-2.192.300	-2.365.000	-2.192.300
059				Übrige Einrichtungen und Massnahmen									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.365.000	2.192.300	2.365.000	2.192.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.365.000	-2.192.300	-2.365.000	-2.192.300
05				Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.689.500	1.511.200	1.689.500	1.511.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.599.900	3.360.300	3.599.900	3.360.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.910.400	-1.849.100	-1.910.400	-1.849.100
07				Personalvertretung (ohne Landeslehrer)									
070				Personalvertretung (ohne Landeslehrer)									
07000				Personalvertretung (ohne Landeslehrer)									
1	070005	7296	010	Zentral- und Dienststellenpersonalvertretung	01	0100	000	2225	3225	27.000	26.000	27.000	26.000
1	070005	7690	079	Zuw. für unschuldig in Not geratene Landesbediens.	01	0100	000	2234	3234	100	100	100	100
1	070008	7670	078	Zuwend. an Personalvertretung f. Kaskoversicherung	01	0100	067	2234	3234	50.000	50.000	50.000	50.000
1	070008	7670	081	Zuw.Persvert.Haftpflichtvers.f.Fahrer V.Bdsfahrz.	01	0100	067	2234	3234	10.200	10.000	10.200	10.000
1	070008	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	067	2234	3234	235.000	230.000	235.000	230.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						322.300	316.100	322.300	316.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-322.300	-316.100	-322.300	-316.100
070				Personalvertretung (ohne Landeslehrer)									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						322.300	316.100	322.300	316.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-322.300	-316.100	-322.300	-316.100
07				Personalvertretung (ohne Landeslehrer)									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						322.300	316.100	322.300	316.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-322.300	-316.100	-322.300	-316.100
08				Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt									
080				Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt									
08000				Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt									
2	080001	8192	000	Erträge a.d. Auflös. v. Rückstell. f. ausst. Rech.	01	0100	000	2117		44.300	0		
2	080001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		21.367.200	0		
2	080005	8510	002	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	01	0100	000	2121	3121	79.800	115.000	79.800	115.000
2	080005	8510	003	Pensionsversicherungsanstalt - sonst. Überweisung	01	0100	000	2121	3121	953.700	942.500	953.700	942.500
2	080005	8630	013	Ersätze von Pensionsbezügen von Unternehmen	01	0100	000	2123	3123	40.400	175.000	40.400	175.000
2	080005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	11.982.100	11.236.000	11.982.100	11.236.000
2	080005	8800	002	Besondere Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	080005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	2.710.800	2.534.000	2.710.800	2.534.000
2	080005	8800	006	Pensionsbeiträge § 29a Landesbeamtengesetz	01	0100	000	2124	3124	11.898.100	11.200.000	11.898.100	11.200.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						49.076.500	26.202.600	27.665.000	26.202.600
1	080007	2465	002	Pensionsvorschüsse	01	0100	034	1063	3425			100	100
1	080008	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	034	2234	3234	54.900.000	52.890.000	54.900.000	52.890.000
1	080008	7600	151	Ruhebezüge an Sprengeltierärzte	01	0100	034	2234	3234	890.000	850.000	890.000	850.000
1	080008	7601	120	Sonstige Ruhebezüge	01	0100	034	2234	3234	298.000	270.000	298.000	270.000
1	080008	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	034	2234	3234	3.710.000	3.646.000	3.710.000	3.646.000
1	080008	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	034	2234	3234	11.800.000	11.568.000	11.800.000	11.568.000
1	080008	7602	151	Versorgungsbezüge nach Sprengeltierärzten	01	0100	034	2234	3234	275.000	275.000	275.000	275.000
1	080008	7603	120	Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	034	2234	3234	117.000	115.000	117.000	115.000
1	080008	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	034	2234	3234	100	0	100	0
1	080008	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	034	2234	3234	200.000	200.000	200.000	200.000
1	080008	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	034	2234	3234	3.111.000	3.050.000	3.111.000	3.050.000
1	080008	7606	151	Dienstgeberbeiträge für Sprengeltierärzte	01	0100	034	2234	3234	51.000	50.000	51.000	50.000
1	080008	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		100	0		
1	080008	7609	000	Dotierung von Rückstellungen für Betriebspensionen	01	0100	904	2237		100	0		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						75.352.300	72.914.000	75.352.200	72.914.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-26.275.800	-46.711.400	-47.687.200	-46.711.500
080				Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt									
				Summe Erträge / Einzahlungen						49.076.500	26.202.600	27.665.000	26.202.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						75.352.300	72.914.000	75.352.200	72.914.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-26.275.800	-46.711.400	-47.687.200	-46.711.500
08				Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt									
				Summe Erträge / Einzahlungen						49.076.500	26.202.600	27.665.000	26.202.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						75.352.300	72.914.000	75.352.200	72.914.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-26.275.800	-46.711.400	-47.687.200	-46.711.500
09				Personalbetreuung									
090				Bezugsvorschüsse und Darlehen									
09000				Bezugsvorschüsse und Darlehen									
2	090008	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	000	1063	3325			23.400	31.000
2	090008	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	000	1062	3323			272.700	305.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	296.100	336.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	090007	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	036	1063	3425			70.000	70.000
1	090007	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	036	1062	3423			400.000	450.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						0	0	470.000	520.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	-173.900	-184.000
090 Bezugsvorschüsse und Darlehen													
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	296.100	336.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						0	0	470.000	520.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	-173.900	-184.000
091 Personalausbildung und Personalfortbildung													
09100 Personalausbildung und Personalfortbildung													
1	091000	5909	110	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienstete	01	0100	052	2212	3212	384.000	384.000	384.000	384.000
1	091000	5909	120	Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	01	0100	052	2212	3212	100	0	100	0
1	091000	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	01	0100	052	2212	3212	100	0	100	0
1	091000	5909	140	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	052	2212	3212	100	0	100	0
1	091000	5909	210	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bed. (v)	01	0100	052	2212	3212	100	0	100	0
1	091000	5909	220	Zuwendung für Ausbildungszwecke -VB (v)	01	0100	052	2212	3212	100	0	100	0
1	091000	5909	230	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. VB (v)	01	0100	052	2212	3212	100	0	100	0
1	091000	5909	240	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	052	2212	3212	100	0	100	0
1	091001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0100	045	2221	3221	700	700	700	700
1	091001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0100	045	2221	3221	100	100	100	100
1	091001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0100	045	2225	3225	12.500	12.500	12.500	12.500
1	091001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0100	045	2225	3225	97.900	97.900	97.900	97.900
1	091001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0100	045	2225	3225	70.000	20.000	70.000	20.000
1	091001	7297	017	Verwaltungsakademie	01	0100	045	2225	3225	107.600	107.600	107.600	107.600
1	091003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	3415			5.300	5.300
1	091008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.500	1.400		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						677.000	624.200	678.800	628.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-677.000	-624.200	-678.800	-628.100
091 Personalausbildung und Personalfortbildung													
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						677.000	624.200	678.800	628.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-677.000	-624.200	-678.800	-628.100
092 Gemeinschaftsverpflegung													

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	09200			Gemeinschaftsverpflegung									
1	092000	5905	110	Zuschuss zum Mittagstisch - pragm. Bedienstete	01	0100	076	2212	3212	800.000	800.000	800.000	800.000
1	092000	5905	120	Zuschuss zum Mittagstisch - Vertragsbedienstete	01	0100	076	2212	3212	100	0	100	0
1	092000	5905	140	Zuschuss zum Mittagstisch-Lehrl./Ausbild. Verh.	01	0100	076	2212	3212	100	0	100	0
1	092000	5905	210	Zuschuss zum Mittagstisch - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	076	2212	3212	100	0	100	0
1	092000	5905	220	Zuschuss zum Mittagstisch-VB (v)	01	0100	076	2212	3212	100	0	100	0
1	092000	5905	240	Zuschuss zum Mittagstisch-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	076	2212	3212	100	0	100	0
1	092001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0100	000	2223	3223	5.000	5.000	5.000	5.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						805.500	805.000	805.500	805.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-805.500	-805.000	-805.500	-805.000
	092			Gemeinschaftsverpflegung									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						805.500	805.000	805.500	805.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-805.500	-805.000	-805.500	-805.000
	094			Gemeinschaftspflege									
	09400			Gemeinschaftspflege									
1	094005	7670	144	Zuwend. - Sportvereinigung der Landesbediensteten	01	1600	000	2234	3234	3.600	3.600	3.600	3.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.600	3.600	3.600	3.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	094			Gemeinschaftspflege									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.600	3.600	3.600	3.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	09			Personalbetreuung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	296.100	336.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.486.100	1.432.800	1.957.900	1.956.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.486.100	-1.432.800	-1.661.800	-1.620.700
	0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						81.535.800	56.177.700	58.456.300	56.513.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						362.139.900	337.658.800	367.672.400	349.229.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-280.604.100	-281.481.100	-309.216.100	-292.715.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

													MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung								PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit																	
13				Sonderpolizei																	
134				Flurpolizei																	
13400				Flurpolizei																	
1	134004	6700	006	Zuwendung Versicherung-Bergwacht								03	0400	000	2222	3222		19.400	19.000	19.400	19.000
1	134005	7670	021	Zuwendung an die Bergwacht								03	8070	000	2234	3234		270.000	270.000	270.000	270.000
1	134005	7670	022	Zuwendung an die Wasserwacht u. Wasserschutzwacht								02	6800	000	2234	3234		23.000	23.000	23.000	23.000
1	134009	4570	000	Druckwerke								03	8070	000	2221	3221		3.000	3.000	3.000	3.000
1	134009	7270	008	Kostenersätze an Bergwächter								03	8070	000	2225	3225		20.000	20.000	20.000	20.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen														335.400	335.000	335.400	335.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf														-335.400	-335.000	-335.400	-335.000
134				Flurpolizei																	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen														335.400	335.000	335.400	335.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf														-335.400	-335.000	-335.400	-335.000
13				Sonderpolizei																	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen														335.400	335.000	335.400	335.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf														-335.400	-335.000	-335.400	-335.000
16				Feuerwehrwesen																	
160				Feuerwehrinspektorat																	
16000				Feuerwehrinspektorat																	
2	160001	8170	025	Refundier.d.Kosten d.Bez.insp. (1-160008-7270 062)								02	5700	000	2114	3114		138.000	136.000	138.000	136.000
				Summe Erträge / Einzahlungen														138.000	136.000	138.000	136.000
1	160005	7670	139	Zuwend. f. Landesfeuerwehrinspektor (Sachaufwand)								02	5700	000	2234	3234		3.600	3.600	3.600	3.600
1	160008	7270	062	Kosten der Bezirksinspektoren (2-160001-8170 025)								02	5700	000	2225	3225		138.000	136.000	138.000	136.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen														141.600	139.600	141.600	139.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf														-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
160				Feuerwehrinspektorat																	
				Summe Erträge / Einzahlungen														138.000	136.000	138.000	136.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen														141.600	139.600	141.600	139.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf														-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	163			Freiwillige Feuerwehren									
	16300			Freiwillige Feuerwehren									
1	163004	7670	023	Zuwendung für Unfallversicherung	02	0400	000	2234	3234	58.800	57.600	58.800	57.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						58.800	57.600	58.800	57.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-58.800	-57.600	-58.800	-57.600
	163			Freiwillige Feuerwehren									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						58.800	57.600	58.800	57.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-58.800	-57.600	-58.800	-57.600
	164			Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung									
	16400			Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung									
2	164001	8630	001	Beitrag ASFINAG Portalfeuerwehren	02	5700	000	2123	3123	613.000	586.000	613.000	586.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						613.000	586.000	613.000	586.000
1	164003	0632	252	Lds.Feuerwehersch. Bergrett.Tirol-Erweiter.Lagergeb	06	6420	000	1028	3413			100	100
1	164004	7290	012	Lds.Feuerw.Fds.-.Beitr.f.Ausb.d.Alarm-u.Warns.	02	5700	000	2225	3225	423.200	423.200	423.200	423.200
1	164004	7332	015	Zuweis. an Ldsfeuerwehrfonds (2-922001 u.2-944000)	02	5700	000	2231	3231	8.700.000	8.500.000	8.700.000	8.500.000
1	164004	7340	001	Zuw. Landesfeuerwehrverband Portalfeuerwehren	02	5700	000	2231	3231	613.000	586.000	613.000	586.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.736.200	9.509.200	9.736.300	9.509.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.123.200	-8.923.200	-9.123.300	-8.923.300
	164			Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						613.000	586.000	613.000	586.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.736.200	9.509.200	9.736.300	9.509.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.123.200	-8.923.200	-9.123.300	-8.923.300
	16			Feuerwehrwesen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						751.000	722.000	751.000	722.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.936.600	9.706.400	9.936.700	9.706.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.185.600	-8.984.400	-9.185.700	-8.984.500
	17			Katastrophendienst									
	170			Allgemeine Angelegenheiten									
	17000			Allgemeine Angelegenheiten									
2	170001	8501	043	Bundesbeitrag - Ausbau Alarm- und Warnsystem	02	5700	000	2121	3121	314.000	314.000	314.000	314.000
2	170001	8532	027	Beitrag Landesfeuerwehrfonds	02	5700	000	2121	3121	20.000	20.000	20.000	20.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	170001	8630	010	Beitrag Tauernkraftwerke AG (1-164004-7290 012)	02	5700	000	2123	3123	29.700	29.700	29.700	29.700
2	170001	8630	016	Beitrag TIWAG (1-164004-7290 012)	02	5700	000	2123	3123	59.500	59.500	59.500	59.500
2	170005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100	100	100	100
2	170005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	02	5700	000	2114	3114	100	100	100	100
2	170005	8299	000	Sonstige Erträge	02	5700	000	2116	3116	100	100	100	100
2	170005	8852	001	Geldspenden	02	5700	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						423.600	423.600	423.600	423.600
1	170003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	103	1025	3414			15.000	10.100
1	170003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	103	1025	3414			15.000	100
1	170003	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	170003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	170003	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	170003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	170003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	103	1026	3415			35.000	26.000
1	170003	0632	318	Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau	06	6420	000	1028	3413			0	250.000
1	170004	6700	020	Zuwendung Versicherung - Lawinenkommissionen	02	0400	000	2222	3222	61.200	60.000	61.200	60.000
1	170005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	02	5700	104	2231	3231	1.600	1.600	1.600	1.600
1	170005	7305	041	Schulungsprogramm Gemeindeeinsatzleitungen	02	5700	000	2231	3231	33.000	30.000	33.000	30.000
1	170005	7351	015	Landesbeitrag Projekt Wetterradar Valluga	02	5700	000	2231	3431	100	100	100	100
1	170005	7670	008	Zuwendungen für Rettungsdienste	02	5700	104	2234	3234	30.800	30.800	30.800	30.800
1	170008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		98.400	52.100		
1	170009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	5700	100	2221	3221	15.000	7.800	15.000	7.800
1	170009	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	5700	100	2221	3221	10.000	5.200	10.000	5.200
1	170009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	5700	100	2221	3221	2.000	0	2.000	0
1	170009	4280	000	Fertig bezogene Teile	02	5700	100	2221	3221	2.000	0	2.000	0
1	170009	4570	000	Druckwerke	02	5700	100	2221	3221	9.200	9.200	9.200	9.200
1	170009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	5700	100	2221	3221	15.000	6.200	15.000	6.200
1	170009	6190	004	Instandhaltung Anlagen für Erdbebenwarndienst	02	5700	000	2224	3224	20.000	20.000	20.000	20.000
1	170009	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	5700	100	2222	3222	80.000	0	80.000	0
1	170009	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	100	100	100	100
1	170009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	5700	000	2225	3225	12.000	0	12.000	0
1	170009	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	02	5700	100	2225	3225	55.000	0	55.000	0
1	170009	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	02	5700	100	2225	3225	40.000	0	40.000	0
1	170009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	5700	100	2225	3225	25.000	55.000	25.000	55.000
1	170009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5700	100	2225	3225	70.000	90.000	70.000	90.000
1	170009	7280	005	Entgelte f. sonst. Leist. von Unternehmungen - EDV	02	5700	000	2225	3225	148.000	85.000	148.000	85.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	170009	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	5700	100	2225	3225	0	80.000	0	80.000
1	170009	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	5700	100	2225	3225	1.200	1.200	1.200	1.200
1	170009	7297	040	Kostenersätze Katastrophenhilfsdienst	02	5700	000	2225	3225	27.000	27.000	27.000	27.000
1	170009	7297	073	Betriebskosten Wetterradar Valluga	02	5700	000	2225	3225	100	14.500	100	14.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						756.700	575.800	723.700	810.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-333.100	-152.200	-300.100	-386.500
170				Allgemeine Angelegenheiten									
				Summe Erträge / Einzahlungen						423.600	423.600	423.600	423.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						756.700	575.800	723.700	810.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-333.100	-152.200	-300.100	-386.500
17				Katastrophendienst									
				Summe Erträge / Einzahlungen						423.600	423.600	423.600	423.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						756.700	575.800	723.700	810.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-333.100	-152.200	-300.100	-386.500
18				Landesverteidigung									
180				Zivilschutz									
18000				Zivilschutz									
1	180005	7670	082	Zuwendung Tiroler Zivilschutzverband	02	5700	000	2234	3234	32.000	26.900	32.000	26.900
1	180009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	5700	101	2221	3221	1.600	1.600	1.600	1.600
1	180009	4570	000	Druckwerke	02	5700	101	2221	3221	1.100	1.100	1.100	1.100
1	180009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	5700	101	2221	3221	1.100	1.100	1.100	1.100
1	180009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	5700	101	2225	3225	5.000	4.900	5.000	4.900
1	180009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5700	101	2225	3225	8.400	8.200	8.400	8.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						49.200	43.800	49.200	43.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-49.200	-43.800	-49.200	-43.800
180				Zivilschutz									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						49.200	43.800	49.200	43.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-49.200	-43.800	-49.200	-43.800
189				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
18910				Wirtschaftliche Krisenbevorratung									
1	189109	4570	000	Druckwerke	02	5700	102	2221	3221	1.300	1.300	1.300	1.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	189109	7297	036	Öffentlichkeitsarbeit für Haushaltsbevorratung	02	5700	102	2225	3225	7.900	7.700	7.900	7.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.200	9.000	9.200	9.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.200	-9.000	-9.200	-9.000
189				<i>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</i>									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.200	9.000	9.200	9.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.200	-9.000	-9.200	-9.000
18				Landesverteidigung									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						58.400	52.800	58.400	52.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-58.400	-52.800	-58.400	-52.800
1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.174.600	1.145.600	1.174.600	1.145.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						11.087.100	10.670.000	11.054.200	10.904.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.912.500	-9.524.400	-9.879.600	-9.758.800

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

													MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft												
20				Gesonderte Verwaltung												
205				Schulaufsicht												
20500				Schulaufsicht												
2	205005	8501	006	Behördenaufw. - Bez.Schulräte, Ersatz d. Bundes				04	7000	000	2121	3121	98.500	96.000	98.500	96.000
				Summe Erträge / Einzahlungen									98.500	96.000	98.500	96.000
1	205004	7301	001	Behördenaufwand - Landesschulrat				04	7000	000	2231	3231	14.500	14.500	14.500	14.500
1	205009	7231	005	Verfügungsmittel (Bildungsdirektor)				04	7000	000	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000
1	205009	7270	016	Kollegiumssitzungen d. Ldsschulrat. u.Bez.Schulr.				04	4100	000	2225	3225	0	0	0	0
1	205009	7340	002	Aufwendungen Landes-Bildungsdirektion Tirol				04	4100	000	2231	3231	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									18.600	18.600	18.600	18.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									79.900	77.400	79.900	77.400
205				Schulaufsicht												
				Summe Erträge / Einzahlungen									98.500	96.000	98.500	96.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									18.600	18.600	18.600	18.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									79.900	77.400	79.900	77.400
207				Personalvertretung der Landeslehrer												
20700				Personalvertretung der Landeslehrer												
1	207008	7296	004	Zentral-u.Dienstst.Aussch.allg.bild.Pflichtschulen				04	4100	000	2225	3225	1.800	1.800	1.800	1.800
1	207008	7296	005	Zentralausschuss berufsbildende Pflichtschulen				04	4100	000	2225	3225	3.700	3.600	3.700	3.600
1	207008	7670	078	Zuwend. an Personalvertretung f. Kaskoversicherung				04	4100	000	2234	3234	25.900	25.400	25.900	25.400
1	207008	7690	025	Zuw.Pers.Vertr.allg.bild.Schulen f.Gemeinsch.pfl.				04	4100	000	2234	3234	0	250.000	0	250.000
1	207008	7690	026	Zw.Pers.Vertr.berufsbild.Schulen f.Gemeinsch.pfl.				04	4100	000	2234	3234	0	33.200	0	33.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									31.400	314.000	31.400	314.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-31.400	-314.000	-31.400	-314.000
207				Personalvertretung der Landeslehrer												
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									31.400	314.000	31.400	314.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-31.400	-314.000	-31.400	-314.000
208				Pensionen der Landeslehrer												
20800				Pensionen der Landeslehrer												
2	208000	8500	801	Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG				04	4100	000	2121	3121	133.873.000	126.258.900	133.873.000	126.258.900

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	208000	8510	004	Überweisungen von Sozialversicherungsträgern	04	4100	000	2121	3121	11.333.200	11.111.000	11.333.200	11.111.000
2	208000	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	27.819.600	27.274.100	27.819.600	27.274.100
2	208000	8800	002	Besondere Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	6.600	6.500	6.600	6.500
2	208005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	04	4100	000	2124	3124	4.320.900	4.320.900	4.320.900	4.320.900
2	208005	8800	005	Pensionsbeiträge - (Mitverwendete)	04	4100	000	2124	3124	118.900	118.900	118.900	118.900
2	208008	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	3325			2.000	2.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						177.472.200	169.090.300	177.474.200	169.092.300
1	208008	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	04	4100	200	2234	3234	156.631.800	148.658.600	156.631.800	148.658.600
1	208008	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	04	4100	200	2234	3234	14.254.500	13.975.000	14.254.500	13.975.000
1	208008	7605	150	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbez.Empf.	04	4100	200	2234	3234	100	100	100	100
1	208008	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	04	4100	200	2234	3234	6.587.800	6.458.600	6.587.800	6.458.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						177.474.200	169.092.300	177.474.200	169.092.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.000	-2.000	0	0
208				<i>Pensionen der Landeslehrer</i>									
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						<i>177.472.200</i>	<i>169.090.300</i>	<i>177.474.200</i>	<i>169.092.300</i>
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						<i>177.474.200</i>	<i>169.092.300</i>	<i>177.474.200</i>	<i>169.092.300</i>
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
209				<i>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</i>									
20900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2	209005	8500	800	Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	0100	000	2121	3121	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	100	100
1	209008	7150	002	Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz	04	0100	002	2225	3225	100.000	500.000	100.000	500.000
1	209008	7310	002	Unfallfürsorge der Landeslehrer	04	0160	000	2231	3231	816.900	800.900	816.900	800.900
1	209008	7310	003	Krankenfürsorge der Landeslehrer	04	0160	000	2231	3231	1.470.700	1.441.900	1.470.700	1.441.900
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.387.600	2.742.800	2.387.600	2.742.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.387.500	-2.742.700	-2.387.500	-2.742.700
209				<i>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</i>									
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						<i>2.387.600</i>	<i>2.742.800</i>	<i>2.387.600</i>	<i>2.742.800</i>
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						<i>-2.387.500</i>	<i>-2.742.700</i>	<i>-2.387.500</i>	<i>-2.742.700</i>
20				Gesonderte Verwaltung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						177.570.800	169.186.400	177.572.800	169.188.400

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										179.911.800	172.167.700	179.911.800	172.167.700
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.341.000	-2.981.300	-2.339.000	-2.979.300
21	Allgemeinbildender Unterricht												
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeins. Kosten)												
21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeins. Kosten)												
2	210000	8500	800	Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	4100	000	2121	3121	367.419.300	364.298.400	367.419.300	364.298.400
2	210001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	04	4100	000	2117		7.796.100	0		
2	210005	8630	012	Beiträge Dritter	04	4100	000	2123	3123	0	100	0	100
Summe Erträge / Einzahlungen										375.215.400	364.298.500	367.419.300	364.298.500
1	210000	5005	210	Geldbezüge - pragmatische Lehrer (v)	01	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5005	310	Geldbezüge - pragmatische Lehrer (agg)	01	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5005	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2211	3211	218.030.300	213.755.200	218.030.300	213.755.200
1	210000	5106	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (v)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5106	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (v)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5106	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (agg)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5106	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (agg)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5106	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2211	3211	36.013.200	35.307.100	36.013.200	35.307.100
1	210000	5106	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	201	2211	3211	100	100	100	100
1	210000	5107	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (v)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5107	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (v)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5107	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (agg)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5107	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (agg)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5107	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2211	3211	17.969.400	17.617.100	17.969.400	17.617.100
1	210000	5107	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	04	4100	201	2211	3211	100	100	100	100
1	210000	5206	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (v)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5206	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (agg)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5206	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	201	2211	3211	13.194.200	12.935.500	13.194.200	12.935.500
1	210000	5207	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (v)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5207	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (agg)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5207	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	04	4100	201	2211	3211	6.323.100	6.199.100	6.323.100	6.199.100
1	210000	5635	210	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer (v)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5635	310	Sonst. Aufwandsentschädig. - pragm. Lehrer (agg)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5635	410	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer	04	4100	201	2213	3213	282.700	277.200	282.700	277.200
1	210000	5636	220	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entl.schema I L (v)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5636	320	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entl.schema I L (agg)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	210000	5636	420	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2213	3213	190.900	187.200	190.900	187.200
1	210000	5637	220	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entl.schema II L (v)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5637	320	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entl.schema II L (agg)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5637	420	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2213	3213	161.700	158.500	161.700	158.500
1	210000	5655	210	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer (v)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5655	310	Mehrleistungsvergüt. - pragmatische Lehrer (agg)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5655	410	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2211	3211	3.445.600	3.378.000	3.445.600	3.378.000
1	210000	5656	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema I L (v)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5656	320	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema I L (agg)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5656	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2211	3211	895.700	878.100	895.700	878.100
1	210000	5657	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II L (v)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5657	320	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II L (agg)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5657	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2211	3211	596.100	584.400	596.100	584.400
1	210000	5665	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L (v)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5665	222	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L(v)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5665	320	Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (agg)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5665	324	Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema III L(agg)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5665	421	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5665	422	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5669	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(v)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5669	310	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(agg)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5669	410	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	04	4100	201	2212	3212	5.050.800	4.951.800	5.050.800	4.951.800
1	210000	5672	211	Geldaushilfen (Geb.beih.)-pragm. Lehrer(v)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5672	310	Geldaushilfen (Geb.beih.)-pragm. Lehrer(agg)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5672	410	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) - pragm. Lehrer	04	4100	201	2213	3213	215.900	211.700	215.900	211.700
1	210000	5673	221	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L (v)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5673	321	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L (agg)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5673	420	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5676	211	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer (v)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5676	310	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer (agg)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5676	410	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer	04	4100	201	2213	3213	253.800	248.800	253.800	248.800
1	210000	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L (v)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5677	321	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L (agg)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5677	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5678	222	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L (v)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5678	322	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L (agg)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	210000	5678	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5695	210	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Lehrer (v)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5695	310	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Lehrer (agg)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5695	410	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2211	3211	7.200	7.100	7.200	7.100
1	210000	5696	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I L (v)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5696	320	Sonstige Nebengebühren - Entl.schema I L (agg)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5696	420	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2211	3211	5.700	5.600	5.700	5.600
1	210000	5697	220	Sonstige Nebengebühren-Entl.schema II L (v)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5697	320	Sonstige Nebengebühren-Entl.schema II L (agg)	04	4100	201	2211	3211	100	0	100	0
1	210000	5697	420	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2211	3211	200	200	200	200
1	210000	5708	210	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-pragm.L(v)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5708	220	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-VB L(v)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5708	310	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-pragm.L(agg)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5708	320	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-VB L(agg)	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5708	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-pragm.L	04	4100	201	2213	3213	3.434.500	3.367.200	3.434.500	3.367.200
1	210000	5708	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-VB L	04	4100	201	2213	3213	100	0	100	0
1	210000	5805	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragmatische Lehrer (v)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5805	310	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Lehrer (agg)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5805	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2212	3212	7.802.000	7.649.000	7.802.000	7.649.000
1	210000	5814	210	DGB Pensbeitr.f.LL A.bild. Pflichsch.-pragm.Bed(v)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5814	310	DGB Pensbeitr.LL A.bild. Pflichsch.-pragm.Bed(agg)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5814	410	DGB Pensbeitr.f.LL Allg.bild. Pflichsch.-Lehrer	04	4100	201	2212	3212	29.364.500	28.788.700	29.364.500	28.788.700
1	210000	5815	210	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer (v)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5815	310	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer (agg)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5815	410	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	04	4100	201	2212	3212	8.621.800	8.452.700	8.621.800	8.452.700
1	210000	5826	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (v)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5826	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (agg)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5826	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2212	3212	1.989.200	1.950.200	1.989.200	1.950.200
1	210000	5827	220	DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (v)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5827	320	DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (agg)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5827	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	04	4100	201	2212	3212	1.046.500	1.026.000	1.046.500	1.026.000
1	210000	5829	210	DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-pragm. Lehrer(v)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5829	221	DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-Entl.schema I L (v)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5829	222	DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-Entl.schema II L (v)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5829	310	DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-pragm. Lehrer(agg)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0
1	210000	5829	321	DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-Entl.schema IL (agg)	04	4100	201	2212	3212	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	210000	5829	322	DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-Entl.schema IIL(agg)	04	4100	201	2212	3212		100	0	100	0
1	210000	5829	410	DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-pragmatische Lehrer	04	4100	201	2212	3212		1.800	1.800	1.800	1.800
1	210000	5829	421	DGB-Familienbeihilfenfonds (Land)-Entl.schema I L	04	4100	201	2212	3212		100	0	100	0
1	210000	5829	422	DGB-Familienbeihilfenfonds (Land)-Entl.schema II L	04	4100	201	2212	3212		100	0	100	0
1	210000	5836	220	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Entl.schema I L (v)	04	4100	201	2212	3212		100	0	100	0
1	210000	5836	320	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Entl.schema I L (agg)	04	4100	201	2212	3212		100	0	100	0
1	210000	5836	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2212	3212		10.665.000	10.455.900	10.665.000	10.455.900
1	210000	5837	220	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Entl.schema II L (v)	04	4100	201	2212	3212		100	0	100	0
1	210000	5837	320	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Entl.schema II L (agg)	04	4100	201	2212	3212		100	0	100	0
1	210000	5837	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2212	3212		5.439.000	5.332.400	5.439.000	5.332.400
1	210000	5839	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	04	4100	201	2212	3212		100	0	100	0
1	210000	5839	320	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	04	4100	201	2212	3212		100	0	100	0
1	210000	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	04	4100	201	2212	3212		2.232.100	2.188.300	2.232.100	2.188.300
1	210000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	04	4100	000	2214			4.330.100	0		
1	210009	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4100	201	2225	3225		2.023.400	2.023.400	2.023.400	2.023.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							379.594.800	367.938.400	375.264.700	367.938.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-4.379.400	-3.639.900	-7.845.400	-3.639.900
	21010			Schul- und Kindergartenbauförderung										
1	210105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	06	1200	000	2231	3431		1.200.400	1.350.400	1.200.400	1.350.400
1	210105	7355	066	Investitionszuschuss Schulcampus Neustift	01	7000	000	2231	3431		0	1.200.000	0	1.200.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							1.200.400	2.550.400	1.200.400	2.550.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-1.200.400	-2.550.400	-1.200.400	-2.550.400
	210			Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeins. Kosten)										
				Summe Erträge / Einzahlungen							375.215.400	364.298.500	367.419.300	364.298.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							380.795.200	370.488.800	376.465.100	370.488.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-5.579.800	-6.190.300	-9.045.800	-6.190.300
	213			Sonderschulen										
	21300			Sonderschulen (allgemein)										
1	213004	7303	001	Beitr. für Sonderschüler in anderen Bdsländern	04	4100	000	2231	3231		100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							100	100	100	100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-100	-100	-100	-100
	21311			Sonderschulinternat Kramsach (UV)										

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	213111	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4810	000	2114	3114	100	100	100	100
2	213111	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	4810	000	2116	3116	100	100	100	100
2	213111	8852	001	Geldspenden	04	4810	000	2116	3116	100	100	100	100
2	213114	8260	007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04	4810	000	2116	3116	925.600	899.000	925.600	899.000
2	213114	8260	008	Sonstige Ersätze Behindertenhilfe	04	4810	000	2116	3116	100	100	100	100
2	213115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100	100	100	100
2	213115	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	04	4810	000	2116	3116	100	100	100	100
2	213115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	04	4810	000	2116	3116	2.000	6.500	2.000	6.500
2	213115	8100	003	Internatsgebühren	04	4810	000	2114	3114	100	100	100	100
2	213115	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	04	4810	000	2116	3116	40.200	0	40.200	0
2	213115	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4810	000	2114	3114	100	100	100	100
2	213115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4810	000	2114	3114	2.000	1.200	2.000	1.200
2	213115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4810	000	2116	3116	7.000	7.000	7.000	7.000
2	213115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	14.600	12.000	14.600	12.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						992.200	926.500	992.200	926.500
1	213110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	109.500	105.000	109.500	105.000
1	213110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	382.000	540.000	382.000	540.000
1	213110	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	2211	3211	638.600	100	638.600	100
1	213110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	212.000	200.000	212.000	200.000
1	213110	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	250	2211	3211	145.500	100	145.500	100
1	213110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2211	3211	100	0	100	0
1	213110	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	2211	3211	18.000	470.000	18.000	470.000
1	213110	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	250	2211	3211	100	135.000	100	135.000
1	213110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	250	2213	3213	9.400	6.000	9.400	6.000
1	213110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2213	3213	1.600	1.100	1.600	1.100
1	213110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2213	3213	100	0	100	0
1	213110	5645	110	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01	0100	250	2211	3211	8.800	8.800	8.800	8.800
1	213110	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	1.000	700	1.000	700
1	213110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	18.700	21.800	18.700	21.800
1	213110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	1.500	1.300	1.500	1.300
1	213110	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2211	3211	100	0	100	0
1	213110	5664	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	01	0100	250	2212	3212	100	30.000	100	30.000
1	213110	5665	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	01	0100	250	2212	3212	100	0	100	0
1	213110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	250	2212	3212	100	0	100	0
1	213110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	250	2212	3212	100	0	100	0
1	213110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	250	2212	3212	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	213110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	250	2213	3213	100	100	100	100
1	213110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	250	2213	3213	100	0	100	0
1	213110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2213	3213	100	0	100	0
1	213110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2213	3213	2.000	2.000	2.000	2.000
1	213110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2213	3213	100	0	100	0
1	213110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2213	3213	100	0	100	0
1	213110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2213	3213	100	0	100	0
1	213110	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	3.600	3.500	3.600	3.500
1	213110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	18.000	23.000	18.000	23.000
1	213110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	18.200	17.200	18.200	17.200
1	213110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	4.600	4.600	4.600	4.600
1	213110	5805	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	250	2212	3212	100	100	100	100
1	213110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	5.700	5.600	5.700	5.600
1	213110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	250	2212	3212	13.500	13.200	13.500	13.200
1	213110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	42.100	40.000	42.100	40.000
1	213110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	13.500	13.200	13.500	13.200
1	213110	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	250	2212	3212	100	0	100	0
1	213110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	100	0	100	0
1	213110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	226.000	210.000	226.000	210.000
1	213110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	79.800	75.000	79.800	75.000
1	213110	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	250	2212	3212	100	0	100	0
1	213110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	100	0	100	0
1	213110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	250	2212	3212	5.300	6.200	5.300	6.200
1	213110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	9.000	9.000	9.000	9.000
1	213110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	100	0	100	0
1	213110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	100	0	100	0
1	213110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	100	0	100	0
1	213110	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	213110	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	213110	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	213110	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	213110	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	213110	5919	110	Dot. von sonstigen Personalsrückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	213110	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalsrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	213113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	1025	3414			4.000	12.000
1	213113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	213113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	213113	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	213113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	3415			18.000	8.000
1	213113	0632	076	Sondersch.Kramsach - Behindertengerechte Adaptier.	06	6420	000	1028	3413			100	50.000
1	213113	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	3413			0	60.000
1	213113	0632	312	Sonderschulinternat Kramsach Errichtung WLAN	06	6420	000	1028	3413			70.000	45.000
1	213118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		49.000	46.800		
1	213118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	250	2234	3234	61.200	60.000	61.200	60.000
1	213118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	250	2234	3234	100	0	100	0
1	213118	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	250	2234	3234	1.400	1.400	1.400	1.400
1	213118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	250	2234	3234	1.500	1.500	1.500	1.500
1	213119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4810	252	2221	3221	17.500	18.000	17.500	18.000
1	213119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4810	252	2221	3221	700	800	700	800
1	213119	4090	000	Ersatzteile	04	4810	252	2221	3221	2.500	2.000	2.500	2.000
1	213119	4130	000	Handelswaren	04	4810	252	2221	3221	500	0	500	0
1	213119	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4810	252	2221	3221	200	0	200	0
1	213119	4300	000	Lebensmittel	04	4810	000	2221	3221	46.600	46.600	46.600	46.600
1	213119	4520	000	Treibstoffe	04	4810	252	2221	3221	200	200	200	200
1	213119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4810	252	2221	3221	9.000	8.500	9.000	8.500
1	213119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4810	252	2221	3221	2.000	0	2.000	0
1	213119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4810	252	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	213119	4570	000	Druckwerke	04	4810	252	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	213119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4810	252	2221	3221	500	500	500	500
1	213119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4810	252	2221	3221	400	400	400	400
1	213119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4810	252	2221	3221	17.000	17.000	17.000	17.000
1	213119	6000	000	Energiebezüge	04	4810	000	2222	3222	52.000	52.000	52.000	52.000
1	213119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	04	4810	252	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000
1	213119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4810	252	2224	3224	31.000	21.700	31.000	21.700
1	213119	6140	061	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	06	6420	000	2224	3224	50.000	200.000	50.000	200.000
1	213119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4810	252	2224	3224	700	600	700	600
1	213119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4810	252	2224	3224	1.300	1.800	1.300	1.800
1	213119	6200	000	Transporte durch die Bahn	04	4810	252	2222	3222	100	0	100	0
1	213119	6210	000	Sonstige Transporte	04	4810	252	2222	3222	100	100	100	100
1	213119	6300	001	Portoentgelte	04	4810	252	2222	3222	1.000	1.500	1.000	1.500
1	213119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4810	252	2222	3222	3.700	0	3.700	0
1	213119	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	4810	252	2222	3222	1.800	2.800	1.800	2.800

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	213119	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	04	4810	252	2222	3222	100	100	100	100
1	213119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4810	252	2244	3244	200	0	200	0
1	213119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.400	2.400	2.400	2.400
1	213119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4810	000	2223	3223	1.700	0	1.700	0
1	213119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4810	000	2225	3225	100	100	100	100
1	213119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4810	000	2225	3225	100	100	100	100
1	213119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4810	252	2225	3225	100	0	100	0
1	213119	7240	000	Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienste	04	4810	252	2225	3225	30.000	0	30.000	0
1	213119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4810	252	2225	3225	1.000	1.500	1.000	1.500
1	213119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4810	252	2225	3225	2.000	19.000	2.000	19.000
1	213119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4810	252	2225	3225	500	1.000	500	1.000
1	213119	7270	044	Arzthonorare	04	4810	252	2225	3225	1.400	2.000	1.400	2.000
1	213119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4810	252	2225	3225	84.400	105.400	84.400	105.400
1	213119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4810	252	2225	3225	0	3.500	0	3.500
1	213119	7280	067	Fotokopien	04	4810	252	2225	3225	800	0	800	0
1	213119	7280	070	EDV-Software	04	4810	000	2225	3225	10.000	14.000	10.000	14.000
1	213119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	04	4810	252	2225	3225	100	100	100	100
1	213119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4810	252	2225	3225	100	100	100	100
1	213119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	250	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000
1	213119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	250	2225	3225	100	100	100	100
1	213119	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4810	252	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.485.100	2.583.700	2.527.800	2.711.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.492.900	-1.657.200	-1.535.600	-1.785.200
	21312			Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)									
2	213121	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	5810	000	2114	3114	100	100	100	100
2	213124	8260	004	Heimkostenersätze (SH)	04	5810	000	2116	3116	0	0	0	0
2	213124	8260	007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04	5810	000	2116	3116	1.701.000	1.790.000	1.701.000	1.790.000
2	213125	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	04	6130	000	2116	3314	100	100	100	100
2	213125	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	04	5810	000	2116	3116	100	100	100	100
2	213125	8100	003	Internatsgebühren	04	5810	000	2114	3114	8.000	9.000	8.000	9.000
2	213125	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	04	5810	000	2116	3116	13.300	0	13.300	0
2	213125	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	5810	000	2114	3114	12.600	26.000	12.600	26.000
2	213125	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	5810	000	2114	3114	2.000	44.000	2.000	44.000
2	213125	8170	028	Ersätze f. Verpflegung Angehörige und Gäste	04	5810	000	2114	3114	43.000	0	43.000	0
2	213125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	5810	000	2115	3115	9.000	8.000	9.000	8.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	213125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	0410	000	2115	3115	32.000	28.000	32.000	28.000
2	213125	8280	007	Ersätze aus Fernspreckgebühren	04	5810	000	2116	3116	100	100	100	100
2	213125	8280	008	Ersätze aus Energiebezügen	04	5810	000	2116	3116	2.000	3.200	2.000	3.200
2	213125	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	5810	000	2131	3131	100	0	100	0
2	213125	8299	000	Sonstige Erträge	04	5810	000	2116	3116	200	200	200	200
2	213125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100
2	213125	8852	001	Geldspenden	04	5810	000	2116	3116	200	100	200	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.823.900	1.909.000	1.823.900	1.909.000
1	213120	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	413.000	380.000	413.000	380.000
1	213120	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	2211	3211	1.260.000	100	1.260.000	100
1	213120	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	264.000	255.000	264.000	255.000
1	213120	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	253	2211	3211	212.000	100	212.000	100
1	213120	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2211	3211	100	0	100	0
1	213120	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	2211	3211	2.700	1.100.000	2.700	1.100.000
1	213120	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	253	2211	3211	100	199.000	100	199.000
1	213120	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	253	2213	3213	6.500	5.300	6.500	5.300
1	213120	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2213	3213	700	700	700	700
1	213120	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2213	3213	100	0	100	0
1	213120	5645	110	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01	0100	253	2211	3211	8.900	8.900	8.900	8.900
1	213120	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	25.000	24.000	25.000	24.000
1	213120	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	1.400	1.200	1.400	1.200
1	213120	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2211	3211	100	0	100	0
1	213120	5664	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	01	0100	253	2212	3212	47.000	4.000	47.000	4.000
1	213120	5665	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	01	0100	253	2212	3212	100	0	100	0
1	213120	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	253	2212	3212	100	0	100	0
1	213120	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	253	2212	3212	100	0	100	0
1	213120	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	253	2212	3212	100	0	100	0
1	213120	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	253	2213	3213	100	100	100	100
1	213120	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	253	2213	3213	100	0	100	0
1	213120	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2213	3213	100	0	100	0
1	213120	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000
1	213120	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2213	3213	100	0	100	0
1	213120	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2213	3213	100	0	100	0
1	213120	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2213	3213	100	0	100	0
1	213120	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	30.000	31.000	30.000	31.000
1	213120	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	21.900	21.500	21.900	21.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	213120	5805	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	253	2212	3212	400	400	400	400
1	213120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	57.000	62.000	57.000	62.000
1	213120	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	11.100	11.000	11.100	11.000
1	213120	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	253	2212	3212	100	0	100	0
1	213120	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	100	0	100	0
1	213120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	346.000	325.000	346.000	325.000
1	213120	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	108.000	101.500	108.000	101.500
1	213120	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	253	2212	3212	100	0	100	0
1	213120	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	100	0	100	0
1	213120	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	253	2212	3212	7.300	7.300	7.300	7.300
1	213120	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2212	3212	8.500	8.500	8.500	8.500
1	213120	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	100	0	100	0
1	213120	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	100	0	100	0
1	213120	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	100	0	100	0
1	213120	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	213120	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	213120	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	213120	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	213120	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	213120	5919	110	Dot. von sonstigen Personalsrückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	213120	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalsrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	213123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	1025	3414			2.600	2.600
1	213123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	1025	3414			100	100
1	213123	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	213123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	213123	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	213123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	1026	3415			20.800	20.800
1	213123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	3413			450.000	100
1	213123	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	3413			100	275.000
1	213123	0632	273	Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	3413			100	50.000
1	213128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		56.200	36.100		
1	213128	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	253	2234	3234	4.000	4.000	4.000	4.000
1	213128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	253	2234	3234	101.000	100.000	101.000	100.000
1	213128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	253	2234	3234	100	0	100	0
1	213128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	253	2234	3234	2.300	2.300	2.300	2.300
1	213128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	253	2234	3234	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

						MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	213128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege		01	0100	253	2234	3234	2.500	2.500	2.500	2.500
1	213129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		04	5810	255	2221	3221	27.500	27.500	27.500	27.500
1	213129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen		04	5810	255	2221	3221	1.200	1.500	1.200	1.500
1	213129	4090	000	Ersatzteile		04	5810	255	2221	3221	2.000	2.500	2.000	2.500
1	213129	4130	000	Handelswaren		04	5810	255	2221	3221	100	0	100	0
1	213129	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe		04	5810	255	2221	3221	300	300	300	300
1	213129	4280	000	Fertig bezogene Teile		04	5810	255	2221	3221	300	0	300	0
1	213129	4300	000	Lebensmittel		04	5810	000	2221	3221	83.000	81.000	83.000	81.000
1	213129	4510	000	Brennstoffe		04	5810	000	2221	3221	100	100	100	100
1	213129	4520	000	Treibstoffe		04	5810	255	2221	3221	300	300	300	300
1	213129	4530	000	Schmier- und Schleifmittel		04	5810	255	2221	3221	100	0	100	0
1	213129	4540	000	Reinigungsmittel		04	5810	255	2221	3221	7.000	9.700	7.000	9.700
1	213129	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		04	5810	255	2221	3221	2.000	0	2.000	0
1	213129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		04	5810	255	2221	3221	2.000	2.500	2.000	2.500
1	213129	4570	000	Druckwerke		04	5810	255	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	213129	4570	001	Druckwerke - Bücherei		04	5810	255	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	213129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge		04	5810	255	2221	3221	200	200	200	200
1	213129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter		04	5810	255	2221	3221	4.500	5.000	4.500	5.000
1	213129	6000	000	Energiebezüge		04	5810	000	2222	3222	140.000	143.100	140.000	143.100
1	213129	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen		06	6420	000	2224	3224	100	0	100	0
1	213129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		04	5810	255	2224	3224	48.000	39.000	48.000	39.000
1	213129	6140	064	Instandhaltung Landessonderschule Mils		06	6420	000	2224	3224	425.000	100.000	425.000	100.000
1	213129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen		04	5810	255	2224	3224	2.000	6.000	2.000	6.000
1	213129	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen		04	5810	255	2224	3224	100	200	100	200
1	213129	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.		04	5810	255	2224	3224	3.000	6.000	3.000	6.000
1	213129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen		04	5810	255	2224	3224	500	800	500	800
1	213129	6210	000	Sonstige Transporte		04	5810	255	2222	3222	100	100	100	100
1	213129	6300	001	Portoentgelte		04	5810	255	2222	3222	500	500	500	500
1	213129	6320	000	Telekommunikationsdienste		04	5810	255	2222	3222	2.800	0	2.800	0
1	213129	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen		04	5810	255	2244	3244	400	0	400	0
1	213129	6700	000	Versicherungen		04	0400	012	2222	3222	7.500	7.500	7.500	7.500
1	213129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand		04	5810	000	2223	3223	2.000	0	2.000	0
1	213129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen		04	5810	000	2225	3225	13.900	13.900	13.900	13.900
1	213129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben		04	5810	000	2225	3225	500	600	500	600
1	213129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr		04	5810	255	2225	3225	2.700	0	2.700	0
1	213129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen		04	5810	255	2225	3225	12.000	12.000	12.000	12.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	213129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5810	255	2225	3225	100	100	100	100
1	213129	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	5810	255	2225	3225	500	500	500	500
1	213129	7270	044	Arzthonorare	04	5810	255	2225	3225	600	600	600	600
1	213129	7270	045	Honorare	04	5810	255	2225	3225	100	100	100	100
1	213129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5810	255	2225	3225	37.000	41.000	37.000	41.000
1	213129	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	5810	255	2225	3225	0	2.800	0	2.800
1	213129	7280	067	Fotokopien	04	5810	255	2225	3225	2.000	0	2.000	0
1	213129	7280	070	EDV-Software	04	5810	000	2225	3225	4.900	6.500	4.900	6.500
1	213129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5810	255	2225	3225	100	0	100	0
1	213129	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5810	255	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	213129	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	253	2225	3225	6.000	6.000	6.000	6.000
1	213129	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	253	2225	3225	500	500	500	500
1	213129	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	5810	255	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.849.000	3.215.500	4.266.100	3.527.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.025.100	-1.306.500	-2.442.200	-1.618.800
	21340			Landesblinden - und Sehbehindertenschule									
2	213405	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	04	5200	000	2116	3116	77.600	0	77.600	0
2	213405	8299	000	Sonstige Erträge	04	5200	000	2116	3116	300	300	300	300
2	213405	8503	007	Beitr. Vorarlberg z. Sachaufw. d.Landesblindensch	04	5200	000	2121	3121	100	100	100	100
2	213405	8852	001	Geldspenden	04	5200	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						78.100	500	78.100	500
1	213403	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5200	000	1025	3414			500	500
1	213403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5200	000	1026	3415			10.700	10.700
1	213403	0632	286	Adapt.Landessondersch. f. Blinde u.Sehbehinderte	06	6420	000	1028	3413			100	100
1	213408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		28.300	19.300		
1	213408	7670	151	Annuitätendienst - Erweiterungsbau Blindenanstalt	01	7000	000	2234	3234	21.000	21.000	21.000	21.000
1	213409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5200	204	2221	3221	5.000	6.600	5.000	6.600
1	213409	4570	000	Druckwerke	04	5200	204	2221	3221	2.700	0	2.700	0
1	213409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5200	204	2221	3221	2.500	3.600	2.500	3.600
1	213409	6000	000	Energiebezüge	04	5200	000	2222	3222	2.400	0	2.400	0
1	213409	6140	095	LSS f. Blinde u. Sehbehinderte, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	50.000	0	50.000	0
1	213409	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5200	204	2224	3224	2.000	2.000	2.000	2.000
1	213409	6300	001	Portoentgelte	04	5200	204	2222	3222	100	0	100	0
1	213409	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	5200	204	2222	3222	2.100	0	2.100	0
1	213409	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5200	000	2223	3223	700	100	700	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	213409	7020	007	Miete Sonderpädagogisches Zentrum	06	0410	000	2223	3223	26.000	26.000	26.000	26.000
1	213409	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	5200	000	2225	3225	2.200	0	2.200	0
1	213409	7240	000	Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienste	04	5200	204	2225	3225	7.700	0	7.700	0
1	213409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5200	204	2225	3225	700	10.600	700	10.600
1	213409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5200	204	2225	3225	173.100	135.000	173.100	135.000
1	213409	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	5200	204	2225	3225	0	2.100	0	2.100
1	213409	7280	070	EDV-Software	04	5200	000	2225	3225	1.400	1.400	1.400	1.400
1	213409	7280	086	Reinigung	04	0410	000	2225	3225	16.000	15.500	16.000	15.500
1	213409	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5200	204	2225	3225	3.500	6.500	3.500	6.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						347.400	249.700	330.400	241.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-269.300	-249.200	-252.300	-241.200
213				Sonderschulen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.894.200	2.836.000	2.894.200	2.836.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.681.600	6.049.000	7.124.400	6.481.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.787.400	-3.213.000	-4.230.200	-3.645.300
215				Allgemeinbildende höhere Schulen									
21500				Allgemeinbildende höhere Schulen									
2	215001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
1	215005	7670	032	Zuwendung an Privatschulen	04	7000	202	2234	3234	490.000	480.000	490.000	480.000
1	215005	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	7000	202	2234	3434	700.000	500.000	700.000	500.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.190.000	980.000	1.190.000	980.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.189.900	-980.000	-1.190.000	-980.000
215				Allgemeinbildende höhere Schulen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.190.000	980.000	1.190.000	980.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.189.900	-980.000	-1.190.000	-980.000
219				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
21900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2	219001	8501	015	Zweckzusch. Ausbau ganztägige Schulformen	04	4100	000	2121	3121	2.739.900	0	2.739.900	0
2	219005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	4100	000	2121	3121	800.000	800.000	800.000	800.000
2	219005	8810	008	Geldstrafen - Disziplinarerkenntnisse	04	4100	000	2124	3124	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Summe Erträge / Einzahlungen										3.540.000	800.100	3.540.000	800.100
1	219000	5659	410	Personalaufwand-Ganztägige Schulformen-Lehrer	04	4100	000	2211	3211	3.537.300	2.506.400	3.537.300	2.506.400
1	219000	5659	420	Pers.aufw.-Ganztägige Schulformen-VB und L	04	4100	000	2211	3211	100	0	100	0
1	219000	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	04	4100	000	2212	3212	29.600	29.000	29.600	29.000
1	219005	7305	037	Zuw.Umsetz. 15a Vereinb. Ausbau ganzt. Schulformen	04	4100	286	2231	3231	2.739.900	100	2.739.900	100
1	219005	7690	023	Zuw. Aus-u. Fortbildungsveranst. Grillhof	04	4100	000	2234	3234	100	100	100	100
1	219008	6410	000	Entschädig.auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes	04	4100	000	2222	3222	2.000	2.000	2.000	2.000
1	219009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4100	286	2225	3225	0	100	0	100
1	219009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0130	041	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	219009	7270	005	Gutachtertätigkeit Bedienstetenschutz Landeslehrer	04	6420	000	2225	3225	100.000	100.000	100.000	100.000
1	219009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0130	041	2225	3225	225.000	25.000	225.000	25.000
1	219009	7296	016	Aufwendungen Bedienstetenschutz Landeslehrer	01	5300	000	2225	3225	140.000	140.000	140.000	140.000
1	219009	7296	019	Sicherh.u.Gesundh.schutz Lehrer(Bedienst.sch.ges.)	04	6420	000	2225	3225	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										6.879.000	2.907.700	6.879.000	2.907.700
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.339.000	-2.107.600	-3.339.000	-2.107.600
219		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Summe Erträge / Einzahlungen										3.540.000	800.100	3.540.000	800.100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										6.879.000	2.907.700	6.879.000	2.907.700
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-3.339.000	-2.107.600	-3.339.000	-2.107.600
21		Allgemeinbildender Unterricht											
Summe Erträge / Einzahlungen										381.649.700	367.934.600	373.853.500	367.934.600
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										395.545.800	380.425.500	391.658.500	380.857.800
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-13.896.100	-12.490.900	-17.805.000	-12.923.200
22		Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.											
220		Berufsbildende Pflichtschulen											
22000		Berufsbildende Pflichtschulen (Bund-Land)											
2	220000	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4100	000	2114	3114	100	100	100	100
2	220000	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	4100	000	2121	3121	17.123.100	16.787.400	17.123.100	16.787.400
2	220001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	04	4100	000	2117		75.000	0		
Summe Erträge / Einzahlungen										17.198.200	16.787.500	17.123.200	16.787.500
1	220000	5005	210	Geldbezüge - pragmatische Lehrer (v)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5005	310	Geldbezüge - pragmatische Lehrer (agg)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5005	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	04	4100	205	2211	3211	7.286.600	7.143.700	7.286.600	7.143.700

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	220000	5106	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (v)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5106	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (v)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5106	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (agg)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5106	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (agg)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5106	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2211	3211	14.426.600	14.143.700	14.426.600	14.143.700
1	220000	5106	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	205	2211	3211	100	100	100	100
1	220000	5107	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (v)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5107	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (v)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5107	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (agg)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5107	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (agg)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5107	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2211	3211	660.000	647.100	660.000	647.100
1	220000	5107	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	04	4100	205	2211	3211	100	100	100	100
1	220000	5206	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (v)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5206	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (agg)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5206	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	205	2211	3211	1.853.900	1.817.500	1.853.900	1.817.500
1	220000	5207	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (v)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5207	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (agg)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5207	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	04	4100	205	2211	3211	1.006.500	986.800	1.006.500	986.800
1	220000	5635	210	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer (v)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5635	310	Sonst. Aufwandsentschädig. - pragm. Lehrer (agg)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5635	410	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer	04	4100	205	2213	3213	25.800	25.300	25.800	25.300
1	220000	5636	220	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entl.schema I L (v)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5636	320	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entl.schema I L (agg)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5636	420	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2213	3213	89.100	87.400	89.100	87.400
1	220000	5637	220	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entl.schema II L (v)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5637	320	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entl.schema II L (agg)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5637	420	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2213	3213	3.200	3.100	3.200	3.100
1	220000	5655	210	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer (v)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5655	310	Mehrleistungsvergüt. - pragmatische Lehrer (agg)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5655	410	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	04	4100	205	2211	3211	734.300	719.900	734.300	719.900
1	220000	5656	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema I L (v)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5656	320	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema I L (agg)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5656	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2211	3211	1.852.600	1.816.300	1.852.600	1.816.300
1	220000	5657	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II L (v)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5657	320	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II L (agg)	04	4100	205	2211	3211	100	0	100	0
1	220000	5657	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2211	3211	23.000	22.500	23.000	22.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	220000	5669	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(v)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5669	221	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L (v)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5669	222	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L(v)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5669	310	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(agg)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5669	321	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema IL(agg)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5669	322	Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema IIL(agg)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5669	410	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	04	4100	205	2212	3212	236.000	231.400	236.000	231.400
1	220000	5669	421	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5669	422	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5672	211	Geldaushilfen (Geb.beih.)-pragm. Lehrer(v)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5672	310	Geldaushilfen (Geb.beih.)-pragm. Lehrer(agg)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5672	410	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) - pragm. Lehrer	04	4100	205	2213	3213	24.000	23.500	24.000	23.500
1	220000	5673	221	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L (v)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5673	321	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L (agg)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5673	420	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5676	211	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer (v)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5676	310	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer (agg)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5676	410	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer	04	4100	205	2213	3213	46.900	46.000	46.900	46.000
1	220000	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L (v)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5677	321	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L (agg)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5677	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5678	222	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L (v)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5678	322	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L (agg)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5678	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5708	210	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-pragm.L(v)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5708	220	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-VB L(v)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5708	310	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw-pragm.L(agg)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5708	320	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-VB L(agg)	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5708	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-pragm.L	04	4100	205	2213	3213	222.500	218.100	222.500	218.100
1	220000	5708	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-VB L	04	4100	205	2213	3213	100	0	100	0
1	220000	5805	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragmatische Lehrer (v)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5805	310	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Lehrer (agg)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5805	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	04	4100	205	2212	3212	267.200	262.000	267.200	262.000
1	220000	5815	210	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer (v)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5815	310	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer (agg)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5815	410	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	04	4100	205	2212	3212	278.200	272.700	278.200	272.700

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	220000	5826	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (v)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5826	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (agg)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5826	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2212	3212	734.700	720.300	734.700	720.300
1	220000	5827	220	DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (v)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5827	320	DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (agg)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5827	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	04	4100	205	2212	3212	67.300	66.000	67.300	66.000
1	220000	5836	220	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Entl.schema I L (v)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5836	320	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Entl.schema I L (agg)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5836	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2212	3212	3.748.600	3.675.100	3.748.600	3.675.100
1	220000	5837	220	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Entl.schema II L (v)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5837	320	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Entl.schema II L (agg)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5837	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2212	3212	357.400	350.400	357.400	350.400
1	220000	5839	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5839	320	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	04	4100	205	2212	3212	100	0	100	0
1	220000	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	04	4100	205	2212	3212	208.400	204.300	208.400	204.300
1	220000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	4100	000	2214		223.500	0		
1	220000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	04	4100	000	2214		35.800	0		
1	220009	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4100	205	2225	3225	91.600	91.600	91.600	91.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						34.510.500	33.574.900	34.251.200	33.574.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-17.312.300	-16.787.400	-17.128.000	-16.787.400
	22001			Berufsbildende Pflichtschulen (Land)									
2	220015	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	04	4100	000	2116	3116	100	100	100	100
2	220015	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	4.300	4.300	4.300	4.300
2	220015	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	04	0100	000	2124	3124	700	700	700	700
				Summe Erträge / Einzahlungen						5.100	5.100	5.100	5.100
1	220010	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	236	2211	3211	30.000	30.000	30.000	30.000
1	220010	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	250.000	250.000	250.000	250.000
1	220010	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	236	2211	3211	350.000	100	350.000	100
1	220010	5106	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (v)	01	4100	206	2211	3211	100	0	100	0
1	220010	5106	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (agg)	01	4100	206	2211	3211	100	0	100	0
1	220010	5106	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2211	3211	176.900	173.400	176.900	173.400
1	220010	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	236	2211	3211	100	365.000	100	365.000
1	220010	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2213	3213	100	100	100	100
1	220010	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	236	2213	3213	3.800	3.800	3.800	3.800
1	220010	5636	220	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entl.schema I L (v)	01	4100	206	2213	3213	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	220010	5636	320	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entl.schema I L (agg)	01	4100	206	2213	3213	100	0	100	0
1	220010	5636	420	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2213	3213	100	100	100	100
1	220010	5645	210	Entschädigung für Nebentätigkeit-pragm.Lehrer (v)	04	4100	206	2211	3211	100	0	100	0
1	220010	5645	310	Entschädig. für Nebentätigkeit-pragm.Lehrer (agg)	04	4100	206	2211	3211	100	0	100	0
1	220010	5645	410	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	04	4100	206	2211	3211	31.700	31.100	31.700	31.100
1	220010	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	100	100	100	100
1	220010	5656	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema I L (v)	01	4100	206	2211	3211	100	0	100	0
1	220010	5656	320	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema I L (agg)	01	4100	206	2211	3211	100	0	100	0
1	220010	5656	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2211	3211	100	100	100	100
1	220010	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	236	2212	3212	100	100	100	100
1	220010	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	236	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	236	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	236	2213	3213	100	100	100	100
1	220010	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	236	2213	3213	100	0	100	0
1	220010	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	04	0100	236	2213	3213	20.000	20.000	20.000	20.000
1	220010	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	04	4100	206	2213	3213	40.800	40.000	40.800	40.000
1	220010	5676	211	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer (v)	04	4100	206	2213	3213	100	0	100	0
1	220010	5676	310	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer (agg)	04	4100	206	2213	3213	100	0	100	0
1	220010	5676	410	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer	04	4100	206	2213	3213	100	0	100	0
1	220010	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L (v)	04	4100	206	2213	3213	100	0	100	0
1	220010	5677	321	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L (agg)	04	4100	206	2213	3213	100	0	100	0
1	220010	5677	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2213	3213	100	0	100	0
1	220010	5678	222	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L (v)	04	4100	206	2213	3213	100	0	100	0
1	220010	5678	322	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L (agg)	04	4100	206	2213	3213	100	0	100	0
1	220010	5678	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L	04	4100	206	2213	3213	100	0	100	0
1	220010	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100	100	100	100
1	220010	5805	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragmatische Lehrer (v)	01	4100	206	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5805	310	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Lehrer (agg)	01	4100	206	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5805	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	04	4100	206	2212	3212	900	900	900	900
1	220010	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100	100	100	100
1	220010	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	236	2212	3212	4.400	4.300	4.400	4.300
1	220010	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	25.000	24.000	25.000	24.000
1	220010	5826	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (v)	01	4100	206	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5826	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (agg)	01	4100	206	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5826	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2212	3212	7.100	7.000	7.100	7.000
1	220010	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	126.000	130.000	126.000	130.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	220010	5836	220	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Entl.schema I L (v)	01	4100	206	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5836	320	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Entl.schema I L (agg)	01	4100	206	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5836	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2212	3212	39.800	39.000	39.800	39.000
1	220010	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	236	2212	3212	4.800	4.000	4.800	4.000
1	220010	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	6.100	6.100	6.100	6.100
1	220010	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	236	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5909	211	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Lehrer (v)	01	4100	206	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5909	221	Zuwendung für Ausbildungszwecke-VB L (v)	01	4100	206	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5909	310	Zuwendung f. Ausbildungszwecke-pragm. Lehrer (agg)	01	4100	206	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5909	320	Zuwendung für Ausbildungszwecke-VB L (agg)	01	4100	206	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5909	410	Zuwendung für Ausbildungszwecke - pragm. Lehrer	04	4100	206	2212	3212	100	100	100	100
1	220010	5909	420	Zuwendung für Ausbildungszwecke-VB L	04	4100	206	2212	3212	100	0	100	0
1	220010	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	220010	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	220010	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	220010	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	220010	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	220010	5919	110	Dot. von sonstigen Personalmückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	220010	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalmückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	220018	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	3300	000	2231	3231	1.300.000	1.286.000	1.300.000	1.286.000
1	220018	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	236	2234	3234	100	100	100	100
1	220018	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	236	2234	3234	18.200	18.200	18.200	18.200
1	220018	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	236	2234	3234	18.000	18.000	18.000	18.000
1	220018	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	236	2234	3234	100	0	100	0
1	220018	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	236	2234	3234	500	500	500	500
1	220018	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	236	2234	3234	1.000	900	1.000	900
1	220018	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	236	2234	3234	800	800	800	800
1	220019	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	0100	236	2225	3225	100	100	100	100
1	220019	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4100	206	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.461.200	2.454.700	2.460.500	2.454.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.456.100	-2.449.600	-2.455.400	-2.449.200
	22010			Gewerbliche Berufsschulen									
2	220101	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	04	3300	000	2116	3116	16.000	10.000	16.000	10.000
2	220101	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	3300	000	2116	3116	150	0	150	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
2	220101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0						
2	220105	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	3331			3.971.500	2.051.900				
2	220105	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	000	2116	3314	100	100	100	100				
2	220105	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	04	3300	000	2116	3315	100	100	100	100				
2	220105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	3300	000	2114	3114	30.000	30.000	30.000	30.000				
2	220105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	06	6420	000	2127		131.100	2.051.900						
2	220105	8240	000	Miet- und Pächtertrag	04	3300	000	2115	3115	46.000	43.000	46.000	43.000				
2	220105	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	3300	000	2115	3115	26.500	25.000	26.500	25.000				
2	220105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	3300	000	2116	3116	2.000	1.000	2.000	1.000				
2	220105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100	100	100	100				
2	220105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	3300	000	2131	3131	100	0	100	0				
2	220105	8299	000	Sonstige Erträge	04	3300	000	2116	3116	90.000	72.000	90.000	72.000				
2	220105	8505	019	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Betriebsaufwand	04	3300	000	2121	3121	2.400.000	2.350.000	2.400.000	2.350.000				
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.742.250	4.583.200	6.582.550	4.583.200				
1	220103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	3414			400.000	887.300				
1	220103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	3414			30.000	18.400				
1	220103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	3415			755.000	278.100				
1	220103	0632	160	TFBS Lienz, Überdachung Müllinsel	06	6420	000	1028	3413			100	0				
1	220103	0632	240	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung	06	6420	132	1028	3413			660.000	770.000				
1	220103	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	3413			545.000	610.000				
1	220103	0632	243	BS für Tourismus Absam - Instandsetzung	06	6420	000	1028	3413			0	155.000				
1	220103	0632	246	TFBS Mandelsberg, Neubau Metallwerkst.-Einrichtung	06	6420	125	1028	3413			4.900.000	100				
1	220103	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	3413			100	11.500				
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	06	6420	143	1028	3413			100	100.000				
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	056	1028	3413			100	57.000				
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	06	6420	000	1028	3413			100	100				
1	220103	0632	308	TFBS Optiker Hall, Erweiterung	06	6420	124	1028	3413			100.000	150.000				
1	220103	0632	315	TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor	06	6420	133	1028	3413			37.500	750.000				
1	220103	0692	002	TFBS f. Holztechnik - Neubau f. Abbundanlage	06	6420	000	1028	3412			0	100				
1	220103	0700	001	Software	04	3300	280	1010	3411			5.000	0				
1	220108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.204.900	948.000						
1	220109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3300	207	2221	3221	374.900	374.900	374.900	374.900				
1	220109	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	3300	207	2221	3221	98.000	98.000	98.000	98.000				
1	220109	4000	203	TFBS Optiker Hall, Erweiterung-GWG	06	6420	124	2221	3221	100	0	100	0				
1	220109	4000	204	TFBS Mandelsberg, Neubau Metallwerkst.-GWG	06	6420	125	2221	3221	100	0	100	0				
1	220109	4000	211	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung-GWG	06	6420	132	2221	3221	100	0	100	0				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	220109	4000	212	TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor-GWG	06	6420	133	2221	3221	100	0	100	0
1	220109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3300	207	2221	3221	0	20.600	0	20.600
1	220109	4090	000	Ersatzteile	04	3300	207	2221	3221	48.700	48.700	48.700	48.700
1	220109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	3300	207	2221	3221	273.900	253.300	273.900	253.300
1	220109	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	3300	207	2221	3221	94.000	0	94.000	0
1	220109	4300	000	Lebensmittel	04	3300	000	2221	3221	62.000	45.000	62.000	45.000
1	220109	4510	000	Brennstoffe	04	3300	000	2221	3221	38.500	40.000	38.500	40.000
1	220109	4520	000	Treibstoffe	04	3300	207	2221	3221	1.600	0	1.600	0
1	220109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	3300	207	2221	3221	5.000	0	5.000	0
1	220109	4540	000	Reinigungsmittel	04	3300	207	2221	3221	68.000	68.000	68.000	68.000
1	220109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3300	207	2221	3221	2.000	0	2.000	0
1	220109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3300	207	2221	3221	38.000	35.500	38.000	35.500
1	220109	4570	000	Druckwerke	04	3300	207	2221	3221	20.100	20.100	20.100	20.100
1	220109	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	3300	207	2221	3221	2.000	0	2.000	0
1	220109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3300	207	2221	3221	256.800	360.800	256.800	360.800
1	220109	6000	000	Energiebezüge	04	3300	000	2222	3222	902.000	902.000	902.000	902.000
1	220109	6120	000	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserbauten u. -anlagen	06	6420	000	2224	3224	10.000	15.000	10.000	15.000
1	220109	6130	025	TFBS Tourismus Absam, sonst. Grundst.einrichtungen	06	6420	000	2224	3224	15.000	0	15.000	0
1	220109	6130	026	TFBS Holztechnik Absam,sonst.Grundst.einrichtungen	06	6420	000	2224	3224	100	0	100	0
1	220109	6130	030	TFBS Lohbachufer, sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	1.000	0	1.000	0
1	220109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3300	207	2224	3224	300.000	254.500	300.000	254.500
1	220109	6140	006	TFBS Wirtsch u.Tech, Mechanik, Handel-Instandh.	06	6420	000	2224	3224	60.000	10.000	60.000	10.000
1	220109	6140	007	Instandhaltung TFBS für Tourismus Absam	06	6420	000	2224	3224	200.000	15.000	200.000	15.000
1	220109	6140	045	Instandhaltung TFBS Lienz	06	6420	000	2224	3224	50.000	85.000	50.000	85.000
1	220109	6140	048	Instandhaltung TFBS Mandelsbergerstrasse	06	6420	000	2224	3224	600.000	100.000	600.000	100.000
1	220109	6140	049	Instandhaltung TFBS Lohbachufer	06	6420	143	2224	3224	325.000	100	325.000	100
1	220109	6140	050	Instandhaltung TFBS f. d. Bau u. Malergewerbe	06	6420	000	2224	3224	100.000	50.000	100.000	50.000
1	220109	6140	054	Instandhaltung TFBS fuer Optiker in Hall	06	6420	000	2224	3224	280.000	15.000	280.000	15.000
1	220109	6140	055	Instandhaltung TFBS für Holztechnik in Absam	06	6420	000	2224	3224	60.000	30.000	60.000	30.000
1	220109	6140	059	Instandhaltung TFBS St. Nikolaus in Innsbruck	06	6420	000	2224	3224	50.000	166.000	50.000	166.000
1	220109	6140	098	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung-Instandh.	06	6420	132	2224	3224	100	0	100	0
1	220109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3300	207	2224	3224	93.600	93.600	93.600	93.600
1	220109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	3300	207	2224	3224	80.900	76.900	80.900	76.900
1	220109	6210	000	Sonstige Transporte	04	3300	207	2222	3222	5.500	5.500	5.500	5.500
1	220109	6300	000	Postdienste	04	3300	207	2222	3222	30.600	30.600	30.600	30.600
1	220109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3300	207	2222	3222	42.700	0	42.700	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	220109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	3300	207	2244	3244	4.500	0	4.500	0
1	220109	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	42.600	42.600	42.600	42.600
1	220109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3300	000	2223	3223	60.900	60.900	60.900	60.900
1	220109	7020	009	Aufwendungen für Anmietungen	04	0410	000	2223	3223	1.035.000	1.100.000	1.035.000	1.100.000
1	220109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	3300	000	2225	3225	60.000	0	60.000	0
1	220109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	3300	000	2225	3225	4.500	4.500	4.500	4.500
1	220109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	3300	207	2225	3225	112.000	0	112.000	0
1	220109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3300	207	2225	3225	33.700	33.700	33.700	33.700
1	220109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3300	207	2225	3225	174.300	242.800	174.300	242.800
1	220109	7280	032	Fremdwäscherei	04	3300	000	2225	3225	20.100	20.100	20.100	20.100
1	220109	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3300	207	2225	3225	0	42.700	0	42.700
1	220109	7280	067	Fotokopien	04	3300	207	2225	3225	40.700	30.500	40.700	30.500
1	220109	7280	070	EDV-Software	04	3300	207	2225	3225	0	119.000	0	119.000
1	220109	7280	086	Reinigung	04	3300	000	2225	3225	764.000	733.900	764.000	733.900
1	220109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	3300	207	2225	3225	7.300	7.300	7.300	7.300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						8.154.900	6.600.100	14.383.000	9.439.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.412.650	-2.016.900	-7.800.450	-4.856.500
	22020			Kaufmännische Berufsschulen									
2	220205	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	3331			217.700	300.000
2	220205	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	000	2116	3314	100	100	100	100
2	220205	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	3300	000	2114	3114	9.000	9.100	9.000	9.100
2	220205	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	06	6420	000	2127		7.400	300.000		
2	220205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	3300	000	2115	3115	13.000	17.000	13.000	17.000
2	220205	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	3300	000	2115	3115	12.900	10.000	12.900	10.000
2	220205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	3300	000	2116	3116	250	100	250	100
2	220205	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100	100	100	100
2	220205	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	3300	000	2131	3131	100	0	100	0
2	220205	8299	000	Sonstige Erträge	04	3300	000	2116	3116	14.000	12.500	14.000	12.500
2	220205	8505	019	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Betriebsaufwand	04	3300	000	2121	3121	700.000	650.000	700.000	650.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						756.850	998.900	967.150	998.900
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	3414			114.600	114.600
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	3414			6.500	6.500
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	3415			51.000	51.000
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	000	1028	3413			450.000	100
1	220203	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	3413			100	300.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	220203	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	000	1028	3413			100	300.000
1	220203	0700	001	Software	04	3300	280	1010	3411			5.000	0
1	220208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		250.400	226.600		
1	220208	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0		
1	220209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3300	207	2221	3221	75.000	75.000	75.000	75.000
1	220209	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	3300	207	2221	3221	45.200	45.200	45.200	45.200
1	220209	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3300	207	2221	3221	0	6.000	0	6.000
1	220209	4090	000	Ersatzteile	04	3300	207	2221	3221	5.100	5.100	5.100	5.100
1	220209	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	3300	207	2221	3221	15.000	9.000	15.000	9.000
1	220209	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	3300	207	2221	3221	12.000	0	12.000	0
1	220209	4300	000	Lebensmittel	04	3300	000	2221	3221	4.000	0	4.000	0
1	220209	4510	000	Brennstoffe	04	3300	000	2221	3221	11.600	12.100	11.600	12.100
1	220209	4520	000	Treibstoffe	04	3300	207	2221	3221	600	0	600	0
1	220209	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	3300	207	2221	3221	1.000	0	1.000	0
1	220209	4540	000	Reinigungsmittel	04	3300	207	2221	3221	23.300	23.400	23.300	23.400
1	220209	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3300	207	2221	3221	1.000	0	1.000	0
1	220209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3300	207	2221	3221	17.800	17.800	17.800	17.800
1	220209	4570	000	Druckwerke	04	3300	207	2221	3221	8.100	8.100	8.100	8.100
1	220209	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	3300	207	2221	3221	400	0	400	0
1	220209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3300	207	2221	3221	36.300	53.300	36.300	53.300
1	220209	6000	000	Energiebezüge	04	3300	000	2222	3222	213.000	213.000	213.000	213.000
1	220209	6130	023	TFBS Handel u. Büro Landeck, sonst. Grundst.einr.	06	6420	000	2224	3224	23.000	0	23.000	0
1	220209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3300	207	2224	3224	45.000	32.500	45.000	32.500
1	220209	6140	053	Instandhaltung TFBS f. Handel und Büro Imst	06	6420	000	2224	3224	8.000	37.500	8.000	37.500
1	220209	6140	056	Instandhaltung TFBS für Handel u. Büro Landeck	06	6420	000	2224	3224	140.000	5.000	140.000	5.000
1	220209	6140	057	Instandhaltung TFBS f. Handel u. Büro Kitzbuehel	06	6420	000	2224	3224	350.000	250.000	350.000	250.000
1	220209	6140	060	Instandhaltung TFBS f. Handel und Büro Schwaz	06	6420	000	2224	3224	385.000	15.000	385.000	15.000
1	220209	6140	082	Instandhaltung TFBS f. Handel u. Büro Wörgl	06	6420	000	2224	3224	5.000	90.000	5.000	90.000
1	220209	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3300	207	2224	3224	10.200	10.200	10.200	10.200
1	220209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	3300	207	2224	3224	10.000	7.000	10.000	7.000
1	220209	6190	006	TFBS Handel u. Büro Landeck, Sonderanlagen	06	6420	000	2224	3224	7.000	0	7.000	0
1	220209	6300	000	Postdienste	04	3300	207	2222	3222	6.000	6.000	6.000	6.000
1	220209	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3300	207	2222	3222	16.100	0	16.100	0
1	220209	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	3300	207	2244	3244	1.500	0	1.500	0
1	220209	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	5.600	5.600	5.600	5.600
1	220209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3300	000	2223	3223	25.200	25.200	25.200	25.200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	220209	7020	009	Aufwendungen für Anmietungen	04	0410	000	2223	3223	71.400	70.000	71.400	70.000
1	220209	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	3300	000	2225	3225	18.000	0	18.000	0
1	220209	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	3300	000	2225	3225	3.200	3.200	3.200	3.200
1	220209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	3300	207	2225	3225	40.000	0	40.000	0
1	220209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3300	207	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000
1	220209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3300	207	2225	3225	161.400	183.900	161.400	183.900
1	220209	7280	032	Fremdwäscherei	04	3300	000	2225	3225	200	200	200	200
1	220209	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3300	207	2225	3225	0	16.100	0	16.100
1	220209	7280	067	Fotokopien	04	3300	207	2225	3225	13.200	13.200	13.200	13.200
1	220209	7280	070	EDV-Software	04	3300	207	2225	3225	0	45.000	0	45.000
1	220209	7280	086	Reinigung	04	3300	000	2225	3225	150.000	144.100	150.000	144.100
1	220209	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	3300	207	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.219.900	1.659.300	2.596.700	2.204.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.463.050	-660.400	-1.629.550	-1.206.000
	22040			Land-u.Forstw. BS (inkl.Gartenbauberufsschule)									
2	220400	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	02	4100	000	2121	3121	69.100	67.700	69.100	67.700
				Summe Erträge / Einzahlungen						69.100	67.700	69.100	67.700
1	220400	5005	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	02	4100	208	2211	3211	70.300	68.900	70.300	68.900
1	220400	5107	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2211	3211	45.500	44.600	45.500	44.600
1	220400	5107	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	02	4100	208	2211	3211	100	100	100	100
1	220400	5207	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	02	4100	208	2211	3211	100	100	100	100
1	220400	5635	410	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer	02	4100	208	2213	3213	200	200	200	200
1	220400	5655	410	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	02	4100	208	2211	3211	500	500	500	500
1	220400	5657	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2211	3211	700	700	700	700
1	220400	5676	410	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer	02	4100	208	2213	3213	1.100	1.100	1.100	1.100
1	220400	5805	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	02	4100	208	2212	3212	3.000	2.900	3.000	2.900
1	220400	5815	410	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	02	4100	208	2212	3212	3.000	2.900	3.000	2.900
1	220400	5827	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	02	4100	208	2212	3212	1.900	1.900	1.900	1.900
1	220400	5837	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2212	3212	10.300	10.100	10.300	10.100
1	220400	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	02	4100	208	2212	3212	900	900	900	900
1	220409	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	4100	208	2225	3225	600	600	600	600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						138.200	135.500	138.200	135.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-69.100	-67.800	-69.100	-67.800
	22050			Private gewerbliche Berufsschulen									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	220504	7670	108	Zuwendung Werksberufsschulen		01	7000	000	2234	3234	260.000	260.000	260.000	260.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							260.000	260.000	260.000	260.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
220				Berufsbildende Pflichtschulen										
				Summe Erträge / Einzahlungen							20.771.500	22.442.400	24.747.100	22.442.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							47.744.700	44.684.500	54.089.600	48.069.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-26.973.200	-22.242.100	-29.342.500	-25.626.900
221				Berufsbildende mittlere Schulen										
22100				Berufsbildende mittlere Schulen										
1	221005	7670	080	Zuwendung Verein Schulen f. Sozialbetreuungsberufe		01	7000	000	2234	3234	760.400	756.000	760.400	756.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							760.400	756.000	760.400	756.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-760.400	-756.000	-760.400	-756.000
22110				Gewerbliche Fachschulen										
2	221105	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige		06	6420	000	1311	3331			100	0
2	221105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen		06	6420	000	2127	3121	100	1.758.000	0	1.758.000
2	221105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)		06	6420	000	2116	3116	0	100	0	100
2	221105	8501	005	Bundesbeitrag		06	6420	000	2121	3121	0	100	0	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							100	1.758.200	100	1.758.200
1	221103	0632	155	TFBS Kramsach - Maßn.n.d. Bedienstetenschutz		06	6420	000	1028	3413			0	100
1	221103	0632	239	TFBS Gartenbau u. Mode - Neubau Werkstättengebäude		06	6420	000	1028	3413			0	540.000
1	221103	0632	255	TFBS Krams-Wärmetechn.u.sicherheitstechn.San.Massn		06	6420	000	1028	3413			0	100
1	221103	0632	279	TFBS Kramsach-Neubau Internatsgeb.u.Funktionsadapt		06	6420	000	1028	3413			100	4.650.000
1	221105	7670	109	Zuwend. an Verbände u. Vereine-private Fachschulen		01	7000	000	2234	3234	767.300	752.500	767.300	752.500
1	221105	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen		01	7000	000	2234	3434	1.100.000	1.538.000	1.100.000	1.538.000
1	221108	6800	000	Planmäßige Abschreibung		01	7000	903	2226		400	0		
1	221109	6140	047	Instandhaltung FBS Thurnfeld		06	6420	000	2224	3224	35.000	20.000	35.000	20.000
1	221109	6140	062	Instandhaltung - Glasfachschule Kramsach		06	6420	000	2224	3224	550.000	30.000	550.000	30.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							2.452.700	2.340.500	2.452.400	7.530.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-2.452.600	-582.300	-2.452.300	-7.530.500
22132				FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement (UV)										
2	221325	8100	003	Internatsgebühren		02	3830	000	2114	3114	135.000	163.900	135.000	163.900
2	221325	8100	005	Internatsgebühren Hauswirtschaft		02	3830	000	2114	3114	12.100	14.800	12.100	14.800

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
2	221325	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	3830	000	2114	3114	14.000	14.000	14.000	14.000				
2	221325	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	02	3830	000	2114	3114	4.000	4.000	4.000	4.000				
2	221325	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3830	000	2114	3114	7.000	7.000	7.000	7.000				
2	221325	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3830	000	2115	3115	2.000	2.000	2.000	2.000				
2	221325	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	02	3830	000	2116	3116	100	100	100	100				
2	221325	8280	008	Ersätze aus Energiebezügen	02	3830	000	2116	3116	100	100	100	100				
2	221325	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	3830	000	2131	3131	100	0	100	0				
2	221325	8299	000	Sonstige Erträge	02	3830	000	2116	3116	100	100	100	100				
				Summe Erträge / Einzahlungen						174.500	206.000	174.500	206.000				
1	221320	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2211	3211	24.000	100	24.000	100				
1	221320	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2211	3211	31.600	32.000	31.600	32.000				
1	221320	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2211	3211	100	18.500	100	18.500				
1	221320	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	259	2213	3213	100	0	100	0				
1	221320	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2211	3211	100	100	100	100				
1	221320	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2211	3211	300	300	300	300				
1	221320	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	259	2212	3212	100	100	100	100				
1	221320	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	259	2212	3212	100	0	100	0				
1	221320	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2213	3213	100	100	100	100				
1	221320	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2213	3213	100	0	100	0				
1	221320	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	1.000	800	1.000	800				
1	221320	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	1.300	1.300	1.300	1.300				
1	221320	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	4.900	4.000	4.900	4.000				
1	221320	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	6.700	7.000	6.700	7.000				
1	221320	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	259	2212	3212	300	200	300	200				
1	221320	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	200	200	200	200				
1	221320	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	100	0	100	0				
1	221323	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3830	288	1021	3412			100	100				
1	221323	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3830	288	1025	3414			100	100				
1	221323	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3830	288	1025	3414			500	500				
1	221323	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3830	288	1026	3415			22.300	10.500				
1	221323	0632	307	Haushaltungsschule Landeck Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	3413			0	450.000				
1	221328	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		34.300	24.500						
1	221328	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	259	2234	3234	1.700	1.700	1.700	1.700				
1	221328	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	259	2234	3234	100	0	100	0				
1	221328	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	259	2234	3234	100	100	100	100				
1	221328	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	259	2234	3234	100	100	100	100				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221329	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3830	260	2221	3221	11.000	11.000	11.000	11.000
1	221329	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3830	260	2221	3221	0	7.000	0	7.000
1	221329	4090	000	Ersatzteile	02	3830	260	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500
1	221329	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3830	260	2221	3221	4.000	0	4.000	0
1	221329	4280	000	Fertig bezogene Teile	02	3830	260	2221	3221	3.000	0	3.000	0
1	221329	4300	000	Lebensmittel	02	3830	000	2221	3221	48.000	59.300	48.000	59.300
1	221329	4510	000	Brennstoffe	02	3830	000	2221	3221	0	100	0	100
1	221329	4520	000	Treibstoffe	02	3830	260	2221	3221	100	100	100	100
1	221329	4540	000	Reinigungsmittel	02	3830	260	2221	3221	4.000	4.000	4.000	4.000
1	221329	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3830	260	2221	3221	200	200	200	200
1	221329	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3830	260	2221	3221	3.500	1.500	3.500	1.500
1	221329	4570	000	Druckwerke	02	3830	260	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	221329	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3830	260	2221	3221	400	400	400	400
1	221329	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3830	260	2221	3221	1.500	4.500	1.500	4.500
1	221329	6000	000	Energiebezüge	02	3830	000	2222	3222	45.000	50.000	45.000	50.000
1	221329	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3830	260	2224	3224	100	100	100	100
1	221329	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3830	260	2224	3224	5.000	5.000	5.000	5.000
1	221329	6140	043	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	06	6420	000	2224	3224	50.000	5.000	50.000	5.000
1	221329	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3830	260	2224	3224	3.000	2.500	3.000	2.500
1	221329	6210	000	Sonstige Transporte	02	3830	260	2222	3222	500	100	500	100
1	221329	6300	001	Portoentgelte	02	3830	260	2222	3222	500	500	500	500
1	221329	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	3830	260	2222	3222	2.000	0	2.000	0
1	221329	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	3830	260	2244	3244	700	0	700	0
1	221329	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	2.300	2.200	2.300	2.200
1	221329	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3830	000	2223	3223	3.500	3.500	3.500	3.500
1	221329	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	3830	000	2225	3225	7.500	0	7.500	0
1	221329	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3830	000	2225	3225	200	100	200	100
1	221329	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	02	3830	260	2225	3225	200	0	200	0
1	221329	7250	000	Bibliothekserfordernisse	02	3830	260	2225	3225	100	100	100	100
1	221329	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3830	260	2225	3225	100	100	100	100
1	221329	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3830	260	2225	3225	500	500	500	500
1	221329	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3830	260	2225	3225	2.500	10.000	2.500	10.000
1	221329	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3830	260	2225	3225	0	2.000	0	2.000
1	221329	7280	086	Reinigung	02	3830	260	2225	3225	45.000	40.000	45.000	40.000
1	221329	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3830	260	2225	3225	100	100	100	100
1	221329	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	259	2225	3225	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221329	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3830	260	2225	3225	100	100	100	100
1	221329	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	02	3830	260	2234	3234	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						354.700	303.800	343.400	740.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-180.200	-97.800	-168.900	-534.500
	22133			Landw. Landeshaushaltungsschule Breitenwang (UV)									
1	221338	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.600	1.200		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.600	1.200	0	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.600	-1.200	0	0
	22140			Land- u. Forstwirtschaftl. Fachschulen (Bund-Land)									
2	221400	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	02	4100	000	2121	3121	5.886.000	5.770.600	5.886.000	5.770.600
2	221401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	02	4100	000	2117		404.700	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						6.290.700	5.770.600	5.886.000	5.770.600
1	221400	5005	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	02	4100	208	2211	3211	6.331.800	6.207.600	6.331.800	6.207.600
1	221400	5106	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	02	4100	208	2211	3211	1.963.300	1.924.800	1.963.300	1.924.800
1	221400	5106	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	02	4100	208	2211	3211	100	100	100	100
1	221400	5107	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2211	3211	298.500	292.600	298.500	292.600
1	221400	5107	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	02	4100	208	2211	3211	100	100	100	100
1	221400	5206	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	02	4100	208	2211	3211	1.812.100	1.776.600	1.812.100	1.776.600
1	221400	5207	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	02	4100	208	2211	3211	180.400	176.900	180.400	176.900
1	221400	5635	410	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer	02	4100	208	2213	3213	24.400	23.900	24.400	23.900
1	221400	5636	420	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	02	4100	208	2213	3213	20.600	20.200	20.600	20.200
1	221400	5637	420	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2213	3213	1.400	1.400	1.400	1.400
1	221400	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm.Bedienstete	02	4100	208	2211	3211	2.300	2.300	2.300	2.300
1	221400	5655	410	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	02	4100	208	2211	3211	324.800	318.400	324.800	318.400
1	221400	5656	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	02	4100	208	2211	3211	134.500	131.900	134.500	131.900
1	221400	5657	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2211	3211	5.000	4.900	5.000	4.900
1	221400	5665	421	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	02	4100	208	2212	3212	100	0	100	0
1	221400	5665	422	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L	02	4100	208	2212	3212	100	0	100	0
1	221400	5669	410	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	02	4100	208	2212	3212	166.500	163.200	166.500	163.200
1	221400	5672	410	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) - pragm. Lehrer	02	4100	208	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000
1	221400	5673	420	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L	02	4100	208	2213	3213	100	0	100	0
1	221400	5676	410	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer	02	4100	208	2213	3213	150.100	147.200	150.100	147.200
1	221400	5677	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	02	4100	208	2213	3213	100	0	100	0
1	221400	5678	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2213	3213	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221400	5708	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-pragm.L	02	4100	208	2213	3213	38.800	38.000	38.800	38.000
1	221400	5708	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw.-VB L	02	4100	208	2213	3213	100	0	100	0
1	221400	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	02	4100	208	2212	3212	400	400	400	400
1	221400	5805	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	02	4100	208	2212	3212	252.300	247.400	252.300	247.400
1	221400	5815	410	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	02	4100	208	2212	3212	242.800	238.000	242.800	238.000
1	221400	5826	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	02	4100	208	2212	3212	159.500	156.400	159.500	156.400
1	221400	5827	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	02	4100	208	2212	3212	20.400	20.000	20.400	20.000
1	221400	5836	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	02	4100	208	2212	3212	836.500	820.100	836.500	820.100
1	221400	5837	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L	02	4100	208	2212	3212	106.500	104.400	106.500	104.400
1	221400	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	02	4100	208	2212	3212	83.900	82.300	83.900	82.300
1	221400	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	02	4100	000	2214		155.200	0		
1	221409	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	4100	208	2225	3225	68.200	68.200	68.200	68.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						13.382.000	12.968.300	13.226.800	12.968.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-7.091.300	-7.197.700	-7.340.800	-7.197.700
	22141			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (UV)									
2	221411	8170	011	KFZ-Betriebskostensätze	06	6130	000	2114	3114	100	100	100	100
2	221411	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		600	0		
2	221411	8940	003	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Rotholz	01	7000	000	2301		100	0		
2	221414	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3850	000	2116	3116	2.000	2.000	2.000	2.000
2	221415	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	000	2116	3314	100	100	100	100
2	221415	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	02	3850	000	2116	3116	300	100	300	100
2	221415	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	3850	000	2116	3116	1.200	500	1.200	500
2	221415	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3850	000	2116	3116	5.000	5.000	5.000	5.000
2	221415	8100	003	Internatsgebühren	02	3850	000	2114	3114	1.345.000	1.287.900	1.345.000	1.287.900
2	221415	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	3850	000	2114	3114	9.000	7.000	9.000	7.000
2	221415	8170	012	Kostensätze für Fotokopien	02	3850	000	2114	3114	20.000	18.800	20.000	18.800
2	221415	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3850	000	2114	3114	182.900	146.800	182.900	146.800
2	221415	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3850	000	2114	3114	71.000	70.500	71.000	70.500
2	221415	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	3850	000	2115	3115	53.000	44.000	53.000	44.000
2	221415	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3850	000	2115	3115	66.200	63.200	66.200	63.200
2	221415	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	7000	000	2116	3116	100	100	100	100
2	221415	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	3850	000	2131	3131	500	500	500	500
2	221415	8299	000	Sonstige Erträge	02	3850	000	2116	3116	4.000	4.000	4.000	4.000
2	221415	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	2.600	100	2.600	100
2	221418	8013	004	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	000	2116	3314	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Summe Erträge / Einzahlungen										1.763.800	1.650.800	1.763.100	1.650.800
1	221410	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	119.000	156.000	119.000	156.000
1	221410	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	264	2211	3211	105.100	100	105.100	100
1	221410	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3850	294	2211	3211	1.225.200	1.119.600	1.225.200	1.119.600
1	221410	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	02	0100	264	2211	3211	100	0	100	0
1	221410	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	264	2211	3211	100	55.000	100	55.000
1	221410	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	264	2213	3213	1.900	1.500	1.900	1.500
1	221410	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	264	2213	3213	100	0	100	0
1	221410	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	700	700	700	700
1	221410	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2211	3211	100	0	100	0
1	221410	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	264	2212	3212	6.500	100	6.500	100
1	221410	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	3850	294	2212	3212	0	100	0	100
1	221410	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	01	3850	294	2212	3212	100	0	100	0
1	221410	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	264	2213	3213	100	100	100	100
1	221410	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	264	2213	3213	100	0	100	0
1	221410	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2213	3213	500	500	500	500
1	221410	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	3850	294	2213	3213	0	100	0	100
1	221410	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2213	3213	100	0	100	0
1	221410	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	3850	294	2213	3213	100	0	100	0
1	221410	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	8.900	8.800	8.900	8.800
1	221410	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	48.200	44.100	48.200	44.100
1	221410	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	47.500	46.100	47.500	46.100
1	221410	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	266.500	242.000	266.500	242.000
1	221410	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	264	2212	3212	100	0	100	0
1	221410	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	264	2212	3212	4.000	600	4.000	600
1	221410	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	02	3850	294	2212	3212	5.700	4.600	5.700	4.600
1	221410	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	9.000	9.700	9.000	9.700
1	221410	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	1.300	1.300	1.300	1.300
1	221410	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2212	3212	100	0	100	0
1	221410	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	6.900	7.200	6.900	7.200
1	221410	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	221410	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		46.500	0		
1	221410	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	221410	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	221410	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	221410	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	0		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
1	221410	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	100						
1	221410	5919	130	Dot. von sonstigen Personalarückstellungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	0						
1	221413	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3850	294	1022	3413			100	0				
1	221413	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294	1025	3414			26.200	87.000				
1	221413	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294	1025	3414			12.400	9.000				
1	221413	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100				
1	221413	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100				
1	221413	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0				
1	221413	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294	1026	3415			40.400	71.500				
1	221413	0632	085	LLA Rotholz.HHFS Lehrküche 2 Sanierung	06	6420	142	1028	3413			100	0				
1	221413	0632	161	LLA Rotholz, Versickerungsanlage	06	6420	000	1028	3413			150.000	0				
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	06	6420	000	1028	3413			0	30.000				
1	221413	0632	280	LLA Rotholz, Erw. Küche u. Speisesaal	06	6420	134	1028	3413			4.000.000	2.000.000				
1	221413	0632	281	LLA Rotholz - Sanierung Internatszimmer	06	6420	000	1028	3413			100	100				
1	221418	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		426.200	353.500						
1	221418	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	264	2234	3234	66.500	65.200	66.500	65.200				
1	221418	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	264	2234	3234	63.000	62.000	63.000	62.000				
1	221418	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	264	2234	3234	16.200	16.000	16.200	16.000				
1	221418	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	264	2234	3234	100	0	100	0				
1	221418	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	264	2234	3234	1.700	1.700	1.700	1.700				
1	221418	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	264	2234	3234	3.200	3.100	3.200	3.100				
1	221418	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	264	2234	3234	1.500	1.500	1.500	1.500				
1	221418	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3850	294	2234	3234	1.500	1.200	1.500	1.200				
1	221419	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3850	294	2221	3221	95.000	80.000	95.000	80.000				
1	221419	4000	007	LLA Rotholz.HHFS Lehrküche 2 GWG	06	6420	142	2221	3221	100	0	100	0				
1	221419	4000	213	LLA Rotholz, Erw. Küche u. Speisesaal-GWG	06	6420	134	2221	3221	100	0	100	0				
1	221419	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3850	294	2221	3221	65.000	70.000	65.000	70.000				
1	221419	4090	000	Ersatzteile	02	3850	294	2221	3221	11.000	10.000	11.000	10.000				
1	221419	4130	007	Prüfungsauszeichnung	02	3850	294	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000				
1	221419	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3850	294	2221	3221	200	200	200	200				
1	221419	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3850	294	2221	3221	6.500	7.000	6.500	7.000				
1	221419	4300	000	Lebensmittel	02	3850	294	2221	3221	450.900	400.900	450.900	400.900				
1	221419	4310	000	Futtermittel	02	3850	294	2221	3221	200	100	200	100				
1	221419	4510	000	Brennstoffe	02	3850	294	2221	3221	200	200	200	200				
1	221419	4520	000	Treibstoffe	02	3850	294	2221	3221	3.400	3.000	3.400	3.000				
1	221419	4540	000	Reinigungsmittel	02	3850	294	2221	3221	43.000	45.000	43.000	45.000				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221419	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3850	294	2221	3221	6.100	6.000	6.100	6.000
1	221419	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3850	294	2221	3221	12.000	14.000	12.000	14.000
1	221419	4570	000	Druckwerke	02	3850	294	2221	3221	4.000	4.000	4.000	4.000
1	221419	4570	001	Druckwerke - Bücherei	02	3850	294	2221	3221	500	500	500	500
1	221419	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3850	294	2221	3221	400	400	400	400
1	221419	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3850	294	2221	3221	27.000	27.000	27.000	27.000
1	221419	6000	000	Energiebezüge	02	3850	294	2222	3222	87.100	95.000	87.100	95.000
1	221419	6110	000	Instandhaltung von Strassenbauten (Beläge)	02	3850	294	2224	3224	100	100	100	100
1	221419	6130	027	LLA Rotholz, sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	50.000	0	50.000	0
1	221419	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3850	294	2224	3224	68.000	68.500	68.000	68.500
1	221419	6140	066	Instandhaltung LLA Rotholz	06	6420	000	2224	3224	170.000	30.000	170.000	30.000
1	221419	6140	103	LLA Rotholz.HHFS Lehrküche 2 Instandhaltung	06	6420	142	2224	3224	100	0	100	0
1	221419	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3850	294	2224	3224	13.000	15.000	13.000	15.000
1	221419	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3850	294	2224	3224	7.000	20.000	7.000	20.000
1	221419	6210	000	Sonstige Transporte	02	3850	294	2222	3222	500	500	500	500
1	221419	6300	001	Portoentgelte	02	3850	294	2222	3222	4.800	5.000	4.800	5.000
1	221419	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	3850	294	2222	3222	6.100	0	6.100	0
1	221419	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	3850	294	2244	3244	1.500	1.300	1.500	1.300
1	221419	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	27.200	27.200	27.200	27.200
1	221419	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3850	294	2223	3223	187.300	159.700	187.300	159.700
1	221419	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	02	3850	294	2223	3223	359.500	359.000	359.500	359.000
1	221419	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3850	294	2225	3225	13.000	13.000	13.000	13.000
1	221419	7250	000	Bibliothekserfordernisse	02	3850	294	2225	3225	100	100	100	100
1	221419	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	3850	294	2225	3225	13.600	10.600	13.600	10.600
1	221419	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3850	294	2225	3225	2.300	1.500	2.300	1.500
1	221419	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3850	294	2225	3225	100	100	100	100
1	221419	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3850	294	2225	3225	298.300	312.000	298.300	312.000
1	221419	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3850	294	2225	3225	0	6.000	0	6.000
1	221419	7280	067	Fotokopien	02	3850	294	2225	3225	2.100	2.100	2.100	2.100
1	221419	7280	086	Reinigung	02	3850	294	2225	3225	100	100	100	100
1	221419	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3850	294	2225	3225	300	100	300	100
1	221419	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3850	294	2225	3225	10.300	12.300	10.300	12.300
1	221419	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	264	2225	3225	100	100	100	100
1	221419	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	02	3850	294	2225	3225	100	100	100	100
1	221419	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3850	294	2225	3225	100	100	100	100
1	221419	7402	006	Betriebszuschuss LLA Rotholz	02	7000	000	2233	3233	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221419	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	02	3850	294	2234	3234	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.534.600	4.011.800	8.290.800	5.855.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.770.800	-2.361.000	-6.527.700	-4.204.900
	22142			Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)									
2	221421	8170	011	KFZ-Betriebskostensätze	06	6130	000	2114	3114	100	100	100	100
2	221421	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		100	0		
2	221424	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3860	000	2116	3116	100	100	100	100
2	221425	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	02	3860	000	2116	3116	25.000	30.000	25.000	30.000
2	221425	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	3860	000	2116	3116	1.000	500	1.000	500
2	221425	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3860	000	2116	3116	46.000	46.000	46.000	46.000
2	221425	8100	003	Internatsgebühren	02	3860	000	2114	3114	870.000	832.400	870.000	832.400
2	221425	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	3860	000	2114	3114	18.000	16.000	18.000	16.000
2	221425	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	3860	000	2114	3114	100	100	100	100
2	221425	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	02	3860	000	2114	3114	15.000	15.000	15.000	15.000
2	221425	8170	015	Kursbeiträge	02	3860	000	2114	3114	60.000	60.000	60.000	60.000
2	221425	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3860	000	2114	3114	26.000	26.000	26.000	26.000
2	221425	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3860	000	2114	3114	100	100	100	100
2	221425	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3860	000	2115	3115	29.000	28.000	29.000	28.000
2	221425	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3860	000	2115	3115	10.500	10.500	10.500	10.500
2	221425	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	7000	000	2116	3116	100	0	100	0
2	221425	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	3860	000	2131	3131	100	100	100	100
2	221425	8299	000	Sonstige Erträge	02	3860	000	2116	3116	35.000	17.500	35.000	17.500
2	221425	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	10.500	0	10.500	0
2	221428	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.146.800	1.082.500	1.146.700	1.082.500
1	221420	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	268	2211	3211	84.000	82.000	84.000	82.000
1	221420	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2211	3211	107.000	110.000	107.000	110.000
1	221420	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	268	2211	3211	100	0	100	0
1	221420	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3860	296	2211	3211	1.060.000	1.036.000	1.060.000	1.036.000
1	221420	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	02	0100	268	2211	3211	100	0	100	0
1	221420	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	268	2211	3211	100	0	100	0
1	221420	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	268	2213	3213	800	600	800	600
1	221420	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	268	2213	3213	100	0	100	0
1	221420	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	268	2212	3212	100	100	100	100
1	221420	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	268	2212	3212	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221420	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	268	2212	3212	100	0	100	0
1	221420	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	268	2213	3213	100	100	100	100
1	221420	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	268	2213	3213	100	0	100	0
1	221420	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	268	2213	3213	100	0	100	0
1	221420	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2213	3213	500	500	500	500
1	221420	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2213	3213	100	0	100	0
1	221420	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	268	2213	3213	100	0	100	0
1	221420	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	3.300	3.300	3.300	3.300
1	221420	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	4.000	4.000	4.000	4.000
1	221420	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	268	2212	3212	10.300	10.100	10.300	10.100
1	221420	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	4.400	3.800	4.400	3.800
1	221420	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3860	296	2212	3212	51.000	51.000	51.000	51.000
1	221420	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	268	2212	3212	100	0	100	0
1	221420	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	24.100	19.200	24.100	19.200
1	221420	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3860	296	2212	3212	208.000	208.000	208.000	208.000
1	221420	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	268	2212	3212	100	0	100	0
1	221420	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	268	2212	3212	5.400	300	5.400	300
1	221420	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	02	3860	296	2212	3212	5.500	5.500	5.500	5.500
1	221420	5901	110	Fahrtkostenzuschuss - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	3.200	100	3.200	100
1	221420	5902	120	Fahrtkostenzuschuss - Vertragsbedienstete	01	0100	268	2212	3212	100	0	100	0
1	221420	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	02	3860	296	2212	3212	3.000	3.000	3.000	3.000
1	221420	5904	140	Fahrtkostenzuschuss - Lehrlinge/Ausbild. Verh.	01	0100	268	2212	3212	100	0	100	0
1	221420	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	1.500	1.500	1.500	1.500
1	221420	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	100	0	100	0
1	221420	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	268	2212	3212	100	0	100	0
1	221420	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	02	3860	296	2212	3212	6.000	6.000	6.000	6.000
1	221420	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	221420	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		17.300	0		
1	221420	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	221420	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	221420	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		18.600	0		
1	221420	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	221420	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	221420	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	221420	5919	110	Dot. von sonstigen Personalrückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	221420	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	100		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221420	5919	130	Dot. von sonstigen Personalarückstellungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	221423	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296	1025	3414			14.800	14.800
1	221423	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296	1025	3414			100	100
1	221423	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	3414			100	100
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	221423	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	221423	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296	1026	3415			30.000	30.000
1	221423	0632	260	Instandsetzg. v. Geb. ausserh. d. Anstalt LLA Imst	06	6420	000	1028	3413			0	80.000
1	221423	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	3413			0	50.000
1	221423	0632	268	Thermische Sanierung LLA Imst	06	6420	000	1028	3413			100	85.000
1	221423	0632	270	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	06	6420	000	1028	3413			0	100
1	221423	0632	317	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	06	6420	135	1028	3413			400.000	100.000
1	221428	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		131.800	110.400		
1	221428	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	268	2234	3234	30.700	30.100	30.700	30.100
1	221428	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	268	2234	3234	104.000	102.000	104.000	102.000
1	221428	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	268	2234	3234	100	0	100	0
1	221428	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	268	2234	3234	2.700	2.700	2.700	2.700
1	221428	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	268	2234	3234	100	100	100	100
1	221428	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	268	2234	3234	500	500	500	500
1	221428	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3860	296	2234	3234	1.500	1.500	1.500	1.500
1	221429	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3860	296	2221	3221	36.000	36.000	36.000	36.000
1	221429	4000	214	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung-GWG	06	6420	135	2221	3221	100	0	100	0
1	221429	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3860	296	2221	3221	50.000	45.000	50.000	45.000
1	221429	4090	000	Ersatzteile	02	3860	296	2221	3221	15.000	13.000	15.000	13.000
1	221429	4130	007	Prüfungsauszeichnung	02	3860	296	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	221429	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3860	296	2221	3221	10.000	10.000	10.000	10.000
1	221429	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3860	296	2221	3221	8.000	8.000	8.000	8.000
1	221429	4300	000	Lebensmittel	02	3860	296	2221	3221	195.000	192.000	195.000	192.000
1	221429	4310	000	Futtermittel	02	3860	296	2221	3221	4.000	4.000	4.000	4.000
1	221429	4510	000	Brennstoffe	02	3860	296	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	221429	4520	000	Treibstoffe	02	3860	296	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	221429	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3860	296	2221	3221	500	500	500	500
1	221429	4540	000	Reinigungsmittel	02	3860	296	2221	3221	39.000	39.000	39.000	39.000
1	221429	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3860	296	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000
1	221429	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3860	296	2221	3221	9.000	9.000	9.000	9.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221429	4570	000	Druckwerke	02	3860	296	2221	3221	3.300	3.300	3.300	3.300
1	221429	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3860	296	2221	3221	400	400	400	400
1	221429	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3860	296	2221	3221	45.000	49.000	45.000	49.000
1	221429	6000	000	Energiebezüge	02	3860	296	2222	3222	230.000	221.000	230.000	221.000
1	221429	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3860	296	2224	3224	2.000	2.000	2.000	2.000
1	221429	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3860	296	2224	3224	80.000	80.000	80.000	80.000
1	221429	6140	068	Instandhaltung LLA Imst	06	6420	000	2224	3224	90.000	142.000	90.000	142.000
1	221429	6140	099	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung-Instandh.	06	6420	135	2224	3224	100	0	100	0
1	221429	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3860	296	2224	3224	11.000	11.000	11.000	11.000
1	221429	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3860	296	2224	3224	100	100	100	100
1	221429	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3860	296	2224	3224	9.000	9.000	9.000	9.000
1	221429	6210	000	Sonstige Transporte	02	3860	296	2222	3222	1.500	1.500	1.500	1.500
1	221429	6300	001	Portoentgelte	02	3860	296	2222	3222	4.000	4.000	4.000	4.000
1	221429	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	3860	296	2222	3222	9.000	0	9.000	0
1	221429	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	3860	296	2244	3244	2.000	2.000	2.000	2.000
1	221429	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	24.200	24.400	24.200	24.400
1	221429	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3860	296	2223	3223	3.000	3.000	3.000	3.000
1	221429	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	3860	296	2225	3225	36.000	34.600	36.000	34.600
1	221429	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3860	296	2225	3225	7.000	6.300	7.000	6.300
1	221429	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
1	221429	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	3860	296	2225	3225	400	400	400	400
1	221429	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3860	296	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000
1	221429	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
1	221429	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3860	296	2225	3225	40.000	45.000	40.000	45.000
1	221429	7280	032	Fremdwäscherei	02	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
1	221429	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3860	296	2225	3225	0	10.000	0	10.000
1	221429	7280	067	Fotokopien	02	3860	296	2225	3225	7.000	5.500	7.000	5.500
1	221429	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
1	221429	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3860	296	2225	3225	3.000	2.000	3.000	2.000
1	221429	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	268	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000
1	221429	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	02	3860	296	2225	3225	4.500	4.500	4.500	4.500
1	221429	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
1	221429	7402	007	Betriebszuschuss LLA Imst	02	7000	000	2233	3233	100	100	100	100
1	221429	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	02	3860	296	2234	3234	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.886.200	2.825.400	3.163.000	3.074.900
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.739.400	-1.742.900	-2.016.300	-1.992.400

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft												(Erträge / Aufwendungen)				(Einzahlungen / Auszahlungen)				
												MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
	22143			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)																
2	221431	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze				06	6130	000	2114	3114	100	100	100	100				
2	221431	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen				01	0100	000	2117		900	0						
2	221434	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes				02	3870	000	2116	3116	2.000	0	2.000	0				
2	221435	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen				02	3870	000	2116	3116	10.000	9.700	10.000	9.700				
2	221435	8100	003	Internatsgebühren				02	3870	000	2114	3114	556.500	598.000	556.500	598.000				
2	221435	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen				02	3870	000	2114	3114	47.100	47.100	47.100	47.100				
2	221435	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien				02	3870	000	2114	3114	10.000	10.000	10.000	10.000				
2	221435	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal				02	3870	000	2114	3114	18.000	16.600	18.000	16.600				
2	221435	8170	024	Sonstige Ersätze				02	3870	000	2114	3114	0	100	0	100				
2	221435	8240	000	Miet- und Pachtertrag				02	3870	000	2115	3115	14.600	9.700	14.600	9.700				
2	221435	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen				02	3870	000	2115	3115	21.000	21.000	21.000	21.000				
2	221435	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen				02	7000	000	2116	3116	100	0	100	0				
2	221435	8280	007	Ersätze aus Fernspreckgebühren				02	3870	000	2116	3116	0	100	0	100				
2	221435	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro				02	3870	000	2131	3131	200	400	200	400				
2	221435	8299	000	Sonstige Erträge				02	3870	000	2116	3116	30.000	25.000	30.000	25.000				
2	221435	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag				01	0100	000	2124	3124	1.600	1.500	1.600	1.500				
				Summe Erträge / Einzahlungen									712.100	739.300	711.200	739.300				
1	221430	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I				01	0100	273	2211	3211	72.600	88.000	72.600	88.000				
1	221430	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)				01	0100	273	2211	3211	18.300	100	18.300	100				
1	221430	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete				02	3870	297	2211	3211	414.000	405.000	414.000	405.000				
1	221430	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.				02	0100	273	2211	3211	100	0	100	0				
1	221430	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)				01	0100	273	2211	3211	100	17.000	100	17.000				
1	221430	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I				01	0100	273	2213	3213	700	100	700	100				
1	221430	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.				01	0100	273	2213	3213	100	0	100	0				
1	221430	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.				01	0100	273	2212	3212	100	100	100	100				
1	221430	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.				01	3870	297	2212	3212	0	100	0	100				
1	221430	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I				01	0100	273	2212	3212	100	0	100	0				
1	221430	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.				01	3870	297	2212	3212	100	0	100	0				
1	221430	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.				01	0100	273	2213	3213	100	100	100	100				
1	221430	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB				01	0100	273	2213	3213	100	0	100	0				
1	221430	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.				01	0100	273	2213	3213	100	0	100	0				
1	221430	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete				01	0100	273	2213	3213	500	500	500	500				
1	221430	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete				01	3870	297	2213	3213	0	100	0	100				
1	221430	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.				01	0100	273	2213	3213	100	0	100	0				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221430	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	3870	297	2213	3213	100	0	100	0
1	221430	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	4.000	4.200	4.000	4.200
1	221430	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3870	297	2212	3212	20.000	19.500	20.000	19.500
1	221430	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	273	2212	3212	100	0	100	0
1	221430	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	21.000	22.300	21.000	22.300
1	221430	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3870	297	2212	3212	92.000	90.000	92.000	90.000
1	221430	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	273	2212	3212	100	0	100	0
1	221430	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	273	2212	3212	1.400	300	1.400	300
1	221430	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	02	3870	297	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000
1	221430	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	273	2212	3212	400	400	400	400
1	221430	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	100	0	100	0
1	221430	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	273	2212	3212	100	0	100	0
1	221430	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	02	3870	297	2212	3212	4.000	4.000	4.000	4.000
1	221430	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	02	3870	297	2212	3212	200	200	200	200
1	221430	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	221430	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		15.300	0		
1	221430	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	221430	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	221430	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	221430	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	221430	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	221430	5919	130	Dot. von sonstigen Personalarückstellungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	221433	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	3414			17.000	23.200
1	221433	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	221433	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	221433	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	221433	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297	1026	3415			19.700	19.700
1	221433	0632	257	LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	3413			100	100
1	221433	0632	306	LLA Lienz Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	3413			0	3.500
1	221438	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		34.400	16.600		
1	221438	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	273	2234	3234	42.900	42.100	42.900	42.100
1	221438	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	273	2234	3234	18.900	18.500	18.900	18.500
1	221438	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	273	2234	3234	100	0	100	0
1	221438	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	273	2234	3234	500	500	500	500
1	221438	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	273	2234	3234	1.800	1.800	1.800	1.800
1	221438	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	273	2234	3234	1.000	1.000	1.000	1.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221438	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3870	297	2234	3234	1.000	1.000	1.000	1.000
1	221439	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3870	297	2221	3221	16.000	26.000	16.000	26.000
1	221439	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3870	297	2221	3221	9.000	9.000	9.000	9.000
1	221439	4090	000	Ersatzteile	02	3870	297	2221	3221	12.000	12.000	12.000	12.000
1	221439	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3870	297	2221	3221	16.500	16.500	16.500	16.500
1	221439	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3870	297	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000
1	221439	4300	000	Lebensmittel	02	3870	297	2221	3221	185.000	190.000	185.000	190.000
1	221439	4520	000	Treibstoffe	02	3870	297	2221	3221	500	500	500	500
1	221439	4540	000	Reinigungsmittel	02	3870	297	2221	3221	5.000	3.000	5.000	3.000
1	221439	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3870	297	2221	3221	5.000	7.000	5.000	7.000
1	221439	4570	000	Druckwerke	02	3870	297	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000
1	221439	4570	001	Druckwerke - Bücherei	02	3870	297	2221	3221	500	500	500	500
1	221439	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3870	297	2221	3221	30.000	35.000	30.000	35.000
1	221439	6000	000	Energiebezüge	02	3870	297	2222	3222	150.000	45.000	150.000	45.000
1	221439	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	100	30.000	100	30.000
1	221439	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3870	297	2224	3224	40.000	45.000	40.000	45.000
1	221439	6140	069	Instandhaltung LLA Lienz	06	6420	000	2224	3224	7.000	10.000	7.000	10.000
1	221439	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3870	297	2224	3224	2.000	2.000	2.000	2.000
1	221439	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3870	297	2224	3224	4.000	4.000	4.000	4.000
1	221439	6210	000	Sonstige Transporte	02	3870	297	2222	3222	10.000	9.000	10.000	9.000
1	221439	6300	001	Portoentgelte	02	3870	297	2222	3222	2.000	2.000	2.000	2.000
1	221439	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	3870	297	2222	3222	2.500	0	2.500	0
1	221439	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	9.900	9.800	9.900	9.800
1	221439	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3870	297	2223	3223	5.000	5.000	5.000	5.000
1	221439	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	02	3870	297	2223	3223	16.000	15.000	16.000	15.000
1	221439	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	3870	297	2225	3225	25.000	25.000	25.000	25.000
1	221439	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3870	297	2225	3225	3.000	100	3.000	100
1	221439	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3870	297	2225	3225	0	100	0	100
1	221439	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3870	297	2225	3225	21.000	126.000	21.000	126.000
1	221439	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3870	297	2225	3225	0	2.500	0	2.500
1	221439	7280	067	Fotokopien	02	3870	297	2225	3225	2.500	2.500	2.500	2.500
1	221439	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3870	297	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	221439	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	273	2225	3225	600	600	600	600
1	221439	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	02	3870	297	2225	3225	200	200	200	200
1	221439	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3870	297	2225	3225	100	100	100	100
1	221439	7402	008	Betriebszuschuss LLA Lienz	02	7000	000	2233	3233	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221439	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	02	3870	297	2234	3234	700	700	700	700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.358.400	1.378.100	1.345.100	1.407.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-646.300	-638.800	-633.900	-668.500
	22144			Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV)									
2	221441	8170	011	KFZ-Betriebskostensätze	06	6130	000	2114	3114	100	100	100	100
2	221441	8940	006	Entnahme Betriebsrücklage - LLA St. Johann	01	7000	000	2301		100	0		
2	221444	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3880	000	2116	3116	100	100	100	100
2	221445	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3880	000	2116	3116	1.200	2.100	1.200	2.100
2	221445	8100	003	Internatsgebühren	02	3880	000	2114	3114	786.300	789.800	786.300	789.800
2	221445	8170	012	Kostensätze für Fotokopien	02	3880	000	2114	3114	11.800	12.000	11.800	12.000
2	221445	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3880	000	2114	3114	80.800	80.300	80.800	80.300
2	221445	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3880	000	2115	3115	57.300	50.400	57.300	50.400
2	221445	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3880	000	2115	3115	20.000	20.400	20.000	20.400
2	221445	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	7000	000	2116	3116	100	100	100	100
2	221445	8280	007	Ersätze aus Fernspreckgebühren	02	3880	000	2116	3116	100	100	100	100
2	221445	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	3880	000	2131	3131	100	100	100	100
2	221445	8299	000	Sonstige Erträge	02	3880	000	2116	3116	32.600	29.500	32.600	29.500
2	221448	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						990.700	985.100	990.600	985.100
1	221440	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2211	3211	153.100	140.500	153.100	140.500
1	221440	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	277	2211	3211	100	0	100	0
1	221440	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2211	3211	100	100	100	100
1	221440	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3880	299	2211	3211	361.000	352.800	361.000	352.800
1	221440	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	02	0100	277	2211	3211	100	0	100	0
1	221440	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	3880	299	2211	3211	0	0	0	0
1	221440	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	277	2213	3213	1.100	200	1.100	200
1	221440	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	277	2213	3213	100	0	100	0
1	221440	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	277	2212	3212	5.000	100	5.000	100
1	221440	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	277	2212	3212	100	0	100	0
1	221440	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	277	2213	3213	100	100	100	100
1	221440	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	277	2213	3213	100	0	100	0
1	221440	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	6.100	5.800	6.100	5.800
1	221440	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2212	3212	100	100	100	100
1	221440	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3880	299	2212	3212	14.300	14.000	14.300	14.000
1	221440	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	277	2212	3212	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221440	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	32.600	29.600	32.600	29.600
1	221440	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2212	3212	100	100	100	100
1	221440	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3880	299	2212	3212	81.400	79.500	81.400	79.500
1	221440	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	277	2212	3212	100	0	100	0
1	221440	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	277	2212	3212	2.400	100	2.400	100
1	221440	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	02	3880	299	2212	3212	3.400	3.200	3.400	3.200
1	221440	5902	120	Fahrtkostenzuschuss - Vertragsbedienstete	01	0100	277	2212	3212	3.000	200	3.000	200
1	221440	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	02	3880	299	2212	3212	3.200	4.000	3.200	4.000
1	221440	5904	140	Fahrtkostenzuschuss - Lehrlinge/Ausbild. Verh.	01	0100	277	2212	3212	100	0	100	0
1	221440	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	2.000	2.000	2.000	2.000
1	221440	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2212	3212	100	0	100	0
1	221440	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	277	2212	3212	100	0	100	0
1	221440	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	02	3880	299	2212	3212	2.600	2.200	2.600	2.200
1	221440	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	221440	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		2.800	0		
1	221440	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	221440	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		3.900	0		
1	221440	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	221440	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	221440	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	221440	5919	130	Dot. von sonstigen Personalarückstellungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	221443	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299	1025	3414			61.800	104.200
1	221443	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299	1025	3414			4.600	2.200
1	221443	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	221443	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	221443	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	221443	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299	1026	3415			47.000	7.000
1	221443	0632	159	LLA/Lehrbetrieb St. Johann, Versicherungsanlage	06	6420	000	1028	3413			150.000	0
1	221443	0632	253	LLA St.Joh.Neub. Werkstatt.geb.u.Lebensmitt.verarb	06	6420	000	1028	3413			100	100
1	221443	0632	256	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	3413			0	100
1	221443	0632	309	LLA St. Johann, Gen.San. Küche - Einrichtung	06	6420	129	1028	3413			300.000	300.000
1	221448	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		43.200	32.200		
1	221448	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	277	2234	3234	16.200	16.000	16.200	16.000
1	221448	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	277	2234	3234	100	0	100	0
1	221448	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	277	2234	3234	300	300	300	300
1	221448	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	277	2234	3234	500	500	500	500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221449	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3880	299	2221	3221	33.700	35.000	33.700	35.000
1	221449	4000	208	LLA St. Johann, Gen.san. Küche-GWG	06	6420	129	2221	3221	100	0	100	0
1	221449	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3880	299	2221	3221	23.100	21.700	23.100	21.700
1	221449	4090	000	Ersatzteile	02	3880	299	2221	3221	9.500	10.500	9.500	10.500
1	221449	4130	007	Prüfungsauszeichnung	02	3880	299	2221	3221	500	500	500	500
1	221449	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3880	299	2221	3221	1.600	1.100	1.600	1.100
1	221449	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3880	299	2221	3221	900	800	900	800
1	221449	4300	000	Lebensmittel	02	3880	299	2221	3221	205.000	205.000	205.000	205.000
1	221449	4510	000	Brennstoffe	02	3880	299	2221	3221	800	800	800	800
1	221449	4520	000	Treibstoffe	02	3880	299	2221	3221	900	900	900	900
1	221449	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3880	299	2221	3221	1.700	1.500	1.700	1.500
1	221449	4540	000	Reinigungsmittel	02	3880	299	2221	3221	19.500	19.200	19.500	19.200
1	221449	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3880	299	2221	3221	3.600	3.800	3.600	3.800
1	221449	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3880	299	2221	3221	6.200	5.900	6.200	5.900
1	221449	4570	000	Druckwerke	02	3880	299	2221	3221	3.700	2.900	3.700	2.900
1	221449	4570	001	Druckwerke - Bücherei	02	3880	299	2221	3221	1.600	1.200	1.600	1.200
1	221449	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3880	299	2221	3221	600	400	600	400
1	221449	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3880	299	2221	3221	26.300	23.800	26.300	23.800
1	221449	6000	000	Energiebezüge	02	3880	299	2222	3222	60.000	50.000	60.000	50.000
1	221449	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	100	0	100	0
1	221449	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3880	299	2224	3224	56.800	42.000	56.800	42.000
1	221449	6140	070	Instandhaltung LLA St. Johann	06	6420	000	2224	3224	50.000	100.000	50.000	100.000
1	221449	6140	096	LLA St. Johann, Generalsanierung Küche	06	6420	129	2224	3224	100	0	100	0
1	221449	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3880	299	2224	3224	800	900	800	900
1	221449	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3880	299	2224	3224	14.000	23.000	14.000	23.000
1	221449	6210	000	Sonstige Transporte	02	3880	299	2222	3222	8.500	7.200	8.500	7.200
1	221449	6300	001	Portoentgelte	02	3880	299	2222	3222	4.600	4.500	4.600	4.500
1	221449	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	3880	299	2222	3222	4.900	0	4.900	0
1	221449	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	3880	299	2244	3244	1.600	1.600	1.600	1.600
1	221449	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	12.800	12.800	12.800	12.800
1	221449	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3880	299	2223	3223	5.700	5.900	5.700	5.900
1	221449	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3880	299	2225	3225	23.200	44.200	23.200	44.200
1	221449	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3880	299	2225	3225	2.000	2.500	2.000	2.500
1	221449	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3880	299	2225	3225	100	100	100	100
1	221449	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3880	299	2225	3225	189.500	190.500	189.500	190.500
1	221449	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3880	299	2225	3225	0	5.500	0	5.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221449	7280	067	Fotokopien		02	3880	299	2225	3225	5.000	4.900	5.000	4.900
1	221449	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes		02	3880	299	2225	3225	100	100	100	100
1	221449	7297	000	Übrige Aufwendungen		02	3880	299	2225	3225	1.700	2.300	1.700	2.300
1	221449	7298	200	Reisegebühren - Inland		01	0100	277	2225	3225	500	500	500	500
1	221449	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.		02	3880	299	2225	3225	100	100	100	100
1	221449	7299	000	Forderungsabschreibungen		02	3880	299	2225	3225	100	100	100	100
1	221449	7402	009	Betriebszuschuss LLA St. Johann		02	7000	000	2233	3233	100	100	100	100
1	221449	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen		02	3880	299	2234	3234	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen / Auszahlungen											1.526.800	1.522.800	2.040.100	1.904.000
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-536.100	-537.700	-1.049.500	-918.900
22150		Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)												
2	221505	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.		02	3300	000	2114	3114	7.200	7.200	7.200	7.200
2	221505	8503	003	Beitr. anderer Bdslder f.grenzüberschr.Schulbesuch		02	3300	000	2121	3121	120.000	125.000	120.000	125.000
2	221505	8800	001	Pensionsbeiträge		02	4100	000	2124	3124	50.500	50.500	50.500	50.500
2	221505	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag		02	4100	000	2124	3124	8.600	8.600	8.600	8.600
Summe Erträge / Einzahlungen											186.300	191.300	186.300	191.300
1	221500	5005	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrer		02	4100	211	2211	3211	578.400	567.100	578.400	567.100
1	221500	5106	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L		02	4100	211	2211	3211	220.200	215.900	220.200	215.900
1	221500	5106	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)		02	4100	211	2211	3211	100	100	100	100
1	221500	5107	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L		02	4100	211	2211	3211	29.000	28.400	29.000	28.400
1	221500	5107	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)		02	4100	211	2211	3211	100	100	100	100
1	221500	5206	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)		02	4100	211	2211	3211	155.600	152.500	155.600	152.500
1	221500	5207	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)		02	4100	211	2211	3211	16.400	16.100	16.400	16.100
1	221500	5665	421	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L		02	4100	211	2212	3212	100	0	100	0
1	221500	5669	410	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer		02	4100	211	2212	3212	14.700	14.400	14.700	14.400
1	221500	5695	410	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Lehrer		02	4100	211	2211	3211	1.100	1.100	1.100	1.100
1	221500	5696	420	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I L		02	4100	211	2211	3211	0	0	0	0
1	221500	5805	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer		02	4100	211	2212	3212	22.200	21.800	22.200	21.800
1	221500	5815	410	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer		02	4100	211	2212	3212	24.900	24.400	24.900	24.400
1	221500	5826	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L		02	4100	211	2212	3212	15.600	15.300	15.600	15.300
1	221500	5827	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L		02	4100	211	2212	3212	1.900	1.900	1.900	1.900
1	221500	5836	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L		02	4100	211	2212	3212	76.600	75.100	76.600	75.100
1	221500	5837	420	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema II L		02	4100	211	2212	3212	10.000	9.800	10.000	9.800
1	221500	5906	410	Weihnachtsgeld - pragm. Lehrer		02	4100	211	2212	3212	32.500	31.900	32.500	31.900
1	221500	5907	420	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I L		02	4100	211	2212	3212	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	221500	5907	421	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II L	02	4100	211	2212	3212	100	0	100	0
1	221503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3300	237	1025	3414			50.300	50.300
1	221503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	237	1026	3415			100	0
1	221503	0700	001	Software	02	3300	237	1010	3411			100	0
1	221508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		58.500	50.000		
1	221508	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	02	4100	211	2234	3234	289.300	283.600	289.300	283.600
1	221508	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	02	4100	211	2234	3234	35.500	34.800	35.500	34.800
1	221508	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	02	4100	211	2234	3234	5.200	5.100	5.200	5.100
1	221508	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	02	4100	211	2234	3234	13.000	12.700	13.000	12.700
1	221509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3300	000	2221	3221	500	500	500	500
1	221509	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	02	3300	237	2221	3221	224.000	224.000	224.000	224.000
1	221509	4570	000	Druckwerke	02	3300	212	2221	3221	26.300	26.300	26.300	26.300
1	221509	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	02	3300	237	2225	3225	43.500	0	43.500	0
1	221509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3300	212	2225	3225	100	100	100	100
1	221509	7280	070	EDV-Software	02	3300	237	2225	3225	33.100	67.600	33.100	67.600
1	221509	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3300	000	2225	3225	100	100	100	100
1	221509	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	3300	000	2225	3225	2.600	2.600	2.600	2.600
1	221509	7298	201	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	02	3300	000	2225	3225	400	400	400	400
1	221509	7303	002	Beitrag für Einsprengelung in anderen Ländern	02	3300	000	2231	3231	55.000	55.000	55.000	55.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.986.700	1.938.700	1.978.700	1.939.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.800.400	-1.747.400	-1.792.400	-1.747.700
221				Berufsbildende mittlere Schulen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						11.265.000	12.383.800	10.858.500	12.383.800
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						29.245.100	28.046.600	33.600.700	36.176.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-17.980.100	-15.662.800	-22.742.200	-23.793.100
222				Berufsbildende höhere Schulen									
22210				HTL für Optometrie									
2	222105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	3300	000	2114	3114	1.000	1.200	1.000	1.200
2	222105	8299	000	Sonstige Erträge	04	3300	000	2116	3116	1.000	0	1.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.000	1.200	2.000	1.200
1	222103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	217	1025	3414			6.300	6.300
1	222103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	217	1025	3414			1.800	1.800
1	222103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	217	1026	3415			5.400	5.400
1	222103	0700	001	Software	04	3300	217	1010	3411			1.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	222108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		78.700	76.300		
1	222108	7305	013	Personalkosteners.,Berufssschulorgan.gesetz 1994	04	3300	000	2231	3231	25.000	24.000	25.000	24.000
1	222109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3300	222	2221	3221	4.000	4.000	4.000	4.000
1	222109	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	3300	222	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	222109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3300	222	2221	3221	0	300	0	300
1	222109	4090	000	Ersatzteile	04	3300	222	2221	3221	4.000	1.500	4.000	1.500
1	222109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	3300	222	2221	3221	100	100	100	100
1	222109	4540	000	Reinigungsmittel	04	3300	222	2221	3221	4.000	1.000	4.000	1.000
1	222109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3300	222	2221	3221	800	1.000	800	1.000
1	222109	4570	000	Druckwerke	04	3300	222	2221	3221	2.000	2.500	2.000	2.500
1	222109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3300	222	2221	3221	8.800	8.800	8.800	8.800
1	222109	6000	000	Energiebezüge	04	3300	000	2222	3222	16.100	16.100	16.100	16.100
1	222109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3300	222	2224	3224	4.000	3.000	4.000	3.000
1	222109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3300	222	2224	3224	2.000	4.000	2.000	4.000
1	222109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	3300	222	2224	3224	2.800	3.000	2.800	3.000
1	222109	6300	000	Postdienste	04	3300	222	2222	3222	400	300	400	300
1	222109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3300	222	2222	3222	1.800	0	1.800	0
1	222109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3300	000	2223	3223	2.500	2.500	2.500	2.500
1	222109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	3300	000	2225	3225	200	0	200	0
1	222109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	3300	000	2225	3225	100	100	100	100
1	222109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	3300	222	2225	3225	2.000	0	2.000	0
1	222109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3300	222	2225	3225	100	100	100	100
1	222109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3300	222	2225	3225	4.900	5.100	4.900	5.100
1	222109	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3300	222	2225	3225	0	1.800	0	1.800
1	222109	7280	067	Fotokopien	04	3300	222	2225	3225	2.200	2.000	2.200	2.000
1	222109	7280	070	EDV-Software	04	3300	234	2225	3225	0	2.000	0	2.000
1	222109	7280	086	Reinigung	04	3300	000	2225	3225	14.300	13.300	14.300	13.300
1	222109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	3300	222	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						182.900	174.900	118.700	112.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-180.900	-173.700	-116.700	-110.900
222				Berufsbildende höhere Schulen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.000	1.200	2.000	1.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						182.900	174.900	118.700	112.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-180.900	-173.700	-116.700	-110.900

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	229			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	22900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2	229005	8503	002	Landesbeitr.f.Einsprengelung in Tir. Berufsschulen	04	3300	000	2121	3121	530.000	520.000	530.000	520.000
2	229005	8810	008	Geldstrafen - Disziplinarerkenntnisse	04	4100	000	2124	3124	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						530.100	520.100	530.100	520.100
1	229004	7303	002	Beitrag für Einsprengelung in anderen Ländern	04	3300	000	2231	3231	365.000	358.400	365.000	358.400
1	229005	7670	096	Zuwendung Bildungszentrum Caritas	01	7000	000	2234	3234	69.400	67.700	69.400	67.700
1	229009	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.200	3.200	3.200	3.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						437.600	429.300	437.600	429.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						92.500	90.800	92.500	90.800
	229			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						530.100	520.100	530.100	520.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						437.600	429.300	437.600	429.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						92.500	90.800	92.500	90.800
	22			Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.									
				Summe Erträge / Einzahlungen						32.568.600	35.347.500	36.137.700	35.347.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						77.610.300	73.335.300	88.246.600	84.787.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-45.041.700	-37.987.800	-52.108.900	-49.440.100
	23			Förderung des Unterrichts									
	230			Förderung des Schulbetriebes									
	23000			Förderung des Schulbetriebes									
1	230005	7670	025	Zuwendung Verein Tiroler Bildungsservice (TIBS)	04	4100	000	2234	3234	200.000	174.000	200.000	174.000
1	230009	7301	005	Personalkostenersatz Bezirksbildstellenleiter	04	4100	000	2231	3231	258.100	258.100	258.100	258.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						458.100	432.100	458.100	432.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-458.100	-432.100	-458.100	-432.100
	230			Förderung des Schulbetriebes									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						458.100	432.100	458.100	432.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-458.100	-432.100	-458.100	-432.100
	231			Förderung der Lehrerschaft									
	23100			Förderung der Lehrerschaft (allgemein)									
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	3325			212.300	208.100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	231008	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	3325			15.900	15.600
2	231008	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	000	1063	3325			10.600	10.400
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	3325			90.000	90.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	328.800	324.100
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	3425			200.000	200.000
1	231007	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	3425			45.000	45.000
1	231007	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	213	1063	3425			22.500	22.500
1	231007	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	3425			130.000	150.000
1	231009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4100	214	2225	3225	800	800	800	800
1	231009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4100	214	2225	3225	100	100	100	100
1	231009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4100	214	2225	3225	3.300	3.300	3.300	3.300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.200	4.200	401.700	421.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.200	-4.200	-72.900	-97.600
	23110			Pädagogisches Institut des Landes									
1	231108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	0	0	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-100	0	0	0
	23120			Land- u. Forstwirtschaftl. Landeslehrerfortbildung									
1	231209	4570	000	Druckwerke	02	3300	212	2221	3221	100	0	100	0
1	231209	4570	001	Druckwerke - Bücherei	02	3300	212	2221	3221	100	0	100	0
1	231209	6210	000	Sonstige Transporte	02	3300	212	2222	3222	5.900	0	5.900	0
1	231209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3300	212	2225	3225	18.000	18.000	18.000	18.000
1	231209	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	02	3300	212	2225	3225	30.800	30.800	30.800	30.800
1	231209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3300	212	2225	3225	17.000	22.900	17.000	22.900
1	231209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3300	212	2225	3225	100	100	100	100
1	231209	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3300	212	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						72.100	71.900	72.100	71.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-72.100	-71.900	-72.100	-71.900
	231			Förderung der Lehrerschaft									
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	328.800	324.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						76.400	76.100	473.800	493.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-76.400	-76.100	-145.000	-169.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	232			Schülerbetreuung									
	23200			Schülerbetreuung									
2	232005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4400	000	2116	3116	500	500	500	500
				Summe Erträge / Einzahlungen						500	500	500	500
1	232004	7305	043	Unterhaltskosten f. Schüler - Beförderungskosten	04	4100	000	2231	3231	1.559.400	1.528.800	1.559.400	1.528.800
1	232005	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	04	4400	000	2234	3234	90.000	117.000	90.000	117.000
1	232005	7690	050	Fahrtkostenzusch.d.Landes f.Internatsschülerinnen	04	4400	000	2234	3234	18.000	20.000	18.000	20.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.667.400	1.665.800	1.667.400	1.665.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.666.900	-1.665.300	-1.666.900	-1.665.300
	232			Schülerbetreuung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						500	500	500	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.667.400	1.665.800	1.667.400	1.665.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.666.900	-1.665.300	-1.666.900	-1.665.300
	239			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	23900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1	239005	7670	091	Zuwendungen Bildungsmaßnahmen	04	4100	000	2234	3234	851.400	851.400	851.400	851.400
1	239005	7690	034	Zuwendung Betriebsausflug LSR	01	0100	000	2234	3234	3.500	3.500	3.500	3.500
1	239008	7280	074	Immunitätstest	04	4100	000	2225	3225	200	200	200	200
1	239009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4100	000	2225	3225	50.000	0	50.000	0
1	239009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4100	000	2225	3225	0	100	0	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						905.100	855.200	905.100	855.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-905.100	-855.200	-905.100	-855.200
	239			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						905.100	855.200	905.100	855.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-905.100	-855.200	-905.100	-855.200
	23			Förderung des Unterrichts									
				Summe Erträge / Einzahlungen						500	500	329.300	324.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.107.000	3.029.200	3.504.400	3.446.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.106.500	-3.028.700	-3.175.100	-3.122.100
	24			Vorschulische Erziehung									
	240			Kindergärten									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	24000			Kindergärten										
2	240001	8501	014	Zweckzuschuss Ausbau Kinderbetreuung		04	4500	000	2121	3121	12.320.000	12.319.000	12.320.000	12.319.000
2	240001	8501	018	Zwzu.f.Einf.kostenl.Förd.Institut.Kinderbetr.einr.		04	4500	000	2121	3121	0	0	0	0
2	240005	8170	015	Kursbeiträge		04	4500	000	2114	3114	0	100	0	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							12.320.000	12.319.100	12.320.000	12.319.100
1	240004	7305	003	Zuwendung - Personalaufwand		04	4500	000	2231	3231	69.187.000	66.850.000	69.187.000	66.850.000
1	240004	7305	009	Zuw.halbt. kostenl.Kinderbetr.Bund(über 5 jährige)		04	4500	281	2231	3231	6.052.000	6.052.000	6.052.000	6.052.000
1	240004	7305	016	Zuw. Umsetzung 15a Vereinb. Kinderbetreuung Bund		04	4500	281	2231	3231	4.080.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
1	240004	7305	019	Zuw. Umsetzung 15a Vereinbarung Sprachförderung		04	4500	281	2231	3231	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000
1	240004	7305	035	Cofin 15a Vereinb. Massnahmen Sprachförderung		04	4500	281	2231	3231	822.600	822.600	822.600	822.600
1	240004	7305	036	Cofin 15a Vereinb. Ausbau Betreuungsangebote		04	4500	281	2231	3231	2.138.800	2.138.800	2.138.800	2.138.800
1	240005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige		04	4500	285	2231	3231	2.505.000	0	2.505.000	0
1	240005	7305	008	Zuw.halbtätig kostenl.Kinderbetr.Land(4-5 jährige)		04	4500	285	2231	3231	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
1	240005	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige		04	4500	285	2231	3231	10.000	0	10.000	0
1	240005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts		04	4500	285	2231	3231	22.900	0	22.900	0
1	240005	7355	059	Zuwendung f. Investitionszw. Kinderbetr. neu		04	4500	285	2231	3431	0	1.500.000	0	1.500.000
1	240005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.		04	4500	285	2234	3234	1.285.300	195.000	1.285.300	195.000
1	240005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen		04	4500	285	2234	3234	20.000	0	20.000	0
1	240005	7690	047	Landesbeitrag Sonderkindergärtnerinnenausbildung		04	4500	000	2234	3234	0	12.900	0	12.900
1	240005	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.		04	4500	000	2234	3434	0	190.000	0	190.000
1	240009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		04	4500	219	2221	3221	100	0	100	0
1	240009	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		04	4500	219	2221	3221	100	0	100	0
1	240009	4570	000	Druckwerke		04	4500	219	2221	3221	100	0	100	0
1	240009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter		04	4500	219	2221	3221	100	0	100	0
1	240009	4590	001	Verbrauchsmaterial für Logopädinnen		07	5300	000	2221	3221	3.600	3.600	3.600	3.600
1	240009	6140	036	Instandhaltung Paul-Hofhaimer-G. Kinderbetr.CaLaTi		06	6420	000	2224	3224	10.000	10.000	10.000	10.000
1	240009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand		04	4500	219	2223	3223	0	12.100	0	12.100
1	240009	7220	000	Rückersätze von Erträgen		04	4500	281	2225	3225	0	100	0	100
1	240009	7232	000	Repräsentationsaufwand		04	4500	219	2225	3225	100	0	100	0
1	240009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen		04	4500	219	2225	3225	100	0	100	0
1	240009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit		04	4500	219	2225	3225	0	200.000	0	200.000
1	240009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)		04	4500	219	2225	3225	211.600	0	211.600	0
1	240009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes		04	4500	219	2225	3225	100	0	100	0
1	240009	7297	000	Übrige Aufwendungen		04	4500	219	2225	3225	0	100	0	100
1	240009	7297	082	Verwaltungsanwendung 'KIBET'		04	4500	219	2225	3225	0	100	0	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							91.216.500	86.934.300	91.216.500	86.934.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-78.896.500	-74.615.200	-78.896.500	-74.615.200
240	Kindergärten												
	Summe Erträge / Einzahlungen									12.320.000	12.319.100	12.320.000	12.319.100
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen									91.216.500	86.934.300	91.216.500	86.934.300
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-78.896.500	-74.615.200	-78.896.500	-74.615.200
249	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen												
24900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen												
2	249001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
	Summe Erträge / Einzahlungen									100	0	0	0
1	249005	7297	014	Aufwendungen Massn. Vereinbarkeit Beruf u.Familie	04	4500	285	2225	3225	0	325.300	0	325.300
1	249005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4500	231	2231	3231	580.000	580.000	580.000	580.000
1	249005	7355	060	Aufw. Massn.Vereinbarkeit Beruf u.Familie Invest.	04	4500	285	2231	3431	0	620.000	0	620.000
1	249005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4500	231	2234	3234	2.873.400	2.873.400	2.873.400	2.873.400
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen									3.453.400	4.398.700	3.453.400	4.398.700
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-3.453.300	-4.398.700	-3.453.400	-4.398.700
249	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen												
	Summe Erträge / Einzahlungen									100	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen									3.453.400	4.398.700	3.453.400	4.398.700
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-3.453.300	-4.398.700	-3.453.400	-4.398.700
24	Vorschulische Erziehung												
	Summe Erträge / Einzahlungen									12.320.100	12.319.100	12.320.000	12.319.100
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen									94.669.900	91.333.000	94.669.900	91.333.000
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-82.349.800	-79.013.900	-82.349.900	-79.013.900
25	Ausserschulische Jugendberziehung												
251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime												
25100	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime (allgemein)												
2	251005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	0	0	0	0
	Summe Erträge / Einzahlungen									0	0	0	0
1	251003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	237	1025	3414			0	2.600
1	251003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	237	1026	3415			7.000	0
1	251003	0632	276	Schülerh.'Mariann Hill'-Behindertengerechte Adapt.	06	6420	000	1028	3413			100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	251003	0632	277	Schülerheim 'Mariann Hill'-Massn.n.d.Bed.schutzges	06	6420	000	1028	3413			0	100
1	251003	0700	001	Software	02	3300	237	1010	3411			100	0
1	251005	7670	029	Zuwendung - Schülerheime	01	7000	202	2234	3234	148.500	118.500	148.500	118.500
1	251005	7670	031	Zuwendung - Internatsschule f. Schisportler Stams	04	1600	000	2234	3234	950.000	950.000	950.000	950.000
1	251005	7670	110	Zuwendung Berufsschülerheime	04	3300	233	2234	3234	175.000	175.000	175.000	175.000
1	251005	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	04	7000	202	2234	3434	8.100	8.100	8.100	8.100
1	251008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		4.400	300		
1	251009	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	3300	237	2221	3221	2.600	7.000	2.600	7.000
1	251009	6140	074	Instandh. Schülerheim Mariann Hill in Landeck	06	6420	000	2224	3224	200.000	20.000	200.000	20.000
1	251009	7280	070	EDV-Software	04	3300	237	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.491.600	1.281.900	1.494.400	1.284.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.491.600	-1.281.900	-1.494.400	-1.284.400
	25111			LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)									
2	251111	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4830	000	2114	3114	200	200	200	200
2	251111	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	4830	000	2116	3116	300	300	300	300
2	251115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100	100	100	100
2	251115	8100	003	Internatsgebühren	04	4830	000	2114	3114	1.530.000	1.430.000	1.530.000	1.430.000
2	251115	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4830	000	2114	3114	28.000	31.000	28.000	31.000
2	251115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4830	000	2114	3114	11.000	13.000	11.000	13.000
2	251115	8240	000	Miet- und Pächtertrag	04	4830	000	2115	3115	3.200	3.300	3.200	3.300
2	251115	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	4830	000	2115	3115	2.800	1.800	2.800	1.800
2	251115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4830	000	2116	3116	100	0	100	0
2	251115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100	0	100	0
2	251115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4830	000	2131	3131	500	0	500	0
2	251115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4830	000	2116	3116	25.000	25.200	25.000	25.200
2	251115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	16.300	14.000	16.300	14.000
2	251115	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	5.800	5.400	5.800	5.400
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.623.400	1.524.300	1.623.400	1.524.300
1	251110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	282	2211	3211	129.700	122.000	129.700	122.000
1	251110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	3211	286.000	270.000	286.000	270.000
1	251110	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	2211	3211	923.200	100	923.200	100
1	251110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	708.300	775.000	708.300	775.000
1	251110	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	282	2211	3211	303.700	100	303.700	100
1	251110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2211	3211	100	0	100	0
1	251110	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	2211	3211	500	781.000	500	781.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	251110	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	282	2211	3211	15.500	251.000	15.500	251.000
1	251110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2213	3213	1.200	1.100	1.200	1.100
1	251110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	282	2213	3213	4.100	4.100	4.100	4.100
1	251110	5631	121	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	2213	3213	100	0	100	0
1	251110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2213	3213	2.300	6.100	2.300	6.100
1	251110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2213	3213	100	0	100	0
1	251110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	3211	9.700	13.100	9.700	13.100
1	251110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	6.500	7.200	6.500	7.200
1	251110	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2211	3211	100	0	100	0
1	251110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	282	2212	3212	9.500	15.000	9.500	15.000
1	251110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	282	2212	3212	100	0	100	0
1	251110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	282	2212	3212	100	0	100	0
1	251110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	282	2213	3213	200	100	200	100
1	251110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	282	2213	3213	100	0	100	0
1	251110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2213	3213	100	0	100	0
1	251110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2213	3213	3.000	3.000	3.000	3.000
1	251110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2213	3213	100	0	100	0
1	251110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2213	3213	100	0	100	0
1	251110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2213	3213	100	0	100	0
1	251110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	24.300	32.500	24.300	32.500
1	251110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	1.100	1.100	1.100	1.100
1	251110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	6.300	6.100	6.300	6.100
1	251110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	282	2212	3212	15.500	15.200	15.500	15.200
1	251110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	41.000	36.000	41.000	36.000
1	251110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	37.000	39.200	37.000	39.200
1	251110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2212	3212	100	0	100	0
1	251110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	252.000	223.000	252.000	223.000
1	251110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	224.000	226.100	224.000	226.100
1	251110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2212	3212	100	0	100	0
1	251110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	282	2212	3212	9.600	8.900	9.600	8.900
1	251110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	15.000	14.400	15.000	14.400
1	251110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	100	0	100	0
1	251110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	100	0	100	0
1	251110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2212	3212	100	0	100	0
1	251110	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	251110	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	251110	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	251110	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	251110	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	251110	5919	110	Dot. von sonstigen Personalmückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	251110	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalmückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	251113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	1025	3414			28.000	28.000
1	251113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1025	3414			1.000	1.000
1	251113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	251113	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	251113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	1026	3415			160.000	160.000
1	251113	0632	064	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	06	6420	000	1028	3413			0	350.000
1	251113	0632	244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	3413			100	100
1	251113	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	3413			0	50.000
1	251118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		147.600	130.300		
1	251118	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	282	2234	3234	109.100	107.000	109.100	107.000
1	251118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	282	2234	3234	122.000	119.800	122.000	119.800
1	251118	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	282	2234	3234	38.000	37.500	38.000	37.500
1	251118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	282	2234	3234	100	0	100	0
1	251118	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	282	2234	3234	2.800	2.800	2.800	2.800
1	251118	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	282	2234	3234	6.700	6.600	6.700	6.600
1	251118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	282	2234	3234	2.700	2.700	2.700	2.700
1	251119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4830	284	2221	3221	45.000	60.000	45.000	60.000
1	251119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4830	284	2221	3221	0	4.000	0	4.000
1	251119	4090	000	Ersatzteile	04	4830	284	2221	3221	18.000	20.000	18.000	20.000
1	251119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4830	284	2221	3221	5.000	0	5.000	0
1	251119	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4830	284	2221	3221	15.000	0	15.000	0
1	251119	4300	000	Lebensmittel	04	4830	000	2221	3221	240.000	230.000	240.000	230.000
1	251119	4510	000	Brennstoffe	04	4830	000	2221	3221	300	0	300	0
1	251119	4520	000	Treibstoffe	04	4830	284	2221	3221	500	0	500	0
1	251119	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	4830	284	2221	3221	1.000	0	1.000	0
1	251119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4830	284	2221	3221	28.000	32.000	28.000	32.000
1	251119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4830	284	2221	3221	3.200	0	3.200	0
1	251119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4830	284	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500
1	251119	4570	000	Druckwerke	04	4830	284	2221	3221	2.500	2.500	2.500	2.500
1	251119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4830	284	2221	3221	100	100	100	100
1	251119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4830	284	2221	3221	500	0	500	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	251119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4830	284	2221	3221	12.000	16.000	12.000	16.000
1	251119	6000	000	Energiebezüge	04	4830	000	2222	3222	170.000	170.000	170.000	170.000
1	251119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	5.000	20.000	5.000	20.000
1	251119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4830	284	2224	3224	100.000	170.000	100.000	170.000
1	251119	6140	051	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	06	6420	000	2224	3224	70.000	15.000	70.000	15.000
1	251119	6140	052	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	06	6420	000	2224	3224	400.000	30.000	400.000	30.000
1	251119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4830	284	2224	3224	3.000	5.000	3.000	5.000
1	251119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	4830	284	2224	3224	1.000	0	1.000	0
1	251119	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4830	284	2224	3224	26.000	27.000	26.000	27.000
1	251119	6300	001	Portoentgelte	04	4830	284	2222	3222	4.600	3.000	4.600	3.000
1	251119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4830	284	2222	3222	8.300	0	8.300	0
1	251119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4830	284	2244	3244	2.500	0	2.500	0
1	251119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	100	100	100	100
1	251119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4830	000	2223	3223	6.800	6.000	6.800	6.000
1	251119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4830	000	2225	3225	15.000	0	15.000	0
1	251119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4830	000	2225	3225	1.000	600	1.000	600
1	251119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4830	284	2225	3225	1.000	0	1.000	0
1	251119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4830	284	2225	3225	1.000	800	1.000	800
1	251119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4830	284	2225	3225	50.000	65.000	50.000	65.000
1	251119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4830	284	2225	3225	0	7.800	0	7.800
1	251119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4830	284	2225	3225	100	100	100	100
1	251119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	282	2225	3225	2.500	2.500	2.500	2.500
1	251119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	282	2225	3225	200	200	200	200
1	251119	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4830	284	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.701.300	4.147.800	4.742.300	4.606.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.077.900	-2.623.500	-3.118.900	-3.082.000
	25112			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)									
2	251125	8100	003	Internatsgebühren	04	4831	000	2114	3114	430.000	410.000	430.000	410.000
2	251125	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4831	000	2114	3114	60.000	50.000	60.000	50.000
2	251125	8240	000	Miet- und Pächtertrag	04	4831	000	2115	3115	3.000	5.000	3.000	5.000
2	251125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	4831	000	2115	3115	3.000	3.000	3.000	3.000
2	251125	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4831	000	2131	3131	100	100	100	100
2	251125	8299	000	Sonstige Erträge	04	4831	000	2116	3116	500	500	500	500
2	251125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	2.200	2.100	2.200	2.100
				Summe Erträge / Einzahlungen						498.800	470.700	498.800	470.700

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	251120	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	228.000	185.000	228.000	185.000
1	251120	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	240	2211	3211	145.000	100	145.000	100
1	251120	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	240	2211	3211	100	178.000	100	178.000
1	251120	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	240	2213	3213	1.500	1.700	1.500	1.700
1	251120	5632	121	Sonst. Aufwandsentschäd.-Entlohnungsschema II (B)	01	0100	240	2213	3213	100	0	100	0
1	251120	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	4.600	4.600	4.600	4.600
1	251120	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	240	2212	3212	17.000	5.000	17.000	5.000
1	251120	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	240	2212	3212	100	0	100	0
1	251120	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	240	2213	3213	100	100	100	100
1	251120	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2213	3213	100	100	100	100
1	251120	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	240	2213	3213	100	0	100	0
1	251120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	13.000	11.500	13.000	11.500
1	251120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	81.000	75.500	81.000	75.500
1	251120	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	240	2212	3212	500	500	500	500
1	251120	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	800	800	800	800
1	251120	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	240	2212	3212	100	0	100	0
1	251120	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	251120	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	251120	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	251120	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	251123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	3414			200	100
1	251123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	3415			15.000	20.000
1	251128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		54.400	42.500		
1	251128	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4831	000	2231	3231	300.000	310.000	300.000	310.000
1	251128	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	240	2234	3234	55.000	53.200	55.000	53.200
1	251128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	240	2234	3234	19.000	18.500	19.000	18.500
1	251128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	240	2234	3234	100	0	100	0
1	251128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	240	2234	3234	400	400	400	400
1	251128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	240	2234	3234	2.600	2.400	2.600	2.400
1	251128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	240	2234	3234	600	600	600	600
1	251129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4831	241	2221	3221	8.000	8.000	8.000	8.000
1	251129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4831	241	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	251129	4090	000	Ersatzteile	04	4831	241	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	251129	4300	000	Lebensmittel	04	4831	000	2221	3221	130.000	125.000	130.000	125.000
1	251129	4540	000	Reinigungsmittel	04	4831	241	2221	3221	10.000	8.000	10.000	8.000
1	251129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4831	241	2221	3221	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
1	251129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4831	241	2221	3221	100	100	100	100				
1	251129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4831	241	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000				
1	251129	6000	000	Energiebezüge	04	4831	000	2222	3222	45.000	40.000	45.000	40.000				
1	251129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4831	241	2224	3224	30.000	20.000	30.000	20.000				
1	251129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4831	241	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000				
1	251129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4831	241	2224	3224	3.000	3.000	3.000	3.000				
1	251129	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	100	100	100	100				
1	251129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4831	241	2225	3225	20.000	15.000	20.000	15.000				
1	251129	7280	086	Reinigung	04	4831	000	2225	3225	18.000	17.000	18.000	17.000				
1	251129	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	240	2225	3225	100	100	100	100				
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.198.000	1.136.300	1.158.400	1.113.500				
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-699.200	-665.600	-659.600	-642.800				
25113		LBSH für Tourismus Absam (UV)															
2	251135	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100	100	100	100				
2	251135	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4832	000	2116	3116	100	100	100	100				
2	251135	8100	003	Internatsgebühren	04	4832	000	2114	3114	500.000	450.000	500.000	450.000				
2	251135	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4832	000	2114	3114	122.400	120.000	122.400	120.000				
2	251135	8299	000	Sonstige Erträge	04	4832	000	2116	3116	2.000	2.000	2.000	2.000				
2	251135	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	2.000	2.000	2.000	2.000				
Summe Erträge / Einzahlungen										626.600	574.200	626.600	574.200				
1	251130	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	242	2211	3211	100	100	100	100				
1	251130	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	188.000	156.000	188.000	156.000				
1	251130	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	242	2211	3211	120.000	100	120.000	100				
1	251130	5106	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2211	3211	8.000	8.000	8.000	8.000				
1	251130	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	242	2211	3211	5.000	73.500	5.000	73.500				
1	251130	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2213	3213	100	100	100	100				
1	251130	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	242	2213	3213	1.300	1.300	1.300	1.300				
1	251130	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	2.400	2.400	2.400	2.400				
1	251130	5656	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2211	3211	6.100	4.600	6.100	4.600				
1	251130	5664	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	01	0100	242	2212	3212	100	100	100	100				
1	251130	5665	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	01	0100	242	2212	3212	100	0	100	0				
1	251130	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	242	2212	3212	100	0	100	0				
1	251130	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	242	2212	3212	100	0	100	0				
1	251130	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	242	2212	3212	100	0	100	0				
1	251130	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	242	2213	3213	100	100	100	100				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	251130	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	242	2213	3213	100	0	100	0
1	251130	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2213	3213	100	100	100	100
1	251130	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2213	3213	100	0	100	0
1	251130	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	242	2213	3213	100	0	100	0
1	251130	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	100	100	100	100
1	251130	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	1.000	100	1.000	100
1	251130	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	242	2212	3212	100	100	100	100
1	251130	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	12.200	9.500	12.200	9.500
1	251130	5826	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2212	3212	600	500	600	500
1	251130	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	65.600	49.500	65.600	49.500
1	251130	5836	120	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2212	3212	100	100	100	100
1	251130	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	242	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000
1	251130	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	1.300	1.200	1.300	1.200
1	251130	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	100	0	100	0
1	251130	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	242	2212	3212	100	0	100	0
1	251130	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	251130	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	251130	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	251130	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	251130	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	251130	5919	110	Dot. von sonstigen Personalmückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	251130	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalmückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	251133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	1025	3414			4.100	4.000
1	251133	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	251133	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	251133	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	251133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	1026	3415			72.200	34.000
1	251138	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		118.000	63.700		
1	251138	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4832	000	2231	3231	346.800	340.000	346.800	340.000
1	251138	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	242	2234	3234	18.000	18.000	18.000	18.000
1	251138	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	242	2234	3234	100	0	100	0
1	251138	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	242	2234	3234	300	300	300	300
1	251138	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	242	2234	3234	600	600	600	600
1	251139	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4832	243	2221	3221	30.000	31.200	30.000	31.200
1	251139	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4832	243	2221	3221	0	1.500	0	1.500
1	251139	4090	000	Ersatzteile	04	4832	243	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	251139	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4832	243	2221	3221	1.500	0	1.500	0
1	251139	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4832	243	2221	3221	2.000	0	2.000	0
1	251139	4300	000	Lebensmittel	04	4832	000	2221	3221	300.000	331.700	300.000	331.700
1	251139	4520	000	Treibstoffe	04	4832	243	2221	3221	100	0	100	0
1	251139	4540	000	Reinigungsmittel	04	4832	243	2221	3221	14.400	14.100	14.400	14.100
1	251139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4832	243	2221	3221	900	900	900	900
1	251139	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4832	243	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	251139	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4832	243	2221	3221	200	0	200	0
1	251139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4832	243	2221	3221	7.900	8.000	7.900	8.000
1	251139	6000	000	Energiebezüge	04	4832	000	2222	3222	85.000	80.000	85.000	80.000
1	251139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4832	243	2224	3224	29.500	19.100	29.500	19.100
1	251139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4832	243	2224	3224	2.000	2.000	2.000	2.000
1	251139	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4832	243	2224	3224	17.400	17.100	17.400	17.100
1	251139	6300	001	Portoentgelte	04	4832	243	2222	3222	1.300	1.300	1.300	1.300
1	251139	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4832	243	2222	3222	1.500	0	1.500	0
1	251139	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4832	243	2244	3244	300	0	300	0
1	251139	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.700	1.700	1.700	1.700
1	251139	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4832	000	2223	3223	3.600	3.500	3.600	3.500
1	251139	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4832	000	2225	3225	7.700	100	7.700	100
1	251139	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4832	000	2225	3225	300	300	300	300
1	251139	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4832	243	2225	3225	200	0	200	0
1	251139	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4832	243	2225	3225	500	500	500	500
1	251139	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4832	243	2225	3225	200	200	200	200
1	251139	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4832	243	2225	3225	18.600	26.100	18.600	26.100
1	251139	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4832	243	2225	3225	0	1.500	0	1.500
1	251139	7280	086	Reinigung	04	4832	000	2225	3225	75.400	75.400	75.400	75.400
1	251139	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4832	243	2225	3225	200	200	200	200
1	251139	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	242	2225	3225	100	100	100	100
1	251139	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4832	243	2225	3225	400	400	400	400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.504.100	1.350.900	1.462.000	1.324.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-877.500	-776.700	-835.400	-750.700
25114				LBSH für Holztechnik (UV)									
2	251145	8100	003	Internatsgebühren	04	4833	000	2114	3114	525.000	525.000	525.000	525.000
2	251145	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4833	000	2114	3114	27.000	24.000	27.000	24.000
2	251145	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4833	000	2114	3114	800	600	800	600

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	251145	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4833	000	2131	3131	100	100	100	100
2	251145	8299	000	Sonstige Erträge	04	4833	000	2116	3116	4.000	4.000	4.000	4.000
2	251145	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100
Summe Erträge / Einzahlungen										557.000	553.800	557.000	553.800
1	251140	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	222.900	206.000	222.900	206.000
1	251140	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	244	2211	3211	106.400	100	106.400	100
1	251140	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	244	2211	3211	2.000	350.000	2.000	350.000
1	251140	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	244	2213	3213	2.500	2.500	2.500	2.500
1	251140	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	4.500	4.500	4.500	4.500
1	251140	5655	110	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01	0100	244	2211	3211	3.200	3.200	3.200	3.200
1	251140	5656	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	2211	3211	19.000	17.500	19.000	17.500
1	251140	5665	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	01	0100	244	2212	3212	21.000	10.000	21.000	10.000
1	251140	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	244	2212	3212	100	0	100	0
1	251140	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	244	2212	3212	100	0	100	0
1	251140	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	244	2213	3213	100	100	100	100
1	251140	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2213	3213	100	100	100	100
1	251140	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	244	2213	3213	100	0	100	0
1	251140	5805	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	244	2212	3212	100	100	100	100
1	251140	5815	110	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01	0100	244	2212	3212	100	100	100	100
1	251140	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	12.000	9.200	12.000	9.200
1	251140	5826	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	2212	3212	700	700	700	700
1	251140	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	73.000	65.000	73.000	65.000
1	251140	5836	120	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	2212	3212	1.500	1.500	1.500	1.500
1	251140	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	244	2212	3212	500	300	500	300
1	251140	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	2.500	2.500	2.500	2.500
1	251140	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	244	2212	3212	100	0	100	0
1	251140	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	251140	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	251140	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	251140	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalsrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	251143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4833	000	1025	3414			0	5.000
1	251143	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4833	000	1025	3414			500	1.000
1	251143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	1026	3415			41.000	36.000
1	251148	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		36.400	34.100		
1	251148	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4833	000	2231	3231	380.000	370.000	380.000	370.000
1	251148	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	244	2234	3234	19.000	18.500	19.000	18.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	251148	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	244	2234	3234	100	0	100	0
1	251148	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	244	2234	3234	200	200	200	200
1	251148	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	244	2234	3234	600	600	600	600
1	251149	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4833	245	2221	3221	17.500	17.500	17.500	17.500
1	251149	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4833	245	2221	3221	0	6.000	0	6.000
1	251149	4090	000	Ersatzteile	04	4833	245	2221	3221	5.000	7.100	5.000	7.100
1	251149	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4833	245	2221	3221	6.000	0	6.000	0
1	251149	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4833	245	2221	3221	2.100	0	2.100	0
1	251149	4300	000	Lebensmittel	04	4833	000	2221	3221	180.500	180.000	180.500	180.000
1	251149	4520	000	Treibstoffe	04	4833	245	2221	3221	200	0	200	0
1	251149	4540	000	Reinigungsmittel	04	4833	245	2221	3221	21.000	21.000	21.000	21.000
1	251149	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4833	245	2221	3221	500	500	500	500
1	251149	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4833	245	2221	3221	600	600	600	600
1	251149	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4833	245	2221	3221	500	0	500	0
1	251149	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4833	245	2221	3221	8.100	8.100	8.100	8.100
1	251149	6000	000	Energiebezüge	04	4833	000	2222	3222	70.500	70.000	70.500	70.000
1	251149	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4833	245	2224	3224	66.000	66.000	66.000	66.000
1	251149	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4833	245	2224	3224	3.000	4.000	3.000	4.000
1	251149	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4833	245	2224	3224	14.000	14.300	14.000	14.300
1	251149	6300	001	Portoentgelte	04	4833	245	2222	3222	1.600	1.600	1.600	1.600
1	251149	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4833	245	2222	3222	2.700	0	2.700	0
1	251149	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4833	245	2244	3244	500	0	500	0
1	251149	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.000	3.000	3.000	3.000
1	251149	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4833	000	2223	3223	700	700	700	700
1	251149	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4833	000	2225	3225	11.500	0	11.500	0
1	251149	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4833	000	2225	3225	200	100	200	100
1	251149	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4833	245	2225	3225	1.000	0	1.000	0
1	251149	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4833	245	2225	3225	2.500	2.700	2.500	2.700
1	251149	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4833	245	2225	3225	29.000	41.000	29.000	41.000
1	251149	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4833	245	2225	3225	0	3.000	0	3.000
1	251149	7280	067	Fotokopien	04	4833	245	2225	3225	2.800	2.000	2.800	2.000
1	251149	7280	070	EDV-Software	04	4833	000	2225	3225	0	1.000	0	1.000
1	251149	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4833	245	2225	3225	100	100	100	100
1	251149	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	244	2225	3225	200	200	200	200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.360.500	1.547.700	1.365.200	1.555.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-803.500	-993.900	-808.200	-1.001.400

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG						VA 2020		VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	
	25115			LBSH für Glastechnik (UV)						
2	251155	8100	003	Internatsgebühren	04	4834	000	2114	3114	380.000
2	251155	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4834	000	2114	3114	75.000
2	251155	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4834	000	2114	3114	2.500
2	251155	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4834	000	2131	3131	100
2	251155	8299	000	Sonstige Erträge	04	4834	000	2116	3116	500
				Summe Erträge / Einzahlungen						458.100
1	251150	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	300.000
1	251150	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	246	2211	3211	65.700
1	251150	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2211	3211	100
1	251150	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	246	2211	3211	100
1	251150	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	246	2213	3213	100
1	251150	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	9.500
1	251150	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	246	2212	3212	100
1	251150	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	246	2212	3212	100
1	251150	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	246	2213	3213	100
1	251150	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2213	3213	100
1	251150	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2213	3213	100
1	251150	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2211	3211	100
1	251150	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	10.100
1	251150	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	57.000
1	251150	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2212	3212	100
1	251150	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	246	2212	3212	1.000
1	251150	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	1.900
1	251150	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2212	3212	100
1	251150	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100
1	251150	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100
1	251150	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100
1	251150	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalsrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100
1	251153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	1025	3414	
1	251153	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	1025	3414	
1	251153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	1026	3415	
1	251158	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		43.900
1	251158	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4834	000	2231	3231	350.000
1	251158	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	246	2234	3234	20.400

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	251158	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	246	2234	3234	100	0	100	0
1	251158	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	246	2234	3234	400	400	400	400
1	251158	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	246	2234	3234	100	100	100	100
1	251159	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4834	247	2221	3221	15.000	15.000	15.000	15.000
1	251159	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4834	247	2221	3221	0	3.000	0	3.000
1	251159	4090	000	Ersatzteile	04	4834	247	2221	3221	400	400	400	400
1	251159	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4834	247	2221	3221	1.500	0	1.500	0
1	251159	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4834	247	2221	3221	1.500	0	1.500	0
1	251159	4300	000	Lebensmittel	04	4834	000	2221	3221	130.000	110.000	130.000	110.000
1	251159	4510	000	Brennstoffe	04	4834	000	2221	3221	32.000	20.000	32.000	20.000
1	251159	4520	000	Treibstoffe	04	4834	247	2221	3221	500	0	500	0
1	251159	4540	000	Reinigungsmittel	04	4834	247	2221	3221	7.500	7.000	7.500	7.000
1	251159	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4834	247	2221	3221	400	400	400	400
1	251159	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4834	247	2221	3221	500	500	500	500
1	251159	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4834	247	2221	3221	500	0	500	0
1	251159	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4834	247	2221	3221	1.500	2.500	1.500	2.500
1	251159	6000	000	Energiebezüge	04	4834	000	2222	3222	18.200	12.000	18.200	12.000
1	251159	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4834	247	2224	3224	10.000	10.000	10.000	10.000
1	251159	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4834	247	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000
1	251159	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4834	247	2224	3224	200	200	200	200
1	251159	6300	001	Portoentgelte	04	4834	247	2222	3222	500	500	500	500
1	251159	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4834	247	2222	3222	1.500	0	1.500	0
1	251159	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4834	247	2244	3244	100	0	100	0
1	251159	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	6.000	5.700	6.000	5.700
1	251159	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4834	000	2223	3223	13.800	13.000	13.800	13.000
1	251159	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4834	000	2225	3225	12.100	0	12.100	0
1	251159	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4834	000	2225	3225	600	10.100	600	10.100
1	251159	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4834	247	2225	3225	500	0	500	0
1	251159	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4834	247	2225	3225	400	400	400	400
1	251159	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4834	247	2225	3225	0	100	0	100
1	251159	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4834	247	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000
1	251159	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4834	247	2225	3225	0	1.500	0	1.500
1	251159	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4834	247	2225	3225	200	200	200	200
1	251159	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	246	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	251159	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4834	247	2225	3225	100	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.123.100	917.300	1.100.800	903.900

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

												MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung			PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-665.000	-564.200	-642.700	-550.800
	25116			LBSH für Tourismus Landeck (UV)											
2	251165	8030	000	Veräußerung von Handelswaren			04	4835	000	2116	3116	0	100	0	100
2	251165	8100	003	Internatsgebühren			04	4835	000	2114	3114	270.800	220.000	270.800	220.000
2	251165	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten			04	4835	000	2114	3114	300	200	300	200
2	251165	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal			04	4835	000	2114	3114	7.700	7.500	7.700	7.500
2	251165	8299	000	Sonstige Erträge			04	4835	000	2116	3116	400	400	400	400
2	251165	8800	001	Pensionsbeiträge			01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen								279.300	228.300	279.300	228.300
1	251160	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I			01	0100	291	2211	3211	138.700	135.000	138.700	135.000
1	251160	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)			01	0100	291	2211	3211	141.900	100	141.900	100
1	251160	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)			01	0100	291	2211	3211	100	129.000	100	129.000
1	251160	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I			01	0100	291	2213	3213	4.000	3.200	4.000	3.200
1	251160	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I			01	0100	291	2211	3211	2.400	3.000	2.400	3.000
1	251160	5655	110	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer			01	0100	291	2211	3211	100	100	100	100
1	251160	5656	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L			01	0100	291	2211	3211	100	100	100	100
1	251160	5665	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L			01	0100	291	2212	3212	100	100	100	100
1	251160	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I			01	0100	291	2212	3212	100	0	100	0
1	251160	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II			01	0100	291	2212	3212	100	0	100	0
1	251160	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB			01	0100	291	2213	3213	100	100	100	100
1	251160	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I			01	0100	291	2213	3213	100	100	100	100
1	251160	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II			01	0100	291	2213	3213	100	0	100	0
1	251160	5805	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer			01	0100	291	2212	3212	100	100	100	100
1	251160	5815	110	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer			01	0100	291	2212	3212	100	100	100	100
1	251160	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I			01	0100	291	2212	3212	11.300	11.300	11.300	11.300
1	251160	5826	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L			01	0100	291	2212	3212	100	100	100	100
1	251160	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I			01	0100	291	2212	3212	60.000	58.300	60.000	58.300
1	251160	5836	120	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L			01	0100	291	2212	3212	100	100	100	100
1	251160	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa			01	0100	291	2212	3212	1.500	1.500	1.500	1.500
1	251160	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I			01	0100	291	2212	3212	2.500	2.500	2.500	2.500
1	251160	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II			01	0100	291	2212	3212	100	0	100	0
1	251160	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			01	0100	904	2214		100	100		
1	251160	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB			01	0100	904	2214		100	100		
1	251160	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum Urlaube- VB			01	0100	904	2214		100	100		
1	251160	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB			01	0100	904	2214		100	100		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
1	251163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	000	1025	3414			5.700	5.500				
1	251163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	000	1026	3415			50.000	35.000				
1	251168	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		177.200	123.400						
1	251168	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4835	000	2231	3231	160.000	153.800	160.000	153.800				
1	251168	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	291	2234	3234	4.800	4.700	4.800	4.700				
1	251168	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	291	2234	3234	100	0	100	0				
1	251168	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	291	2234	3234	200	200	200	200				
1	251168	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	291	2234	3234	900	900	900	900				
1	251169	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4835	292	2221	3221	38.800	33.800	38.800	33.800				
1	251169	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4835	292	2221	3221	0	1.100	0	1.100				
1	251169	4090	000	Ersatzteile	04	4835	292	2221	3221	700	600	700	600				
1	251169	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4835	292	2221	3221	1.200	0	1.200	0				
1	251169	4300	000	Lebensmittel	04	4835	000	2221	3221	155.300	152.200	155.300	152.200				
1	251169	4510	000	Brennstoffe	04	4835	000	2221	3221	32.700	32.000	32.700	32.000				
1	251169	4540	000	Reinigungsmittel	04	4835	292	2221	3221	4.600	4.000	4.600	4.000				
1	251169	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4835	292	2221	3221	700	600	700	600				
1	251169	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4835	292	2221	3221	400	300	400	300				
1	251169	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4835	292	2221	3221	200	0	200	0				
1	251169	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4835	292	2221	3221	3.100	3.000	3.100	3.000				
1	251169	6000	000	Energiebezüge	04	4835	000	2222	3222	33.700	33.000	33.700	33.000				
1	251169	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4835	292	2224	3224	47.600	42.000	47.600	42.000				
1	251169	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4835	292	2224	3224	700	600	700	600				
1	251169	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4835	292	2224	3224	700	600	700	600				
1	251169	6300	001	Portoentgelte	04	4835	292	2222	3222	1.000	900	1.000	900				
1	251169	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4835	292	2222	3222	2.400	0	2.400	0				
1	251169	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.700	1.700	1.700	1.700				
1	251169	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4835	000	2223	3223	70.900	69.500	70.900	69.500				
1	251169	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4835	000	2225	3225	7.200	0	7.200	0				
1	251169	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4835	000	2225	3225	1.600	8.500	1.600	8.500				
1	251169	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4835	292	2225	3225	71.200	67.800	71.200	67.800				
1	251169	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4835	292	2225	3225	0	2.300	0	2.300				
1	251169	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4835	292	2225	3225	900	800	900	800				
1	251169	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	291	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000				
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.185.600	1.084.500	1.063.700	1.001.200				
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-906.300	-856.200	-784.400	-772.900				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	25117			Wohnheim für Auszubildende (UV)									
2	251175	8100	003	Internatsgebühren	04	3300	000	2114	3114	95.000	80.000	95.000	80.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						95.000	80.000	95.000	80.000
1	251173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	000	1026	3415			2.000	2.000
1	251178	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.700	2.200		
1	251179	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3300	293	2221	3221	10.000	10.000	10.000	10.000
1	251179	4300	000	Lebensmittel	04	3300	000	2221	3221	9.000	9.000	9.000	9.000
1	251179	4540	000	Reinigungsmittel	04	3300	293	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	251179	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3300	293	2221	3221	200	0	200	0
1	251179	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3300	293	2221	3221	2.300	2.500	2.300	2.500
1	251179	6000	000	Energiebezüge	04	3300	000	2222	3222	7.000	7.000	7.000	7.000
1	251179	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	3300	293	2224	3224	8.000	8.000	8.000	8.000
1	251179	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3300	293	2222	3222	5.000	0	5.000	0
1	251179	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	0410	000	2223	3223	87.000	87.000	87.000	87.000
1	251179	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3300	293	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	251179	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	3300	293	2225	3225	0	0	0	0
1	251179	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3300	293	2225	3225	19.000	19.000	19.000	19.000
1	251179	7280	032	Fremdwäscherei	04	3300	293	2225	3225	7.000	7.000	7.000	7.000
1	251179	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3300	293	2225	3225	0	5.000	0	5.000
1	251179	7280	086	Reinigung	04	3300	000	2225	3225	10.400	10.000	10.400	10.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						174.600	173.700	173.900	173.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-79.600	-93.700	-78.900	-93.500
	25118			Landesschülerheim Imst (UV)									
2	251185	8100	003	Internatsgebühren	04	3860	000	2114	3114	418.000	425.000	418.000	425.000
2	251185	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	3860	000	2114	3114	100	100	100	100
2	251185	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	3860	000	2114	3114	300	300	300	300
2	251185	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	3860	000	2114	3114	7.000	6.500	7.000	6.500
2	251185	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	3860	000	2115	3115	2.700	2.700	2.700	2.700
2	251185	8299	000	Sonstige Erträge	04	3860	000	2116	3116	500	500	500	500
2	251185	8503	003	Beitr. anderer Bdslder f.grenzüberschr.Schulbesuch	04	3860	000	2121	3121	11.000	11.000	11.000	11.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						439.600	446.100	439.600	446.100
1	251180	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	193.200	185.000	193.200	185.000
1	251180	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	289	2211	3211	21.200	100	21.200	100
1	251180	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3860	296	2211	3211	295.000	286.700	295.000	286.700
1	251180	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	289	2211	3211	100	18.500	100	18.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	251180	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	289	2213	3213	500	500	500	500
1	251180	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	2.000	2.000	2.000	2.000
1	251180	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	289	2212	3212	5.000	4.200	5.000	4.200
1	251180	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	289	2212	3212	100	0	100	0
1	251180	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	289	2213	3213	100	100	100	100
1	251180	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2213	3213	100	100	100	100
1	251180	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	289	2213	3213	100	0	100	0
1	251180	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	8.400	8.300	8.400	8.300
1	251180	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	15.700	15.400	15.700	15.400
1	251180	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	45.800	43.500	45.800	43.500
1	251180	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	59.000	57.100	59.000	57.100
1	251180	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	289	2212	3212	300	300	300	300
1	251180	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	01	3860	296	2212	3212	1.700	1.700	1.700	1.700
1	251180	5902	120	Fahrtkostenzuschuss - Vertragsbedienstete	01	0100	289	2212	3212	100	100	100	100
1	251180	5902	120	Fahrtkostenzuschuss - Vertragsbedienstete	01	3860	296	2212	3212	0	100	0	100
1	251180	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	100	0	100	0
1	251180	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	1.400	1.400	1.400	1.400
1	251180	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	3860	296	2212	3212	2.500	2.500	2.500	2.500
1	251180	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	251180	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	251180	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	251180	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	251183	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	1021	3412			0	100.000
1	251183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	3414			100	100
1	251183	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3860	296	1025	3414			100	100
1	251183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3860	296	1026	3415			9.800	9.800
1	251183	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	3413			0	18.000
1	251188	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		12.400	9.400		
1	251188	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	289	2234	3234	100	100	100	100
1	251188	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3860	296	2234	3234	600	600	600	600
1	251189	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3860	296	2221	3221	6.000	6.000	6.000	6.000
1	251189	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3860	296	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000
1	251189	4090	000	Ersatzteile	04	3860	296	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	251189	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	04	3860	296	2221	3221	200	200	200	200
1	251189	4300	000	Lebensmittel	04	3860	296	2221	3221	84.000	80.000	84.000	80.000
1	251189	4520	000	Treibstoffe	04	3860	296	2221	3221	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	251189	4540	000	Reinigungsmittel	04	3860	296	2221	3221	6.000	6.000	6.000	6.000
1	251189	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3860	296	2221	3221	100	100	100	100
1	251189	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3860	296	2221	3221	200	200	200	200
1	251189	4570	000	Druckwerke	04	3860	296	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	251189	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	3860	296	2221	3221	200	200	200	200
1	251189	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3860	296	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000
1	251189	6000	000	Energiebezüge	04	3860	296	2222	3222	35.000	39.000	35.000	39.000
1	251189	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	04	3860	296	2224	3224	100	100	100	100
1	251189	6130	028	Landesschülerheim Imst,sonst.Grundst.einrichtungen	06	6420	000	2224	3224	15.000	0	15.000	0
1	251189	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3860	296	2224	3224	13.000	13.000	13.000	13.000
1	251189	6140	073	Instandhaltung Landesschülerheim Imst	06	6420	000	2224	3224	10.000	10.000	10.000	10.000
1	251189	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3860	296	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000
1	251189	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	3860	296	2224	3224	2.000	2.000	2.000	2.000
1	251189	6210	000	Sonstige Transporte	04	3860	296	2222	3222	100	100	100	100
1	251189	6300	001	Portoentgelte	04	3860	296	2222	3222	100	100	100	100
1	251189	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3860	296	2222	3222	1.500	0	1.500	0
1	251189	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.800	1.800	1.800	1.800
1	251189	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3860	296	2223	3223	300	300	300	300
1	251189	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	3860	296	2225	3225	7.900	7.900	7.900	7.900
1	251189	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
1	251189	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
1	251189	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
1	251189	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3860	296	2225	3225	3.500	3.500	3.500	3.500
1	251189	7280	032	Fremdwäscherei	04	3860	296	2225	3225	500	500	500	500
1	251189	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	3860	296	2225	3225	0	1.500	0	1.500
1	251189	7280	067	Fotokopien	04	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
1	251189	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	3860	296	2225	3225	300	300	300	300
1	251189	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	289	2225	3225	100	100	100	100
1	251189	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
1	251189	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						864.500	821.700	861.700	939.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-424.900	-375.600	-422.100	-493.800
251				Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime									
				Summe Erträge / Einzahlungen						4.577.800	4.230.500	4.577.800	4.230.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						13.603.300	12.461.800	13.422.400	12.902.800

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-9.025.500	-8.231.300	-8.844.600	-8.672.300
252 Jugendherbergen und Jugendheime													
25200 Jugendherbergen und Jugendheime													
1	252005	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	08	4500	220	2231	3431	0	0	0	0
1	252005	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	08	4500	220	2234	3434	0	0	0	0
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										0	0	0	0
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										0	0	0	0
252 Jugendherbergen und Jugendheime													
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										0	0	0	0
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										0	0	0	0
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
25900 Lesepädagogische Aktivitäten													
1	259003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4400	000	1026	3415			100	100
1	259009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4400	210	2221	3221	100	100	100	100
1	259009	4570	000	Druckwerke	04	4400	210	2221	3221	4.500	14.400	4.500	14.400
1	259009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4400	210	2221	3221	100	100	100	100
1	259009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	210	2225	3225	10.000	100	10.000	100
1	259009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	210	2225	3225	100	100	100	100
1	259009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	210	2225	3225	100	100	100	100
1	259009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4400	210	2225	3225	100	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										15.000	15.000	15.100	15.100
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-15.000	-15.000	-15.100	-15.100
25910 Sonstige Jugendförderung													
2	259101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	259105	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	08	4500	000	2116	3116	8.000	0	8.000	0
2	259105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	08	4500	000	2114	3114	0	0	0	0
2	259105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	4500	000	2116	3116	100	100	100	100
2	259105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	08	4500	000	2131	3131	100	0	100	0
2	259105	8299	000	Sonstige Erträge	08	4500	000	2116	3116	1.000	9.500	1.000	9.500
2	259105	8810	005	Strafgelder	08	4500	000	2124	3124	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge / Einzahlungen										19.300	19.600	19.200	19.600
1	259105	7297	047	Zuwendung Unterstützung von Jugendprojekten	08	4500	220	2225	3225	0	0	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	259105	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	08	4500	220	2231	3231	1.000.000	24.400	1.000.000	24.400
1	259105	7305	029	Zuwendung - Druckkosten Tiroler Jungbürgerbuch	08	1200	000	2231	3231	15.000	15.000	15.000	15.000
1	259105	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	08	4500	220	2231	3231	1.500	0	1.500	0
1	259105	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	08	4500	220	2231	3231	100	0	100	0
1	259105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	08	4500	220	2234	3234	1.614.800	2.589.700	1.614.800	2.589.700
1	259105	7670	062	Zuw. f. musische Initiativen u. sonst. Jugendproj.	08	4500	220	2234	3234	0	0	0	0
1	259105	7670	100	Zuwendung an Spielpädagogische Initiativen	08	4500	220	2234	3234	0	0	0	0
1	259105	7670	135	Zuwendung für Ferienaktion	08	4500	000	2234	3234	0	0	0	0
1	259105	7670	142	Zuw.f.sprachorientierte Austauschaktionen	08	4500	220	2234	3234	64.200	64.200	64.200	64.200
1	259105	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	08	4500	220	2234	3234	5.000	0	5.000	0
1	259105	7690	008	Innsbruck-Tirol-Aktion	08	4500	220	2234	3234	49.300	49.300	49.300	49.300
1	259105	7690	009	Zuwendung für Internationalen Jugendaustausch	08	4500	220	2234	3234	0	5.600	0	5.600
1	259105	7690	054	Zuwendung Südtirol-Trentino-Aktion	08	8080	000	2234	3234	68.000	51.000	68.000	51.000
1	259108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.700	1.000		
1	259109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	4500	221	2221	3221	5.000	9.200	5.000	9.200
1	259109	4130	000	Handelswaren	08	4500	221	2221	3221	5.000	0	5.000	0
1	259109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	08	4500	221	2221	3221	500	0	500	0
1	259109	4570	000	Druckwerke	08	4500	221	2221	3221	19.800	19.800	19.800	19.800
1	259109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	4500	221	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000
1	259109	6210	000	Sonstige Transporte	08	4500	221	2222	3222	1.000	0	1.000	0
1	259109	6300	000	Postdienste	08	4500	221	2222	3222	1.000	0	1.000	0
1	259109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	08	4500	221	2244	3244	1.000	0	1.000	0
1	259109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	08	4500	000	2225	3225	100	0	100	0
1	259109	7232	000	Repräsentationsaufwand	08	4500	221	2225	3225	73.100	0	73.100	0
1	259109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	4500	221	2225	3225	28.100	36.100	28.100	36.100
1	259109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	08	4500	221	2225	3225	25.000	41.800	25.000	41.800
1	259109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	4500	221	2225	3225	117.700	170.400	117.700	170.400
1	259109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	08	4500	221	2225	3225	100	100	100	100
1	259109	7297	012	Aufwand Internationaler Jugendaustausch	08	4500	000	2225	3225	0	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.103.000	3.082.600	3.100.300	3.081.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.083.700	-3.063.000	-3.081.100	-3.062.000
	25920			Jugendwarteraum Innsbruck									
2	259205	8505	005	Beiträge der Gemeinden	08	4500	000	2121	3121	3.000	3.000	3.000	3.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						3.000	3.000	3.000	3.000
1	259203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	4500	223	1026	3415			3.900	3.900

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	259208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.200	500		
1	259209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	4500	223	2221	3221	400	400	400	400
1	259209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	08	4500	223	2221	3221	100	0	100	0
1	259209	4570	000	Druckwerke	08	4500	223	2221	3221	300	300	300	300
1	259209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	4500	223	2221	3221	300	400	300	400
1	259209	6000	000	Energiebezüge	08	4500	000	2222	3222	2.500	0	2.500	0
1	259209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	0410	000	2223	3223	22.000	22.000	22.000	22.000
1	259209	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	08	4500	000	2225	3225	100	0	100	0
1	259209	7232	000	Repräsentationsaufwand	08	4500	223	2225	3225	1.200	0	1.200	0
1	259209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	4500	223	2225	3225	300	300	300	300
1	259209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	4500	223	2225	3225	9.800	13.500	9.800	13.500
1	259209	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	4500	223	2225	3225	0	100	0	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						38.200	37.500	40.900	40.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-35.200	-34.500	-37.900	-37.900
	25930			Außerschulische Jugendbildung									
1	259305	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	08	4500	000	2234	3234	0	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						0	0	0	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	0	0
	259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						22.300	22.600	22.200	22.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.156.200	3.135.100	3.156.300	3.137.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.133.900	-3.112.500	-3.134.100	-3.115.000
	25			Ausserschulische Jugenderziehung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						4.600.100	4.253.100	4.600.000	4.253.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						16.759.500	15.596.900	16.578.700	16.040.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-12.159.400	-11.343.800	-11.978.700	-11.787.300
	26			Sport und ausserschulische Leibeserziehung									
	260			Landessportorganisation									
	26010			Landessportförderungsfonds									
2	260100	8505	011	Gemeindebeitrag (1-260104-div.)	02	1600	000	2121	3121	2.924.000	2.792.000	2.924.000	2.792.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.924.000	2.792.000	2.924.000	2.792.000
1	260104	7270	063	Tiroler Schulsportservice	04	1600	298	2225	3225	210.000	0	210.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	260104	7290	009	Weiterl. Gdebeitr. SportFF (2-260100-8505 011)	02	1600	000	2225	3225	0	0	0	0
1	260104	7305	045	Förd. Erricht.v.Sportstätt. Gemeinden lfd.Transf.	02	1600	298	2231	3231	30.000	30.000	30.000	30.000
1	260104	7332	003	Landesbeitrag gemäß Landessportgesetz	02	1600	000	2231	3231	0	0	0	0
1	260104	7355	069	Förd.Erricht. Sportstätten Gemeinden Kapitaltrsfr.	02	1600	298	2231	3431	200.000	970.000	200.000	970.000
1	260104	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	1600	298	2233	3233	200.000	0	200.000	0
1	260104	7670	157	Zuwendungen aus Regierungsanteil (15%)	02	1600	298	2234	3234	877.200	837.600	877.200	837.600
1	260104	7670	158	Zuwendung Jugendsportförderung	02	1600	298	2234	3234	700.000	700.000	700.000	700.000
1	260104	7670	159	Basisförderung Mannschaften/Ligaförderung	02	1600	298	2234	3234	680.000	560.000	680.000	560.000
1	260104	7670	160	Leistungszentren/Kaderförderung	02	1600	298	2234	3234	690.000	700.000	690.000	700.000
1	260104	7670	161	Spitzensport/Olympiaförderung	02	1600	298	2234	3234	0	190.000	0	190.000
1	260104	7670	162	Breitensport/Fortbildungen	02	1600	298	2234	3234	80.000	80.000	80.000	80.000
1	260104	7670	163	Sportveranstaltungen, Arge Alp, Euregio	02	1600	298	2234	3234	300.000	230.000	300.000	230.000
1	260104	7670	164	Zuwendungen an Dach- und Fachverbände	02	1600	298	2234	3234	980.000	977.700	980.000	977.700
1	260104	7670	166	Sportpsychologie	02	1600	298	2234	3234	40.000	0	40.000	0
1	260104	7670	167	Behindertensport	04	1600	298	2234	3234	80.000	0	80.000	0
1	260104	7670	168	Erhaltung Schutzhütten und Wege	04	1600	298	2234	3234	110.000	0	110.000	0
1	260104	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	298	2234	3434	600.000	0	600.000	0
1	260108	7232	000	Repräsentationsaufwand	02	1600	298	2225	3225	70.800	0	70.800	0
1	260108	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	1600	298	2225	3225	0	308.700	0	308.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.848.000	5.584.000	5.848.000	5.584.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.924.000	-2.792.000	-2.924.000	-2.792.000
260				Landessportorganisation									
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.924.000	2.792.000	2.924.000	2.792.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.848.000	5.584.000	5.848.000	5.584.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.924.000	-2.792.000	-2.924.000	-2.792.000
269				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
26900				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)									
1	269004	7670	084	Zuwendung Sportler-Versicherung - Landesanteil	02	0400	000	2234	3234	19.400	19.000	19.400	19.000
1	269005	7297	022	Straßenradweltmeisterschaft 2018	02	1600	000	2225	3225	0	100	0	100
1	269005	7297	027	Zuwend. für sonstige Sportförderungsmassnahmen	02	1600	224	2225	3225	532.900	532.900	532.900	532.900
1	269005	7297	028	Nordische WM Seefeld	02	1600	000	2225	3225	700.000	1.800.000	700.000	1.800.000
1	269005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	02	1600	224	2231	3231	11.100	11.100	11.100	11.100
1	269005	7403	017	Nationale Anti Doping Agentur Austria (NADA) GmbH	02	7000	000	2232	3232	26.000	25.200	26.000	25.200
1	269005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	1600	000	2233	3233	250.000	100	250.000	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	269005	7430	026	Betriebszuschuss Ice Art Arena Telfs	02	1600	000	2233	3233	130.000	130.000	130.000	130.000
1	269005	7430	029	Zuwendung Kletterweltmeisterschaften 2017/2018	02	1600	000	2233	3233	0	0	0	0
1	269005	7430	034	Boulderweltcup 2020 und Junioren WM 2021	02	1600	298	2233	3233	190.000	0	190.000	0
1	269005	7480	003	Zuwendung an Betriebe	02	1600	000	2233	3433	100	0	100	0
1	269005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	02	1600	224	2234	3234	1.016.700	516.700	1.016.700	516.700
1	269005	7670	028	Zuwendungen für Sportveranstaltungen	02	1600	224	2234	3234	303.000	303.000	303.000	303.000
1	269005	7670	060	Zuwendung Fußball-Nachwuchsakademie	02	1600	000	2234	3234	272.000	272.000	272.000	272.000
1	269005	7670	126	Zuwendung Schmittelschule Neustift	02	1600	000	2234	3234	560.000	510.000	560.000	510.000
1	269005	7670	127	Zuwendung sportmedizinische Betreuung	02	1600	000	2234	3234	383.100	383.100	383.100	383.100
1	269005	7670	130	Fußballprojekte Tirol	02	1600	000	2234	3234	640.000	640.000	640.000	640.000
1	269005	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	224	2234	3434	100	0	100	0
1	269009	4130	005	Gütesiegel für Pisten Loipen und Bergwege	02	1600	000	2221	3221	2.800	2.800	2.800	2.800
1	269009	4570	005	Fachpublikationen	02	1600	000	2221	3221	17.400	17.400	17.400	17.400
1	269009	6140	090	Landessporthaus, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	100	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.054.700	5.163.400	5.054.700	5.163.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.054.700	-5.163.400	-5.054.700	-5.163.400
26910				Sportstättenbau									
1	269105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	1600	227	2231	3431	122.700	122.700	122.700	122.700
1	269105	7355	073	Zuwendung WM 2021 Obertilliach	02	1600	227	2231	3431	340.000	0	340.000	0
1	269105	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	1600	227	2233	3233	3.150.000	100	3.150.000	100
1	269105	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	227	2234	3434	500.000	500.000	500.000	500.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.112.700	622.800	4.112.700	622.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.112.700	-622.800	-4.112.700	-622.800
26920				Olympia Sport-u.Veranstaltungszentrum Ibk GmbH.									
2	269201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
1	269204	7453	005	Sanierung Außeneisring OSVI	02	7000	225	2232	3432	0	0	0	0
1	269208	7403	011	Betriebsabgang Olympia Sport-u.Veranstaltungszent.	02	7000	225	2232	3232	1.800.000	1.900.000	1.800.000	1.900.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.800.000	1.900.000	1.800.000	1.900.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.799.900	-1.900.000	-1.800.000	-1.900.000
269				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						10.967.400	7.686.200	10.967.400	7.686.200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

												MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung								PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH					
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																-10.967.300	-7.686.200	-10.967.400	-7.686.200						
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung																								
Summe Erträge / Einzahlungen																2.924.100	2.792.000	2.924.000	2.792.000						
Summe Aufwendungen / Auszahlungen																16.815.400	13.270.200	16.815.400	13.270.200						
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																-13.891.300	-10.478.200	-13.891.400	-10.478.200						
27	Erwachsenenbildung																								
273	Volksbüchereien																								
27300	Volksbüchereien																								
2	273005	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125						100	100		100	100						
Summe Erträge / Einzahlungen																100	100	100	100						
1	273005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	216	2231	3231						75.000	0		75.000	0						
1	273005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4400	216	2231	3231						100	0		100	0						
1	273005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	216	2233	3233						100	0		100	0						
1	273005	7670	132	Öffentliche Büchereien Förderungsbeitrag	04	4400	216	2234	3234						130.200	245.400		130.200	245.400						
1	273005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	216	2234	3234						40.000	0		40.000	0						
1	273009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	216	2225	3225						100	100		100	100						
1	273009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	216	2225	3225						100	100		100	100						
1	273009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	216	2225	3225						100	100		100	100						
Summe Aufwendungen / Auszahlungen																245.700	245.700	245.700	245.700						
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																-245.600	-245.600	-245.600	-245.600						
273	Volksbüchereien																								
Summe Erträge / Einzahlungen																100	100	100	100						
Summe Aufwendungen / Auszahlungen																245.700	245.700	245.700	245.700						
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																-245.600	-245.600	-245.600	-245.600						
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen																								
27900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen																								
2	279001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117							100	0									
2	279001	8501	016	Zweckzusch. -Erwachsenenbildung	04	4400	000	2121	3121						243.400	243.400		243.400	243.400						
2	279001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125						100	100		100	100						
Summe Erträge / Einzahlungen																243.600	243.500	243.500	243.500						
1	279005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	04	4400	257	2231	3231						100	0		100	0						
1	279005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	257	2233	3233						100	0		100	0						

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	279005	7670	014	Zuw.Umsetzung §15aVereinbarung-Erwachs.bild.-Bund	04	4400	257	2234	3234	243.400	243.400	243.400	243.400
1	279005	7670	026	Zuwendung Erwachsenenbildung (freie Traeger)	04	4400	257	2234	3234	914.700	924.900	914.700	924.900
1	279005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	257	2234	3234	10.000	0	10.000	0
1	279009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	257	2225	3225	100	100	100	100
1	279009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	257	2225	3225	100	100	100	100
1	279009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	257	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.168.600	1.168.600	1.168.600	1.168.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-925.000	-925.100	-925.100	-925.100
	27911			Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof									
2	279111	8940	012	Entnahme Betriebsrücklage - Grillhof	01	7000	000	2301		100	0		
2	279114	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	000	2116	3116	429.800	415.700	429.800	415.700
2	279115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4410	000	2116	3116	142.000	139.000	142.000	139.000
2	279115	8100	015	Verpflegung	04	4410	000	2114	3114	210.000	200.000	210.000	200.000
2	279115	8100	016	Nächtigungen	04	4410	000	2114	3114	225.000	217.500	225.000	217.500
2	279115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4410	000	2114	3114	2.300	2.300	2.300	2.300
2	279115	8170	015	Kursbeiträge	04	4410	000	2114	3114	80.000	76.000	80.000	76.000
2	279115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4410	000	2114	3114	7.900	7.900	7.900	7.900
2	279115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4410	000	2115	3115	84.000	82.500	84.000	82.500
2	279115	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	4410	000	2115	3115	3.000	6.000	3.000	6.000
2	279115	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	01	7000	000	2116	3116	0	0	0	0
2	279115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7000	000	2116	3116	100	100	100	100
2	279115	8280	007	Ersätze aus Fernspreckgebühren	04	4410	000	2116	3116	100	100	100	100
2	279115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4410	000	2116	3116	200	200	200	200
2	279115	8630	003	Beiträge Dritter	04	4410	000	2123	3123	9.000	9.000	9.000	9.000
2	279115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	37.300	34.500	37.300	34.500
2	279115	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	2.500	4.100	2.500	4.100
2	279118	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.233.400	1.195.000	1.233.300	1.195.000
1	279110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	297.000	75.000	297.000	75.000
1	279110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	263.000	135.000	263.000	135.000
1	279110	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	106.200	100	106.200	100
1	279110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	337.000	325.000	337.000	325.000
1	279110	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	2211	3211	45.700	100	45.700	100
1	279110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	100	0	100	0
1	279110	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	279110	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100
1	279110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	2.000	600	2.000	600
1	279110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	1.600	600	1.600	600
1	279110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	2.000	3.300	2.000	3.300
1	279110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	0	100	0
1	279110	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100
1	279110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	9.100	4.700	9.100	4.700
1	279110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	27.900	24.500	27.900	24.500
1	279110	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	100	0	100	0
1	279110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	256	2212	3212	30.000	5.500	30.000	5.500
1	279110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100
1	279110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	256	2213	3213	100	0	100	0
1	279110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	0	100	0
1	279110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000
1	279110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	100	0	100	0
1	279110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	100	0	100	0
1	279110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	0	100	0
1	279110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100
1	279110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100
1	279110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	11.000	2.700	11.000	2.700
1	279110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	15.000	3.600	15.000	3.600
1	279110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	256	2212	3212	8.800	8.700	8.800	8.700
1	279110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	13.000	5.600	13.000	5.600
1	279110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	16.200	15.200	16.200	15.200
1	279110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	82.000	36.000	82.000	36.000
1	279110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	87.800	79.000	87.800	79.000
1	279110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	4.300	2.400	4.300	2.400
1	279110	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	32.000	32.000	32.000	32.000
1	279110	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279110	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	2.500	2.500	2.500	2.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	279110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279110	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	279110	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	279110	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	279110	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	279110	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	279110	5919	110	Dot. von sonstigen Personalmückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	279110	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalmückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	279113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	431	1025	3414			10.000	15.000
1	279113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	279113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	279113	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	279113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	279113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	431	1026	3415			8.000	10.000
1	279113	0632	278	Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus	06	6420	123	1028	3413			10.000	100
1	279118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		95.400	68.600		
1	279118	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	2234	3234	65.300	64.000	65.300	64.000
1	279118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	256	2234	3234	26.500	26.000	26.500	26.000
1	279118	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	256	2234	3234	51.000	50.000	51.000	50.000
1	279118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	2234	3234	100	0	100	0
1	279118	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	2234	3234	600	600	600	600
1	279118	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	2234	3234	5.100	5.000	5.100	5.000
1	279118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	2234	3234	700	700	700	700
1	279119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4410	431	2221	3221	10.000	9.000	10.000	9.000
1	279119	4000	202	Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus-GWG	06	6420	123	2221	3221	100	0	100	0
1	279119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4410	431	2221	3221	2.000	1.500	2.000	1.500
1	279119	4090	000	Ersatzteile	04	4410	431	2221	3221	4.000	3.500	4.000	3.500
1	279119	4130	000	Handelswaren	04	4410	431	2221	3221	28.000	26.000	28.000	26.000
1	279119	4300	000	Lebensmittel	04	4410	431	2221	3221	87.000	85.000	87.000	85.000
1	279119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4410	431	2221	3221	13.000	12.000	13.000	12.000
1	279119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4410	431	2221	3221	2.500	2.000	2.500	2.000
1	279119	4570	000	Druckwerke	04	4410	431	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000
1	279119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4410	431	2221	3221	500	500	500	500
1	279119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4410	431	2221	3221	6.000	5.000	6.000	5.000
1	279119	6000	000	Energiebezüge	04	4410	431	2222	3222	66.000	65.000	66.000	65.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	279119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4410	431	2224	3224	25.000	20.300	25.000	20.300
1	279119	6140	011	Instandhaltung Grillhof	06	6420	000	2224	3224	10.000	10.000	10.000	10.000
1	279119	6140	089	Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus-Instandh.	06	6420	123	2224	3224	100	0	100	0
1	279119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4410	431	2224	3224	15.000	10.000	15.000	10.000
1	279119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4410	431	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000
1	279119	6300	001	Portoentgelte	04	4410	431	2222	3222	500	500	500	500
1	279119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4410	431	2222	3222	1.800	0	1.800	0
1	279119	6560	000	Skontoaufwand	04	4410	431	2225	3225	100	100	100	100
1	279119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4410	431	2244	3244	1.800	1.800	1.800	1.800
1	279119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.800	2.800	2.800	2.800
1	279119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4410	431	2223	3223	2.000	2.000	2.000	2.000
1	279119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4410	431	2225	3225	4.300	5.400	4.300	5.400
1	279119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4410	431	2225	3225	1.200	100	1.200	100
1	279119	7232	000	Repräsentationsaufwand	04	4410	431	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000
1	279119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4410	431	2225	3225	500	500	500	500
1	279119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4410	431	2225	3225	500	500	500	500
1	279119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4410	431	2225	3225	140.000	140.000	140.000	140.000
1	279119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4410	431	2225	3225	18.000	15.000	18.000	15.000
1	279119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4410	431	2225	3225	0	1.800	0	1.800
1	279119	7280	067	Fotokopien	04	4410	431	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000
1	279119	7280	086	Reinigung	04	4410	431	2225	3225	3.700	3.500	3.700	3.500
1	279119	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	431	2225	3225	100	100	100	100
1	279119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4410	431	2225	3225	500	500	500	500
1	279119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	256	2225	3225	4.500	4.500	4.500	4.500
1	279119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	2225	3225	300	300	300	300
1	279119	7402	010	Betriebszuschuss Grillhof	04	7000	000	2233	3233	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.104.700	1.418.300	2.037.000	1.374.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-871.300	-223.300	-803.700	-179.600
	27912			Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum									
2	279121	8940	013	Entnahme Betriebsrücklage - Medienzentrum	01	7000	000	2301		100	0		
2	279124	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	000	2116	3116	3.500	3.500	3.500	3.500
2	279125	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4410	000	2116	3116	100	100	100	100
2	279125	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	4410	000	2116	3116	100	100	100	100
2	279125	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	04	4410	000	2114	3114	50.600	50.100	50.600	50.100
2	279125	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4410	000	2114	3114	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	279125	8170	015	Kursbeiträge	04	4410	000	2114	3114	100	100	100	100
2	279125	8240	000	Miet- und Pächtertrag	04	4410	000	2115	3115	76.600	75.200	76.600	75.200
2	279125	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7000	000	2116	3116	100	100	100	100
2	279125	8299	000	Sonstige Erträge	04	4410	000	2116	3116	200	200	200	200
2	279125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100
2	279125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						131.700	129.700	131.600	129.700
1	279120	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	225.000	225.000	225.000	225.000
1	279120	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	165.000	165.000	165.000	165.000
1	279120	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100
1	279120	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100
1	279120	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100
1	279120	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	100	0	100	0
1	279120	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	85.000	85.000	85.000	85.000
1	279120	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	2211	3211	34.000	34.000	34.000	34.000
1	279120	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	1.900	1.900	1.900	1.900
1	279120	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	800	800	800	800
1	279120	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100
1	279120	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	0	100	0
1	279120	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100
1	279120	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	5.700	5.700	5.700	5.700
1	279120	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100
1	279120	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	100	0	100	0
1	279120	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	256	2212	3212	100	4.000	100	4.000
1	279120	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279120	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279120	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100
1	279120	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	256	2213	3213	100	0	100	0
1	279120	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	0	100	0
1	279120	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000
1	279120	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	100	0	100	0
1	279120	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	100	0	100	0
1	279120	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	0	100	0
1	279120	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100
1	279120	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100
1	279120	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	8.200	8.200	8.200	8.200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	279120	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	10.700	10.700	10.700	10.700
1	279120	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	256	2212	3212	26.700	26.200	26.700	26.200
1	279120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	6.800	6.800	6.800	6.800
1	279120	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	100	100	100	100
1	279120	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	44.000	44.000	44.000	44.000
1	279120	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	100	100	100	100
1	279120	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279120	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	1.600	1.600	1.600	1.600
1	279120	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	1.700	1.700	1.700	1.700
1	279120	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279120	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279120	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	0	100	0
1	279120	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	279120	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	279120	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	279120	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	279120	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	279120	5919	110	Dot. von sonstigen Personalsrückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	279120	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalsrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430	1025	3414			7.100	7.200
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430	1026	3415			3.000	3.000
1	279128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0		
1	279128	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	2234	3234	100	100	100	100
1	279128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	256	2234	3234	100	100	100	100
1	279128	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	256	2234	3234	100	100	100	100
1	279128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	2234	3234	100	0	100	0
1	279128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	2234	3234	100	100	100	100
1	279128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	2234	3234	100	100	100	100
1	279128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	2234	3234	500	500	500	500
1	279129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4410	430	2221	3221	131.000	137.000	131.000	137.000
1	279129	4090	000	Ersatzteile	04	4410	430	2221	3221	500	500	500	500
1	279129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4410	430	2221	3221	200	500	200	500
1	279129	4570	000	Druckwerke	04	4410	430	2221	3221	3.500	3.500	3.500	3.500
1	279129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4410	430	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	279129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4410	430	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	279129	6000	000	Energiebezüge	04	4410	430	2222	3222	2.000	2.000	2.000	2.000
1	279129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4410	430	2224	3224	2.200	2.000	2.200	2.000
1	279129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4410	430	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000
1	279129	6300	001	Portoentgelte	04	4410	430	2222	3222	6.100	6.100	6.100	6.100
1	279129	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4410	430	2222	3222	500	0	500	0
1	279129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4410	430	2223	3223	47.000	48.300	47.000	48.300
1	279129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4410	430	2225	3225	100	100	100	100
1	279129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4410	430	2225	3225	500	500	500	500
1	279129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4410	430	2225	3225	12.000	13.000	12.000	13.000
1	279129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4410	430	2225	3225	4.000	3.000	4.000	3.000
1	279129	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4410	430	2225	3225	500	500	500	500
1	279129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4410	430	2225	3225	10.000	12.000	10.000	12.000
1	279129	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4410	430	2225	3225	0	500	0	500
1	279129	7280	067	Fotokopien	04	4410	430	2225	3225	500	500	500	500
1	279129	7280	086	Reinigung	04	4410	430	2225	3225	7.000	7.000	7.000	7.000
1	279129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	430	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	279129	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4410	430	2225	3225	8.000	7.500	8.000	7.500
1	279129	7299	000	Förderungsabschreibungen	04	4410	430	2225	3225	100	100	100	100
1	279129	7402	005	Betriebszuschuss Medienzentrum	04	7000	000	2233	3233	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						866.500	876.800	875.800	886.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-734.800	-747.100	-744.200	-756.900
279				<i>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</i>									
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.608.700	1.568.200	1.608.400	1.568.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.139.800	3.463.700	4.081.400	3.429.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.531.100	-1.895.500	-2.473.000	-1.861.600
27				Erwachsenenbildung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.608.800	1.568.300	1.608.500	1.568.300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.385.500	3.709.400	4.327.100	3.675.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.776.700	-2.141.100	-2.718.600	-2.107.200
28				Forschung und Wissenschaft									
281				<i>Universitäts- und Hochschuleinrichtungen</i>									
28100				Hochschulische Einrichtungen (allgemein)									
2	281001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	281005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	0	0	0	0
2	281005	8501	040	Bundesbeitrag	06	6420	000	2121	3121	100	100	100	100
2	281005	8505	023	Beitragsleistungen / Gemeinden	06	6420	000	2121	3121	100	23.000	100	23.000
2	281005	8630	003	Beiträge Dritter	07	1400	000	2123	3123	0	0	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	23.100	200	23.100
1	281003	0622	001	MCI Univ.str., Errichtung Fahrradabstellplatz	06	6420	000	1028	3412			60.000	0
1	281003	0632	249	Erweiterung PHTL Lienz - LFUI-UMIT	06	6420	000	1028	3413			100	490.000
1	281003	0632	251	MCI Campus, Neubau	06	6420	139	1028	3413			100	100
1	281005	7297	046	Zuw. Wissenschafts- u. Universitätseinrichtungen	04	4400	258	2225	3225	0	317.500	0	317.500
1	281005	7340	007	Zuw. Wissenschafts- u. Universitätseinrichtungen	04	4400	258	2231	3231	167.500	0	167.500	0
1	281005	7340	008	Zuwendung Italien Zentrum	04	4400	000	2231	3231	15.000	0	15.000	0
1	281005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	258	2233	3233	55.000	0	55.000	0
1	281005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4400	258	2234	3234	80.000	0	80.000	0
1	281005	7670	024	Zuw. Univers.lehrg. u.universitätsähnli. Lehrg. FHS	07	1400	000	2234	3234	91.000	76.000	91.000	76.000
1	281005	7670	058	Medizinausbild.Neu unter Einbind.d.Lehrkrankenh.	07	7000	000	2234	3234	0	100	0	100
1	281005	7670	073	Zuwendung MCI	07	1400	218	2234	3234	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1	281005	7670	077	Zuw. Studg. Mechatronik der LFUI u. UMIT in Lienz	07	7000	000	2234	3234	1.488.100	1.481.500	1.488.100	1.481.500
1	281005	7670	105	Förderverein f. d. Err. v. techn. FHS-Studiengänge	07	1400	000	2234	3234	0	7.300	0	7.300
1	281005	7670	106	FHS Kufstein - Studiengangsförderungen	07	1400	295	2234	3234	2.648.000	2.453.000	2.648.000	2.453.000
1	281005	7670	107	FHS MCI - Studiengangsförderungen	07	1400	218	2234	3234	5.555.000	5.100.000	5.555.000	5.100.000
1	281005	7670	117	Zuwendung UMIT	08	7000	000	2234	3234	6.820.500	6.162.800	6.820.500	6.162.800
1	281005	7670	119	Zuwendung Italien Zentrum	04	4400	000	2234	3234	0	34.700	0	34.700
1	281005	7670	121	Zuwendung Stiftungsprofessur	07	1400	228	2234	3234	1.000.000	700.000	1.000.000	700.000
1	281005	7670	122	Zuwendung Maßnahmen Wissenschaft u. Hochschulen	07	1400	228	2234	3234	3.900.000	2.570.900	3.900.000	2.570.900
1	281005	7670	128	Zuwendung Stdg. Landeck	07	1400	228	2234	3234	1.110.000	1.103.800	1.110.000	1.103.800
1	281005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	258	2234	3234	15.000	0	15.000	0
1	281005	7770	014	Investitionszuschuss Haus der Physik	01	7000	000	2234	3434	0	100	0	100
1	281005	7770	018	FHS Kufstein Investitionszuschuss	07	1400	295	2234	3434	650.000	700.000	650.000	700.000
1	281005	7770	026	FHS MCI Investitionszuschuss	07	1400	218	2234	3434	100	100	100	100
1	281009	4000	216	MCI Campus, Neubau-GWG	06	6420	139	2221	3221	100	0	100	0
1	281009	6140	005	MCI - Instanhaltung 1. bis 4. Obergeschoss	06	6420	000	2224	3224	90.000	40.000	90.000	40.000
1	281009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	258	2225	3225	100	100	100	100
1	281009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	258	2225	3225	100	100	100	100
1	281009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	258	2225	3225	100	100	100	100
1	281009	7280	096	MCI Campus, Neubau - Sonstige Leistungen	06	6420	139	2225	3225	100	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						25.185.700	22.248.100	25.245.900	22.738.200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

													MVAG											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung								PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																					-25.185.400	-22.225.000	-25.245.700	-22.715.100
	28110			Studentenheime (allgemein)																				
2	281105	8830	001	Beitrag Autonome Provinz Bozen								01	7000	000	2125	3125	36.800	0	36.800	0				
				Summe Erträge / Einzahlungen													36.800	0	36.800	0				
1	281105	7670	027	Zuwendung an Hochschülerheime								01	7000	202	2234	3234	313.500	410.500	313.500	410.500				
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													313.500	410.500	313.500	410.500				
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																					-276.700	-410.500	-276.700	-410.500
	28120			FHG-Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH																				
2	281201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen								01	0100	000	2117		65.000	0						
2	281201	8270	009	Personalkosteners.FHG-Zentr.Gesundheits.Tirol GmbH								01	0100	000	2116	3116	2.936.000	3.279.400	2.936.000	3.279.400				
2	281205	8532	002	Beitr.Tir.Gesundheitsfds FHG-Zentr.f.Gesundheitsb.								07	5600	000	2121	3121	6.273.000	5.736.000	6.273.000	5.736.000				
				Summe Erträge / Einzahlungen													9.274.000	9.015.400	9.209.000	9.015.400				
1	281200	5101	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (agg)								01	0100	271	2211	3211	1.588.000	1.427.000	1.588.000	1.427.000				
1	281200	5101	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)								01	0100	271	2211	3211	543.100	100	543.100	100				
1	281200	5102	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (agg)								01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100				
1	281200	5103	322	Geldbezüge - Hauspersonal (agg)								01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100				
1	281200	5103	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)								01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100				
1	281200	5103	330	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (agg)								01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100				
1	281200	5201	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)								01	0100	271	2211	3211	100	1.002.900	100	1.002.900				
1	281200	5203	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)								01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100				
1	281200	5631	320	Sonst. Aufwandsentschädig. Entl.schema I (agg)								01	0100	271	2213	3213	5.100	9.800	5.100	9.800				
1	281200	5651	320	Mehrleistungsvergütungen - Entl.schema I (agg)								01	0100	271	2211	3211	7.300	11.900	7.300	11.900				
1	281200	5652	320	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (agg)								01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100				
1	281200	5667	320	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema I (agg)								01	0100	271	2212	3212	5.600	0	5.600	0				
1	281200	5668	320	Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema II (agg)								01	0100	271	2212	3212	100	0	100	0				
1	281200	5669	330	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. VB (agg)								01	0100	271	2212	3212	100	0	100	0				
1	281200	5677	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (agg)								01	0100	271	2213	3213	6.500	6.500	6.500	6.500				
1	281200	5678	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (agg)								01	0100	271	2213	3213	100	0	100	0				
1	281200	5679	330	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed. (agg)								01	0100	271	2213	3213	100	0	100	0				
1	281200	5691	320	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (agg)								01	0100	271	2211	3211	179.500	166.400	179.500	166.400				
1	281200	5692	320	Sonstige Nebengebühren - Entl.schema II (agg)								01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100				
1	281200	5821	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (agg)								01	0100	271	2212	3212	78.500	77.200	78.500	77.200				
1	281200	5822	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (agg)								01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100				
1	281200	5823	330	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsb. (agg)								01	0100	277	2212	3212	100	100	100	100				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	281200	5831	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	434.600	460.800	434.600	460.800
1	281200	5832	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100
1	281200	5833	322	Sonstige Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100
1	281200	5833	330	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Koll.Vertragsb. (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100
1	281200	5839	320	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	01	0100	271	2212	3212	11.600	6.500	11.600	6.500
1	281200	5889	320	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete (agg)	01	0100	271	2212	3212	65.200	78.600	65.200	78.600
1	281200	5889	330	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	0	100	0
1	281200	5907	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	11.000	11.000	11.000	11.000
1	281200	5908	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	0	100	0
1	281200	5910	320	Dotierung von Rückstellungen f.Abfertigungen (agg)	01	0100	904	2214		100	100		
1	281200	5910	330	Dotierung von Rückstell. für Abfertigungen (agg)	01	0100	904	2214		100	0		
1	281200	5911	320	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB (agg)	01	0100	904	2214		19.200	100		
1	281200	5911	330	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB (agg)	01	0100	904	2214		100	0		
1	281200	5912	320	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg)	01	0100	904	2214		100	100		
1	281200	5912	330	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg)	01	0100	904	2214		100	0		
1	281200	5919	320	Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (agg)	01	0100	904	2214		100	100		
1	281200	5919	330	Dot. von sonstigen Personalrückst.-Koll. VB(agg)	01	0100	904	2214		100	0		
1	281204	7670	120	FHG-Zentrum f. Gesundheitsberufe Tirol GmbH	07	5600	000	2234	3234	7.995.000	7.259.000	7.995.000	7.259.000
1	281209	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	271	2225	3225	0	15.400	0	15.400
1	281209	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	271	2225	3225	0	4.200	0	4.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						10.952.800	10.538.900	10.932.900	10.538.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.678.800	-1.523.500	-1.723.900	-1.523.100
281				Universitäts- und Hochschuleinrichtungen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						9.311.100	9.038.500	9.246.000	9.038.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						36.452.000	33.197.500	36.492.300	33.687.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-27.140.900	-24.159.000	-27.246.300	-24.648.700
283				Wissenschaftliche Archive									
28310				Landesarchiv									
2	283105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4200	000	2116	3116	28.000	28.000	28.000	28.000
2	283105	8532	010	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	06	6420	000	2121	3121	250.000	250.000	250.000	250.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						278.000	278.000	278.000	278.000
1	283103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4200	000	1025	3414			100	100
1	283103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4200	000	1026	3415			7.100	7.100
1	283103	0632	275	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	06	6420	120	1028	3413			3.000.000	1.000.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	283108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		28.800	19.800		
1	283109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4200	230	2221	3221	26.000	26.000	26.000	26.000
1	283109	4000	200	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adapt.-GWG	06	6420	000	2221	3221	100	0	100	0
1	283109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4200	230	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000
1	283109	4090	000	Ersatzteile	04	4200	230	2221	3221	400	400	400	400
1	283109	4570	000	Druckwerke	04	4200	230	2221	3221	9.000	9.000	9.000	9.000
1	283109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4200	230	2221	3221	12.000	12.000	12.000	12.000
1	283109	6140	084	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adapt.-Inst.h.	06	6420	120	2224	3224	100	0	100	0
1	283109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4200	230	2224	3224	2.500	2.500	2.500	2.500
1	283109	6300	001	Portoentgelte	04	4200	000	2222	3222	100	100	100	100
1	283109	7250	000	Bibliothekserfordernisse	04	4200	230	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	283109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4200	230	2225	3225	3.500	143.500	3.500	143.500
1	283109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4200	230	2225	3225	100	100	100	100
1	283109	7270	039	Aufwendungen Nomenklaturkommission	04	4200	000	2225	3225	10.000	10.000	10.000	10.000
1	283109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4200	230	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000
1	283109	7280	086	Reinigung	04	4200	230	2225	3225	100	100	100	100
1	283109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4200	230	2225	3225	600	600	600	600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						99.300	230.100	3.077.700	1.217.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						178.700	47.900	-2.799.700	-939.500
283				Wissenschaftliche Archive									
				Summe Erträge / Einzahlungen						278.000	278.000	278.000	278.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						99.300	230.100	3.077.700	1.217.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						178.700	47.900	-2.799.700	-939.500
286				Botanische und zoologische Gärten									
28600				Botanische und zoologische Gärten									
1	286005	7670	035	Zuwendung - Alpenzoo Innsbruck	01	7000	000	2234	3234	410.000	410.000	410.000	410.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						410.000	410.000	410.000	410.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
286				Botanische und zoologische Gärten									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						410.000	410.000	410.000	410.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
289				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	28900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)									
2	289001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	289001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	100	100	100	100
2	289005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	0410	000	2115	3115	237.000	78.000	237.000	78.000
2	289005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	1400	000	2116	3116	100	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						237.300	78.100	237.200	78.100
1	289003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	0410	108	1025	3414			2.500	0
1	289003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	108	1026	3415			100	0
1	289004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	07	1400	215	2225	3225	407.300	0	407.300	0
1	289004	7340	009	Zuwendung Brenner-Archiv	04	4400	000	2231	3231	54.500	0	54.500	0
1	289004	7670	047	Zuwendung - Institut für Föderalismusforschung	01	0200	000	2234	3234	58.000	58.000	58.000	58.000
1	289004	7670	063	Zuwendung - Brenner-Archiv	04	4400	000	2234	3234	0	54.500	0	54.500
1	289005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	270	2231	3231	100	0	100	0
1	289005	7330	000	Transfers an Bundesfonds	07	1400	215	2231	3231	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1	289005	7332	000	Transfers an Landesfonds	07	1400	215	2231	3231	0	1.100.000	0	1.100.000
1	289005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4400	270	2231	3231	100	0	100	0
1	289005	7340	011	Zuw. Internationaler Studienaustausch Universität	04	4400	275	2231	3231	7.700	0	7.700	0
1	289005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	270	2233	3233	100	0	100	0
1	289005	7430	030	Zuwendung Bau Kongresshaus Alpbach	01	7000	000	2233	3233	0	100	0	100
1	289005	7670	034	Zuwendung - Europäisches Forum Alpbach	04	4400	000	2234	3234	93.500	93.500	93.500	93.500
1	289005	7670	059	Zuwendung - Österr. Forschungsgemeinschaft	04	4400	000	2234	3234	34.500	34.500	34.500	34.500
1	289005	7670	133	Zuwendung für Ausgrabungen in Tirol	04	4400	270	2234	3234	15.400	15.800	15.400	15.800
1	289005	7670	134	Zuwendung Aguntum	04	4400	000	2234	3234	109.000	78.800	109.000	78.800
1	289005	7670	154	Förd.d.wissen.Forsch.u.d.wissensch.Nachwuchses	07	1400	215	2234	3234	2.400.000	1.700.000	2.400.000	1.700.000
1	289005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	270	2234	3234	100	0	100	0
1	289005	7690	038	Zuwendung - Internationaler Studienaustausch	04	4400	275	2234	3234	5.000	12.700	5.000	12.700
1	289005	7690	056	Tiroler Landespreis für Wissenschaft	04	4400	266	2234	3234	19.500	19.500	19.500	19.500
1	289009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	0410	108	2221	3221	5.000	0	5.000	0
1	289009	4090	000	Ersatzteile	04	0410	108	2221	3221	500	0	500	0
1	289009	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	0410	108	2221	3221	500	0	500	0
1	289009	4520	000	Treibstoffe	04	0410	108	2221	3221	500	0	500	0
1	289009	4540	000	Reinigungsmittel	04	0410	108	2221	3221	500	0	500	0
1	289009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	0410	108	2221	3221	3.000	0	3.000	0
1	289009	6000	000	Energiebezüge	04	0410	000	2222	3222	29.000	0	29.000	0
1	289009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	0410	108	2224	3224	1.000	0	1.000	0
1	289009	6140	004	Wartungsleistungen	04	0410	000	2224	3224	32.000	0	32.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	289009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand		04	0410	000	2223	3223	31.800	70.000	31.800	70.000
1	289009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen		04	0410	000	2225	3225	1.300	0	1.300	0
1	289009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen		04	4400	266	2225	3225	100	100	100	100
1	289009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse		04	4400	266	2225	3225	100	100	100	100
1	289009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)		04	4400	266	2225	3225	100	100	100	100
1	289009	7280	091	Sonstige Leistungen - Campus Lienz		04	0410	108	2225	3225	15.000	0	15.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							4.525.200	4.437.700	4.527.800	4.437.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-4.287.900	-4.359.600	-4.290.600	-4.359.600
	28910			Kulturberichte Tirol										
1	289109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		04	4400	203	2221	3221	100	100	100	100
1	289109	4570	000	Druckwerke		04	4400	203	2221	3221	20.000	25.000	20.000	25.000
1	289109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen		04	4400	203	2225	3225	35.000	45.000	35.000	45.000
1	289109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse		04	4400	203	2225	3225	100	100	100	100
1	289109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)		04	4400	203	2225	3225	4.600	4.600	4.600	4.600
1	289109	7297	000	Übrige Aufwendungen		04	4400	203	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							59.900	74.900	59.900	74.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-59.900	-74.900	-59.900	-74.900
	28930			Tirol-Atlas										
2	289305	8299	000	Sonstige Erträge		04	4400	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							100	100	100	100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							100	100	100	100
	289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
				Summe Erträge / Einzahlungen							237.400	78.200	237.300	78.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							4.585.100	4.512.600	4.587.700	4.512.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-4.347.700	-4.434.400	-4.350.400	-4.434.400
	28			Forschung und Wissenschaft										
				Summe Erträge / Einzahlungen							9.826.500	9.394.700	9.761.300	9.394.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							41.546.400	38.350.200	44.567.700	39.827.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-31.719.900	-28.955.500	-34.806.400	-30.432.600
	2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
				Summe Erträge / Einzahlungen							623.069.200	602.796.200	619.107.100	603.122.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
					PR	AWST	DKL	EH/VH				
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen					830.351.600	791.217.400	840.280.100	805.406.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-207.282.400	-188.421.200	-221.173.000	-202.283.900

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
3		Kunst, Kultur und Kultus											
31		Bildende Künste											
312		Massnahmen zur Förderung der bildenden Künste											
31200		Massnahmen zur Förderung der bildenden Künste											
1	312005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	326	2231	3231	100	0	100	0
1	312005	7670	033	Zuwendung Bildende Kunst und Architektur	04	4400	326	2234	3234	273.900	400.000	273.900	400.000
1	312005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	326	2234	3234	200.000	0	200.000	0
1	312009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	326	2225	3225	100	100	100	100
1	312009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	326	2225	3225	100	100	100	100
1	312009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	326	2225	3225	100	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										474.300	400.300	474.300	400.300
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-474.300	-400.300	-474.300	-400.300
312		Massnahmen zur Förderung der bildenden Künste											
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										474.300	400.300	474.300	400.300
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-474.300	-400.300	-474.300	-400.300
31		Bildende Künste											
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										474.300	400.300	474.300	400.300
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-474.300	-400.300	-474.300	-400.300
32		Musik und darstellende Kunst											
320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
32000		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
2	320001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	100	100	100	100
Summe Erträge / Einzahlungen										100	100	100	100
1	320005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	327	2231	3231	100	0	100	0
1	320005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4400	327	2231	3231	100	0	100	0
1	320005	7670	049	Zuwendung Musik	04	4400	327	2234	3234	900.000	950.300	900.000	950.300
1	320005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	327	2234	3234	99.800	0	99.800	0
1	320009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	327	2225	3225	100	100	100	100
1	320009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	327	2225	3225	100	100	100	100
1	320009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	327	2225	3225	100	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.000.300	950.600	1.000.300	950.600
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.000.200	-950.500	-1.000.200	-950.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

													MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst														
		Summe Erträge / Einzahlungen											100	100	100	100
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen											1.000.300	950.600	1.000.300	950.600
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-1.000.200	-950.500	-1.000.200	-950.500
321		Einrichtungen der Musikpflege														
32100		Einrichtungen der Musikpflege														
2	321001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm				04	4400	000	2125	3125	100	100	100	100
2	321005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.				04	4300	000	2114	3114	100	100	100	100
		Summe Erträge / Einzahlungen											200	200	200	200
1	321005	7305	027	Zuwendungen an Gemeinden (Musikschulen)				04	4300	000	2231	3231	3.700.000	3.575.000	3.700.000	3.575.000
1	321005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.				04	4300	000	2234	3234	100	100	100	100
1	321005	7690	005	Pädagogische Maßnahmen für Musiklehrpersonen				04	4300	325	2234	3234	115.000	114.600	115.000	114.600
1	321009	4570	000	Druckwerke				04	4300	325	2221	3221	32.500	32.400	32.500	32.400
1	321009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen				04	4300	325	2225	3225	100	100	100	100
1	321009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben				04	4300	325	2225	3225	3.500	3.500	3.500	3.500
1	321009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen				04	4300	325	2225	3225	100	100	100	100
1	321009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse				04	4300	325	2225	3225	100	100	100	100
1	321009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)				04	0130	041	2225	3225	53.000	50.000	53.000	50.000
1	321009	7280	028	Entgelte f. Leist. v. Unternehm.-Musikschulbereich				04	4300	325	2225	3225	14.500	13.200	14.500	13.200
1	321009	7297	000	Übrige Aufwendungen				04	4300	325	2225	3225	2.500	2.100	2.500	2.100
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen											3.921.400	3.791.200	3.921.400	3.791.200
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-3.921.200	-3.791.000	-3.921.200	-3.791.000
32110		Tiroler Landeskonservatorium (UV)														
2	321105	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.				04	4860	000	2116	3315	100	100	100	100
2	321105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien				04	4860	000	2114	3114	900	900	900	900
2	321105	8170	020	Unterrichtsbeiträge				04	4860	000	2114	3114	185.000	155.000	185.000	155.000
2	321105	8240	000	Miet- und Pachtertrag				04	4860	000	2115	3115	5.000	5.000	5.000	5.000
2	321105	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze				04	4300	000	2116	3116	80.000	69.200	80.000	69.200
2	321105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro				04	4860	000	2131	3131	100	0	100	0
2	321105	8299	000	Sonstige Erträge				04	4860	000	2116	3116	100	1.500	100	1.500
2	321105	8510	002	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung				01	0100	000	2121	3121	246.800	291.000	246.800	291.000
2	321105	8630	003	Beiträge Dritter				04	4860	000	2123	3123	100	100	100	100
2	321105	8630	013	Ersätze von Pensionsbezügen von Unternehmen				01	0100	000	2123	3123	40.200	290.000	40.200	290.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	321105	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	16.000	14.500	16.000	14.500
2	321105	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	22.900	24.500	22.900	24.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						597.200	851.800	597.200	851.800
1	321100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	321	2211	3211	128.500	125.000	128.500	125.000
1	321100	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	321	2211	3211	154.000	145.000	154.000	145.000
1	321100	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	321	2211	3211	87.000	100	87.000	100
1	321100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	321	2211	3211	36.000	33.500	36.000	33.500
1	321100	5106	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01	4300	323	2211	3211	4.380.000	2.010.000	4.380.000	2.010.000
1	321100	5106	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	01	4300	323	2211	3211	100	0	100	0
1	321100	5106	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	01	4300	323	2211	3211	70.000	100	70.000	100
1	321100	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	321	2211	3211	27.400	112.000	27.400	112.000
1	321100	5206	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01	4300	323	2211	3211	100	1.330.000	100	1.330.000
1	321100	5206	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	01	4300	323	2211	3211	100	0	100	0
1	321100	5206	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	01	4300	323	2211	3211	100	0	100	0
1	321100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	321	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000
1	321100	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	321	2213	3213	400	400	400	400
1	321100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	321	2213	3213	500	400	500	400
1	321100	5636	120	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema I L	01	4300	323	2213	3213	20.000	19.700	20.000	19.700
1	321100	5636	122	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema ML	01	4300	323	2213	3213	2.000	0	2.000	0
1	321100	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	321	2211	3211	100	100	100	100
1	321100	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	321	2211	3211	100	100	100	100
1	321100	5656	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	4300	323	2211	3211	5.000	16.000	5.000	16.000
1	321100	5656	122	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema ML	01	4300	323	2211	3211	500	0	500	0
1	321100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	4300	323	2212	3212	10.000	22.000	10.000	22.000
1	321100	5667	121	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	01	4300	323	2212	3212	100	0	100	0
1	321100	5668	122	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema ML	01	4300	323	2212	3212	100	0	100	0
1	321100	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	321	2213	3213	300	100	300	100
1	321100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	321	2213	3213	100	0	100	0
1	321100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	321	2213	3213	500	500	500	500
1	321100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	321	2213	3213	100	0	100	0
1	321100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	321	2213	3213	100	0	100	0
1	321100	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	321	2211	3211	100	100	100	100
1	321100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	321	2212	3212	5.000	5.000	5.000	5.000
1	321100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	321	2212	3212	6.100	6.000	6.100	6.000
1	321100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	321	2212	3212	15.300	15.000	15.300	15.000
1	321100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	321	2212	3212	7.300	10.000	7.300	10.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	321100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	321	2212	3212	1.400	1.300	1.400	1.300
1	321100	5826	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	4300	323	2212	3212	140.000	140.900	140.000	140.900
1	321100	5826	122	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML	01	4300	323	2212	3212	3.000	0	3.000	0
1	321100	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	321	2212	3212	52.800	55.000	52.800	55.000
1	321100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	321	2212	3212	7.500	7.000	7.500	7.000
1	321100	5836	120	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Entlohnungsschema I L	01	4300	323	2212	3212	700.000	679.300	700.000	679.300
1	321100	5836	122	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema ML	01	4300	323	2212	3212	20.000	0	20.000	0
1	321100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	321	2212	3212	10.200	9.300	10.200	9.300
1	321100	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	321	2212	3212	109.800	110.000	109.800	110.000
1	321100	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	321	2212	3212	100	0	100	0
1	321100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	321	2212	3212	100	0	100	0
1	321100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	321	2212	3212	15.000	14.100	15.000	14.100
1	321100	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	321	2212	3212	100	0	100	0
1	321100	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	321100	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	321100	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	321100	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	321100	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	321100	5919	110	Dot. von sonstigen Personalsrückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	321100	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalsrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	321103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4860	320	1025	3414			1.300	1.300
1	321103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4860	320	1026	3415			90.000	120.000
1	321103	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	3413			0	100
1	321108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		60.600	54.800		
1	321108	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	321	2234	3234	147.900	145.000	147.900	145.000
1	321108	7601	120	Sonstige Ruhebezüge	01	0100	321	2234	3234	499.000	490.000	499.000	490.000
1	321108	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	321	2234	3234	42.800	42.000	42.800	42.000
1	321108	7603	120	Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	321	2234	3234	46.900	46.000	46.900	46.000
1	321108	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	321	2234	3234	100	0	100	0
1	321108	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	321	2234	3234	1.800	1.800	1.800	1.800
1	321108	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	321	2234	3234	6.600	6.500	6.600	6.500
1	321108	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	321	2234	3234	1.000	1.000	1.000	1.000
1	321109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4860	319	2221	3221	16.000	15.800	16.000	15.800
1	321109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4860	319	2221	3221	200	0	200	0
1	321109	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4860	319	2221	3221	100	0	100	0
1	321109	4300	000	Lebensmittel	04	4860	000	2221	3221	200	0	200	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	321109	4540	000	Reinigungsmittel	04	4860	319	2221	3221	400	0	400	0
1	321109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4860	319	2221	3221	1.800	1.800	1.800	1.800
1	321109	4570	000	Druckwerke	04	4860	319	2221	3221	15.000	15.000	15.000	15.000
1	321109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4860	319	2221	3221	3.000	3.800	3.000	3.800
1	321109	6000	000	Energiebezüge	04	4860	000	2222	3222	27.600	0	27.600	0
1	321109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4860	319	2224	3224	9.300	9.100	9.300	9.100
1	321109	6140	031	Instandhaltung Landeskonservatorium	06	6420	000	2224	3224	40.000	20.000	40.000	20.000
1	321109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4860	319	2224	3224	42.800	42.000	42.800	42.000
1	321109	6210	000	Sonstige Transporte	04	4860	319	2222	3222	700	0	700	0
1	321109	6300	001	Portoentgelte	04	4860	319	2222	3222	4.000	3.900	4.000	3.900
1	321109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4860	319	2222	3222	1.500	0	1.500	0
1	321109	6510	000	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	04	4860	319	2241	3241	100	0	100	0
1	321109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4860	319	2244	3244	100	0	100	0
1	321109	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.900	1.900	1.900	1.900
1	321109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4860	000	2223	3223	122.200	119.800	122.200	119.800
1	321109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4860	000	2225	3225	2.400	100	2.400	100
1	321109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4860	000	2225	3225	2.800	0	2.800	0
1	321109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4860	319	2225	3225	900	900	900	900
1	321109	7270	031	Dienstprüfungen	04	4860	000	2225	3225	14.800	14.500	14.800	14.500
1	321109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4860	319	2225	3225	26.100	62.600	26.100	62.600
1	321109	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4860	319	2225	3225	0	1.500	0	1.500
1	321109	7280	067	Fotokopien	04	4860	319	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000
1	321109	7280	086	Reinigung	04	4860	319	2225	3225	52.400	51.400	52.400	51.400
1	321109	7280	087	Personalkostenersatz an die LFU-Innsbruck	04	4300	000	2225	3225	61.200	60.000	61.200	60.000
1	321109	7280	088	Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg	04	4860	000	2225	3225	260.800	275.000	260.800	275.000
1	321109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4860	319	2225	3225	100	0	100	0
1	321109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4860	319	2225	3225	700	700	700	700
1	321109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	321	2225	3225	1.800	1.800	1.800	1.800
1	321109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	321	2225	3225	800	800	800	800
1	321109	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4860	319	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						7.540.200	6.362.000	7.570.200	6.428.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.943.000	-5.510.200	-6.973.000	-5.576.400
	32120			Tiroler Musikschulwerk									
2	321201	8192	000	Erträge a.d. Auflös. v. Rückstell. f. ausst. Rech.	01	0100	000	2117		100	0		
2	321201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	04	4300	000	2117		479.800	0		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	321205	8270	002	Kostenersätze nach dem Heeresgebührengesetz	04	4300	000	2116	3116	100	100	100	100
2	321205	8505	004	Beitr. d. Gden zu den Tiroler Landesmusikschulen	04	4300	000	2121	3121	21.950.000	13.798.500	21.950.000	13.798.500
2	321205	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4300	000	2124	3124	3.500	3.500	3.500	3.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						22.433.500	13.802.100	21.953.600	13.802.100
1	321200	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	04	4300	310	2211	3211	31.500	27.000	31.500	27.000
1	321200	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2211	3211	100	23.302.400	100	23.302.400
1	321200	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	04	4300	310	2211	3211	450.000	100	450.000	100
1	321200	5106	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2211	3211	30.290.000	0	30.290.000	0
1	321200	5106	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	1.000.000	0	1.000.000	0
1	321200	5201	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2211	3211	100	450.000	100	450.000
1	321200	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	04	4300	310	2211	3211	100	0	100	0
1	321200	5206	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	100	0	100	0
1	321200	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000
1	321200	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	04	4300	310	2213	3213	10.000	270.000	10.000	270.000
1	321200	5631	122	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2213	3213	50.000	0	50.000	0
1	321200	5631	123	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2213	3213	180.000	0	180.000	0
1	321200	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2211	3211	90.000	150.000	90.000	150.000
1	321200	5656	121	Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entlohnungsschema IL	04	4300	310	2211	3211	240.000	0	240.000	0
1	321200	5656	122	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	10.000	0	10.000	0
1	321200	5665	122	Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	10.000	150.000	10.000	150.000
1	321200	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	04	4300	310	2212	3212	6.600	0	6.600	0
1	321200	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	04	4300	310	2212	3212	1.000	0	1.000	0
1	321200	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	04	4300	310	2213	3213	100	2.200	100	2.200
1	321200	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	04	4300	310	2213	3213	100	0	100	0
1	321200	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2213	3213	100	100	100	100
1	321200	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2213	3213	1.000	0	1.000	0
1	321200	5677	121	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2213	3213	5.000	0	5.000	0
1	321200	5677	122	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2213	3213	1.000	0	1.000	0
1	321200	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	1.400	1.200	1.400	1.200
1	321200	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	1.600	1.400	1.600	1.400
1	321200	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	04	4300	310	2212	3212	500	100	500	100
1	321200	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2212	3212	14.500	1.015.900	14.500	1.015.900
1	321200	5821	121	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2212	3212	860.000	0	860.000	0
1	321200	5826	122	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	50.000	0	50.000	0
1	321200	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2212	3212	85.000	5.081.900	85.000	5.081.900
1	321200	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2212	3212	5.000.000	0	5.000.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	321200	5836	122	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	150.000	0	150.000	0
1	321200	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4300	310	2212	3212	145.000	133.400	145.000	133.400
1	321200	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	1.000	747.400	1.000	747.400
1	321200	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	04	4300	310	2212	3212	750.000	0	750.000	0
1	321200	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	500	130.000	500	130.000
1	321200	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2212	3212	8.500	0	8.500	0
1	321200	5907	121	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2212	3212	120.000	0	120.000	0
1	321200	5907	122	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	20.000	0	20.000	0
1	321200	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	0100	904	2214		493.800	100		
1	321200	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	04	0100	904	2214		100	100		
1	321200	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	04	0100	904	2214		100	0		
1	321200	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	04	0100	904	2214		100	100		
1	321200	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	04	0100	904	2214		100	0		
1	321200	5919	110	Dot. von sonstigen Personalarückst.-pragm. Bed.	04	0100	904	2214		100	100		
1	321200	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen-VB	04	0100	904	2214		100	0		
1	321203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	000	1026	3415			100	100
1	321204	7305	004	Zuwendung - Instrumentenankäufe	04	4300	000	2231	3231	60.000	55.000	60.000	55.000
1	321208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		900	2.500		
1	321208	7305	044	Personalkostensätze an Gemeinden	04	4300	000	2231	3231	16.000	14.000	16.000	14.000
1	321208	7601	122	Pensionszuschüsse - Musiklehrpersonal	04	4300	310	2234	3234	110.000	99.500	110.000	99.500
1	321208	7609	000	Dot. von Rückstell. f. Betriebspensionen(Säule II)	01	0100	904	2237		408.800	0		
1	321208	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	4300	310	2234	3234	24.500	22.200	24.500	22.200
1	321209	6700	000	Versicherungen	04	0400	000	2222	3222	1.300	1.300	1.300	1.300
1	321209	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4300	310	2225	3225	100	100	100	100
1	321209	7298	202	Reisegebühren - Inland L	04	4300	310	2225	3225	340.000	344.200	340.000	344.200
1	321209	7298	205	Reisegebühren - Ausland L	04	4300	310	2225	3225	1.000	800	1.000	800
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						41.042.800	32.004.100	40.138.800	32.001.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-18.609.300	-18.202.000	-18.185.200	-18.199.200
321				<i>Einrichtungen der Musikpflege</i>									
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						<i>23.030.900</i>	<i>14.654.100</i>	<i>22.551.000</i>	<i>14.654.100</i>
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						<i>52.504.400</i>	<i>42.157.300</i>	<i>51.630.400</i>	<i>42.220.700</i>
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						<i>-29.473.500</i>	<i>-27.503.200</i>	<i>-29.079.400</i>	<i>-27.566.600</i>
322				<i>Massnahmen zur Förderung der Musikpflege</i>									
32200				Massnahmen zur Förderung der Musikpflege									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	322005	8170	005	Beitrag Südtirol Wettbewerb Musik der Jugend	04	4300	000	2114	3114	25.000	25.000	25.000	25.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						25.000	25.000	25.000	25.000
1	322005	7340	006	Tiroler Festspiele Erl Gemeinnütz. Privatstiftung	04	7000	000	2231	3231	1.750.000	1.150.000	1.750.000	1.150.000
1	322005	7670	051	Wettbewerbe Musik der Jugend	04	4300	000	2234	3234	134.000	132.800	134.000	132.800
1	322005	7670	066	Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH	04	7000	000	2234	3234	1.146.000	1.009.500	1.146.000	1.009.500
1	322005	7670	088	Zuwendung Festivals-Musik u. darstellende Kunst	04	4400	000	2234	3234	888.900	818.900	888.900	818.900
1	322005	7670	136	Zuwendung für Tiroler Musikkapellen	06	4400	318	2234	3234	764.900	764.900	764.900	764.900
1	322005	7670	137	Zuwendung für Tiroler Sängewesen	06	4400	318	2234	3234	400.000	410.000	400.000	410.000
1	322005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	318	2234	3234	10.000	0	10.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.093.800	4.286.100	5.093.800	4.286.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.068.800	-4.261.100	-5.068.800	-4.261.100
322				Massnahmen zur Förderung der Musikpflege									
				Summe Erträge / Einzahlungen						25.000	25.000	25.000	25.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.093.800	4.286.100	5.093.800	4.286.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.068.800	-4.261.100	-5.068.800	-4.261.100
323				Einrichtungen der darstellenden Kunst									
32300				Einrichtungen der darstellenden Kunst									
1	323008	7403	008	Betriebszu.Tiroler Ldstheater u.Orchester GmbH Ibk	04	7000	000	2232	3232	14.128.900	13.415.300	14.128.900	13.415.300
1	323008	7453	006	Invest.zusch. Tiroler Ldstheater u. Orchest. GmbH	04	7000	000	2232	3432	330.000	0	330.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.458.900	13.415.300	14.458.900	13.415.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-14.458.900	-13.415.300	-14.458.900	-13.415.300
323				Einrichtungen der darstellenden Kunst									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.458.900	13.415.300	14.458.900	13.415.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-14.458.900	-13.415.300	-14.458.900	-13.415.300
329				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
32900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2	329001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
1	329005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	301	2231	3231	100	0	100	0
1	329005	7355	061	Zuw.Gemeinden Kulturinvestitionspaket 2012-2015	01	7000	304	2231	3431	100	100	100	100
1	329005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	301	2233	3233	100	0	100	0
1	329005	7430	027	Zuw.Betriebe Kulturinvestitionspaket 2012-2015	01	7000	304	2233	3233	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	329005	7670	038	Zuwendung - Bühnenwesen und Schauspiel	04	4400	301	2234	3234		1.205.500	1.205.500	1.205.500	1.205.500
1	329005	7670	044	Zuwendung Passionsspielvereine in Tirol	04	4400	000	2234	3234		30.000	30.000	30.000	30.000
1	329005	7670	076	Zuwendung für Kulturinitiative und Kulturzentren	04	4400	301	2234	3234		1.060.000	1.100.000	1.060.000	1.100.000
1	329005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	301	2234	3234		99.800	0	99.800	0
1	329009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	301	2225	3225		100	100	100	100
1	329009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	301	2225	3225		100	100	100	100
1	329009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	301	2225	3225		100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							2.396.000	2.336.000	2.396.000	2.336.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-2.395.900	-2.336.000	-2.396.000	-2.336.000
329				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
				Summe Erträge / Einzahlungen							100	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							2.396.000	2.336.000	2.396.000	2.336.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-2.395.900	-2.336.000	-2.396.000	-2.336.000
32				Musik und darstellende Kunst										
				Summe Erträge / Einzahlungen							23.056.100	14.679.200	22.576.100	14.679.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							75.453.400	63.145.300	74.579.400	63.208.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-52.397.300	-48.466.100	-52.003.300	-48.529.500
33				Schrifttum und Sprache										
330				Förderung von Schrifttum und Sprache										
33000				Förderung von Schrifttum und Sprache										
2	330001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	0		
2	330001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125		100	100	100	100
2	330001	8890	008	EFRE-Gemeinschaftsinitiative LEADER	04	4400	000	2125	3125		100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							300	200	200	200
1	330004	7690	040	Bibliothekstantieme	04	7000	000	2234	3234		45.300	45.300	45.300	45.300
1	330005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	322	2231	3231		15.000	0	15.000	0
1	330005	7340	010	Zuwendung Literaturhaus am Inn	04	4400	000	2231	3231		75.000	0	75.000	0
1	330005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	322	2233	3233		55.000	0	55.000	0
1	330005	7430	035	Zuw. Tiroler Kunst-und Kulturzeitschrift	04	4400	000	2233	3233		124.500	0	124.500	0
1	330005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4400	322	2234	3234		113.700	0	113.700	0
1	330005	7670	061	Zuw. Tiroler Kunst-und Kulturzeitschrift	04	4400	000	2234	3234		0	124.500	0	124.500
1	330005	7670	070	Zuwendung Literaturhaus am Inn	04	4400	000	2234	3234		0	75.000	0	75.000
1	330005	7690	036	Zuwendung Literaturförderung	04	4400	322	2234	3234		55.100	238.800	55.100	238.800

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	330005	7690	046	Zuwendung Schrifttum		04	4400	322	2234	3234	45.600	45.600	45.600	45.600
1	330009	7232	005	Buchankäufe zu Repräsentationszwecke		04	4400	000	2225	3225	7.500	7.500	7.500	7.500
1	330009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen		04	4400	322	2225	3225	100	100	100	100
1	330009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse		04	4400	322	2225	3225	100	100	100	100
1	330009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)		04	4400	322	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							537.000	537.000	537.000	537.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-536.700	-536.800	-536.800	-536.800
330				Förderung von Schrifttum und Sprache										
				Summe Erträge / Einzahlungen							300	200	200	200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							537.000	537.000	537.000	537.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-536.700	-536.800	-536.800	-536.800
33				Schrifttum und Sprache										
				Summe Erträge / Einzahlungen							300	200	200	200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							537.000	537.000	537.000	537.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-536.700	-536.800	-536.800	-536.800
34				Museen und sonstige Sammlungen										
340				Museen										
34000				Museen										
2	340005	8240	000	Miet- und Pächtertrag		04	0410	000	2115	3115	60.000	50.000	60.000	50.000
				Summe Erträge / Einzahlungen							60.000	50.000	60.000	50.000
1	340005	7670	086	Zuwendung Augustinermuseum Rattenberg		04	4400	000	2234	3234	50.300	50.300	50.300	50.300
1	340009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen		06	6420	000	2224	3224	7.000	4.000	7.000	4.000
1	340009	6140	081	Instandhaltung Tirol Panorama - Museum am Bergisel		06	6420	000	2224	3224	20.000	5.000	20.000	5.000
1	340009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand		06	0410	000	2223	3223	115.000	112.200	115.000	112.200
1	340009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben		04	0410	000	2225	3225	100	100	100	100
1	340009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)		04	0410	000	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							192.500	171.700	192.500	171.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-132.500	-121.700	-132.500	-121.700
34020				Tiroler Landesmuseen-u. Kulturbetriebsgesellschaft										
2	340201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen		01	7000	000	2117		100	0		
2	340205	8240	000	Miet- und Pächtertrag		06	0410	000	2115	3115	234.700	223.300	234.700	223.300
2	340205	8270	007	Kostener. Personal Ldsmuseen-u.KulturbetriebsgmbH		01	0100	000	2116	3116	306.400	555.000	306.400	555.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	340205	8270	008	Kostener.Pensionszusch.Ldsmuseen-u.Kulturbetr.gmbH	01	0100	000	2116	3116		27.000	27.000	27.000	27.000
2	340205	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124		9.000	8.200	9.000	8.200
				Summe Erträge / Einzahlungen							577.200	813.500	577.100	813.500
1	340200	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	350	2211	3211		74.000	73.000	74.000	73.000
1	340200	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211		55.000	58.000	55.000	58.000
1	340200	5101	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	350	2211	3211		27.000	100	27.000	100
1	340200	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2211	3211		167.000	250.000	167.000	250.000
1	340200	5102	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	350	2211	3211		31.000	100	31.000	100
1	340200	5201	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	350	2211	3211		100	24.000	100	24.000
1	340200	5202	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	350	2211	3211		100	28.000	100	28.000
1	340200	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2213	3213		200	200	200	200
1	340200	5632	220	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2213	3213		800	800	800	800
1	340200	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211		500	600	500	600
1	340200	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2211	3211		3.000	3.300	3.000	3.300
1	340200	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	350	2212	3212		6.000	11.500	6.000	11.500
1	340200	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212		100	0	100	0
1	340200	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212		100	0	100	0
1	340200	5672	210	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. (v)	01	0100	350	2213	3213		100	100	100	100
1	340200	5673	220	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (v)	01	0100	350	2213	3213		100	0	100	0
1	340200	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2213	3213		500	500	500	500
1	340200	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2213	3213		100	0	100	0
1	340200	5678	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2213	3213		100	0	100	0
1	340200	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211		100	100	100	100
1	340200	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2211	3211		7.000	7.300	7.000	7.300
1	340200	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2212	3212		3.500	3.500	3.500	3.500
1	340200	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	350	2212	3212		8.600	8.400	8.600	8.400
1	340200	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212		17.500	19.500	17.500	19.500
1	340200	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212		41.000	60.500	41.000	60.500
1	340200	5839	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	350	2212	3212		500	500	500	500
1	340200	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2212	3212		2.500	2.500	2.500	2.500
1	340200	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2212	3212		100	0	100	0
1	340200	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2212	3212		100	0	100	0
1	340200	5910	220	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen (v)	01	0100	904	2214			100	100		
1	340200	5911	220	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB (v)	01	0100	904	2214			100	100		
1	340200	5912	220	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum Urlaube- VB (v)	01	0100	904	2214			100	100		
1	340200	5919	220	Dot. von sonstigen Personalsrückstellungen-VB (v)	01	0100	904	2214			100	100		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	340203	0632	237	Neubau Sammlungs-u.Forschungszentrum Tir.Ldsmuseen		06	6420	000	1028	3413			100	100
1	340205	7770	039	Zu- und Neubau Landesmuseum		04	4400	000	2234	3434	100	0	100	0
1	340208	6800	000	Planmäßige Abschreibung		01	7000	903	2226		486.700	8.600		
1	340208	7403	016	Betriebszus.Tiroler Ldsmuseen-u.KulturbetriebsgmbH		04	7000	000	2232	3232	12.000.000	11.700.000	12.000.000	11.700.000
1	340208	7601	121	Pensionszuschüsse		01	0100	034	2234	3234	31.300	30.000	31.300	30.000
1	340208	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger		01	0100	034	2234	3234	100	0	100	0
1	340208	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger		01	0100	034	2234	3234	100	100	100	100
1	340208	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege		01	0100	350	2234	3234	100	100	100	100
1	340209	6130	001	Volkskunstmuseum, sonst. Grundstückseinrichtungen		06	6420	000	2224	3224	3.000	0	3.000	0
1	340209	6140	029	Instandhaltung Volkskunstmuseum		06	6420	000	2224	3224	70.000	10.000	70.000	10.000
1	340209	6140	030	Instandhaltung Zeughaus		06	6420	000	2224	3224	0	20.000	0	20.000
1	340209	6140	034	Instandhaltung Hofkirche		06	6420	000	2224	3224	0	100	0	100
1	340209	6140	088	Sammlungs- u. Forschungszentrum TLM, Instandh.		06	6420	000	2224	3224	10.000	0	10.000	0
1	340209	6150	000	Instandhaltung von Kulturgütern		06	6420	000	2224	3224	25.000	10.000	25.000	10.000
1	340209	6150	003	Hofkirche, Instandhaltung		06	6420	000	2224	3224	20.000	0	20.000	0
1	340209	6150	005	Zeughaus, Instandhaltung		06	6420	000	2224	3224	20.000	0	20.000	0
1	340209	7298	200	Reisegebühren - Inland		01	0100	350	2225	3225	700	700	700	700
1	340209	7298	203	Reisegebühren - Ausland		01	0100	350	2225	3225	100	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen											13.114.300	12.332.600	12.627.300	12.323.700
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-12.537.100	-11.519.100	-12.050.200	-11.510.200
340				Museen										
				Summe Erträge / Einzahlungen							637.200	863.500	637.100	863.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							13.306.800	12.504.300	12.819.800	12.495.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-12.669.600	-11.640.800	-12.182.700	-11.631.900
34				Museen und sonstige Sammlungen										
				Summe Erträge / Einzahlungen							637.200	863.500	637.100	863.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							13.306.800	12.504.300	12.819.800	12.495.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-12.669.600	-11.640.800	-12.182.700	-11.631.900
35				Sonstige Kunstpflege										
350				Einrichtungen zur Kunstpflege										
35000				Einrichtungen zur Kunstpflege										
1	350005	7670	039	Zuwendung Tiroler Künstlerschaft		04	4400	329	2234	3234	314.700	311.700	314.700	311.700
1	350009	6140	033	Instandhaltung Tiroler Kunstpavillon		06	6420	000	2224	3224	40.000	10.000	40.000	10.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

													MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung								PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													354.700	321.700	354.700	321.700	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-354.700	-321.700	-354.700	-321.700	
350				Einrichtungen zur Kunstpflege																	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													354.700	321.700	354.700	321.700	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-354.700	-321.700	-354.700	-321.700	
351				Massnahmen zur Kunstpflege																	
35100				Massnahmen zur Kunstpflege (allgemein)																	
2	351001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen								01	7000	000	2117		100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen													100	0	0	0	
1	351003	0460	002	Ankauf von Kunstgegenständen								04	4400	000	1027	3416			180.000	180.000	
1	351005	7690	057	Tiroler Landespreis für Kunst								04	4400	330	2234	3234	14.300	14.300	14.300	14.300	
1	351009	6700	000	Versicherungen								04	0400	000	2222	3222	1.200	1.200	1.200	1.200	
1	351009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen								04	4400	330	2225	3225	100	100	100	100	
1	351009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse								04	4400	330	2225	3225	100	100	100	100	
1	351009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)								04	4400	330	2225	3225	100	100	100	100	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													15.800	15.800	195.800	195.800	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-15.700	-15.800	-195.800	-195.800	
35110				Kunsttopographische Aufnahmen																	
2	351105	8299	000	Sonstige Erträge								04	4400	000	2116	3116	100	100	100	100	
				Summe Erträge / Einzahlungen													100	100	100	100	
1	351103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung								04	0410	000	1026	3415			100	100	
1	351109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								04	4400	303	2221	3221	2.800	2.800	2.800	2.800	
1	351109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter								04	4400	303	2221	3221	100	100	100	100	
1	351109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen								04	4400	303	2225	3225	55.200	55.200	55.200	55.200	
1	351109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse								04	4400	303	2225	3225	100	100	100	100	
1	351109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)								04	4400	303	2225	3225	4.200	4.200	4.200	4.200	
1	351109	7297	000	Übrige Aufwendungen								04	4400	303	2225	3225	100	100	100	100	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													62.500	62.500	62.600	62.600	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-62.400	-62.400	-62.500	-62.500	
35130				Kataloge und Monographien																	
2	351301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen								01	7000	000	2117		100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen													100	0	0	0	

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	351305	4570	007	Kataloge und Monographien	04	4400	331	2221	3221	0	87.800	0	87.800
1	351305	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	331	2233	3233	100	0	100	0
1	351305	7670	169	Kataloge und Monographien	04	4400	331	2234	3234	20.700	0	20.700	0
1	351305	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	331	2234	3234	47.000	0	47.000	0
1	351309	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	100	100	100	100
1	351309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	331	2225	3225	100	100	100	100
1	351309	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	331	2225	3225	100	100	100	100
1	351309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	331	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						68.200	88.200	68.200	88.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-68.100	-88.200	-68.200	-88.200
	35140			Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)									
1	351403	0460	002	Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	316	1027	3416			80.000	80.000
1	351404	7294	701	Zuweisung Ruecklage Kunstförderungsbeitrag	01	7000	000	2401		100	100		
1	351404	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	316	2231	3231	100	100	100	100
1	351404	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	316	2233	3233	100	100	100	100
1	351404	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4400	316	2234	3234	134.900	134.900	134.900	134.900
1	351404	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	316	2234	3234	79.700	79.700	79.700	79.700
1	351408	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	316	2225	3225	100	100	100	100
1	351408	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	316	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						215.100	215.100	295.000	295.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-215.100	-215.100	-295.000	-295.000
	35150			Taxispalais - Kunsthalle Tirol (UV)									
2	351505	8014	002	Veräußerung v. Amts-, Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	4870	000	2116	3315	100	100	100	100
2	351505	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4870	000	2116	3116	3.500	3.500	3.500	3.500
2	351505	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	4870	000	2116	3116	100	100	100	100
2	351505	8100	006	Eintrittsgelder	04	4870	000	2114	3114	4.000	4.000	4.000	4.000
2	351505	8100	009	Provisionen	04	4870	000	2114	3114	100	100	100	100
2	351505	8170	007	Kostenersätze für Veranstaltungen	04	4870	000	2114	3114	100	100	100	100
2	351505	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4870	000	2114	3114	100	100	100	100
2	351505	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4870	000	2115	3115	100	100	100	100
2	351505	8299	000	Sonstige Erträge	04	4870	000	2116	3116	100	100	100	100
2	351505	8630	012	Beiträge Dritter	04	4870	000	2123	3123	3.000	3.000	3.000	3.000
2	351505	8852	002	Subventionen für Neuerwerbungen	04	4870	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						11.300	11.300	11.300	11.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	351500	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	157.000	190.000	157.000	190.000
1	351500	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	82.500	100	82.500	100
1	351500	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100	63.500	100	63.500
1	351500	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	1.200	500	1.200	500
1	351500	5634	140	Sonst. Aufwandsentschädigungen Ferialpraktikanten	01	0100	002	2213	3213	100	0	100	0
1	351500	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100
1	351500	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	4.000	100	4.000
1	351500	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100
1	351500	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100
1	351500	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	9.300	8.500	9.300	8.500
1	351500	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	351500	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	49.800	48.500	49.800	48.500
1	351500	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	100	0	100	0
1	351500	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	500	500	500	500
1	351500	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	002	2212	3212	7.000	9.100	7.000	9.100
1	351500	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	600	600	600	600
1	351500	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	351500	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	351500	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	351500	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalmrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	351503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4870	356	1025	3414			2.000	2.000
1	351503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4870	356	1026	3415			10.000	10.100
1	351503	0632	236	Taxispalais - Kunsthalle Tirol - Adaptierung	06	6420	000	1028	3413			0	60.000
1	351508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		54.700	20.200		
1	351508	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	002	2234	3234	500	500	500	500
1	351509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4870	356	2221	3221	5.000	4.000	5.000	4.000
1	351509	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4870	356	2221	3221	0	6.000	0	6.000
1	351509	4090	000	Ersatzteile	04	4870	356	2221	3221	100	100	100	100
1	351509	4130	000	Handelswaren	04	4870	356	2221	3221	30.000	30.000	30.000	30.000
1	351509	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4870	356	2221	3221	10.000	0	10.000	0
1	351509	4300	000	Lebensmittel	04	4870	000	2221	3221	7.000	3.000	7.000	3.000
1	351509	4510	000	Brennstoffe	04	4870	356	2221	3221	100	100	100	100
1	351509	4540	000	Reinigungsmittel	04	4870	356	2221	3221	800	800	800	800
1	351509	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4870	356	2221	3221	4.000	4.000	4.000	4.000
1	351509	4570	000	Druckwerke	04	4870	356	2221	3221	23.000	20.000	23.000	20.000
1	351509	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4870	356	2221	3221	15.000	15.000	15.000	15.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	351509	6000	000	Energiebezüge	04	4870	356	2222	3222	100	100	100	100
1	351509	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4870	356	2224	3224	10.000	10.000	10.000	10.000
1	351509	6140	086	Taxispalais - Kunsthalle Tirol, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	130.000	0	130.000	0
1	351509	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4870	356	2224	3224	200	200	200	200
1	351509	6200	000	Transporte durch die Bahn	04	4870	356	2222	3222	7.000	0	7.000	0
1	351509	6210	000	Sonstige Transporte	04	4870	356	2222	3222	7.000	0	7.000	0
1	351509	6300	001	Portoentgelte	04	4870	356	2222	3222	10.000	10.000	10.000	10.000
1	351509	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4870	356	2222	3222	500	0	500	0
1	351509	6570	002	Provisionen	04	4870	356	2244	3244	0	100	0	100
1	351509	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	6.600	6.500	6.600	6.500
1	351509	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4870	356	2223	3223	3.000	3.000	3.000	3.000
1	351509	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4870	356	2225	3225	100	100	100	100
1	351509	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4870	356	2225	3225	200	900	200	900
1	351509	7232	000	Repräsentationsaufwand	04	4870	356	2225	3225	7.000	5.500	7.000	5.500
1	351509	7250	000	Bibliothekserfordernisse	04	4870	356	2225	3225	100	100	100	100
1	351509	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4870	356	2225	3225	400	0	400	0
1	351509	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4870	356	2225	3225	90.000	80.000	90.000	80.000
1	351509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4870	356	2225	3225	40.000	85.000	40.000	85.000
1	351509	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4870	356	2225	3225	126.700	118.900	126.700	118.900
1	351509	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	4870	356	2225	3225	0	300	0	300
1	351509	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4870	356	2225	3225	100	100	100	100
1	351509	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	351509	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	10.000	10.000	10.000	10.000
1	351509	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4870	356	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						913.400	765.600	870.300	817.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-902.100	-754.300	-859.000	-805.800
351				Massnahmen zur Kunstpflege									
				Summe Erträge / Einzahlungen						11.600	11.400	11.400	11.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.275.000	1.147.200	1.491.900	1.458.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.263.400	-1.135.800	-1.480.500	-1.447.300
35				Sonstige Kunstpflege									
				Summe Erträge / Einzahlungen						11.600	11.400	11.400	11.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.629.700	1.468.900	1.846.600	1.780.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.618.100	-1.457.500	-1.835.200	-1.769.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
36		Heimatspflege											
360		Heimatsmuseen											
36000		Heimatsmuseen											
2	360001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	360001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	100	100	100	100
Summe Erträge / Einzahlungen										200	100	100	100
1	360005	7305	205	Zuw. Heimatsmuseen Gemeinden	04	4400	332	2231	3231	100	0	100	0
1	360005	7430	036	Zuw. Heimatsmuseen Unternehmungen	04	4400	332	2233	3233	100	0	100	0
1	360005	7670	040	Zuwendung Heimatsmuseen	04	4400	332	2234	3234	808.200	733.300	808.200	733.300
1	360009	6700	000	Versicherungen	01	0400	000	2222	3222	100	100	100	100
1	360009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	0410	000	2223	3223	0	48.000	0	48.000
1	360009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	332	2225	3225	40.100	50.100	40.100	50.100
1	360009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	332	2225	3225	100	100	100	100
1	360009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	332	2225	3225	100	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										848.800	831.700	848.800	831.700
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-848.600	-831.600	-848.700	-831.600
360		Heimatsmuseen											
Summe Erträge / Einzahlungen										200	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										848.800	831.700	848.800	831.700
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-848.600	-831.600	-848.700	-831.600
362		Denkmalpflege											
36200		Denkmalpflege											
2	362001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	362005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	100	100	100	100
2	362005	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	100	100	100	100
Summe Erträge / Einzahlungen										300	200	200	200
1	362003	0632	238	Schloss Lengberg, Neubau Unterk.- u. Ausst.gebäude	06	6420	128	1028	3413			100	100.000
1	362003	0632	254	Rotunde - Sanierung	06	6420	000	1028	3413			100	100
1	362003	0632	269	Sanier.-u.Funktionsadaptierung Pflegehaus Anras	06	6420	000	1028	3413			100	100
1	362005	7355	008	Zuwendung Denkmalpflege	04	4400	324	2231	3431	45.000	149.500	45.000	149.500
1	362005	7355	024	Zuwendung Profanbauten	04	4400	336	2231	3431	80.000	191.800	80.000	191.800
1	362005	7355	071	Zuw. Burgeninstandhaltung Gemeinden	04	4400	337	2231	3431	24.400	0	24.400	0
1	362005	7390	001	Zuwendung Stift Stams Restaurierung Stiftsanlage	04	4400	000	2231	3431	95.200	0	95.200	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	362005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	324	2233	3233	80.000	0	80.000	0
1	362005	7670	087	Zuwendung - Orgelinstandsetzungen u.Neuanschaff.	04	4400	338	2234	3234	10.000	89.500	10.000	89.500
1	362005	7690	082	Zuw. Denkmalpflege Einzelpersonen	04	4400	324	2234	3234	24.400	0	24.400	0
1	362005	7690	083	Zuw. Profanbauten Einzelpersonen	04	4400	336	2234	3234	31.800	0	31.800	0
1	362005	7690	084	Zuw. Burgeninstandhaltung Einzelpersonen	04	4400	337	2234	3234	100	0	100	0
1	362005	7770	022	Zuwendung für Burgeninstandhaltung	04	4400	337	2234	3434	200.000	224.500	200.000	224.500
1	362005	7770	023	Zuwendung Stift Stams Restaurierung Stiftsanlage	04	4400	000	2234	3434	0	95.200	0	95.200
1	362005	7770	059	Zuw. Denkmalpflege priv.gemeinn. Einrichtungen	04	4400	324	2234	3434	100	0	100	0
1	362005	7770	060	Zuw. Profanbauten priv.gemeinn. Einrichtungen	04	4400	336	2234	3434	80.000	0	80.000	0
1	362005	7770	338	Zuw. Orgelinstandsetzungen, Neuanschaff. Pfarren	04	4400	338	2234	3434	40.000	0	40.000	0
1	362009	4000	207	Schloss Lengberg, Neubau Unterker. - + Ausst.geb.-GWG	06	6420	128	2221	3221	100	0	100	0
1	362009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	20.000	15.000	20.000	15.000
1	362009	6140	037	Instandhaltung Kapelle Mentlberg	06	6420	000	2224	3224	0	10.000	0	10.000
1	362009	6140	038	Instandhaltung Schloss Lengberg Nikolsdorf	06	6420	000	2224	3224	20.000	15.000	20.000	15.000
1	362009	6150	001	Instandhaltung von Landesdenkmälern	06	6420	000	2224	3224	130.000	115.000	130.000	115.000
1	362009	6150	006	Kapelle Mentlberg, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	25.000	0	25.000	0
1	362009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	324	2225	3225	100	100	100	100
1	362009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	324	2225	3225	100	100	100	100
1	362009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	324	2225	3225	100	100	100	100
1	362009	7280	090	Heiligenfiguren Kassian u.Vigilius – Aufstellung	06	6420	000	2225	3225	0	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						906.400	905.800	906.700	1.006.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-906.100	-905.600	-906.500	-1.005.800
362				Denkmalpflege									
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	200	200	200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						906.400	905.800	906.700	1.006.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-906.100	-905.600	-906.500	-1.005.800
363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
36300				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
1	363004	7355	010	Lds.Beitr.Stadt -u.Ortsbildsch.Ges.LGBI.89/2003	06	5510	000	2231	3431	920.000	902.000	920.000	902.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						920.000	902.000	920.000	902.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-920.000	-902.000	-920.000	-902.000
36310				Massnahmen zur Dorferneuerung									
1	363105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	06	3430	000	2231	3431	1.068.800	1.068.800	1.068.800	1.068.800

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus										(Erträge / Aufwendungen)					(Einzahlungen / Auszahlungen)			
										MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung						PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	363109	7270	042	Gestaltungsbeirat						06	3430	000	2225	3225	47.100	47.100	47.100	47.100
1	363109	7297	055	Leitstelle Agenda 21						06	3430	000	2225	3225	190.200	190.200	190.200	190.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen											1.306.100	1.306.100	1.306.100	1.306.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-1.306.100	-1.306.100	-1.306.100	-1.306.100
363				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege														
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen											2.226.100	2.208.100	2.226.100	2.208.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-2.226.100	-2.208.100	-2.226.100	-2.208.100
369				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
36900				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)														
1	369005	7670	116	Zuwendung volkskulturelle Landesverbände u.Vereine						06	4400	000	2234	3234	315.100	215.100	315.100	215.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen											315.100	215.100	315.100	215.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-315.100	-215.100	-315.100	-215.100
369				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen											315.100	215.100	315.100	215.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-315.100	-215.100	-315.100	-215.100
36				Heimatspflege														
				Summe Erträge / Einzahlungen											500	300	300	300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen											4.296.400	4.160.700	4.296.700	4.260.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-4.295.900	-4.160.400	-4.296.400	-4.260.600
37				Rundfunk, Presse und Film														
371				Förderung von Presse und Film														
37100				Förderung von Presse und Film														
2	371001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen						01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen											100	0	0	0
1	371005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)						04	4400	334	2233	3233	100	0	100	0
1	371005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.						04	4400	334	2234	3234	260.000	0	260.000	0
1	371005	7690	037	Förderung audiovisueller Kunstformen						04	4400	334	2234	3234	95.100	355.200	95.100	355.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen											355.200	355.200	355.200	355.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-355.100	-355.200	-355.200	-355.200
371				Förderung von Presse und Film														

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

													MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung								PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen													100	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													355.200	355.200	355.200	355.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-355.100	-355.200	-355.200	-355.200
37				Rundfunk, Presse und Film																
				Summe Erträge / Einzahlungen													100	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													355.200	355.200	355.200	355.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-355.100	-355.200	-355.200	-355.200
38				Sonstige Kulturpflege																
380				Einrichtungen der Kulturpflege																
38000				Einrichtungen der Kulturpflege																
1	380005	7670	089	Zuwendung Tiroler Kulturservicestelle				04	4400	000	2234	3234	200.000	200.000		200.000		200.000		
1	380009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand				06	0410	000	2223	3223	100	200.000		100		200.000		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													200.100	400.000	200.100	400.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-200.100	-400.000	-200.100	-400.000
380				Einrichtungen der Kulturpflege																
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													200.100	400.000	200.100	400.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-200.100	-400.000	-200.100	-400.000
381				Massnahmen der Kulturpflege																
38100				Massnahmen der Kulturpflege (allgemein)																
2	381001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen				01	7000	000	2117		100	0						
2	381001	8501	039	Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Bund)				04	4400	000	2121	3121	100	100		100		100		
				Summe Erträge / Einzahlungen													200	100	100	100
1	381005	7670	143	Zuwendung kulturelle Aktivitäten im Ausland				04	4400	335	2234	3234	2.800	10.800		2.800		10.800		
1	381005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen				04	4400	335	2234	3234	8.000	0		8.000		0		
1	381005	7770	025	Investitionszusch. Baumann. Wissensch.u.Kultur				04	4400	000	2234	3434	27.200	27.200		27.200		27.200		
1	381009	6000	000	Energiebezüge				06	0410	000	2222	3222	0	1.000		0		1.000		
1	381009	7232	020	Aufwendungen Vorsitz EVTZ Europaregion				01	8080	000	2225	3225	250.000	0		250.000		0		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													288.000	39.000	288.000	39.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-287.800	-38.900	-287.900	-38.900
38110				Tiroler Gedächtnisstiftung 1809																
2	381100	8505	012	Gemeindebeitrag (1-381104-7332 022)				06	1200	000	2121	3121	2.741.300	2.617.400		2.741.300		2.617.400		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.741.300	2.617.400	2.741.300	2.617.400
1	381104	7332	006	Landesbeitrag Tiroler Gedächtnisstiftung	01	7000	000	2231	3231	2.741.300	2.617.400	2.741.300	2.617.400
1	381104	7332	022	Weiterl.Gdebeitr.Gedächtnisst.(2-381100-8505 012)	06	1200	000	2231	3231	2.741.300	2.617.400	2.741.300	2.617.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.482.600	5.234.800	5.482.600	5.234.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.741.300	-2.617.400	-2.741.300	-2.617.400
38120				Tiroler Kulturförderungsabgabe									
2	381201	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	100	100	100	100
2	381201	8940	700	Entnahme Rücklage Tiroler Kulturförderungsabgabe	04	7000	000	2301		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	100	100
1	381204	7294	700	Zuweisung Rücklage Tiroler Kulturförderungsabgabe	04	7000	000	2401		100	100		
1	381205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	308	2231	3231	100	100	100	100
1	381205	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	308	2233	3233	100	100	100	100
1	381205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4400	308	2234	3234	575.800	585.600	575.800	585.600
1	381205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	308	2234	3234	100	100	100	100
1	381209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	308	2225	3225	5.100	5.100	5.100	5.100
1	381209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	308	2225	3225	100	100	100	100
1	381209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	308	2225	3225	5.100	5.100	5.100	5.100
1	381209	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4400	308	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						586.600	596.400	586.500	596.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-586.400	-596.300	-586.400	-596.200
38190				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
1	381905	7670	141	Zuwendungen Europaregion Tirol	01	8080	000	2234	3234	150.000	150.000	150.000	150.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						150.000	150.000	150.000	150.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
381				Massnahmen der Kulturpflege									
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.741.700	2.617.600	2.741.500	2.617.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.507.200	6.020.200	6.507.100	6.020.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.765.500	-3.402.600	-3.765.600	-3.402.500
38				Sonstige Kulturpflege									
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.741.700	2.617.600	2.741.500	2.617.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.707.300	6.420.200	6.707.200	6.420.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.965.600	-3.802.600	-3.965.700	-3.802.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
39		Kultus											
390		Kirchliche Angelegenheiten											
39000		Kirchliche Angelegenheiten (allgemein)											
1	390004	7390	002	Zuwendung - Tiroler Franziskaner-Ordensprovinz	04	4400	000	2231	3431	26.600	0	26.600	0
1	390004	7670	064	Zuwendung - Tiroler Franziskaner-Ordensprovinz	04	4400	000	2234	3234	0	26.000	0	26.000
1	390005	7390	003	Zuwendungen für Kirchenbauten	04	4400	307	2231	3431	17.000	0	17.000	0
1	390005	7390	004	Zuwendung für Restaurierung Sakralbauten	04	4400	307	2231	3431	767.700	0	767.700	0
1	390005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	04	4400	000	2234	3234	19.600	19.600	19.600	19.600
1	390005	7670	065	Zuwendungen allgemeine kirchliche Angelegenheiten	01	8041	000	2234	3234	17.000	17.000	17.000	17.000
1	390005	7770	019	Zuwendungen für Kirchenbauten	04	4400	307	2234	3434	0	17.000	0	17.000
1	390005	7770	021	Zuwendung für Restaurierung Sakralbauten	04	4400	307	2234	3434	0	767.700	0	767.700
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										847.900	847.300	847.900	847.300
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-847.900	-847.300	-847.900	-847.300
39012		Landschaftliche Pfarre Mariahilf											
2	390125	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	09	0410	000	2114	3114	100	9.000	100	9.000
2	390125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	09	0410	000	2115	3115	67.600	57.500	67.600	57.500
2	390125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe Erträge / Einzahlungen										83.200	82.000	83.200	82.000
1	390120	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	64.100	74.000	64.100	74.000
1	390120	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2213	3213	200	100	200	100
1	390120	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	100	100	100	100
1	390120	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	309	2212	3212	100	100	100	100
1	390120	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2213	3213	100	100	100	100
1	390120	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	100	100	100	100
1	390120	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	309	2212	3212	16.300	16.000	16.300	16.000
1	390120	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	1.400	1.300	1.400	1.300
1	390120	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	7.000	6.500	7.000	6.500
1	390120	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	100	100	100	100
1	390123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	0410	317	1025	3414			2.500	2.700
1	390123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	09	0410	317	1025	3414			700	500
1	390123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0410	317	1026	3415			6.000	6.000
1	390123	0632	157	Pfarre Mariahilf, Dachbodenausbau Mesnerhaus	06	6420	000	1028	3413			100	0
1	390123	0632	164	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau	06	6420	141	1028	3413			100	0
1	390125	7670	155	Personalaufwand Ersatz Benefiziate	09	7000	000	2234	3234	20.000	20.000	20.000	20.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
1	390128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		10.700	6.800						
1	390128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	309	2234	3234	7.900	7.300	7.900	7.300				
1	390128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	309	2234	3234	100	0	100	0				
1	390128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	309	2234	3234	200	200	200	200				
1	390128	7690	076	Zuwendung für Personalaufwand	01	0100	000	2234	3234	148.300	145.500	148.300	145.500				
1	390129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	0410	311	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000				
1	390129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	09	0410	311	2221	3221	2.500	3.000	2.500	3.000				
1	390129	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	09	0410	311	2221	3221	500	0	500	0				
1	390129	4570	000	Druckwerke	09	0410	311	2221	3221	23.000	5.000	23.000	5.000				
1	390129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	0410	311	2221	3221	7.800	7.600	7.800	7.600				
1	390129	6000	000	Energiebezüge	09	0410	000	2222	3222	26.700	25.500	26.700	25.500				
1	390129	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	0	15.000	0	15.000				
1	390129	6130	029	Pfarre Mariahilf, sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	30.000	0	30.000	0				
1	390129	6140	004	Wartungsleistungen	09	0410	311	2224	3224	5.700	4.900	5.700	4.900				
1	390129	6140	032	Instandhaltung Landschaftliche Pfarre Mariahilf	06	6420	000	2224	3224	30.000	100.000	30.000	100.000				
1	390129	6140	040	Instandhaltung Landesfriedhof Mariahilf	06	6420	000	2224	3224	0	100	0	100				
1	390129	6140	102	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau-Inst.h.	06	6420	141	2224	3224	100	0	100	0				
1	390129	6150	002	Restaurierung Kunstgegenstände	06	6420	000	2224	3224	5.000	5.000	5.000	5.000				
1	390129	6150	004	Pfarrkirche Mariahilf, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	70.000	0	70.000	0				
1	390129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	09	0410	311	2224	3224	4.000	2.000	4.000	2.000				
1	390129	6190	008	Landesfriedhof Mariahilf, Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	20.000	0	20.000	0				
1	390129	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	0410	311	2222	3222	1.600	0	1.600	0				
1	390129	6700	000	Versicherungen	09	0400	012	2222	3222	1.300	1.300	1.300	1.300				
1	390129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	09	0410	311	2223	3223	600	500	600	500				
1	390129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	09	0410	000	2225	3225	1.800	0	1.800	0				
1	390129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	09	0410	000	2225	3225	900	2.300	900	2.300				
1	390129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	0410	311	2225	3225	5.000	100	5.000	100				
1	390129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	09	0410	311	2225	3225	100	100	100	100				
1	390129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	0410	311	2225	3225	30.600	26.500	30.600	26.500				
1	390129	7280	033	EDV-Wartung	09	0410	311	2225	3225	2.000	1.000	2.000	1.000				
1	390129	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	09	0410	311	2225	3225	0	1.600	0	1.600				
1	390129	7280	086	Reinigung	09	0410	311	2225	3225	11.000	10.000	11.000	10.000				
1	390129	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	0410	311	2225	3225	100	100	100	100				
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										560.000	492.800	558.700	495.200				
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-476.800	-410.800	-475.500	-413.200				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)			
										MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung			PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
390				Kirchliche Angelegenheiten											
				Summe Erträge / Einzahlungen								83.200	82.000	83.200	82.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								1.407.900	1.340.100	1.406.600	1.342.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-1.324.700	-1.258.100	-1.323.400	-1.260.500
39				Kultus											
				Summe Erträge / Einzahlungen								83.200	82.000	83.200	82.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								1.407.900	1.340.100	1.406.600	1.342.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-1.324.700	-1.258.100	-1.323.400	-1.260.500
3				Kunst, Kultur und Kultus											
				Summe Erträge / Einzahlungen								26.530.700	18.254.200	26.049.800	18.254.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								104.168.000	90.332.000	103.022.800	90.800.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-77.637.300	-72.077.800	-76.973.000	-72.546.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

													MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH				
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung																			
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt																			
411	Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe																			
41110	Hilfe z.Sich.d.Lebensunterh.u.sonst.Kost(Hoheitsb)																			
2	411105	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten				05	5100	000	2116	3116	2.150.300	1.898.800	2.150.300	1.898.800				
2	411105	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern				05	5100	000	2116	3116	582.300	582.500	582.300	582.500				
2	411105	8145	011	Ersätze sonstiger Kostenträger				05	5100	000	2116	3116	403.500	496.800	403.500	496.800				
2	411105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen				05	5100	000	2116	3116	188.900	175.500	188.900	175.500				
2	411105	8505	005	Beiträge der Gemeinden				05	5100	000	2121	3121	25.290.000	25.933.800	25.290.000	25.933.800				
2	411105	8810	005	Strafgelder				05	5100	000	2124	3124	2.450.000	2.400.000	2.450.000	2.400.000				
2	411105	8810	006	Strafgelder gem. §15 VStG-KFG				05	5100	000	2124	3124	7.250.000	6.900.000	7.250.000	6.900.000				
	Summe Erträge / Einzahlungen																38.315.000	38.387.400	38.315.000	38.387.400
1	411104	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige				05	5100	000	2231	3231	6.305.000	6.045.000	6.305.000	6.045.000				
1	411104	7680	016	Unterkunft (einschl. Beheizung und Betriebskosten)				05	5100	400	2234	3234	36.242.000	34.950.000	36.242.000	34.950.000				
1	411104	7680	018	Verpflegskosten in Heimen und Anstalten				05	5100	400	2234	3234	384.100	347.300	384.100	347.300				
1	411104	7680	019	Sonstige Leistungen				05	5100	400	2234	3234	450.200	312.600	450.200	312.600				
1	411104	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse				05	5100	400	2234	3234	33.395.000	35.236.700	33.395.000	35.236.700				
1	411108	7220	000	Rückersätze von Erträgen				05	5100	400	2225	3225	70.000	70.000	70.000	70.000				
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen																76.846.300	76.961.600	76.846.300	76.961.600
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																-38.531.300	-38.574.200	-38.531.300	-38.574.200
41111	Hilfe z.Sich.d.Lebensunterh.u.son.Kost(Privatr.b.)																			
1	411114	7680	016	Unterkunft (einschl. Beheizung und Betriebskosten)				05	5100	400	2234	3234	928.000	552.500	928.000	552.500				
1	411114	7680	018	Verpflegskosten in Heimen und Anstalten				05	5100	400	2234	3234	10.400	100	10.400	100				
1	411114	7680	019	Sonstige Leistungen				05	5100	400	2234	3234	130.200	134.000	130.200	134.000				
1	411114	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse				05	5100	400	2234	3234	567.000	541.000	567.000	541.000				
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen																1.635.600	1.227.600	1.635.600	1.227.600
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																-1.635.600	-1.227.600	-1.635.600	-1.227.600
41120	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Hoheitsbereich)																			
1	411204	7680	020	Krankenhilfe				05	5100	400	2234	3234	3.762.000	4.014.200	3.762.000	4.014.200				
1	411204	7680	022	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit				05	5100	400	2234	3234	55.100	47.000	55.100	47.000				
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen																3.817.100	4.061.200	3.817.100	4.061.200
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																-3.817.100	-4.061.200	-3.817.100	-4.061.200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

												MVAG									
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung								PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
	41121			Hilfe in besonderen Lebenslagen (Privatrechtsb.)																	
2	411215	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen								05	5100	000	2116	3116	100	100	100	100	
				Summe Erträge / Einzahlungen													100	100	100	100	
1	411214	7680	020	Krankenhilfe								05	5100	400	2234	3234	28.700	11.000	28.700	11.000	
1	411214	7680	039	Hilfe zur Arbeit und Hilfeplan								05	5100	400	2234	3234	48.200	3.600	48.200	3.600	
1	411214	7680	047	Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände								05	5100	000	2234	3234	1.291.000	1.100.000	1.291.000	1.100.000	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													1.367.900	1.114.600	1.367.900	1.114.600	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-1.367.800	-1.114.500	-1.367.800	-1.114.500	
	41130			Hilfe i.besond.Lebenslagen (privatrechtl. Bereich)																	
2	411301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen								01	7000	000	2117		100	0			
2	411305	8145	004	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(Bdspflegelgeld)								07	5100	000	2116	3116	42.154.000	41.130.000	42.154.000	41.130.000	
2	411305	8145	005	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(Kurzzeitpflege)								07	5100	000	2116	3116	650.000	700.000	650.000	700.000	
2	411305	8145	006	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(mobile Dienste)								07	5100	000	2116	3116	14.734.000	13.376.800	14.734.000	13.376.800	
2	411305	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten								07	5100	000	2116	3116	4.000.000	3.500.000	4.000.000	3.500.000	
2	411305	8145	009	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl. (Tagespflege)								07	5100	000	2116	3116	1.500.000	1.344.300	1.500.000	1.344.300	
2	411305	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern								07	5100	000	2116	3116	65.243.000	55.165.800	65.243.000	55.165.800	
2	411305	8145	014	Ersätze durch Eigenleistungen (Depositen)								07	5100	000	2116	3116	0	0	0	0	
2	411305	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen								07	5100	000	2116	3116	170.000	170.000	170.000	170.000	
2	411305	8505	005	Beiträge der Gemeinden								07	5100	000	2121	3121	46.996.000	41.967.000	46.996.000	41.967.000	
2	411305	8505	008	Gemeindebeiträge Mobile Dienste (Sozialsprengel)								07	5100	000	2121	3121	16.097.000	14.614.000	16.097.000	14.614.000	
				Summe Erträge / Einzahlungen													191.544.100	171.967.900	191.544.000	171.967.900	
1	411304	7220	000	Rückersätze von Erträgen								07	5100	428	2225	3225	1.100.000	900.000	1.100.000	900.000	
1	411304	7299	000	Forderungsabschreibungen								07	5100	428	2225	3225	100	100	100	100	
1	411304	7680	023	Hilfe für pflegebedürftige Personen								07	5100	428	2234	3234	238.487.000	238.927.500	238.487.000	238.927.500	
1	411304	7680	029	Hilfe f. pflegebedürftige Pers. (mobile Dienste)								07	5100	000	2234	3234	60.724.000	55.130.000	60.724.000	55.130.000	
1	411304	7680	033	Landesbeitrag Altenhilfe								07	5100	428	2234	3234	4.166.000	5.862.700	4.166.000	5.862.700	
1	411304	7680	040	24 Stunden Betreuung								07	5100	428	2234	3234	2.900.000	3.300.000	2.900.000	3.300.000	
1	411304	7680	041	Hilfe f.pflegebedürftige Personen (Kurzzeitpflege)								07	5100	428	2234	3234	2.302.000	1.900.000	2.302.000	1.900.000	
1	411304	7680	042	Tagespflege								07	5100	428	2234	3234	4.403.000	4.188.300	4.403.000	4.188.300	
1	411304	7680	046	Betreutes Wohnen								07	5100	000	2234	3234	1.700.000	1.500.000	1.700.000	1.500.000	
1	411305	7297	076	Fin. Pflegeausbildung Ausbildungsoffensive								07	5100	000	2225	3225	780.000	150.000	780.000	150.000	
1	411305	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden								01	5100	000	2231	3431	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
1	411305	7430	038	Umsetz.Gesundheitsproj.spezial.Pflege-Untern.								07	5100	473	2233	3233	100	0	100	0	
1	411305	7670	170	Umsetz.Gesundheitsproj.spezial.Pflege-gemeinn.Einr								07	5100	473	2234	3234	465.000	0	465.000	0	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													321.827.200	316.658.600	321.827.200	316.658.600	

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-130.283.100	-144.690.700	-130.283.200	-144.690.700
41150 Maßnahmen Mindestsicherung und Rehabilitaion													
1	411505	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	5100	409	2234	3234	2.970.000	2.811.700	2.970.000	2.811.700
1	411509	4570	000	Druckwerke	05	5100	409	2221	3221	10.000	10.200	10.000	10.200
1	411509	4570	005	Fachpublikationen	05	5100	409	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	411509	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5100	409	2225	3225	100	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.982.100	2.824.000	2.982.100	2.824.000
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-2.982.100	-2.824.000	-2.982.100	-2.824.000
411 Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe													
Summe Erträge / Einzahlungen										229.859.200	210.355.400	229.859.100	210.355.400
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										408.476.200	402.847.600	408.476.200	402.847.600
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-178.617.000	-192.492.200	-178.617.100	-192.492.200
413 Massnahme der Behindertenhilfe													
41300 Massnahmen der Behindertenhilfe													
2	413001	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	100	100	100	100
2	413005	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	05	5100	000	2116	3116	12.000.000	11.000.000	12.000.000	11.000.000
2	413005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	250.000	230.000	250.000	230.000
2	413005	8505	006	Gemeindebeiträge nach dem Tiroler Teilhabegesetz	05	5100	000	2121	3121	65.982.000	61.547.500	65.982.000	61.547.500
Summe Erträge / Einzahlungen										78.232.100	72.777.600	78.232.100	72.777.600
1	413004	7290	006	Behindertenhilfe (Vergüt. zw. Verwaltungszweige)	04	5100	402	2225	3225	3.250.000	3.150.000	3.250.000	3.150.000
1	413004	7299	000	Forderungsabschreibungen	05	5100	402	2225	3225	100	100	100	100
1	413004	7680	003	Behindertenhilfe	05	5100	402	2234	3234	174.639.000	161.500.000	174.639.000	161.500.000
1	413004	7680	004	Behindertenhilfe Hilfe z. Erziehung u.Schulbildung	04	5100	402	2234	3234	21.680.000	21.100.000	21.680.000	21.100.000
1	413008	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5100	402	2225	3225	1.200.000	1.100.000	1.200.000	1.100.000
1	413009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5100	424	2225	3225	50.000	80.000	50.000	80.000
1	413009	7270	044	Arzthonorare	05	5100	000	2225	3225	50.000	50.000	50.000	50.000
1	413009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5100	424	2225	3225	200.000	170.000	200.000	170.000
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										201.069.100	187.150.100	201.069.100	187.150.100
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-122.837.000	-114.372.500	-122.837.000	-114.372.500
413 Massnahme der Behindertenhilfe													
Summe Erträge / Einzahlungen										78.232.100	72.777.600	78.232.100	72.777.600
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										201.069.100	187.150.100	201.069.100	187.150.100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-122.837.000	-114.372.500	-122.837.000	-114.372.500
417	Pflegesicherung												
41700	Pflegegeld												
2	417005	8280	003	Rückersätze von Aufwendungen (Landespflegegeld)	07	5100	000	2116	3116	0	100	0	100
Summe Erträge / Einzahlungen										0	100	0	100
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										0	100	0	100
417	Pflegesicherung												
Summe Erträge / Einzahlungen										0	100	0	100
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										0	100	0	100
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt												
Summe Erträge / Einzahlungen										308.091.300	283.133.100	308.091.200	283.133.100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										609.545.300	589.997.700	609.545.300	589.997.700
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-301.454.000	-306.864.600	-301.454.100	-306.864.600
42	Freie Wohlfahrt												
421	Pflegeheime												
42100	Landespflegeklinik Tirol												
2	421005	8270	004	Personalkostenersatz tirol kliniken	07	0100	000	2116	3116	0	100	0	100
Summe Erträge / Einzahlungen										0	100	0	100
1	421000	5910	002	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen (v)	07	0100	904	2214		0	100		
1	421000	5911	008	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB (v)	07	0100	904	2214		0	100		
1	421000	5912	008	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB(v)	07	0100	904	2214		0	100		
1	421000	5919	008	Dot. von sonstigen Personalsrückst.-Koll. VB(v)	07	0100	904	2214		0	100		
1	421009	7403	010	Abgangsdeckung Landespflegeklinik	07	5600	000	2232	3232	300.000	100	300.000	100
1	421009	7453	001	Erweiterung Landespflegeklinik	06	8400	591	2232	3432	200.000	100.000	200.000	100.000
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										500.000	100.500	500.000	100.100
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-500.000	-100.400	-500.000	-100.000
421	Pflegeheime												
Summe Erträge / Einzahlungen										0	100	0	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										500.000	100.500	500.000	100.100
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-500.000	-100.400	-500.000	-100.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	425			Entwicklungshilfe im Ausland									
	42500			Entwicklungshilfe im Ausland									
1	425005	7260	019	Verein f.entwickl.pol.Bild.-u.Öffentlichkeitsarb.	03	8080	000	2225	3225	35.000	33.200	35.000	33.200
1	425005	7297	029	Zuwend. Landesinitiative 'Welt ins Gleichgewicht!'	03	8080	000	2225	3225	18.000	18.000	18.000	18.000
1	425005	7800	001	Zuwendung Entwicklungszusammenarbeit	03	8080	000	2235	3235	563.000	513.000	563.000	513.000
1	425009	7297	030	Aufw. Landesinitiative 'Welt ins Gleichgewicht!'	03	8080	000	2225	3225	61.300	61.300	61.300	61.300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						677.300	625.500	677.300	625.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-677.300	-625.500	-677.300	-625.500
	425			Entwicklungshilfe im Ausland									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						677.300	625.500	677.300	625.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-677.300	-625.500	-677.300	-625.500
	426			Flüchtlingshilfe									
	42600			Flüchtlingswesen									
2	426001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	426003	2447	003	Invest.darl. an Unternehmen (ohne Finanzuntnerhm.)	01	7000	000	1062	3323			0	295.600
2	426005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	100	100	100	100
2	426005	8501	005	Bundesbeitrag	05	5100	000	2121	3121	12.500.000	16.500.000	12.500.000	16.500.000
2	426005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	05	5100	000	2121	3121	2.905.000	3.857.000	2.905.000	3.857.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						15.405.200	20.357.100	15.405.100	20.652.700
1	426005	7297	078	Aufwendungen humanitäre Erstversorgung	01	5700	000	2225	3225	100	100	100	100
1	426005	7670	097	Zuwendung Flüchtlingswesen	01	8080	000	2234	3234	90.000	90.000	90.000	90.000
1	426008	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5100	426	2225	3225	20.800.000	27.520.000	20.800.000	27.520.000
1	426008	7301	003	Kostenersätze an den Bund	05	5100	426	2231	3231	1.400.000	1.500.000	1.400.000	1.500.000
1	426008	7303	005	Flüchtlingsausgleichszahlungen	05	5100	426	2231	3231	800.000	800.000	800.000	800.000
1	426008	7403	022	Betriebszuschuss - Tiroler Soziale Dienste GmbH	05	7000	000	2232	3232	4.000.000	100	4.000.000	100
1	426009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5100	000	2225	3225	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						29.290.100	32.110.200	29.290.100	32.110.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-13.884.900	-11.753.100	-13.885.000	-11.457.500
	42611			Flüchtlingsheime/Rückschubstation									
2	426115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	06	0410	000	2115	3115	395.900	442.000	395.900	442.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						395.900	442.000	395.900	442.000
1	426113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	426113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	426113	0632	274	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.		06	6420	000	1028	3413			0	100
1	426118	6800	000	Planmäßige Abschreibung		01	7000	903	2226		600	600		
1	426119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		06	6420	000	2224	3224	160.000	50.000	160.000	50.000
1	426119	6140	063	Flüchtlingsheim St. Gertraudi - Instandhaltung		06	6420	000	2224	3224	15.000	25.000	15.000	25.000
1	426119	6700	000	Versicherungen		05	0400	012	2222	3222	3.900	3.000	3.900	3.000
1	426119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand		05	0410	000	2223	3223	277.000	336.000	277.000	336.000
1	426119	7290	019	Kapitaltransf.m.Gegenverr. im eigenen Voranschlag		06	6130	000	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							456.600	414.700	456.200	414.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-60.700	27.300	-60.300	27.600
426				Flüchtlingshilfe										
				Summe Erträge / Einzahlungen							15.801.100	20.799.100	15.801.000	21.094.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							29.746.700	32.524.900	29.746.300	32.524.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-13.945.600	-11.725.800	-13.945.300	-11.429.900
429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
42900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2	429001	8299	000	Sonstige Erträge		01	7000	000	2116	3116	0	0	0	0
2	429005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen		05	5100	000	2116	3116	100	0	100	0
2	429005	8299	000	Sonstige Erträge		05	5100	000	2116	3116	100	100	100	100
2	429005	8505	005	Beiträge der Gemeinden		05	5100	000	2121	3121	235.000	230.000	235.000	230.000
				Summe Erträge / Einzahlungen							235.200	230.100	235.200	230.100
1	429004	7301	011	Beitrag gemäß FAG Heimopferrentengesetz		01	7000	000	2231	3231	85.500	85.500	85.500	85.500
1	429004	7670	052	Zuwendung Auslandsösterreicher-Fonds		01	8080	000	2234	3234	26.500	26.000	26.500	26.000
1	429005	7355	068	Zuwendung Umsetzung EU-Programm ELER		05	5100	000	2231	3431	3.500.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000
1	429005	7670	001	Zuwend. an soziale gemeinnützige Einrichtungen		05	5100	000	2234	3234	2.830.900	2.486.900	2.830.900	2.486.900
1	429005	7670	004	Delogierungs-Prävention		05	5100	000	2234	3234	429.600	280.000	429.600	280.000
1	429005	7670	015	Zuwendung Gewaltprävention		05	5100	000	2234	3234	332.000	325.500	332.000	325.500
1	429005	7670	017	Zuwendung Soziale Servicestelle Osttirol		05	5100	000	2234	3234	125.000	125.000	125.000	125.000
1	429005	7670	085	Zuwendung - Kriegsgräberfürsorge		06	0410	000	2234	3234	4.000	4.000	4.000	4.000
1	429005	7670	138	Zuwendung für sonstige Wohlfahrtszwecke		01	7000	000	2234	3234	292.300	292.300	292.300	292.300
1	429005	7690	011	Unterstützung hilfsbedürftiger TirolerInnen		01	5100	000	2234	3234	325.000	300.000	325.000	300.000
1	429005	7690	013	Zuw.f.ausserord.Mindestsich.u.sonst.Wohlfahrtszw.		05	5100	000	2234	3234	65.400	55.400	65.400	55.400
1	429005	7690	077	Entschädigung Missbrauchsopfer		01	5200	000	2234	3234	50.000	50.000	50.000	50.000
1	429005	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen		05	5100	000	2234	3434	749.700	749.700	749.700	749.700
1	429009	6140	046	Tafel Wattens - Instandhaltung		06	6420	000	2224	3224	10.000	10.000	10.000	10.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	429009	6700	000	Versicherungen		05	0400	000	2222	3222	39.400	39.200	39.400	39.200
1	429009	7297	074	Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer		05	5200	000	2225	3225	100.000	100	100.000	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							8.965.300	6.829.600	8.965.300	6.829.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-8.730.100	-6.599.500	-8.730.100	-6.599.500
429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
				Summe Erträge / Einzahlungen							235.200	230.100	235.200	230.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							8.965.300	6.829.600	8.965.300	6.829.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-8.730.100	-6.599.500	-8.730.100	-6.599.500
42				Freie Wohlfahrt										
				Summe Erträge / Einzahlungen							16.036.300	21.029.300	16.036.200	21.324.900
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							39.889.300	40.080.500	39.888.900	40.079.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-23.853.000	-19.051.200	-23.852.700	-18.754.900
43				Jugendwohlfahrt										
430				Säuglingsheime										
43011				Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV)										
2	430114	8260	003	Heimkostenersätze		05	5840	000	2116	3116	2.218.200	2.218.200	2.218.200	2.218.200
2	430114	8260	007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe		05	5840	000	2116	3116	100	100	100	100
2	430115	8013	004	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge		06	6130	000	2116	3314	100	100	100	100
2	430115	8100	001	Pflegegebühren		05	5840	000	2114	3114	29.000	29.000	29.000	29.000
2	430115	8100	002	Kindergartengebühren		05	5840	000	2114	3114	11.500	11.500	11.500	11.500
2	430115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal		05	5840	000	2114	3114	11.000	11.000	11.000	11.000
2	430115	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen		05	5840	000	2115	3115	2.500	0	2.500	0
2	430115	8270	000	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte		01	0100	000	2116	3116	27.200	39.500	27.200	39.500
2	430115	8280	007	Ersätze aus Fernspreckgebühren		05	5840	000	2116	3116	100	100	100	100
2	430115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro		05	5840	000	2131	3131	100	0	100	0
2	430115	8299	000	Sonstige Erträge		05	5840	000	2116	3116	1.500	1.500	1.500	1.500
2	430115	8800	001	Pensionsbeiträge		01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							2.301.400	2.311.100	2.301.400	2.311.100
1	430110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete		01	0100	455	2211	3211	100	100	100	100
1	430110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I		01	0100	455	2211	3211	1.190.600	1.050.000	1.190.600	1.050.000
1	430110	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)		01	0100	455	2211	3211	825.000	100	825.000	100
1	430110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II		01	0100	455	2211	3211	34.900	33.000	34.900	33.000
1	430110	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)		01	0100	455	2211	3211	134.000	100	134.000	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	430110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2211	3211	100	0	100	0
1	430110	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	455	2211	3211	5.400	780.000	5.400	780.000
1	430110	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	2211	3211	100	131.000	100	131.000
1	430110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2213	3213	100	100	100	100
1	430110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	455	2213	3213	8.500	8.500	8.500	8.500
1	430110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2213	3213	1.500	2.000	1.500	2.000
1	430110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	100	0	100	0
1	430110	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100	100	100	100
1	430110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	183.000	179.000	183.000	179.000
1	430110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	1.700	1.700	1.700	1.700
1	430110	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2211	3211	100	0	100	0
1	430110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	455	2212	3212	28.000	29.000	28.000	29.000
1	430110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	455	2212	3212	100	0	100	0
1	430110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	455	2212	3212	100	0	100	0
1	430110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	455	2213	3213	100	100	100	100
1	430110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	455	2213	3213	100	0	100	0
1	430110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	100	0	100	0
1	430110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2213	3213	3.200	3.200	3.200	3.200
1	430110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2213	3213	100	0	100	0
1	430110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2213	3213	100	0	100	0
1	430110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	100	0	100	0
1	430110	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100	100	100	100
1	430110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	27.000	27.100	27.000	27.100
1	430110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	600	500	600	500
1	430110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	100	100	100	100
1	430110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	100	100	100	100
1	430110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	455	2212	3212	100	100	100	100
1	430110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	81.500	81.500	81.500	81.500
1	430110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	5.100	5.100	5.100	5.100
1	430110	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	455	2212	3212	100	0	100	0
1	430110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	0	100	0
1	430110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	427.000	415.100	427.000	415.100
1	430110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	40.000	36.500	40.000	36.500
1	430110	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	455	2212	3212	100	0	100	0
1	430110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	0	100	0
1	430110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	455	2212	3212	8.900	8.900	8.900	8.900

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	430110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	10.500	10.500	10.500	10.500
1	430110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	100	0	100	0
1	430110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	100	0	100	0
1	430110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	0	100	0
1	430110	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	430110	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	430110	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	430110	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	430110	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	430110	5919	110	Dot. von sonstigen Personalmittelrückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0		
1	430110	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalmittelrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	100		
1	430113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	1025	3414			100	100
1	430113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	000	1025	3414			100	100
1	430113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	430113	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	430113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	430113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	1026	3415			25.000	16.000
1	430113	0692	008	Lds.Kinderheim Axams, Photovoltaikanlage	06	6420	000	1028	3412			15.000	0
1	430118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		30.100	19.600		
1	430118	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	05	5840	000	2223	3223	81.000	0	81.000	0
1	430118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	455	2234	3234	56.000	55.000	56.000	55.000
1	430118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	455	2234	3234	100	0	100	0
1	430118	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	455	2234	3234	1.600	1.600	1.600	1.600
1	430118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	455	2234	3234	1.000	1.000	1.000	1.000
1	430119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5840	457	2221	3221	16.000	16.000	16.000	16.000
1	430119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	05	5840	457	2221	3221	0	1.500	0	1.500
1	430119	4090	000	Ersatzteile	05	5840	457	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	430119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	05	5840	457	2221	3221	2.500	1.000	2.500	1.000
1	430119	4300	000	Lebensmittel	05	5840	000	2221	3221	67.000	67.000	67.000	67.000
1	430119	4510	000	Brennstoffe	05	5840	000	2221	3221	15.000	25.000	15.000	25.000
1	430119	4540	000	Reinigungsmittel	05	5840	457	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000
1	430119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	5840	457	2221	3221	100	0	100	0
1	430119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5840	457	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	430119	4570	000	Druckwerke	05	5840	457	2221	3221	700	700	700	700
1	430119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	05	5840	457	2221	3221	700	700	700	700
1	430119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	05	5840	457	2221	3221	4.000	4.500	4.000	4.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	430119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5840	457	2221	3221	12.000	12.000	12.000	12.000
1	430119	6000	000	Energiebezüge	05	5840	000	2222	3222	20.000	13.000	20.000	13.000
1	430119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5840	457	2224	3224	6.000	6.000	6.000	6.000
1	430119	6140	065	Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams	06	6420	000	2224	3224	15.000	15.000	15.000	15.000
1	430119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5840	457	2224	3224	1.500	1.500	1.500	1.500
1	430119	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5840	457	2224	3224	1.500	1.500	1.500	1.500
1	430119	6210	000	Sonstige Transporte	05	5840	457	2222	3222	2.500	2.500	2.500	2.500
1	430119	6300	001	Portoentgelte	05	5840	457	2222	3222	1.300	1.300	1.300	1.300
1	430119	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5840	457	2222	3222	2.000	0	2.000	0
1	430119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	05	5840	457	2244	3244	1.000	0	1.000	0
1	430119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012	2222	3222	1.300	1.300	1.300	1.300
1	430119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	5840	457	2223	3223	200	0	200	0
1	430119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	05	5840	000	2225	3225	5.000	7.000	5.000	7.000
1	430119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	05	5840	000	2225	3225	2.600	100	2.600	100
1	430119	7240	000	Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienste	05	5840	457	2225	3225	30.000	0	30.000	0
1	430119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	05	5840	457	2225	3225	1.000	0	1.000	0
1	430119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5840	457	2225	3225	20.000	22.500	20.000	22.500
1	430119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5840	457	2225	3225	120.000	120.000	120.000	120.000
1	430119	7270	045	Honorare	05	5840	000	2225	3225	400	400	400	400
1	430119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5840	457	2225	3225	48.000	72.000	48.000	72.000
1	430119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05	5840	457	2225	3225	0	2.000	0	2.000
1	430119	7280	067	Fotokopien	05	5840	457	2225	3225	100	0	100	0
1	430119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05	5840	457	2225	3225	1.500	1.500	1.500	1.500
1	430119	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5840	457	2225	3225	6.500	6.500	6.500	6.500
1	430119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	455	2225	3225	6.400	6.400	6.400	6.400
1	430119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	455	2225	3225	200	200	200	200
1	430119	7299	000	Forderungsabschreibungen	05	5840	457	2225	3225	500	500	500	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.610.000	3.298.800	3.619.700	3.295.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.308.600	-987.700	-1.318.300	-984.000
430				Säuglingsheime									
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.301.400	2.311.100	2.301.400	2.311.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.610.000	3.298.800	3.619.700	3.295.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.308.600	-987.700	-1.318.300	-984.000
435				Erziehungsheime									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

						MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	43511			Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin (UV)									
2	435114	8260	003	Heimkostenersätze	05	5860	000	2116	3116	1.547.200	1.547.200	1.547.200	1.547.200
2	435114	8260	005	Sonstige Ersätze m. Gegenverrechnung im eig. VA	05	5860	000	2116	3116	100	100	100	100
2	435115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100	100	100	100
2	435115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	05	5860	000	2114	3114	100	100	100	100
2	435115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	05	5860	000	2114	3114	1.200	1.000	1.200	1.000
2	435115	8170	024	Sonstige Ersätze	05	5860	000	2114	3114	15.000	20.000	15.000	20.000
2	435115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	05	5860	000	2131	3131	100	0	100	0
2	435115	8299	000	Sonstige Erträge	05	5860	000	2116	3116	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.564.800	1.569.500	1.564.800	1.569.500
1	435110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	776.300	701.000	776.300	701.000
1	435110	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	2211	3211	421.500	100	421.500	100
1	435110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	67.200	82.000	67.200	82.000
1	435110	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	468	2211	3211	105.500	100	105.500	100
1	435110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2211	3211	100	0	100	0
1	435110	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	2211	3211	100	375.000	100	375.000
1	435110	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	468	2211	3211	100	85.100	100	85.100
1	435110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	468	2213	3213	9.300	7.500	9.300	7.500
1	435110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2213	3213	500	500	500	500
1	435110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2213	3213	100	0	100	0
1	435110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	140.000	129.000	140.000	129.000
1	435110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	1.000	1.000	1.000	1.000
1	435110	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2211	3211	100	0	100	0
1	435110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	468	2212	3212	17.000	100	17.000	100
1	435110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	468	2212	3212	100	0	100	0
1	435110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	468	2212	3212	100	0	100	0
1	435110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	468	2213	3213	100	100	100	100
1	435110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	468	2213	3213	100	0	100	0
1	435110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2213	3213	100	0	100	0
1	435110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	468	2213	3213	3.000	3.000	3.000	3.000
1	435110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2213	3213	100	0	100	0
1	435110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2213	3213	100	0	100	0
1	435110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2213	3213	100	0	100	0
1	435110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	19.200	17.500	19.200	17.500
1	435110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	1.600	1.500	1.600	1.500
1	435110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	54.100	50.100	54.100	50.100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	435110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	6.100	5.900	6.100	5.900
1	435110	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	468	2212	3212	100	0	100	0
1	435110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2212	3212	100	0	100	0
1	435110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	283.000	251.000	283.000	251.000
1	435110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	36.800	34.900	36.800	34.900
1	435110	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	468	2212	3212	100	0	100	0
1	435110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2212	3212	100	0	100	0
1	435110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	468	2212	3212	6.700	6.000	6.700	6.000
1	435110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	468	2212	3212	6.600	6.500	6.600	6.500
1	435110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	100	0	100	0
1	435110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	100	0	100	0
1	435110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2212	3212	100	0	100	0
1	435110	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100		
1	435110	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	435110	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	435110	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	435110	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	435110	5919	110	Dot. von sonstigen Personalsrückst.-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100		
1	435110	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalsrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		100	0		
1	435113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	1025	3414			1.500	1.500
1	435113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	435113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	435113	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	435113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	1026	3415			27.000	27.000
1	435113	0632	261	Heim St. Martin-Generalsan.u.Funktionsadaptierung	06	6420	000	1028	3413			100	100
1	435118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		83.100	40.900		
1	435118	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0		
1	435118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	468	2234	3234	36.900	36.200	36.900	36.200
1	435118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	468	2234	3234	700	700	700	700
1	435118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	468	2234	3234	1.500	1.500	1.500	1.500
1	435119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5860	470	2221	3221	25.000	25.000	25.000	25.000
1	435119	4090	000	Ersatzteile	05	5860	470	2221	3221	6.000	6.000	6.000	6.000
1	435119	4130	000	Handelswaren	05	5860	470	2221	3221	11.400	11.400	11.400	11.400
1	435119	4300	000	Lebensmittel	05	5860	000	2221	3221	72.000	70.000	72.000	70.000
1	435119	4310	000	Futtermittel	05	5860	470	2221	3221	200	0	200	0
1	435119	4510	000	Brennstoffe	05	5860	000	2221	3221	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	435119	4520	000	Treibstoffe	05	5860	470	2221	3221	500	500	500	500
1	435119	4540	000	Reinigungsmittel	05	5860	470	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000
1	435119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	5860	470	2221	3221	300	0	300	0
1	435119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5860	470	2221	3221	1.800	1.800	1.800	1.800
1	435119	4570	000	Druckwerke	05	5860	470	2221	3221	1.600	1.600	1.600	1.600
1	435119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	05	5860	470	2221	3221	2.500	2.100	2.500	2.100
1	435119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5860	470	2221	3221	17.100	18.000	17.100	18.000
1	435119	6000	000	Energiebezüge	05	5860	000	2222	3222	65.000	65.000	65.000	65.000
1	435119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5860	470	2224	3224	20.000	20.000	20.000	20.000
1	435119	6140	079	Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	06	6420	000	2224	3224	50.000	30.000	50.000	30.000
1	435119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5860	470	2224	3224	2.000	2.000	2.000	2.000
1	435119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	05	5860	470	2224	3224	8.000	8.000	8.000	8.000
1	435119	6210	000	Sonstige Transporte	05	5860	470	2222	3222	4.600	4.600	4.600	4.600
1	435119	6300	001	Portoentgelte	05	5860	470	2222	3222	500	500	500	500
1	435119	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5860	470	2222	3222	6.000	0	6.000	0
1	435119	6510	000	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	05	5860	470	2241	3241	100	0	100	0
1	435119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	05	5860	470	2244	3244	400	0	400	0
1	435119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012	2222	3222	4.900	4.900	4.900	4.900
1	435119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	0410	000	2223	3223	10.000	10.000	10.000	10.000
1	435119	7020	014	Miet- und Pachtaufwand-SPZ St. Martin	05	5860	000	2223	3223	2.000	0	2.000	0
1	435119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	05	5860	000	2225	3225	3.000	0	3.000	0
1	435119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	05	5860	000	2225	3225	14.000	6.000	14.000	6.000
1	435119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	05	5860	470	2225	3225	5.000	0	5.000	0
1	435119	7240	000	Aufwendungen für die Ableistung des Präsenzdienste	05	5860	470	2225	3225	30.000	33.000	30.000	33.000
1	435119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5860	470	2225	3225	46.000	46.000	46.000	46.000
1	435119	7270	044	Arzthonorare	05	5860	470	2225	3225	0	0	0	0
1	435119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5860	470	2225	3225	299.100	375.000	299.100	375.000
1	435119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	05	5860	470	2225	3225	0	6.000	0	6.000
1	435119	7280	067	Fotokopien	05	5860	470	2225	3225	400	0	400	0
1	435119	7280	086	Reinigung	05	5860	000	2225	3225	70.000	0	70.000	0
1	435119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05	5860	470	2225	3225	21.000	12.000	21.000	12.000
1	435119	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5860	470	2225	3225	2.000	11.000	2.000	11.000
1	435119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	468	2225	3225	2.700	2.700	2.700	2.700
1	435119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	468	2225	3225	200	200	200	200
1	435119	7299	000	Forderungsabschreibungen	05	5860	470	2225	3225	100	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										2.890.900	2.616.100	2.835.900	2.603.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

												MVAG				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-1.326.100	-1.046.600	-1.271.100	-1.034.000	
435	Erziehungsheime															
	Summe Erträge / Einzahlungen											1.564.800	1.569.500	1.564.800	1.569.500	
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen											2.890.900	2.616.100	2.835.900	2.603.500	
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-1.326.100	-1.046.600	-1.271.100	-1.034.000	
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen															
43900	Kinder- und Jugendhilfe															
2	439001	8810	005	Strafgelder				05	5200	000	2124	3124	100	100	100	100
2	439005	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern				05	5200	000	2116	3116	100	100	100	100
2	439005	8145	012	Ersätze der vollen Erziehung				05	5200	000	2116	3116	900.000	1.058.000	900.000	1.058.000
2	439005	8145	013	Ersätze für Pflegeelterngelder				05	5200	000	2116	3116	230.000	268.700	230.000	268.700
2	439005	8170	015	Kursbeiträge				05	5200	000	2114	3114	100	100	100	100
2	439005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen				05	5200	000	2114	3114	9.000	10.000	9.000	10.000
2	439005	8299	000	Sonstige Erträge				05	5200	000	2116	3116	100	100	100	100
2	439005	8501	005	Bundesbeitrag				05	5200	000	2121	3121	100	100	100	100
2	439005	8505	005	Beiträge der Gemeinden				05	5200	000	2121	3121	16.943.200	16.205.500	16.943.200	16.205.500
	Summe Erträge / Einzahlungen											18.082.700	17.542.700	18.082.700	17.542.700	
1	439003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				05	5200	000	1026	3415			100	100
1	439004	7220	000	Rückersätze von Erträgen				05	5200	414	2225	3225	100	100	100	100
1	439004	7297	045	Massnahmen für Pflegeeltern				05	5200	414	2225	3225	130.400	125.400	130.400	125.400
1	439004	7680	028	Unterstützung zur Erziehung				05	5200	414	2234	3234	13.418.000	12.902.000	13.418.000	12.902.000
1	439004	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse				05	5200	000	2234	3234	100	100	100	100
1	439005	7670	002	Zuwendung Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe				05	5200	000	2234	3234	77.000	22.000	77.000	22.000
1	439005	7670	135	Zuwendung für Ferienaktion				05	5200	000	2234	3234	5.900	5.900	5.900	5.900
1	439005	7670	140	Zuwendungen Prozessbegleitung				05	5200	000	2234	3234	100	100	100	100
1	439005	7690	080	Sozialversicherung fuer Pflegeeltern				05	5200	000	2234	3234	40.000	40.000	40.000	40.000
1	439008	6800	000	Planmäßige Abschreibung				01	7000	903	2226		100	100		
1	439008	7280	053	Aufwendungen für volle Erziehung				05	5200	414	2225	3225	28.115.400	27.034.000	28.115.400	27.034.000
1	439008	7280	054	Aufwendungen für Pflegeelterngeld				05	5200	414	2225	3225	3.283.300	3.157.000	3.283.300	3.157.000
1	439008	7290	007	Volle Erziehung in Landeseinrichtungen				05	5200	414	2225	3225	4.256.300	4.092.600	4.256.300	4.092.600
1	439008	7290	008	Unterstützung der Erziehung in Landeseinrichtungen				05	5200	414	2225	3225	478.400	460.000	478.400	460.000
1	439009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				05	5200	403	2221	3221	500	500	500	500
1	439009	4570	000	Druckwerke				05	5200	403	2221	3221	7.100	7.100	7.100	7.100
1	439009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter				05	5200	403	2221	3221	4.300	4.300	4.300	4.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	439009	6000	000	Energiebezüge	05	0410	000	2222	3222	600	0	600	0
1	439009	6140	044	Instandhaltung Jugendland Arzl	06	6420	000	2224	3224	170.000	34.000	170.000	34.000
1	439009	6920	000	Schadensvergütungen	05	5200	403	2225	3225	100	0	100	0
1	439009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	0410	000	2223	3223	43.000	42.000	43.000	42.000
1	439009	7232	000	Repräsentationsaufwand	05	5200	403	2225	3225	100	0	100	0
1	439009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	403	2225	3225	20.900	20.900	20.900	20.900
1	439009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5200	403	2225	3225	100	100	100	100
1	439009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	05	5200	403	2225	3225	4.300	4.300	4.300	4.300
1	439009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5200	403	2225	3225	564.900	506.200	564.900	506.200
1	439009	7280	024	Entgelte f.Leist.v.Einricht.d.Kinder-u.Jugendhilfe	05	5200	000	2225	3225	6.649.700	4.920.000	6.649.700	4.920.000
1	439009	7280	069	Forschungsaufträge	05	5200	403	2225	3225	11.900	11.600	11.900	11.600
1	439009	7280	086	Reinigung	05	0410	000	2225	3225	5.700	0	5.700	0
1	439009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	5200	403	2225	3225	100	100	100	100
1	439009	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5200	403	2225	3225	100	100	100	100
1	439009	7680	037	Vergüt. an Einricht. d. Freien Jugendwohlfahrt	05	5200	403	2234	3234	95.500	150.500	95.500	150.500
1	439009	7680	048	Sonstige Zuwendungen	05	5200	403	2234	3234	0	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						57.384.000	53.541.000	57.384.000	53.541.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-39.301.300	-35.998.300	-39.301.300	-35.998.300
	43920			Erziehungsberatungsstellen									
2	439205	8299	000	Sonstige Erträge	05	5200	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	100	100
1	439203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	3415			4.500	4.500
1	439208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.000	900		
1	439209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5200	404	2221	3221	6.200	6.200	6.200	6.200
1	439209	4570	000	Druckwerke	05	5200	404	2221	3221	11.400	11.400	11.400	11.400
1	439209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5200	404	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	439209	6000	000	Energiebezüge	05	5200	000	2222	3222	10.400	10.400	10.400	10.400
1	439209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5200	404	2224	3224	100	100	100	100
1	439209	6300	001	Portoentgelte	05	5200	404	2222	3222	700	700	700	700
1	439209	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5200	404	2222	3222	9.300	0	9.300	0
1	439209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	5200	000	2223	3223	100	100	100	100
1	439209	7020	008	Mieten Erziehungsberatungsstellen	05	0410	000	2223	3223	125.500	135.000	125.500	135.000
1	439209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	404	2225	3225	6.300	6.300	6.300	6.300
1	439209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5200	404	2225	3225	100	100	100	100
1	439209	7270	044	Arzthonore	05	5200	404	2225	3225	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										(Erträge / Aufwendungen)					(Einzahlungen / Auszahlungen)				
										MVAG									
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung						PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
1	439209	7270	045	Honorare						05	5200	404	2225	3225		100	100	100	100
1	439209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)						05	5200	404	2225	3225		8.300	8.300	8.300	8.300
1	439209	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen						05	5200	404	2225	3225		0	9.400	0	9.400
1	439209	7280	086	Reinigung						05	5200	404	2225	3225		28.900	28.900	28.900	28.900
1	439209	7297	000	Übrige Aufwendungen						05	5200	404	2225	3225		400	400	400	400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												211.900	220.400	214.400	224.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-211.800	-220.300	-214.300	-223.900
439				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen															
				Summe Erträge / Einzahlungen												18.082.800	17.542.800	18.082.800	17.542.800
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												57.595.900	53.761.400	57.598.400	53.765.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-39.513.100	-36.218.600	-39.515.600	-36.222.200
43				Jugendwohlfahrt															
				Summe Erträge / Einzahlungen												21.949.000	21.423.400	21.949.000	21.423.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												64.096.800	59.676.300	64.054.000	59.663.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-42.147.800	-38.252.900	-42.105.000	-38.240.200
44				Behebung von Notständen															
440				Einrichtungen															
44000				Einrichtungen															
1	440005	7670	099	Zuwendung betreutes Wohnen						05	5100	000	2234	3234		740.800	608.600	740.800	608.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												740.800	608.600	740.800	608.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-740.800	-608.600	-740.800	-608.600
440				Einrichtungen															
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												740.800	608.600	740.800	608.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-740.800	-608.600	-740.800	-608.600
44				Behebung von Notständen															
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												740.800	608.600	740.800	608.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-740.800	-608.600	-740.800	-608.600
45				Sozialpolitische Massnahmen															
451				Altersvorsorge															
45100				Altersvorsorge															

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	451001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		1.883.500	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.883.500	0	0	0
1	451008	7332	023	Beitrag zum Pensionsfonds der Sprengelärzte	06	1200	000	2231	3231	2.600.000	2.400.000	2.600.000	2.400.000
1	451008	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		100	0		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.600.100	2.400.000	2.600.000	2.400.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-716.600	-2.400.000	-2.600.000	-2.400.000
451				Altersvorsorge									
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.883.500	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.600.100	2.400.000	2.600.000	2.400.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-716.600	-2.400.000	-2.600.000	-2.400.000
459				Sonstige Massnahmen									
45900				Sonstige Massnahmen									
2	459005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	100	100
1	459005	7297	044	Umsetzung Alkoholplan u. Suchtkonzept in Tirol	05	5100	000	2225	3225	662.400	528.800	662.400	528.800
1	459005	7430	006	Zuwendungen für die mobile und stationäre Pflege	07	5100	000	2233	3233	400.000	290.000	400.000	290.000
1	459009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5100	427	2225	3225	45.000	45.000	45.000	45.000
1	459009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5100	427	2225	3225	250.000	300.000	250.000	300.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.357.400	1.163.800	1.357.400	1.163.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.357.300	-1.163.700	-1.357.300	-1.163.700
459				Sonstige Massnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.357.400	1.163.800	1.357.400	1.163.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.357.300	-1.163.700	-1.357.300	-1.163.700
45				Sozialpolitische Massnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.883.600	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.957.500	3.563.800	3.957.400	3.563.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.073.900	-3.563.700	-3.957.300	-3.563.700
46				Familienpolitische Massnahmen									
469				Sonstige Massnahmen									
46900				Sonstige Massnahmen (allgemein)									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	469001	8505	103	Mietzins- und Annuitätenbeihilfen, Gemeindebeitr.	04	5520	000	2121	3121	4.800.000	5.700.000	4.800.000	5.700.000
2	469005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	5520	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						4.800.100	5.700.100	4.800.100	5.700.100
1	469004	7680	009	Mietzins- und Annuitätenbeihilfen	04	5520	000	2234	3234	24.000.000	28.500.000	24.000.000	28.500.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						24.000.000	28.500.000	24.000.000	28.500.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-19.199.900	-22.799.900	-19.199.900	-22.799.900
	46910			Familienförderung									
2	469101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	469105	8100	017	Erlöse Familienpass	08	4500	000	2114	3114	100.000	0	100.000	0
2	469105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	08	4500	000	2114	3114	100	100	100	100
2	469105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	4500	000	2116	3116	100	100	100	100
2	469105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	08	4500	000	2121	3121	800.000	800.000	800.000	800.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						900.300	800.200	900.200	800.200
1	469105	7297	052	Aktivitäten für Familien	08	4500	423	2225	3225	0	0	0	0
1	469105	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	08	4500	423	2231	3231	70.000	70.000	70.000	70.000
1	469105	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	08	4500	423	2231	3231	50.000	0	50.000	0
1	469105	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	08	4500	423	2231	3231	13.600	0	13.600	0
1	469105	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	08	4500	423	2233	3233	0	10.000	0	10.000
1	469105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	08	4500	423	2234	3234	1.728.300	1.728.300	1.728.300	1.728.300
1	469105	7670	055	Zuwendungen im Rahmen des Schulverbandes	08	4500	472	2234	3234	0	0	0	0
1	469105	7670	098	Zuwendung Kinderbetreuungseinrichtungen	08	4500	472	2234	3234	0	0	0	0
1	469105	7670	102	Zuwendung Spiel-mit-mir-Wochen	08	4500	472	2234	3234	0	0	0	0
1	469105	7670	135	Zuwendung für Ferienaktion	08	4500	423	2234	3234	0	0	0	0
1	469105	7680	025	Zuwendung für bedürftige Familien	08	4500	423	2234	3234	0	0	0	0
1	469105	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	08	4500	423	2234	3234	211.900	166.000	211.900	166.000
1	469105	7690	014	Tiroler Kindergeld+	08	4500	000	2234	3234	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
1	469105	7690	039	Zuwendung Tagesbetreuungsorganisationen	08	4500	472	2234	3234	0	0	0	0
1	469105	7690	041	Zuwendung für familiäre Hilfe u. Konfliktlösung	08	4500	423	2234	3234	0	0	0	0
1	469105	7690	069	Kinderbetreuungszuschuss	08	4500	472	2234	3234	0	0	0	0
1	469108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.200	100		
1	469109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	4500	413	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500
1	469109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	08	4500	413	2221	3221	1.500	0	1.500	0
1	469109	4570	000	Druckwerke	08	4500	413	2221	3221	160.000	251.700	160.000	251.700
1	469109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	4500	413	2221	3221	12.100	12.100	12.100	12.100
1	469109	7232	000	Repräsentationsaufwand	08	4500	413	2225	3225	20.000	0	20.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	469109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	4500	413	2225	3225	15.000	5.800	15.000	5.800
1	469109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	4500	413	2225	3225	239.800	263.100	239.800	263.100
1	469109	7280	093	Aufwendungen Neugeborenenaktion	01	4500	000	2225	3225	150.000	0	150.000	0
1	469109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	08	4500	413	2225	3225	100	100	100	100
1	469109	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	4500	413	2225	3225	0	1.600	0	1.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.277.000	6.110.300	6.273.800	6.110.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.376.700	-5.310.100	-5.373.600	-5.310.000
	46920			Frauenförderung									
2	469201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	469205	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	05	4500	000	2114	3114	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	100	100
1	469205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	4500	420	2231	3231	100	100	100	100
1	469205	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	05	4500	420	2231	3231	100	0	100	0
1	469205	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	05	4500	420	2231	3231	100	0	100	0
1	469205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	4500	420	2234	3234	395.100	331.100	395.100	331.100
1	469205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	05	4500	420	2234	3234	100	0	100	0
1	469208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.000	200		
1	469209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	4500	411	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	469209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	4500	411	2221	3221	500	0	500	0
1	469209	4570	000	Druckwerke	05	4500	411	2221	3221	7.000	12.600	7.000	12.600
1	469209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	4500	411	2221	3221	300	1.500	300	1.500
1	469209	7232	000	Repräsentationsaufwand	05	4500	411	2225	3225	11.500	0	11.500	0
1	469209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	4500	411	2225	3225	40.000	48.400	40.000	48.400
1	469209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	4500	411	2225	3225	88.600	145.300	88.600	145.300
1	469209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	4500	411	2225	3225	100	100	100	100
1	469209	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	4500	411	2225	3225	0	400	0	400
1	469209	7297	037	Zuw. f. Umsetzungsmassn. Gleichbehandlungsgesetz	05	4500	411	2225	3225	1.000	5.000	1.000	5.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						546.500	545.700	545.500	545.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-546.300	-545.600	-545.400	-545.400
	46930			Seniorenförderung									
2	469301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
1	469305	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	421	2231	3231	17.600	17.600	17.600	17.600
1	469305	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	421	2231	3231	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	469305	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	421	2231	3231	100	0	100	0
1	469305	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	421	2234	3234	486.400	423.500	486.400	423.500
1	469305	7670	145	Zuwendung Seniorenstuben	07	4500	421	2234	3234	0	0	0	0
1	469305	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	421	2234	3234	100	0	100	0
1	469308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.600	1.400		
1	469309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	406	2221	3221	200	200	200	200
1	469309	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	406	2221	3221	500	0	500	0
1	469309	4570	000	Druckwerke	07	4500	406	2221	3221	5.000	6.800	5.000	6.800
1	469309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	406	2221	3221	1.000	300	1.000	300
1	469309	7232	000	Repräsentationsaufwand	07	4500	406	2225	3225	10.000	0	10.000	0
1	469309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	406	2225	3225	13.000	8.500	13.000	8.500
1	469309	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	07	4500	406	2225	3225	0	0	0	0
1	469309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	406	2225	3225	40.200	77.300	40.200	77.300
1	469309	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	406	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						576.900	535.700	574.300	534.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-576.800	-535.700	-574.300	-534.300
	46940			Ausländerintegrationsstelle									
2	469401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
1	469405	7297	009	Zuwendung Integrationspaket Modell Tirol	05	4500	417	2225	3225	0	0	0	0
1	469405	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	4500	417	2231	3231	80.000	80.000	80.000	80.000
1	469405	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	05	4500	417	2231	3231	100	0	100	0
1	469405	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	05	4500	417	2231	3231	100	0	100	0
1	469405	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	4500	417	2234	3234	1.690.800	1.511.300	1.690.800	1.511.300
1	469405	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	05	4500	417	2234	3234	109.200	109.400	109.200	109.400
1	469408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0		
1	469409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	4500	432	2221	3221	500	200	500	200
1	469409	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	4500	432	2221	3221	500	0	500	0
1	469409	4570	000	Druckwerke	05	4500	432	2221	3221	27.000	10.000	27.000	10.000
1	469409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	4500	432	2221	3221	500	600	500	600
1	469409	6300	000	Postdienste	05	4500	432	2222	3222	3.000	0	3.000	0
1	469409	7232	000	Repräsentationsaufwand	05	4500	432	2225	3225	10.000	0	10.000	0
1	469409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	4500	432	2225	3225	26.000	98.000	26.000	98.000
1	469409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	4500	432	2225	3225	12.000	149.900	12.000	149.900
1	469409	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	4500	432	2225	3225	500	100	500	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)			
										MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH		
1	469409	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	4500	432	2225	3225	0	700	0	700		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.960.300	1.960.200	1.960.200	1.960.200		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.960.200	-1.960.200	-1.960.200	-1.960.200		
	46950			Tiroler Solidaritätsfonds											
2	469501	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0				
2	469505	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	5100	000	2116	3116	100	0	100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	0	100	0		
1	469505	7670	050	Zuwendung Schuldenberatung	01	5100	000	2234	3234	1.095.800	1.037.900	1.095.800	1.037.900		
1	469505	7690	027	Heizkostenzuschuss	01	5100	000	2234	3234	3.200.000	3.000.000	3.200.000	3.000.000		
1	469505	7690	051	Schulstarthilfe f. Familien (ehem.Familienschill.)	01	4500	000	2234	3234	2.577.900	2.577.900	2.577.900	2.577.900		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.873.700	6.615.800	6.873.700	6.615.800		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.873.500	-6.615.800	-6.873.600	-6.615.800		
	469			Sonstige Massnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						5.701.000	6.500.400	5.700.500	6.500.400		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						40.234.400	44.267.700	40.227.500	44.266.000		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-34.533.400	-37.767.300	-34.527.000	-37.765.600		
	46			Familienpolitische Massnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						5.701.000	6.500.400	5.700.500	6.500.400		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						40.234.400	44.267.700	40.227.500	44.266.000		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-34.533.400	-37.767.300	-34.527.000	-37.765.600		
	48			Wohnbauförderung											
	480			Allgemeine Wohnbauförderung											
	48000			Allgemeine Wohnbauförderung											
1	480008	7280	035	Wohnbauförderungsabwicklung	04	7000	000	2225	3225	2.200.000	2.250.000	2.200.000	2.250.000		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.200.000	2.250.000	2.200.000	2.250.000		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.200.000	-2.250.000	-2.200.000	-2.250.000		
	480			Allgemeine Wohnbauförderung											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.200.000	2.250.000	2.200.000	2.250.000		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.200.000	-2.250.000	-2.200.000	-2.250.000		
	482			Wohnbauförderung											

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	48210			Förd.n.TWFG1991(Rückfl.,Verw.BWSF u.WWF)									
2	482101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		12.750.800	0		
2	482101	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	5520	000	2131	3131	100	100	100	100
2	482101	8299	007	Verwertung der Forderungen des BWSF und WWF	04	5520	000	2116	3116	70.000	80.000	70.000	80.000
2	482101	8940	129	EntnahmeRück.-Darlehen a.gemeinnütz.Gesellschaften	01	7000	000	2301		0	100		
				Summe Erträge / Einzahlungen						12.820.900	80.200	70.100	80.100
1	482104	7305	101	Annuitätenzuschuss an Gemeinden	04	5520	407	2231	3231	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1	482104	7660	006	Annuitätenzuschuss an gemeinnützige Gesellschaf.	04	5520	407	2234	3234	18.250.000	21.250.000	18.250.000	21.250.000
1	482104	7670	152	Annuitätenzuschuss an sonstige Bauträger	04	5520	407	2234	3234	100	100	100	100
1	482104	7680	007	Annuitätenzuschuss an Einzelpersonen	04	5520	407	2234	3234	749.900	749.900	749.900	749.900
1	482104	7680	008	Beihilfen	04	5520	407	2234	3234	14.000.000	14.500.000	14.000.000	14.500.000
1	482104	7680	011	Zuschüsse (Familienunterstütz., Wohnbauschecks)	04	5520	407	2234	3234	24.500.000	23.500.000	24.500.000	23.500.000
1	482104	7680	014	Initiative Sicheres Wohnen	04	5520	407	2234	3234	266.000	266.000	266.000	266.000
1	482106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	3421			10.000.000	15.000.000
1	482106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	3422			121.600.000	98.000.000
1	482106	2440	002	Gemeinnütz.Gesellschaften-studentisches Wohnen	04	5520	407	1062	3422			100	0
1	482106	2470	003	Darlehensvorschüsse	04	5520	407	1062	3423			100	100
1	482106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	3423			5.000.000	15.000.000
1	482106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	3423			35.000.000	40.000.000
1	482108	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	5520	407	2244	3244	100	100	100	100
1	482108	6960	001	Wertbericht. z.Forderungen aus gewähr. Darlehen	04	5520	000	2237		196.000	162.200		
1	482108	7150	003	Kapitalertragssteuer	04	5520	407	2225	3225	100	0	100	0
1	482108	7294	830	Zuweisung Rücklage Wohnbauförderung	04	5520	000	2401		100	100		
1	482108	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5520	407	2225	3225	12.750.800	12.433.800	12.750.800	12.433.800
1	482108	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	5520	407	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						73.213.200	75.362.300	244.617.300	243.200.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-60.392.300	-75.282.100	-244.547.200	-243.120.000
	48230			Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991									
2	482301	8200	001	Verzinsung von Darlehen (Wbf)	04	5520	000	2131	3131	29.500.000	29.000.000	29.500.000	29.000.000
2	482303	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	3321			5.000.000	4.000.000
2	482303	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	000	1062	3322			37.000.000	36.000.000
2	482303	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	1062	3323			8.000.000	10.000.000
2	482303	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	3323			103.500.000	107.000.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						29.500.000	29.000.000	183.000.000	186.000.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						29.500.000	29.000.000	183.000.000	186.000.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
482				Wohnbauförderung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						42.320.900	29.080.200	183.070.100	186.080.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						73.213.200	75.362.300	244.617.300	243.200.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-30.892.300	-46.282.100	-61.547.200	-57.120.000
483				Förderung der Wohnhaussanierung									
48310				Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz									
2	483101	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	3321			70.000	70.000
2	483101	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	1062	3323			200.000	200.000
2	483101	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	3323			1.230.000	1.630.000
2	483101	8200	001	Verzinsung von Darlehen (Wbf)	04	5520	000	2131	3131	50.000	100.000	50.000	100.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						50.000	100.000	1.550.000	2.000.000
1	483104	7305	101	Annuitätenzuschuss an Gemeinden	04	5520	407	2231	3231	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1	483104	7660	006	Annuitätenzuschuss an gemeinnützige Gesellschaf.	04	5520	407	2234	3234	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1	483104	7670	152	Annuitätenzuschuss an sonstige Bauträger	04	5520	407	2234	3234	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1	483104	7680	007	Annuitätenzuschuss an Einzelpersonen	04	5520	407	2234	3234	12.000.000	13.000.000	12.000.000	13.000.000
1	483104	7680	008	Beihilfen	04	5520	407	2234	3234	100	100	100	100
1	483104	7680	012	Zuschüsse	04	5520	407	2234	3234	28.000.000	28.500.000	28.000.000	28.500.000
1	483106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	3421			100	100
1	483106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	3422			100	100
1	483106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	3423			100	100
1	483106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	3423			100	100
1	483106	7900	001	Bürgschaftszahlungen nach WSG (WVG)	04	5520	407	2225	3226	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						43.000.200	44.500.200	43.000.600	44.500.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-42.950.200	-44.400.200	-41.450.600	-42.500.600
483				Förderung der Wohnhaussanierung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						50.000	100.000	1.550.000	2.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						43.000.200	44.500.200	43.000.600	44.500.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-42.950.200	-44.400.200	-41.450.600	-42.500.600
485				Bundes-Sonderwohnbaugesetze									
48500				Bundes-Sonderwohnbaugesetze									
2	485001	8501	005	Bundesbeitrag	04	5520	000	2121	3121	100	100	100	100
2	485005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	5520	000	2116	3116	2.300.000	2.500.000	2.300.000	2.500.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	485005	8505	013	Gemeindebeiträge Sonderwohnbauprogramme	04	5520	000	2121	3121	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.300.200	2.500.200	2.300.200	2.500.200
1	485004	7660	007	Annuitätenzuschuss - Sonderwohnbauprogramm	04	5520	000	2234	3234	100	100	100	100
1	485004	7660	008	Annuitätendienst - Sonderwohnbauprogramm (Bund)	04	5520	000	2234	3234	100	100	100	100
1	485008	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	5520	000	2225	3225	330.000	350.000	330.000	350.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						330.200	350.200	330.200	350.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						1.970.000	2.150.000	1.970.000	2.150.000
485				Bundes-Sonderwohnbaugesetze									
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.300.200	2.500.200	2.300.200	2.500.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						330.200	350.200	330.200	350.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						1.970.000	2.150.000	1.970.000	2.150.000
486				Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991									
48600				Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991									
2	486001	8141	001	Rückflüsse von Beiträgen	04	5520	000	2116	3116	50.000	50.000	50.000	50.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						50.000	50.000	50.000	50.000
1	486004	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	04	5520	407	2231	3431	100	100	100	100
1	486004	7670	148	Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	2234	3234	100	100	100	100
1	486004	7670	153	Zuschüsse an sonstige Bauträger	04	5520	407	2234	3234	100	100	100	100
1	486004	7680	008	Beihilfen	04	5520	407	2234	3234	100	100	100	100
1	486004	7680	013	Zuschüsse (Wohnbauschicks)	04	5520	407	2234	3234	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1	486006	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	3421			100	100
1	486006	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	3422			100	100
1	486006	2447	002	Darlehen für Dienstnehmerwohnungen	04	5520	407	1062	3423			500.000	500.000
1	486006	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	04	5520	407	1062	3423			3.000.000	1.500.000
1	486006	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	3423			100	100
1	486006	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	3423			3.500.000	4.500.000
1	486009	7297	042	Wohnbauforschung und Marketing	04	5520	000	2225	3225	200.000	200.000	200.000	200.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.700.400	2.700.400	9.700.700	9.200.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.650.400	-2.650.400	-9.650.700	-9.150.700
486				Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991									
				Summe Erträge / Einzahlungen						50.000	50.000	50.000	50.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.700.400	2.700.400	9.700.700	9.200.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.650.400	-2.650.400	-9.650.700	-9.150.700

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung												(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
												MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
489		Sonstige Massnahmen													
48910		Schaffung von Wohnungen für Landesbedienstete													
2	489105	8141	001	Rückflüsse von Beiträgen		04	5520	000	2116	3116	100	100	100	100	
2	489108	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.		04	5520	000	1062	3323			60.000	50.000	
Summe Erträge / Einzahlungen												100	100	60.100	50.100
1	489105	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte		04	5520	408	2234	3434	100	100	100	100	
1	489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.		04	5520	408	1062	3423			160.000	150.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen												100	100	160.100	150.100
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												0	0	-100.000	-100.000
489		Sonstige Massnahmen													
Summe Erträge / Einzahlungen												100	100	60.100	50.100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen												100	100	160.100	150.100
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												0	0	-100.000	-100.000
48		Wohnbauförderung													
Summe Erträge / Einzahlungen												44.721.200	31.730.500	187.030.400	190.680.400
Summe Aufwendungen / Auszahlungen												121.444.100	125.163.200	300.008.900	299.651.700
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-76.722.900	-93.432.700	-112.978.500	-108.971.300
4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung													
Summe Erträge / Einzahlungen												398.382.400	363.816.800	538.807.400	523.062.300
Summe Aufwendungen / Auszahlungen												879.908.200	863.357.800	1.058.422.800	1.037.831.200
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-481.525.800	-499.541.000	-519.615.400	-514.768.900

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

													MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
5		Gesundheit														
51		Gesundheitsdienst														
510		Medizinische Bereichsversorgung														
51000		Medizinische Bereichsversorgung														
2	510005	8501	005	Bundesbeitrag				07	5300	000	2121	3121	100	100	100	100
2	510005	8505	007	Hälfteersatz Gemeinden (1/510004-7680 005)				07	5300	000	2121	3121	9.000	9.000	9.000	9.000
2	510005	8505	022	Gemeindebeiträge - Kariesprophylaxe				07	5300	000	2121	3121	295.000	280.000	295.000	280.000
2	510005	8530	003	Beitrag Gesundheitsfonds z.Prävention u.Vorsorge				07	5600	000	2121	3121	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe Erträge / Einzahlungen													704.100	689.100	704.100	689.100
1	510004	7680	005	Gesetzl.Mindesteink.d.Hebammen (2-510005-8505 007)				07	5300	000	2234	3234	18.300	18.000	18.300	18.000
1	510005	7297	013	Zuwendung - Massn. medizinische Bereichsversorgung				07	5300	520	2225	3225	2.751.700	2.751.700	2.751.700	2.751.700
1	510005	7297	049	Zuwendung - Umsetzung Medizinischer Konzepte				07	5300	000	2225	3225	93.000	93.000	93.000	93.000
1	510005	7297	054	Drogenprophylaxe u.Suchtpräventionsstelle d. Lds				07	5300	000	2225	3225	403.200	403.200	403.200	403.200
1	510005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine				07	5300	520	2234	3234	295.700	295.700	295.700	295.700
1	510005	7670	041	Zuwendung Stationäres Hospiz				07	5300	000	2234	3234	350.000	350.000	350.000	350.000
1	510005	7670	074	Zuwendung vorsorgemedizinische Projekte				07	5300	520	2234	3234	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1	510005	7670	114	Zuwendung Umsetzung Psychiatrieplan				07	5300	520	2234	3234	195.000	195.000	195.000	195.000
1	510005	7670	125	Zuwendung sozial-psychiatrische Präventionsarbeit				07	5300	520	2234	3234	360.000	360.000	360.000	360.000
1	510005	7770	011	Investitionszuschuss Haus der Hospiz				07	7000	000	2234	3434	100.000	0	100.000	0
Summe Aufwendungen / Auszahlungen													5.866.900	5.766.600	5.866.900	5.766.600
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-5.162.800	-5.077.500	-5.162.800	-5.077.500
510		Medizinische Bereichsversorgung														
Summe Erträge / Einzahlungen													704.100	689.100	704.100	689.100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen													5.866.900	5.766.600	5.866.900	5.766.600
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-5.162.800	-5.077.500	-5.162.800	-5.077.500
512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung														
51200		Sonstige mediz. Beratung und Betreuung (allgemein)														
1	512004	7670	053	Kostenbeitrag f. ärztl. Funkbereitschaftsdienst				07	5300	000	2234	3234	48.000	48.000	48.000	48.000
1	512009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen				07	5300	000	2225	3225	58.300	58.300	58.300	58.300
1	512009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse				07	5300	503	2225	3225	60.300	60.300	60.300	60.300
1	512009	7270	044	Arzthonorare				07	5300	503	2225	3225	1.300	1.300	1.300	1.300
1	512009	7270	045	Honorare				07	5300	503	2225	3225	100	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen													168.000	168.000	168.000	168.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

													MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
51210		Bek.v.Kinderkr.u.-sterbl./Säugl.-Kleink.-Elternf.														
1	512103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				07	5300	000	1026	3415			2.700	2.700
1	512108	6800	000	Planmäßige Abschreibung				01	7000	903	2226		100	600		
1	512109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				07	5300	500	2221	3221	4.500	4.500	4.500	4.500
1	512109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel				07	5300	500	2221	3221	300	300	300	300
1	512109	4570	000	Druckwerke				07	5300	500	2221	3221	2.500	2.500	2.500	2.500
1	512109	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel				07	5300	500	2221	3221	800	800	800	800
1	512109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter				07	5300	500	2221	3221	900	900	900	900
1	512109	6000	000	Energiebezüge				07	5300	500	2222	3222	1.100	1.100	1.100	1.100
1	512109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten				07	5300	500	2224	3224	1.100	1.100	1.100	1.100
1	512109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen				07	5300	500	2224	3224	2.000	2.000	2.000	2.000
1	512109	6300	001	Portoentgelte				07	5300	500	2222	3222	1.000	1.000	1.000	1.000
1	512109	6320	000	Telekommunikationsdienste				07	5300	500	2222	3222	3.000	0	3.000	0
1	512109	6930	000	Strafen				07	5300	500	2225	3225	100	0	100	0
1	512109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand				07	0410	000	2223	3223	30.000	30.000	30.000	30.000
1	512109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen				07	5300	500	2225	3225	184.000	184.000	184.000	184.000
1	512109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse				07	5300	500	2225	3225	218.000	218.000	218.000	218.000
1	512109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)				07	5300	500	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	512109	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen				07	5300	500	2225	3225	0	3.000	0	3.000
1	512109	7280	086	Reinigung				07	5300	500	2225	3225	15.000	15.000	15.000	15.000
1	512109	7297	000	Übrige Aufwendungen				07	5300	500	2225	3225	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Aufwendungen / Auszahlungen													471.200	471.600	473.800	473.700
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-471.200	-471.600	-473.800	-473.700
51220		Gesundenbetreuung u.sonst.Massn.d.Gesundheitswesen														
1	512209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse				07	5300	501	2225	3225	30.000	30.000	30.000	30.000
1	512209	7270	044	Arzthonorare				07	5300	501	2225	3225	100	100	100	100
1	512209	7297	039	Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsvorsorge				07	5300	000	2225	3225	65.700	65.700	65.700	65.700
Summe Aufwendungen / Auszahlungen													95.800	95.800	95.800	95.800
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
51230		Impfungen und Blutabnahmen														
2	512301	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien				07	5300	000	2114	3114	100	100	100	100
2	512301	8280	006	Ersatz von Impfkosten				07	5300	000	2116	3116	220.000	150.000	220.000	150.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	512305	8150	013	HPV-Impfgebühren	07	5300	000	2114	3114	80.000	60.000	80.000	60.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						300.100	210.100	300.100	210.100
1	512309	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	07	5300	501	2221	3221	545.000	545.000	545.000	545.000
1	512309	4580	001	Epidemiologische Vorsorge	07	5300	000	2221	3221	810.000	910.000	810.000	910.000
1	512309	4580	002	HPV-Impfkosten	07	5300	000	2221	3221	118.000	100.000	118.000	100.000
1	512309	7270	047	Honorare für Amtsärzte und Hilfskräfte	07	5300	501	2225	3225	330.000	250.000	330.000	250.000
1	512309	7270	048	Honorare für niedergelassene Ärzte	07	5300	501	2225	3225	810.000	760.000	810.000	760.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.613.000	2.565.000	2.613.000	2.565.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.312.900	-2.354.900	-2.312.900	-2.354.900
	51240			Gesundheitspädagogisches Zentrum									
2	512401	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	07	5300	000	2114	3114	400	400	400	400
2	512405	8170	007	Kostenersätze für Veranstaltungen	07	5300	000	2114	3114	80.000	80.000	80.000	80.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						80.400	80.400	80.400	80.400
1	512403	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5300	000	1025	3414			1.000	1.000
1	512403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5300	000	1026	3415			1.300	1.300
1	512408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	9.900		
1	512409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5300	519	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500
1	512409	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	07	5300	000	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500
1	512409	4570	000	Druckwerke	07	5300	519	2221	3221	6.000	6.000	6.000	6.000
1	512409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5300	519	2221	3221	6.000	6.000	6.000	6.000
1	512409	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	07	5300	519	2224	3224	1.000	0	1.000	0
1	512409	6700	000	Versicherungen	07	0400	000	2222	3222	800	800	800	800
1	512409	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	07	5300	519	2223	3223	4.000	4.000	4.000	4.000
1	512409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5300	519	2225	3225	70.000	70.000	70.000	70.000
1	512409	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	5300	519	2225	3225	4.500	4.500	4.500	4.500
1	512409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5300	519	2225	3225	79.000	80.000	79.000	80.000
1	512409	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5300	519	2225	3225	2.700	2.700	2.700	2.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						177.100	186.900	179.300	179.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-96.700	-106.500	-98.900	-98.900
	51250			Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols									
1	512503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5300	000	1026	3415			1.500	1.500
1	512508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.400	1.100		
1	512509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	5300	527	2225	3225	8.100	8.100	8.100	8.100
1	512509	7270	044	Arzthonore	07	5300	527	2225	3225	324.000	324.000	324.000	324.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	512509	7270	045	Honorare		07	5300	527	2225	3225	4.500	4.500	4.500	4.500
1	512509	7297	000	Übrige Aufwendungen		07	5300	527	2225	3225	1.800	1.800	1.800	1.800
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							339.800	339.500	339.900	339.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-339.800	-339.500	-339.900	-339.900
	51260			Fachb.Gesundheitspsychologie u.Psychosoziale Vers.										
1	512605	7670	054	Zuw.Gesundheitspsych. Projekte/Präventionsprogr.		07	5300	000	2234	3234	7.800	7.800	7.800	7.800
1	512609	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		07	5300	528	2221	3221	600	600	600	600
1	512609	4570	000	Druckwerke		07	5300	528	2221	3221	15.000	20.000	15.000	20.000
1	512609	7020	000	Miet- und Pachtaufwand		07	5300	528	2223	3223	2.200	2.200	2.200	2.200
1	512609	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen		07	5300	528	2225	3225	100	100	100	100
1	512609	7270	045	Honorare		07	5300	528	2225	3225	140.000	133.200	140.000	133.200
1	512609	7280	031	Beschaff. u. lfde Kosten f.psycholog.Testverfahren		07	5300	000	2225	3225	17.000	12.000	17.000	12.000
1	512609	7297	000	Übrige Aufwendungen		07	5300	528	2225	3225	8.000	8.000	8.000	8.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							190.700	183.900	190.700	183.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-190.700	-183.900	-190.700	-183.900
	512			Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
				Summe Erträge / Einzahlungen							380.500	290.500	380.500	290.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							4.055.600	4.010.700	4.060.500	4.005.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-3.675.100	-3.720.200	-3.680.000	-3.715.100
	516			Schulgesundheitsdienst										
	51600			Schulgesundheitsdienst										
2	516005	8510	001	Beitrag Tiroler Gebietskrankenkasse		07	5300	000	2121	3121	130.000	140.000	130.000	140.000
				Summe Erträge / Einzahlungen							130.000	140.000	130.000	140.000
1	516009	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge		07	5300	502	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	516009	7270	046	Arzthonorare Berufsschulen		07	5300	000	2225	3225	172.500	197.500	172.500	197.500
1	516009	7270	049	Arzthonorare Pflichtschulen		07	5300	502	2225	3225	197.100	172.100	197.100	172.100
1	516009	7297	000	Übrige Aufwendungen		07	5300	502	2225	3225	400	400	400	400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							372.000	372.000	372.000	372.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-242.000	-232.000	-242.000	-232.000
	516			Schulgesundheitsdienst										
				Summe Erträge / Einzahlungen							130.000	140.000	130.000	140.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							372.000	372.000	372.000	372.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

													MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-242.000	-232.000	-242.000	-232.000
51	Gesundheitsdienst															
	Summe Erträge / Einzahlungen												1.214.600	1.119.600	1.214.600	1.119.600
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen												10.294.500	10.149.300	10.299.400	10.144.200
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-9.079.900	-9.029.700	-9.084.800	-9.024.600
52	Umweltschutz															
520	Natur- und Landschaftsschutz															
52000	Natur- und Landschaftsschutz															
1	520004	7332	008	Zuwendung - Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern				03	7000	000	2231	3231	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1	520005	7332	020	Zuw. Tiroler Nationalparkfonds Marketingmassnahmen				01	7000	000	2231	3231	66.000	64.000	66.000	64.000
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen												1.066.000	1.064.000	1.066.000	1.064.000
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-1.066.000	-1.064.000	-1.066.000	-1.064.000
52001	Nationalparkverwaltung															
2	520015	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien				03	8072	000	2114	3114	300	300	300	300
2	520015	8299	000	Sonstige Erträge				03	8072	000	2116	3116	6.500	6.500	6.500	6.500
	Summe Erträge / Einzahlungen												6.800	6.800	6.800	6.800
1	520013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen				01	8072	000	1025	3414			1.000	1.000
1	520013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				01	8072	000	1026	3415			2.500	2.500
1	520013	0632	077	Behindertengerechte Adapt.Verw.gebäude Hohe Tauer				06	6420	000	1028	3413			0	800
1	520013	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz				06	6420	000	1028	3413			0	1.000
1	520014	7670	103	Zuwendung Nationalparkrat				03	8072	000	2234	3234	100.000	100.000	100.000	100.000
1	520018	6800	000	Planmäßige Abschreibung				01	7000	903	2226		2.800	2.300		
1	520019	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				01	8072	524	2221	3221	4.700	4.700	4.700	4.700
1	520019	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel				01	8072	524	2221	3221	100	0	100	0
1	520019	4570	000	Druckwerke				01	8072	524	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500
1	520019	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter				01	8072	524	2221	3221	10.200	10.200	10.200	10.200
1	520019	6000	000	Energiebezüge				01	8072	000	2222	3222	35.600	35.600	35.600	35.600
1	520019	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten				01	8072	524	2224	3224	15.200	15.200	15.200	15.200
1	520019	6140	042	Instandh. Verwaltungsgeb. Nationalpark Hohe Tauern				06	6420	000	2224	3224	14.000	38.000	14.000	38.000
1	520019	6300	001	Portoentgelte				01	8072	524	2222	3222	500	500	500	500
1	520019	6320	000	Telekommunikationsdienste				01	8072	524	2222	3222	3.000	0	3.000	0
1	520019	7020	000	Miet- und Pachtaufwand				01	8072	000	2223	3223	100	100	100	100
1	520019	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen				01	8072	000	2225	3225	1.300	1.300	1.300	1.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	520019	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	8072	000	2225	3225	1.000	800	1.000	800
1	520019	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8072	524	2225	3225	15.000	15.000	15.000	15.000
1	520019	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	8072	524	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000
1	520019	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8072	524	2225	3225	164.000	164.000	164.000	164.000
1	520019	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	8072	524	2225	3225	0	3.000	0	3.000
1	520019	7280	086	Reinigung	01	8072	524	2225	3225	36.000	36.000	36.000	36.000
1	520019	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	8072	524	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						408.100	431.300	408.800	434.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-401.300	-424.500	-402.000	-427.500
	52010			Technischer und biologischer Umweltschutz									
2	520101	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	6520	000	2114	3114	200.000	200.000	200.000	200.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						200.000	200.000	200.000	200.000
1	520103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6520	521	1025	3414			4.500	4.500
1	520103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6520	521	1026	3415			171.500	171.500
1	520103	0632	305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	3413			100	75.000
1	520108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		92.800	120.100		
1	520108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0		
1	520109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6520	504	2221	3221	29.900	29.900	29.900	29.900
1	520109	4090	000	Ersatzteile	03	6520	504	2221	3221	31.900	31.900	31.900	31.900
1	520109	4510	000	Brennstoffe	03	6520	000	2221	3221	50.800	50.800	50.800	50.800
1	520109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	6520	504	2221	3221	3.100	3.100	3.100	3.100
1	520109	4570	000	Druckwerke	03	6520	504	2221	3221	5.500	5.500	5.500	5.500
1	520109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6520	504	2221	3221	97.400	87.400	97.400	87.400
1	520109	6000	000	Energiebezüge	03	6520	000	2222	3222	66.800	66.800	66.800	66.800
1	520109	6130	031	CTUA Instandhalt. v. sonst. Grundstückseinrichtung	06	6420	000	2224	3224	100	0	100	0
1	520109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	6520	000	2224	3224	41.600	31.600	41.600	31.600
1	520109	6140	075	Instandhaltung Chem.-techn. Umweltschutzanstalt	06	6420	000	2224	3224	50.000	20.000	50.000	20.000
1	520109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03	6520	504	2224	3224	75.800	75.800	75.800	75.800
1	520109	6300	001	Portoentgelte	03	6520	504	2222	3222	1.800	1.800	1.800	1.800
1	520109	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	9.000	9.000	9.000	9.000
1	520109	6910	000	Kassenabgänge u.sonst.Schäden am kurzfrist.Vermög.	03	6520	504	2244	3244	0	0	0	0
1	520109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	6520	000	2223	3223	1.000	1.000	1.000	1.000
1	520109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	6520	000	2225	3225	9.800	9.800	9.800	9.800
1	520109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	6520	000	2225	3225	100	100	100	100
1	520109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6520	504	2225	3225	6.300	6.300	6.300	6.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	520109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6520	504	2225	3225	100	100	100	100
1	520109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6520	504	2225	3225	78.900	88.900	78.900	88.900
1	520109	7280	067	Fotokopien	03	6520	504	2225	3225	100	100	100	100
1	520109	7280	086	Reinigung	03	6520	504	2225	3225	60.000	50.000	60.000	50.000
1	520109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6520	504	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						713.900	691.000	797.100	821.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-513.900	-491.000	-597.100	-621.900
	52020			Durchführung des Naturschutzgesetzes									
2	520201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	520201	8810	005	Strafgelder	03	8070	000	2124	3124	100	100	100	100
2	520201	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	03	8070	000	2125	3125	100	100	100	100
2	520205	8070	005	Verkauf von Druckwerken	03	8070	000	2116	3116	1.000	1.000	1.000	1.000
2	520205	8170	012	Kostensätze für Fotokopien	03	8070	000	2114	3114	100	100	100	100
2	520205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	8070	000	2116	3116	100	0	100	0
2	520205	8299	000	Sonstige Erträge	03	8070	000	2116	3116	100	100	100	100
2	520205	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	03	8070	000	2125	3125	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.700	1.500	1.600	1.500
1	520203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	8070	000	1026	3415			5.000	5.000
1	520205	7297	010	Massnahmen zur Landschaftspflege	03	8070	541	2225	3225	125.000	125.000	125.000	125.000
1	520205	7297	051	Informationszentrum Alpenpark Karwendel	03	8070	541	2225	3225	9.000	9.000	9.000	9.000
1	520205	7297	087	Zuwendung 'LIFE Lech II'	03	8070	000	2225	3225	100	100	100	100
1	520205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	03	8070	537	2231	3231	35.100	35.100	35.100	35.100
1	520205	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	03	8070	537	2231	3231	15.100	15.100	15.100	15.100
1	520205	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	8070	537	2233	3233	10.100	10.100	10.100	10.100
1	520205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	03	8070	541	2234	3234	126.500	126.500	126.500	126.500
1	520205	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	03	8070	537	2234	3234	250.000	250.000	250.000	250.000
1	520205	7670	156	Zuwendungen an Hochschuleinrichtungen	03	8070	537	2234	3234	30.000	30.000	30.000	30.000
1	520205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	8070	537	2234	3234	16.000	16.000	16.000	16.000
1	520208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		14.800	8.500		
1	520208	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	8070	505	2225	3225	6.500	0	6.500	0
1	520208	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	8070	505	2225	3225	177.000	177.000	177.000	177.000
1	520208	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	8070	505	2225	3225	718.000	718.000	718.000	718.000
1	520208	7297	010	Massnahmen zur Landschaftspflege	03	8070	505	2225	3225	115.000	102.000	115.000	102.000
1	520208	7297	083	Maßnahmen zur Naturschutzbildung	03	8070	505	2225	3225	205.000	100	205.000	100
1	520209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	8070	505	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	520209	4000	006	Geringwertige Wirtschaftsgüter-Naturschutzprojeke		03	8070	538	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000
1	520209	4570	000	Druckwerke		03	8070	505	2221	3221	29.000	29.000	29.000	29.000
1	520209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter		03	8070	505	2221	3221	700	700	700	700
1	520209	4590	007	Sonstige Verbrauchsgüter - Naturschutzprojekte		03	8070	538	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000
1	520209	6320	000	Telekommunikationsdienste		03	8070	505	2222	3222	1.000	0	1.000	0
1	520209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen		03	8070	538	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000
1	520209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)		03	8070	538	2225	3225	209.000	209.000	209.000	209.000
1	520209	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen		03	8070	505	2225	3225	0	1.000	0	1.000
1	520209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes		03	8070	538	2225	3225	50.000	50.000	50.000	50.000
1	520209	7290	015	Beiträge an Verwaltungseinheiten		03	8070	538	2225	3225	50.000	50.000	50.000	50.000
1	520209	7297	000	Übrige Aufwendungen		03	8070	505	2225	3225	200	200	200	200
1	520209	7297	089	Projekt Interreg V 'INNSieme'		03	8070	538	2225	3225	100	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							2.224.200	1.993.400	2.214.400	1.989.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-2.222.500	-1.991.900	-2.212.800	-1.988.400
52021				Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz										
1	520219	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)		03	8070	000	2225	3225	25.000	25.000	25.000	25.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							25.000	25.000	25.000	25.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52030				Immissionsüberwach.f. Feststell. v. Forstschäden										
2	520301	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.		02	3630	000	2114	3114	100	100	100	100
2	520301	8299	000	Sonstige Erträge		02	3630	000	2116	3116	100	100	100	100
2	520305	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen		02	3630	000	2116	3314	100	100	100	100
2	520305	8014	002	Veräußerung v. Amts-, Geschäfts-u.Betriebsausstatt.		02	3630	000	2116	3315	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							400	400	400	400
1	520303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen		02	3630	526	1025	3414			3.000	3.000
1	520303	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		02	3630	526	1025	3414			1.000	1.000
1	520303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		02	3630	526	1026	3415			77.000	70.000
1	520308	6800	000	Planmäßige Abschreibung		01	7000	903	2226		35.200	58.200		
1	520309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		02	3630	507	2221	3221	15.000	15.000	15.000	15.000
1	520309	4570	000	Druckwerke		02	3630	507	2221	3221	100	100	100	100
1	520309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter		02	3630	507	2221	3221	25.000	24.000	25.000	24.000
1	520309	6000	000	Energiebezüge		02	3630	000	2222	3222	18.000	18.000	18.000	18.000
1	520309	6180	003	Instandhaltung von Geräten		02	3630	507	2224	3224	10.000	11.000	10.000	11.000
1	520309	6320	000	Telekommunikationsdienste		02	3630	507	2222	3222	4.000	0	4.000	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	520309	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3630	000	2223	3223	2.000	2.000	2.000	2.000
1	520309	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3630	507	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000
1	520309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3630	507	2225	3225	32.000	34.000	32.000	34.000
1	520309	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3630	000	2225	3225	0	2.000	0	2.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						144.300	167.300	190.100	183.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-143.900	-166.900	-189.700	-182.700
	52040			Feststellung und Bekämpfung von Waldschäden									
2	520401	8501	051	Bundesrefundierung f. Waldbrandbekämpfung	02	3630	000	2121	3121	100.000	100.000	100.000	100.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						100.000	100.000	100.000	100.000
1	520409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3630	513	2221	3221	500	500	500	500
1	520409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3630	513	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	520409	6180	003	Instandhaltung von Geräten	02	3630	513	2224	3224	0	100	0	100
1	520409	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3630	513	2225	3225	100	100	100	100
1	520409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3630	513	2225	3225	46.600	46.500	46.600	46.500
1	520409	7280	085	Entgelte für Leistungen f. Waldbrandbekämpfung	02	3630	000	2225	3225	100.000	100.000	100.000	100.000
1	520409	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3630	513	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						148.300	148.300	148.300	148.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	52050			Landschaftsdienst									
1	520503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000	1026	3415			5.000	3.000
1	520505	7305	018	Zuw.Erricht.u.Erneuer.v. Rad-, Wander-u. Bergwegen	02	3610	000	2231	3231	1.688.000	1.188.000	1.688.000	1.188.000
1	520508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.300	3.600		
1	520509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3630	514	2221	3221	500	500	500	500
1	520509	4570	000	Druckwerke	02	3630	514	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000
1	520509	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3630	514	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	520509	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3630	514	2225	3225	18.500	18.500	18.500	18.500
1	520509	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3630	514	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.713.400	1.214.700	1.716.100	1.214.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.713.400	-1.214.700	-1.716.100	-1.214.100
	52060			Maßnahmen nach IG-Luft									
2	520601	8810	002	Strafgelder IG-Luft - mobiles Frontradar	03	7004	000	2124	3124	0	0	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	0
1	520605	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	03	8070	000	2234	3234	77.000	5.000	77.000	5.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	520609	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	8070	531	2225	3225	109.000	109.000	109.000	109.000
1	520609	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	8070	531	2225	3225	100.000	100.000	100.000	100.000
1	520609	7280	043	Datendienste	03	8070	000	2225	3225	6.000	0	6.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						292.000	214.000	292.000	214.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-292.000	-214.000	-292.000	-214.000
	52070			Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz									
2	520705	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3300	000	2116	3116	1.100	1.000	1.100	1.000
2	520705	8150	018	Lizenzgebühren	02	3300	000	2114	3114	500	500	500	500
2	520705	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	3300	000	2114	3114	500	500	500	500
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.100	2.000	2.100	2.000
1	520703	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	3415			400	400
1	520708	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		600	600		
1	520709	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3300	516	2221	3221	1.600	1.600	1.600	1.600
1	520709	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3300	516	2221	3221	1.000	800	1.000	800
1	520709	4570	000	Druckwerke	02	3300	516	2221	3221	1.300	1.300	1.300	1.300
1	520709	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3300	516	2221	3221	2.500	2.500	2.500	2.500
1	520709	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3300	516	2224	3224	20.000	2.100	20.000	2.100
1	520709	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3300	516	2225	3225	2.200	2.200	2.200	2.200
1	520709	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3300	516	2225	3225	21.900	21.900	21.900	21.900
1	520709	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3300	516	2225	3225	400	400	400	400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						51.500	33.400	51.300	33.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-49.400	-31.400	-49.200	-31.200
	52080			Forstlicher Bodenschutz									
1	520803	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000	1026	3415			7.000	3.500
1	520808	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.900	1.500		
1	520809	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3630	517	2221	3221	500	500	500	500
1	520809	4570	000	Druckwerke	02	3630	517	2221	3221	100	100	100	100
1	520809	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3630	517	2221	3221	500	500	500	500
1	520809	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3630	517	2225	3225	45.000	45.000	45.000	45.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						50.000	47.600	53.100	49.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-50.000	-47.600	-53.100	-49.600
	520			Natur- und Landschaftsschutz									
				Summe Erträge / Einzahlungen						311.000	310.700	310.900	310.700

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

													MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Summe Aufwendungen / Auszahlungen													6.836.700	6.030.000	6.962.200	6.177.400
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-6.525.700	-5.719.300	-6.651.300	-5.866.700
521 Reinhaltung der Gewässer																
52110 Gewässeraufsicht und Gewässerreinhaltung																
2	521101	8050	001	Veräußerung von Ölbindemittel	02	6800	000	2116	3116				1.500	1.500	1.500	1.500
2	521101	8810	009	Geldstrafen gemäß Wasserrechtsnovelle 1990	02	6800	000	2124	3124				40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge / Einzahlungen													41.500	41.500	41.500	41.500
1	521103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	512	1025	3414						100	100
1	521103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	512	1026	3415						4.800	4.800
1	521108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226					2.300	1.700		
1	521109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6800	506	2221	3221				1.000	1.000	1.000	1.000
1	521109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	6800	506	2221	3221				100	100	100	100
1	521109	4550	001	Oelbindemittel	02	6800	506	2221	3221				2.000	2.000	2.000	2.000
1	521109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6800	506	2221	3221				100	100	100	100
1	521109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	6800	506	2224	3224				100	100	100	100
1	521109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	6800	506	2224	3224				100	0	100	0
1	521109	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	6800	506	2222	3222				100	0	100	0
1	521109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6800	506	2225	3225				100	100	100	100
1	521109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6800	506	2225	3225				100	100	100	100
1	521109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6800	506	2225	3225				57.700	57.800	57.700	57.800
1	521109	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	6800	506	2225	3225				0	100	0	100
1	521109	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	6800	506	2225	3225				100	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen													63.800	63.200	66.400	66.400
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-22.300	-21.700	-24.900	-24.900
52120 Erhebung der Wassergüte (Grundwasser)																
2	521201	8501	040	Bundesbeitrag	02	6800	000	2121	3121				100	100	100	100
Summe Erträge / Einzahlungen													100	100	100	100
1	521203	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	02	6800	000	1028	3413						20.000	3.000
1	521209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6520	522	2221	3221				100	100	100	100
1	521209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6520	522	2225	3225				100	100	100	100
1	521209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6520	522	2225	3225				100	100	100	100
1	521209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6520	522	2225	3225				132.400	132.400	132.400	132.400
Summe Aufwendungen / Auszahlungen													132.700	132.700	152.700	135.700
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-132.600	-132.600	-152.600	-135.600

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

								(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
								MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL EH/VH FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
52121				Erhebung der Wassergüte (Oberflächengewässer)							
2	521211	8501	040	Bundesbeitrag	02	6520	000 2121 3121	80.000	80.000	80.000	80.000
				Summe Erträge / Einzahlungen				80.000	80.000	80.000	80.000
1	521219	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6520	523 2221 3221	100	100	100	100
1	521219	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6520	523 2225 3225	100	100	100	100
1	521219	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6520	523 2225 3225	100	100	100	100
1	521219	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6520	523 2225 3225	132.400	132.400	132.400	132.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				132.700	132.700	132.700	132.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
521				<i>Reinhaltung der Gewässer</i>							
				Summe Erträge / Einzahlungen				121.600	121.600	121.600	121.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				329.200	328.600	351.800	334.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				-207.600	-207.000	-230.200	-213.200
527				<i>Müllvermeidung und Müllbeseitigung</i>							
52710				Abfallbewirtschaftung							
2	527101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000 2117	100	0		
2	527101	8810	005	Strafgelder	03	8070	000 2124 3124	20.000	20.000	20.000	20.000
2	527105	8299	000	Sonstige Erträge	03	8070	000 2116 3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen				20.200	20.100	20.100	20.100
1	527105	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	8070	000 2233 3233	10.000	10.000	10.000	10.000
1	527105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	03	8070	000 2234 3234	330.300	310.900	330.300	310.900
1	527109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	8070	515 2221 3221	100	100	100	100
1	527109	4570	000	Druckwerke	03	8070	515 2221 3221	20.000	20.000	20.000	20.000
1	527109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	8070	515 2225 3225	30.000	30.000	30.000	30.000
1	527109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	8070	515 2225 3225	21.200	315.000	21.200	315.000
1	527109	7280	044	Altlastensanierung Rotteballendeponie Pill	03	8070	000 2225 3225	100.000	100.000	100.000	100.000
1	527109	7280	045	Schließ. -bzw. Nachsorgekosten Deponie Riederberg	03	6100	000 2225 3225	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
1	527109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	8070	515 2225 3225	400	400	400	400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.762.000	2.036.400	1.762.000	2.036.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				-1.741.800	-2.016.300	-1.741.900	-2.016.300
527				<i>Müllvermeidung und Müllbeseitigung</i>							
				Summe Erträge / Einzahlungen				20.200	20.100	20.100	20.100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.762.000	2.036.400	1.762.000	2.036.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.741.800	-2.016.300	-1.741.900	-2.016.300
529				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
52900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2	529005	8501	005	Bundesbeitrag	03	8070	000	2121	3121	100	100	100	100
2	529005	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	03	8070	000	2125	3125	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	200	200
1	529004	7296	018	Massn.gem.§5 lit.b Mautges.Hinteriss Eng(2-616001)	01	7000	000	2225	3225	62.000	62.000	62.000	62.000
1	529005	7297	075	Zuwendung Umsetzung Klimaschutzprogramm	03	1300	000	2225	3225	300.000	161.000	300.000	161.000
1	529005	7690	043	Zuwendung Umweltpreise	03	8070	000	2234	3234	20.000	20.000	20.000	20.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						382.000	243.000	382.000	243.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-381.800	-242.800	-381.800	-242.800
52910				Umwelt-, Landschafts- und Siedlerbetreuung									
1	529105	7670	046	Zuwendungen an das Forum blühendes Tirol	01	3430	000	2234	3234	14.200	14.200	14.200	14.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.200	14.200	14.200	14.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
529				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	200	200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						396.200	257.200	396.200	257.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-396.000	-257.000	-396.000	-257.000
52				Umweltschutz									
				Summe Erträge / Einzahlungen						453.000	452.600	452.800	452.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.324.100	8.652.200	9.472.200	8.805.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-8.871.100	-8.199.600	-9.019.400	-8.353.200
53				Rettungs- und Warndienste									
530				Rettungsdienste									
53000				Rettungsdienste (allgemein)									
2	530001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	530001	8505	005	Beiträge der Gemeinden	07	5700	000	2121	3121	7.970.000	7.800.000	7.970.000	7.800.000
2	530005	8013	002	Anlagenverkauf Maschinen u. masch. Anlagen - EDV	02	5700	000	2116	3314	100	100	100	100
2	530005	8145	007	Ersätze von Drittverpflichteten	07	5700	000	2116	3116	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	530005	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	07	5700	000	2116	3116	100	100	100	100
2	530005	8145	011	Ersätze sonstiger Kostenträger	07	5700	000	2116	3116	350.000	350.000	350.000	350.000
2	530005	8299	000	Sonstige Erträge	02	5700	000	2116	3116	100	100	100	100
2	530005	8532	029	Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	07	5600	000	2121	3121	0	400.000	0	400.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						8.320.500	8.550.400	8.320.400	8.550.400
1	530005	7670	043	Zuw. an Rotes Kreuz (Landesverb. u. Jugendrotkreuz)	07	7000	000	2234	3234	250.000	250.000	250.000	250.000
1	530005	7670	045	Zuwendung an Berg- und Wasserrettung	02	5700	000	2234	3234	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
1	530005	7770	000	Zuw. Inv. zw. a. priv., n.a. Gewinn ausgericht. Organis.	02	5700	000	2234	3434	100	100	100	100
1	530005	7770	024	Errichtung von Katastrophenlagern	02	5700	000	2234	3434	400.000	400.000	400.000	400.000
1	530008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		162.800	60.300		
1	530008	7280	062	Bodengebundener Rettungsdienst - Betriebe	07	5700	530	2225	3225	23.100.000	21.700.000	23.100.000	21.700.000
1	530008	7280	064	Betrieb Notarztsystem	07	5700	530	2225	3225	12.100.000	10.300.000	12.100.000	10.300.000
1	530008	7297	072	Aufwendungen Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	07	5700	000	2225	3225	330.000	330.000	330.000	330.000
1	530008	7670	124	Bodengebundener Rettungsdienst - Vereine	07	5700	530	2234	3234	100	100	100	100
1	530009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	5700	529	2225	3225	10.000	10.000	10.000	10.000
1	530009	7403	015	Betriebszusch. ILL Integrierte Landesleitst. GmbH	02	7000	000	2232	3232	1.500.000	1.250.000	1.500.000	1.250.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						38.903.000	35.350.500	38.740.200	35.290.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-30.582.500	-26.800.100	-30.419.800	-26.739.800
53010				Flugrettungen									
2	530105	8240	000	Miet- und Pächtertrag	07	5700	000	2115	3115	5.700	5.700	5.700	5.700
2	530105	8503	006	Beitrag des Landes Kärnten	07	5700	000	2121	3121	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						5.800	5.800	5.800	5.800
1	530108	7280	061	Aufwendungen für Flugrettung - Grundversorgung	07	5700	000	2225	3225	1.650.000	1.600.000	1.650.000	1.600.000
1	530108	7280	063	Aufwendungen für sonstige Hubschraubereinsätze	02	5700	000	2225	3225	400.000	392.600	400.000	392.600
1	530108	7280	065	Aufwend. für Flugrettung - Interhospitaltransporte	07	5700	000	2225	3225	1.050.000	350.000	1.050.000	350.000
1	530109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5700	535	2225	3225	10.000	10.000	10.000	10.000
1	530109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5700	535	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.110.100	2.352.700	3.110.100	2.352.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.104.300	-2.346.900	-3.104.300	-2.346.900
53020				Digitalfunk- und Alarmierungssystem									
2	530205	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	5700	000	2115	3115	8.000	6.000	8.000	6.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						8.000	6.000	8.000	6.000
1	530203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	534	1025	3414			43.000	32.000
1	530203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	534	1026	3415			39.000	10.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	530203	0692	001	Ausbau Landeswarnzentrale	02	5700	000	1028	3412			0	83.000
1	530208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		11.200	4.300		
1	530209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	5700	533	2221	3221	15.400	15.400	15.400	15.400
1	530209	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	5700	533	2221	3221	0	45.800	0	45.800
1	530209	4090	000	Ersatzteile	02	5700	533	2221	3221	123.000	125.000	123.000	125.000
1	530209	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	5700	533	2221	3221	10.000	0	10.000	0
1	530209	4280	000	Fertig bezogene Teile	02	5700	533	2221	3221	28.000	0	28.000	0
1	530209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	5700	533	2221	3221	10.000	10.100	10.000	10.100
1	530209	6000	000	Energiebezüge	02	5700	000	2222	3222	168.000	165.500	168.000	165.500
1	530209	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	5700	533	2224	3224	100	100	100	100
1	530209	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	02	5700	533	2224	3224	263.000	253.600	263.000	253.600
1	530209	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	5700	533	2222	3222	45.000	0	45.000	0
1	530209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	5700	000	2223	3223	126.000	123.600	126.000	123.600
1	530209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	02	5700	533	2225	3225	9.000	0	9.000	0
1	530209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5700	533	2225	3225	164.000	164.000	164.000	164.000
1	530209	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	5700	533	2225	3225	0	74.000	0	74.000
1	530209	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	5700	533	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						972.800	981.500	1.043.600	1.102.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-964.800	-975.500	-1.035.600	-1.096.200
530 Rettungsdienste													
				Summe Erträge / Einzahlungen						8.334.300	8.562.200	8.334.200	8.562.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						42.985.900	38.684.700	42.893.900	38.745.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-34.651.600	-30.122.500	-34.559.700	-30.182.900
531 Warndienste													
53110 Lawinenwarndienst													
2	531101	8540	010	Beitrag EVTZ	02	5700	000	2121	3121	150.000	0	150.000	0
2	531105	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	02	5700	000	2116	3116	100	0	100	0
2	531105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	5700	000	2116	3116	100	100	100	100
2	531105	8540	003	Beiträge Dritter	02	5700	000	2121	3121	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						150.300	200	150.300	200
1	531103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	525	1025	3414			1.100	1.000
1	531103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	525	1025	3414			1.600	1.500
1	531103	0403	001	Ankauf Hubschrauber	01	5700	000	1025	3414			100	100
1	531103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	525	1026	3415			60.100	49.100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	531103	0700	001	Software	02	5700	525	1010	3411			46.000	45.000
1	531104	7296	015	Aufwend. f.Schul. gem. § 6 Lawinenkommissionsges.	02	5700	000	2225	3225	45.400	45.400	45.400	45.400
1	531104	7305	005	Aufw.Lawinenkomm.d.Gemeind.gem.Lawinenkomm.gesetz	02	5700	000	2231	3231	300.400	300.400	300.400	300.400
1	531105	7280	097	Interreg-Projekt Euregio Lawinenlagebericht	02	5700	000	2225	3225	160.000	0	160.000	0
1	531105	7297	031	Interreg-Projekt Euregio Lawinenlagebericht	02	5700	000	2225	3225	0	15.000	0	15.000
1	531105	7297	032	Internat. Snow Sience Workshop 2018 - ISSW 2018	02	5700	000	2225	3225	0	0	0	0
1	531105	7298	176	Europäische Warndienste (EAWS)	02	5700	000	2225	3225	2.000	0	2.000	0
1	531105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	5700	000	2231	3431	25.000	0	25.000	0
1	531108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		14.600	24.700		
1	531108	7301	010	Art.15aB-VG Hubschr.dienste f. Zivil-u.Kat.schutz	01	5700	000	2231	3231	100	100	100	100
1	531109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	5700	510	2221	3221	16.100	11.100	16.100	11.100
1	531109	4090	000	Ersatzteile	02	5700	510	2221	3221	82.500	22.500	82.500	22.500
1	531109	4570	000	Druckwerke	02	5700	510	2221	3221	5.500	5.000	5.500	5.000
1	531109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	5700	510	2221	3221	1.100	1.000	1.100	1.000
1	531109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	5700	510	2225	3225	32.000	22.000	32.000	22.000
1	531109	7270	009	Entgelte für Beobachter im Lawinenwarndienst	02	5700	510	2225	3225	28.000	16.000	28.000	16.000
1	531109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5700	510	2225	3225	70.200	55.200	70.200	55.200
1	531109	7280	082	Verlagskosten Lawinenhandbuch	02	5700	000	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						783.000	518.500	877.300	590.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-632.700	-518.300	-727.000	-590.300
531				Warndienste									
				Summe Erträge / Einzahlungen						150.300	200	150.300	200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						783.000	518.500	877.300	590.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-632.700	-518.300	-727.000	-590.300
53				Rettungs- und Warndienste									
				Summe Erträge / Einzahlungen						8.484.600	8.562.400	8.484.500	8.562.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						43.768.900	39.203.200	43.771.200	39.335.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-35.284.300	-30.640.800	-35.286.700	-30.773.200
54				Ausbildung im Gesundheitsdienst									
541				Hebammendienste									
54100				Hebammendienste									
1	541009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	07	5300	000	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000	1.000	1.000	1.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit										(Erträge / Aufwendungen)				(Einzahlungen / Auszahlungen)			
										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
541	Hebammendienste																
Summe Aufwendungen / Auszahlungen												1.000	1.000	1.000	1.000		
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
542	Krankenpflegefachdienste																
54211	Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe																
1	542110	5910	320	Dotierung von Rückstellungen f.Abfertigungen (agg)				07	0100	904	2214		0	100			
1	542110	5911	320	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB (agg)				07	0100	904	2214		0	100			
1	542110	5912	320	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg)				07	0100	904	2214		0	100			
1	542110	5919	320	Dot. von sonstigen Personalsrückstellungen-VB (agg)				07	0100	904	2214		0	100			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen												0	400	0	0		
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												0	-400	0	0		
542	Krankenpflegefachdienste																
Summe Aufwendungen / Auszahlungen												0	400	0	0		
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												0	-400	0	0		
54	Ausbildung im Gesundheitsdienst																
Summe Aufwendungen / Auszahlungen												1.000	1.400	1.000	1.000		
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-1.000	-1.400	-1.000	-1.000		
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger																
560	Betriebsabgangsdeckung																
56010	tirol kliniken																
2	560101	8192	000	Erträge a.d. Auflös. v. Rückstell. f. ausst. Rech.				01	0100	000	2117		100	0			
2	560101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen				07	7000	000	2117		979.600	0			
2	560101	8270	004	Personalkostenersatz tirol kliniken				07	0100	000	2116	3116	506.490.500	492.696.100	506.490.500	492.696.100	
2	560101	8270	005	Pensionsaufwand - Kostenersatz tirol kliniken				07	0100	000	2116	3116	16.206.200	15.726.100	16.206.200	15.726.100	
2	560101	8270	006	Sonstige Kostenersätze - tirol kliniken				07	0100	000	2116	3116	2.960.100	3.914.100	2.960.100	3.914.100	
2	560101	8800	001	Pensionsbeiträge				07	0100	000	2124	3124	13.300	14.500	13.300	14.500	
2	560101	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag				07	0100	000	2124	3124	357.800	375.000	357.800	375.000	
2	560105	8505	005	Beiträge der Gemeinden				07	5600	000	2121	3121	4.647.000	4.426.500	4.647.000	4.426.500	
Summe Erträge / Einzahlungen												531.654.600	517.152.300	530.674.900	517.152.300		
1	560100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete				07	0100	570	2211	3211	106.200	110.000	106.200	110.000	

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	560100	5101	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (agg)		07	0100	570	2211	3211	215.234.600	213.908.700	215.234.600	213.908.700
1	560100	5101	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)		07	0100	570	2211	3211	93.745.300	100	93.745.300	100
1	560100	5102	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (agg)		07	0100	570	2211	3211	12.926.700	12.926.300	12.926.700	12.926.300
1	560100	5102	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (agg)		07	0100	570	2211	3211	8.617.700	100	8.617.700	100
1	560100	5103	322	Geldbezüge - Hauspersonal (agg)		07	0100	570	2211	3211	0	461.200	0	461.200
1	560100	5103	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)		07	0100	570	2211	3211	0	100	0	100
1	560100	5103	340	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (agg)		07	0100	570	2211	3211	717.500	639.600	717.500	639.600
1	560100	5103	341	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienst. (B) (agg)		07	0100	570	2211	3211	0	100	0	100
1	560100	5201	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)		07	0100	570	2211	3211	100	88.555.000	100	88.555.000
1	560100	5202	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (agg)		07	0100	570	2211	3211	100	7.890.400	100	7.890.400
1	560100	5203	322	Geldbezüge - Hauspersonal (agg)		07	0100	570	2211	3211	514.800	0	514.800	0
1	560100	5203	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)		07	0100	570	2211	3211	21.500	12.800	21.500	12.800
1	560100	5203	341	Geldbezüge-KollektivVB (B) (agg)		07	0100	570	2211	3211	0	100	0	100
1	560100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete		07	0100	570	2213	3213	500	500	500	500
1	560100	5631	320	Sonst. Aufwandsentschädig. Entl.schema I (agg)		07	0100	570	2213	3213	1.580.500	1.599.700	1.580.500	1.599.700
1	560100	5632	320	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (agg)		07	0100	570	2213	3213	195.800	173.600	195.800	173.600
1	560100	5633	322	Sonst. Aufwandsentschädigungen-Hauspersonal (agg)		07	0100	570	2213	3213	216.300	184.400	216.300	184.400
1	560100	5633	340	Sonst.Aufw.entschädig. - Koll.Vertragsbed. (agg)		07	0100	570	2213	3213	100	100	100	100
1	560100	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete		07	0100	570	2211	3211	100	100	100	100
1	560100	5651	320	Mehrleistungsvergütungen - Entl.schema I (agg)		07	0100	570	2211	3211	27.857.000	27.509.600	27.857.000	27.509.600
1	560100	5652	320	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (agg)		07	0100	570	2211	3211	1.196.500	1.050.900	1.196.500	1.050.900
1	560100	5653	322	Mehrleistungsvergütungen - Hauspersonal (agg)		07	0100	570	2211	3211	11.000	10.900	11.000	10.900
1	560100	5653	340	Mehrleistungsvergüt. - Kollektivvertragsbed. (agg)		07	0100	570	2211	3211	100	100	100	100
1	560100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.		07	0100	570	2212	3212	100	2.917.000	100	2.917.000
1	560100	5667	320	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema I (agg)		07	0100	570	2212	3212	3.112.000	0	3.112.000	0
1	560100	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.		07	0100	570	2213	3213	0	20.000	0	20.000
1	560100	5673	320	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (agg)		07	0100	570	2213	3213	25.000	0	25.000	0
1	560100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete		07	0100	570	2213	3213	100	1.132.000	100	1.132.000
1	560100	5677	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (agg)		07	0100	570	2213	3213	1.395.000	0	1.395.000	0
1	560100	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete		07	0100	570	2211	3211	100	100	100	100
1	560100	5691	320	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (agg)		07	0100	570	2211	3211	42.771.100	37.874.400	42.771.100	37.874.400
1	560100	5692	320	Sonstige Nebengebühren - Entl.schema II (agg)		07	0100	570	2211	3211	783.000	790.300	783.000	790.300
1	560100	5693	322	Sonstige Nebengebühren - Hauspersonal (agg)		07	0100	570	2211	3211	500	36.900	500	36.900
1	560100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete		07	0100	570	2212	3212	100	3.000	100	3.000
1	560100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete		07	0100	570	2212	3212	5.200	8.100	5.200	8.100
1	560100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag		07	0100	570	2212	3212	0	12.700	0	12.700

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	560100	5821	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (agg)	07	0100	570	2212	3212	6.472.200	14.382.300	6.472.200	14.382.300
1	560100	5822	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (agg)	07	0100	570	2212	3212	911.000	838.000	911.000	838.000
1	560100	5823	322	DGB-Familienbeihilfenfonds - Hauspersonal (agg)	07	0100	570	2212	3212	29.800	27.700	29.800	27.700
1	560100	5823	340	DGB-Familienbeihilfenfonds-Koll.Vertragsbed. (agg)	07	0100	570	2212	3212	28.000	26.200	28.000	26.200
1	560100	5831	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (agg)	07	0100	570	2212	3212	79.889.400	71.480.400	79.889.400	71.480.400
1	560100	5832	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg)	07	0100	570	2212	3212	4.873.000	4.731.800	4.873.000	4.731.800
1	560100	5833	322	Sonstige Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal (agg)	07	0100	570	2212	3212	118.600	108.300	118.600	108.300
1	560100	5833	340	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Koll.Vertragsbed. (agg)	07	0100	570	2212	3212	125.000	102.500	125.000	102.500
1	560100	5839	320	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	07	0100	570	2212	3212	1.528.500	1.445.000	1.528.500	1.445.000
1	560100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	07	0100	570	2212	3212	100	1.495.000	100	1.495.000
1	560100	5907	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (agg)	07	0100	570	2212	3212	1.480.000	0	1.480.000	0
1	560100	5910	320	Dotierung von Rückstellungen f.Abfertigungen (agg)	07	0100	904	2214		100	100		
1	560100	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	07	0100	904	2214		0	100		
1	560100	5911	320	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB (agg)	07	0100	904	2214		100	0		
1	560100	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum Urlaube-pragm. Bed.	07	0100	904	2214		0	100		
1	560100	5919	110	Dot. von sonstigen Personalarückst.-pragm. Bed.	07	0100	904	2214		0	100		
1	560100	5919	320	Dot. von sonstigen Personalarückstellungen-VB (agg)	07	0100	904	2214		100	0		
1	560100	7609	000	Dot. von Rückstell. f. Betriebspensionen(Säule II)	01	0100	904	2237		3.809.800	0		
1	560104	7297	002	Aufwendungen für Vorjahre	07	5600	000	2225	3225	100	150.000	100	150.000
1	560108	7150	002	Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz	07	0100	570	2225	3225	100	100	100	100
1	560108	7296	006	Taschengeld für Schüler	07	0100	570	2225	3225	1.960.000	2.914.000	1.960.000	2.914.000
1	560108	7296	022	Entschädigung für Studierende	07	0100	570	2225	3225	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1	560108	7403	019	Betriebsabgangsdeck. lt.KAG Ldskrankenh. u.Schulen	07	5600	571	2232	3232	99.500.000	99.500.000	99.500.000	99.500.000
1	560108	7403	024	Betr.abgangsdeck.lt.KAG LKH.u.Schulen-Abw.Vorjahre	07	5600	571	2232	3232	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1	560108	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	07	0100	570	2234	3234	7.076.900	7.144.000	7.076.900	7.144.000
1	560108	7601	120	Sonstige Ruhebezüge	07	0100	570	2234	3234	571.000	560.000	571.000	560.000
1	560108	7601	121	Pensionszuschüsse	07	0100	570	2234	3234	6.988.000	6.363.000	6.988.000	6.363.000
1	560108	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	07	0100	570	2234	3234	1.481.000	1.592.000	1.481.000	1.592.000
1	560108	7603	120	Sonstige Versorgungsbezüge	07	0100	570	2234	3234	54.000	47.100	54.000	47.100
1	560108	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	07	0100	570	2234	3234	100	0	100	0
1	560108	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	07	0100	570	2234	3234	17.600	17.500	17.600	17.500
1	560108	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	07	0100	570	2234	3234	388.700	392.000	388.700	392.000
1	560109	7298	200	Reisegebühren - Inland	07	0100	570	2225	3225	0	180.000	0	180.000
1	560109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	07	0100	570	2225	3225	0	50.000	0	50.000
1	560109	7403	012	Betriebszuschüsse tirol kliniken	07	7000	000	2232	3232	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1	560109	7403	020	Betriebszuschuss Institut f.integrierte Versorgung	07	5600	000	2232	3232	150.000	100	150.000	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	560109	7453	002	Sonstige Bauaufwendungen u. Geräteanschaffungen	07	8400	591	2232	3432	32.300.000	28.136.000	32.300.000	28.136.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						668.787.800	647.512.300	664.977.700	647.511.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-137.133.200	-130.360.000	-134.302.800	-130.359.600
	56020			A.ö. Krankenhaus St. Vinzenz, Zams									
1	560204	7430	031	Betriebsabgangsdeckung A.ö. KH St. Vinzenz, Zams	07	5600	000	2233	3233	3.850.000	1.480.000	3.850.000	1.480.000
1	560205	7430	032	Betriebszuschuss A.ö. KH St. Vinzenz, Zams	07	5600	000	2233	3233	1.000.000	144.000	1.000.000	144.000
1	560208	7280	030	Entgelte aus Nutzungsvereinbarungen Anstaltspflege	07	5600	000	2225	3225	324.000	318.000	324.000	318.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.174.000	1.942.000	5.174.000	1.942.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.174.000	-1.942.000	-5.174.000	-1.942.000
	56030			KA Rechtsträgersch. Gemeinden und Gemiendeverbände									
1	560305	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	5600	532	2231	3231	100	2.655.000	100	2.655.000
1	560305	7430	008	Zuwendung an Betriebe	07	5600	532	2233	3233	100	1.791.000	100	1.791.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						200	4.446.000	200	4.446.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-200	-4.446.000	-200	-4.446.000
	560			<i>Betriebsabgangsdeckung</i>									
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>						<i>531.654.600</i>	<i>517.152.300</i>	<i>530.674.900</i>	<i>517.152.300</i>
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>						<i>673.962.000</i>	<i>653.900.300</i>	<i>670.151.900</i>	<i>653.899.900</i>
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						<i>-142.307.400</i>	<i>-136.748.000</i>	<i>-139.477.000</i>	<i>-136.747.600</i>
	561			<i>Errichtung und Ausgestaltung</i>									
	56100			Investitionsförderung Bezirkskrankenhäuser									
1	561005	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	07	5600	000	2231	3431	8.000.000	3.030.000	8.000.000	3.030.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						8.000.000	3.030.000	8.000.000	3.030.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-8.000.000	-3.030.000	-8.000.000	-3.030.000
	56111			A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck									
2	561111	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	8400	000	1311	3331			100	2.205.000
2	561111	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	06	8400	000	2127		100	2.205.000		
2	561115	3031	000	Kapitaltransfers von Landesfonds	06	8400	000	1311	3331			100	441.000
2	561115	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	06	8400	000	2127		100	441.000		
2	561115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	8400	000	2116	3116	500	1.000	500	1.000
2	561115	8603	002	Beitrag tirol kliniken	06	8400	000	2122	3122	0	100	0	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						700	2.647.100	700	2.647.100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	561113	0632	221	Chirurgische Universitätsklinik, Zubau West	06	8400	591	1028	3413			0	100
1	561113	0632	222	Neubau innere Medizin und Forschungsgebäude	06	8400	591	1028	3413			100	2.300.000
1	561113	0632	223	Sanierung OP-Trakt Chirurgie	06	8400	591	1028	3413			0	100
1	561113	0632	224	Anästhesie Intensivstation/Aufwachstation	06	8400	591	1028	3413			0	100
1	561113	0632	225	Sanierung innere Medizin	06	8400	591	1028	3413			100	600.000
1	561113	0632	226	BTA: Neubau Innere/Neurochir. ZMK/DIZI	06	8400	591	1028	3413			0	100
1	561113	0632	227	Chirurgie Kernzone - Ausbau ehem. Liftbereich	06	8400	591	1028	3413			0	100
1	561113	0632	228	Strahlentherapie/Physikalische Therapie	06	8400	591	1028	3413			0	100
1	561113	0632	229	Psychiatrische neurologische Klinik - Sanierung	06	8400	591	1028	3413			100	600.000
1	561113	0632	230	KIZ - Kinder und Herzzentrum	06	8400	591	1028	3413			100	910.000
1	561113	0632	231	BTA - Tiefgarage/Technik/Abbruch/Auss.	06	8400	591	1028	3413			0	100
1	561113	0632	232	Chirurgie - Sanierung G0/G01, Interv. Zentrum	06	8400	591	1028	3413			0	100
1	561113	0632	233	Lernzentrum Forschungsgebäude	06	8400	591	1028	3413			0	100
1	561113	0632	234	Sanierung ehem. ZMK - Bereiche für HNO/HSS	06	8400	591	1028	3413			0	100
1	561113	0632	235	Zentralsterilisation	06	8400	591	1028	3413			100	100
1	561113	0670	002	Chirurgische Univ.klinik, Sicherheitsaufzüge	06	8400	591	1028	3414			0	100
1	561118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		10.395.000	10.153.000		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						10.395.000	10.153.000	500	4.411.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-10.394.300	-7.505.900	200	-1.764.100
561				<i>Errichtung und Ausgestaltung</i>									
				Summe Erträge / Einzahlungen						700	2.647.100	700	2.647.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						18.395.000	13.183.000	8.000.500	7.441.200
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-18.394.300	-10.535.900	-7.999.800	-4.794.100
569				<i>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</i>									
56900				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1	569008	7310	004	Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation	07	5600	000	2231	3231	387.000	380.000	387.000	380.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						387.000	380.000	387.000	380.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-387.000	-380.000	-387.000	-380.000
569				<i>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</i>									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						387.000	380.000	387.000	380.000
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>						-387.000	-380.000	-387.000	-380.000
56				Krankenanstalten anderer Rechtsträger									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						531.655.300	519.799.400	530.675.600	519.799.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						692.744.000	667.463.300	678.539.400	661.721.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-161.088.700	-147.663.900	-147.863.800	-141.921.700
58				Veterinärmedizin									
581				Massnahmen der Veterinärmedizin									
58100				Massnahmen der Veterinärmedizin									
2	581001	8150	001	Untersuchungsgebühren Tierseuchengesetz	02	3500	000	2114	3114	90.000	90.000	90.000	90.000
2	581001	8150	007	Untersuchungsgebühren LMSVG	02	3500	000	2114	3114	530.000	500.000	530.000	500.000
2	581001	8810	005	Strafgelder	02	3500	000	2124	3124	20.000	4.000	20.000	4.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						640.000	594.000	640.000	594.000
1	581003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3500	000	1026	3415			5.000	0
1	581005	7297	035	Tir.Tiergesundheitsdienst-Qualitätssich.Milchbetr.	02	3500	000	2225	3225	598.000	598.000	598.000	598.000
1	581005	7297	071	Tiroler Tiergesundheitsdienst	02	3500	000	2225	3225	302.500	202.500	302.500	202.500
1	581009	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3500	536	2221	3221	2.000	0	2.000	0
1	581009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3500	536	2225	3225	15.000	26.200	15.000	26.200
1	581009	7270	011	Entgelte für Untersuchungen LMSVG	02	3500	536	2225	3225	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.100
1	581009	7270	012	Entgelte für Untersuchungen Tierseuchengesetz	02	3500	536	2225	3225	92.200	92.200	92.200	92.200
1	581009	7270	013	Seuchenbekämpfung - Geflügel, Schafe, Ziegen	02	3500	536	2225	3225	125.000	68.000	125.000	68.000
1	581009	7270	050	Abgeltung für tierärztliche Untersuchungen	02	3500	000	2225	3225	5.000	100	5.000	100
1	581009	7280	025	Untersuchungen z.Aufrechterhalt.d.Tiergesundheit	02	3500	536	2225	3225	263.000	174.300	263.000	174.300
1	581009	7430	015	Aufwendungen BVD-Untersuchungen	02	3500	536	2233	3233	563.900	563.900	563.900	563.900
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.004.700	2.763.300	3.009.700	2.763.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.364.700	-2.169.300	-2.369.700	-2.169.300
581				Massnahmen der Veterinärmedizin									
				Summe Erträge / Einzahlungen						640.000	594.000	640.000	594.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.004.700	2.763.300	3.009.700	2.763.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.364.700	-2.169.300	-2.369.700	-2.169.300
58				Veterinärmedizin									
				Summe Erträge / Einzahlungen						640.000	594.000	640.000	594.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.004.700	2.763.300	3.009.700	2.763.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.364.700	-2.169.300	-2.369.700	-2.169.300
59				Gesundheit, Sonstiges									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	590			Gesundheitsfonds									
	59000			Gesundheitsfonds									
2	590005	8532	024	Zuw. Tiroler Gesundheitsfonds (Strukturmittel)	07	5600	000	2121	3121	12.270.000	12.270.000	12.270.000	12.270.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						12.270.000	12.270.000	12.270.000	12.270.000
1	590008	7332	010	Ldszuw. Gesundheitsfonds/FAG	01	7000	000	2231	3231	22.200.000	21.200.000	22.200.000	21.200.000
1	590008	7332	011	Landeszuweisung Tiroler Gesundheitsfonds/KAG	01	7000	000	2231	3231	146.430.000	139.457.000	146.430.000	139.457.000
1	590008	7332	019	Zuweisung an Gesundheitsförderungsfonds (TGF)	07	5600	000	2231	3231	185.000	180.000	185.000	180.000
1	590008	7332	021	Weiterl.Zweckzusch.Gesundheitsfonds/FAG	01	7000	000	2231	3231	15.100.000	14.400.000	15.100.000	14.400.000
1	590009	7297	066	Aufwendungen Umsetzung Österr. Strukturplan	07	5600	000	2225	3225	150.000	150.000	150.000	150.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						184.065.000	175.387.000	184.065.000	175.387.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-171.795.000	-163.117.000	-171.795.000	-163.117.000
	590			Gesundheitsfonds									
				Summe Erträge / Einzahlungen						12.270.000	12.270.000	12.270.000	12.270.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						184.065.000	175.387.000	184.065.000	175.387.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-171.795.000	-163.117.000	-171.795.000	-163.117.000
	592			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	59200			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2	592005	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	07	5600	000	2116	3116	210.000	150.000	210.000	150.000
2	592005	8501	005	Bundesbeitrag	07	5600	000	2121	3121	100	0	100	0
2	592005	8532	029	Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	07	5600	000	2121	3121	400.000	400.000	400.000	400.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						610.100	550.000	610.100	550.000
1	592005	7670	016	Zuw.Med.Uni.Ibk 'Opt out' medizinisches Personal	07	5600	000	2234	3234	1.650.000	1.980.000	1.650.000	1.980.000
1	592008	7301	009	Aufwendungen Krankenanstalten Justizinsassen	01	7000	000	2231	3231	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400
1	592009	7270	014	Aufwd.allg.mediz.Wochentg.-Nachtbereitsch.dienste	07	5300	000	2225	3225	310.000	310.000	310.000	310.000
1	592009	7280	089	Aufwendungen Telegesundheitsdienst '1450'	07	5600	000	2225	3225	700.000	500.000	700.000	500.000
1	592009	7280	098	Marketingmassnahmen Gesundheitsberatung 1450	07	0500	029	2225	3225	100.000	0	100.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.803.400	3.833.400	3.803.400	3.833.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.193.300	-3.283.400	-3.193.300	-3.283.400
	592			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						610.100	550.000	610.100	550.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.803.400	3.833.400	3.803.400	3.833.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.193.300	-3.283.400	-3.193.300	-3.283.400

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
59				Gesundheit, Sonstiges									
				Summe Erträge / Einzahlungen						12.880.100	12.820.000	12.880.100	12.820.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						187.868.400	179.220.400	187.868.400	179.220.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-174.988.300	-166.400.400	-174.988.300	-166.400.400
5				Gesundheit									
				Summe Erträge / Einzahlungen						555.327.600	543.348.000	554.347.600	543.348.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						947.005.600	907.453.100	932.961.300	901.991.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-391.678.000	-364.105.100	-378.613.700	-358.643.400

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
6				Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61				Strassenbau									
610				<i>Bundesstrassen</i>									
61050				Inntal-Autobahn ASFINAG									
1	610505	7355	034	Beitrag Nordtangente Wörgl A 12 Inntalautobahn	01	6210	000	2231	3431	100	100	100	100
1	610505	7480	002	Beitr. Land Tirol Einhaus. Amras A12 Inntal Autob.	01	6210	000	2233	3433	100	100	100	100
1	610505	7480	007	Beitrag Land Tirol Umgestaltung ASt Wiesing	01	6210	000	2233	3433	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						300	300	300	300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-300	-300	-300	-300
610				<i>Bundesstrassen</i>									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						300	300	300	300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-300	-300	-300	-300
611				<i>Landesstrassen</i>									
61100				Landesstraßen Betriebliche Erhaltung									
2	611001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	611005	8011	001	Veräußerung Bebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	262.400	100	262.400	100
2	611005	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	100	100
2	611005	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	000	2116	3314	10.000	10.000	10.000	10.000
2	611005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	4.000	4.000	4.000	4.000
2	611005	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	06	6130	000	2116	3315	100	100	100	100
2	611005	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	6210	000	2116	3116	100	100	100	100
2	611005	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	02	6210	000	2116	3116	100	100	100	100
2	611005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	6210	000	2115	3115	110.000	110.000	110.000	110.000
2	611005	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	02	6210	000	2115	3115	100	100	100	100
2	611005	8240	010	Erlöse aus Amortisationsquoten	02	6210	000	2115	3115	100	100	100	100
2	611005	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	02	6210	000	2116	3116	100	100	100	100
2	611005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	6210	000	2116	3116	100	100	100	100
2	611005	8280	005	Rückersätze von Aufwendungen - Kontrollstellen	02	6210	000	2116	3116	100	100	100	100
2	611005	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	02	6210	000	2131	3131	100	100	100	100
2	611005	8299	000	Sonstige Erträge	02	6210	000	2116	3116	400.000	400.000	400.000	400.000
2	611005	8299	001	Schadenersatzleistungen	02	6210	000	2116	3116	100	100	100	100
2	611005	8299	002	Ersatz aufgrund von Leistungsverträgen	02	6210	000	2116	3116	130.000	130.000	130.000	130.000
2	611005	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	6210	000	2116	3116	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	611005	8630	006	Beiträge Dritter - Wildwarner	02	6210	000	2123	3123	100	100	100	100
2	611005	8810	007	Geldstrafen gem. Par. 100 STVO (BGBl.Nr.159/1960)	02	6210	000	2124	3124	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.617.800	2.355.400	2.617.700	2.355.400
1	611000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6210	600	2211	3211	40.000	40.000	40.000	40.000
1	611000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	15.000.000	14.600.000	15.000.000	14.600.000
1	611000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	30.000	0	30.000	0
1	611000	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	0	30.000	0	30.000
1	611000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2213	3213	100	0	100	0
1	611000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	15.000	15.000	15.000	15.000
1	611000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	430.000	430.000	430.000	430.000
1	611000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6210	600	2212	3212	150.000	150.000	150.000	150.000
1	611000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	0	100	0
1	611000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6210	600	2213	3213	5.000	5.000	5.000	5.000
1	611000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	0	100	0
1	611000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2213	3213	15.000	15.000	15.000	15.000
1	611000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	0	100	0
1	611000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	680.000	680.000	680.000	680.000
1	611000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	100	0	100	0
1	611000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6210	600	2212	3212	800	400	800	400
1	611000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	580.000	580.000	580.000	580.000
1	611000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
1	611000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	80.000	80.000	80.000	80.000
1	611000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	5.000	120.000	5.000	120.000
1	611000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	115.000	0	115.000	0
1	611003	0100	000	Gebäude und Bauten	06	6130	613	1022	3413			100	0
1	611003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6130	603	1025	3414			1.132.000	1.113.300
1	611003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	6130	603	1025	3414			14.400	14.200
1	611003	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	603	1025	3414			70.800	69.600
1	611003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	603	1025	3414			1.440.400	1.416.900
1	611003	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	603	1025	3414			100	0
1	611003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	603	1025	3414			100	0
1	611003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6130	603	1026	3415			65.700	64.600
1	611003	0500	002	Sonderanlagen	06	6130	603	1024	3412			100	0
1	611008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.997.300	2.241.400		
1	611008	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	611009	1500	211	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	3221			100	100
1	611009	1500	212	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	3221			100	100
1	611009	1500	213	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	3221			100	100
1	611009	1500	214	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	3221			100	100
1	611009	1500	215	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	3221			100	100
1	611009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6210	604	2221	3221	450.000	450.000	450.000	450.000
1	611009	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	02	6210	604	2221	3221	100	100	100	100
1	611009	4090	000	Ersatzteile	02	6210	604	2221	3221	110.000	110.000	110.000	110.000
1	611009	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	6210	604	2221	3221	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1	611009	4090	004	Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6210	604	2221	3221	11.000	11.000	11.000	11.000
1	611009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	6210	604	2221	3221	105.000	105.000	105.000	105.000
1	611009	4510	000	Brennstoffe	02	6210	604	2221	3221	80.000	80.000	80.000	80.000
1	611009	4520	000	Treibstoffe	02	6210	604	2221	3221	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1	611009	4550	004	Sonstige Verbrauchsgüter Salz	02	6210	604	2221	3221	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1	611009	4550	005	Sonstige Verbrauchsgüter Splitt	02	6210	604	2221	3221	10.000	10.000	10.000	10.000
1	611009	4570	000	Druckwerke	02	6210	604	2221	3221	100	100	100	100
1	611009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6210	604	2221	3221	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1	611009	4590	010	Sonst. Verbrauchsgüter (Schadenersatzleistungen)	02	6210	604	2221	3221	4.500	4.500	4.500	4.500
1	611009	6000	000	Energiebezüge	02	6210	604	2222	3222	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1	611009	6110	001	Instandhaltung von Straßenbauten	02	6210	604	2224	3224	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
1	611009	6110	002	Instandh. v. Straßenbauten (Schadenersatzleist.)	02	6210	604	2224	3224	30.000	30.000	30.000	30.000
1	611009	6110	005	Bodenmarkierungen	02	6210	604	2224	3224	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
1	611009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6210	604	2224	3224	40.000	40.000	40.000	40.000
1	611009	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	6210	604	2224	3224	110.000	110.000	110.000	110.000
1	611009	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	6210	604	2224	3224	320.000	320.000	320.000	320.000
1	611009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	6210	604	2224	3224	80.000	80.000	80.000	80.000
1	611009	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	02	6210	604	2224	3224	30.000	30.000	30.000	30.000
1	611009	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	02	6210	604	2224	3224	10.000	10.000	10.000	10.000
1	611009	6190	005	Instandhaltung Salzsilos	02	6210	604	2224	3224	30.000	30.000	30.000	30.000
1	611009	6210	000	Sonstige Transporte	02	6210	604	2222	3222	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611009	6300	000	Postdienste	02	6210	604	2222	3222	100	100	100	100
1	611009	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	6210	604	2222	3222	160.000	0	160.000	0
1	611009	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	02	6210	604	2222	3222	100	100	100	100
1	611009	6510	001	Sonstige Zinsen	02	6210	604	2241	3241	100	100	100	100
1	611009	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	6210	604	2244	3244	100	100	100	100
1	611009	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	124.700	124.700	124.700	124.700

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	611009	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	6210	604	2222	3222		120.000	120.000	120.000	120.000
1	611009	6920	000	Schadensvergütungen	02	6210	604	2225	3225		2.000	2.000	2.000	2.000
1	611009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	6210	604	2223	3223		30.000	30.000	30.000	30.000
1	611009	7020	003	Gerätemieten	02	6210	604	2223	3223		900.000	900.000	900.000	900.000
1	611009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	6210	604	2225	3225		13.200	13.200	13.200	13.200
1	611009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	6210	604	2225	3225		40.000	40.000	40.000	40.000
1	611009	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	6210	604	2225	3225		100.000	100.000	100.000	100.000
1	611009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6210	604	2225	3225		1.000	1.000	1.000	1.000
1	611009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6210	604	2225	3225		20.000	20.000	20.000	20.000
1	611009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6210	604	2225	3225		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
1	611009	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	6210	604	2225	3225		600.000	600.000	600.000	600.000
1	611009	7280	010	Entgelte für Leistungen der OEBB	02	6210	604	2225	3225		100	100	100	100
1	611009	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	6210	604	2225	3225		0	160.000	0	160.000
1	611009	7280	041	Bodenmarkierungen	02	6210	604	2225	3225		0	0	0	0
1	611009	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	6210	604	2225	3225		25.000	25.000	25.000	25.000
1	611009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225		1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
1	611009	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	6210	604	2225	3225		100	100	100	100
1	611009	7305	012	Kostenbeiträge an Gemeinden	02	6210	604	2231	3231		1.212.000	780.000	1.212.000	780.000
1	611009	7640	000	Entschädigungen	02	6210	604	2234	3234		140.000	140.000	140.000	140.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							45.371.900	44.783.000	46.098.700	45.220.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-42.754.100	-42.427.600	-43.481.000	-42.865.300
	61110			Landesstraßen Neu- und Ausbau										
2	611105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	6210	000	2116	3116		100	100	100	100
2	611105	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	02	6210	000	2131	3131		100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							200	200	200	200
1	611100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6210	600	2211	3211		0	100	0	100
1	611100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211		192.600	184.800	192.600	184.800
1	611100	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211		1.000	0	1.000	0
1	611100	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211		0	1.000	0	1.000
1	611100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213		1.000	1.000	1.000	1.000
1	611100	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211		5.000	5.000	5.000	5.000
1	611100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6210	600	2212	3212		0	2.000	0	2.000
1	611100	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6210	600	2213	3213		0	100	0	100
1	611100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213		100	0	100	0
1	611100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2213	3213		0	100	0	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	611100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II		01	6210	600	2213	3213	100	0	100	0
1	611100	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II		01	6210	600	2211	3211	10.000	10.000	10.000	10.000
1	611100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete		01	6210	600	2212	3212	0	100	0	100
1	611100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag		01	6210	600	2212	3212	0	100	0	100
1	611100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II		01	6210	600	2212	3212	8.000	8.000	8.000	8.000
1	611100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II		01	6210	600	2212	3212	40.000	40.000	40.000	40.000
1	611100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa		01	6210	600	2212	3212	600	1.000	600	1.000
1	611100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete		01	6210	600	2212	3212	0	2.000	0	2.000
1	611100	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II		01	6210	600	2212	3212	2.000	0	2.000	0
1	611103	0001	000	Bebaute Grundstücke		02	6210	660	1021	3412			100	100
1	611103	0030	001	Grundeinlösungen Straßenbauten		02	6210	660	1021	3412			1.000.000	1.000.000
1	611103	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)		02	6210	660	1028	3412			200.000	200.000
1	611103	0602	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)		02	6210	660	1028	3412			30.100.000	30.100.000
1	611103	0602	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben		02	6210	660	1028	3412			100	100
1	611105	7305	014	Beiträge - Pauschalien an Gemeinden		02	6210	660	2231	3231	595.600	595.600	595.600	595.600
1	611105	7305	015	Beiträge für Radwege		02	6210	660	2231	3231	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1	611105	7770	036	Beitr. f. Wildbachverbauung u. Wasserbauvorhaben		02	6210	660	2234	3434	1.453.500	1.453.500	1.453.500	1.453.500
1	611105	7790	005	Beiträge an Einzelinteressenten		02	6210	660	2234	3434	194.000	194.000	194.000	194.000
1	611108	6800	000	Planmäßige Abschreibung		01	7000	903	2226		78.138.200	73.700.000		
1	611109	7280	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben		02	6210	660	2225	3225	4.174.500	4.174.500	4.174.500	4.174.500
1	611109	7298	200	Reisegebühren - Inland		01	6210	600	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	611109	7298	203	Reisegebühren - Ausland		01	6210	600	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							89.321.300	84.878.000	42.483.300	42.478.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-89.321.100	-84.877.800	-42.483.100	-42.478.000
	61150			Landesstrassen - Neu- und Ausbau										
2	611505	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen		02	6210	000	2116	3116	100	100	100	100
2	611505	8501	031	Schäden im Vermögen des Landes (Straßen)		02	6210	000	2121	3121	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							200	200	200	200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							200	200	200	200
	61160			Landesstrassen (allgemein)										
2	611605	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen		06	6130	000	2116	3314	10.000	10.000	10.000	10.000
2	611605	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)		06	6130	000	2116	3314	35.000	35.000	35.000	35.000
2	611605	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern		06	6130	000	2116	3315	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							45.100	45.100	45.100	45.100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	611608	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		4.400	2.200		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.400	2.200	0	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						40.700	42.900	45.100	45.100
	61170			Landesstrassen - Massnahmen Katastrophenschäden									
2	611705	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	6210	000	2116	3116	0	0	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	0
1	611700	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6210	600	2211	3211	0	100	0	100
1	611700	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	225.900	217.700	225.900	217.700
1	611700	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	1.000	0	1.000	0
1	611700	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	0	1.000	0	1.000
1	611700	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611700	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	5.000	5.000	5.000	5.000
1	611700	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6210	600	2212	3212	0	2.000	0	2.000
1	611700	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	0	100	0
1	611700	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6210	600	2213	3213	0	100	0	100
1	611700	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	0	100	0
1	611700	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2213	3213	0	100	0	100
1	611700	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	0	100	0
1	611700	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	10.000	10.000	10.000	10.000
1	611700	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	0	100	0	100
1	611700	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6210	600	2212	3212	0	100	0	100
1	611700	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	10.000	10.000	10.000	10.000
1	611700	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	50.000	50.000	50.000	50.000
1	611700	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611700	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	0	2.000	0	2.000
1	611700	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	2.000	0	2.000	0
1	611703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	02	6210	664	1028	3412			100	100
1	611703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	02	6210	664	1028	3412			6.046.700	6.046.700
1	611703	0602	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	3412			100	100
1	611709	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6210	664	2221	3221	0	0	0	0
1	611709	6110	003	Maßnahmen Katastrophenschäden	02	6210	664	2224	3224	0	0	0	0
1	611709	7020	003	Gerätemieten	02	6210	664	2223	3223	0	0	0	0
1	611709	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000
1	611709	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100	100	100	100
1	611709	7640	000	Entschädigungen	02	6210	664	2234	3234	0	0	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						326.300	320.300	6.373.200	6.367.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-326.300	-320.300	-6.373.200	-6.367.200
	61180			Landesstraßen Bauliche Erhaltung									
2	611805	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	6210	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	100	100
1	611800	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6210	600	2211	3211	0	100	0	100
1	611800	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	672.300	648.700	672.300	648.700
1	611800	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	1.000	0	1.000	0
1	611800	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	0	1.000	0	1.000
1	611800	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611800	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	15.000	15.000	15.000	15.000
1	611800	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6210	600	2212	3212	0	6.000	0	6.000
1	611800	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	0	100	0
1	611800	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6210	600	2213	3213	0	100	0	100
1	611800	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	0	100	0
1	611800	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2213	3213	0	100	0	100
1	611800	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	0	100	0
1	611800	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	30.000	30.000	30.000	30.000
1	611800	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	0	100	0	100
1	611800	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6210	600	2212	3212	0	100	0	100
1	611800	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	25.000	25.000	25.000	25.000
1	611800	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	140.000	140.000	140.000	140.000
1	611800	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	3.000	3.000	3.000	3.000
1	611800	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	0	3.000	0	3.000
1	611800	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	3.000	0	3.000	0
1	611803	0001	000	Bebaute Grundstücke	02	6210	664	1021	3412			100	100
1	611803	0600	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (Eigenregie)	02	6210	664	1028	3412			100	100
1	611803	0602	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	02	6210	664	1028	3412			20.232.100	20.232.100
1	611803	0602	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	3412			100	100
1	611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	02	6210	664	1028	3413			100	100
1	611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	02	6210	664	1028	3413			981.400	861.500
1	611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	02	6210	664	1028	3412			100	100
1	611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	02	6210	664	1028	3412			200.000	325.000
1	611808	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.312.200	4.000		
1	611809	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6210	664	2221	3221	0	0	0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	611809	6110	004	Bauliche Erhaltung	02	6210	664	2224	3224	0	0	0	0
1	611809	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6210	664	2224	3224	0	0	0	0
1	611809	7020	003	Gerätemieten	02	6210	664	2223	3223	0	0	0	0
1	611809	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	50.000	50.000	50.000	50.000
1	611809	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.252.900	927.300	22.354.700	22.342.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.252.800	-927.200	-22.354.600	-22.342.300
611				Landesstrassen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.663.400	2.401.000	2.663.300	2.401.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						137.276.800	130.910.800	117.309.900	116.408.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-134.613.400	-128.509.800	-114.646.600	-114.007.500
612				Gemeindestrassen									
61200				Gemeindestrassen									
2	612003	2406	001	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	06	6210	000	1062	3321			100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	100	100
1	612005	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1200	000	2231	3431	6.000.000	0	6.000.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.000.000	0	6.000.000	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.000.000	0	-5.999.900	100
612				Gemeindestrassen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.000.000	0	6.000.000	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.000.000	0	-5.999.900	100
616				Sonstige Strassen und Wege									
61600				Sonstige Strassen und Wege (allgemein)									
2	616001	8100	010	Mautgebühren Kaiserbachtalweg (1/616004)	01	7000	000	2114	3114	110.000	110.000	110.000	110.000
2	616001	8100	011	Mautgebühren Zillertaler Höhenstrasse (1/616004)	01	7000	000	2114	3114	390.000	370.000	390.000	370.000
2	616001	8100	012	Mautgeb.Mautstr.Hinterriss-Eng(1/616004u.1/529004)	01	7000	000	2114	3114	310.000	310.000	310.000	310.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						810.000	790.000	810.000	790.000
1	616004	7770	015	Zuw.f.Instandh.Mautstr.Kaiserbachtalweg(2-616001)	01	7000	000	2234	3434	110.000	110.000	110.000	110.000
1	616004	7770	016	Zuw.f.Instandh.Zillertaler Höhenstrasse(2-616001)	01	7000	000	2234	3434	390.000	370.000	390.000	370.000
1	616004	7770	017	Zuw.f.Instandh.Mautstr.Hinterriss-Eng(Risstalstr)	01	7000	000	2234	3434	248.000	248.000	248.000	248.000
1	616005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	6210	000	2233	3233	50.000	50.000	50.000	50.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

															MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung						PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	616005	7480	005	Sonstige Zuwendungen für Investitionszwecke						02	6210	000	2233	3433	0	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen											798.000	778.000	798.000	778.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											12.000	12.000	12.000	12.000
616				Sonstige Strassen und Wege														
				Summe Erträge / Einzahlungen											810.000	790.000	810.000	790.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen											798.000	778.000	798.000	778.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											12.000	12.000	12.000	12.000
61				Strassenbau														
				Summe Erträge / Einzahlungen											3.473.400	3.191.000	3.473.400	3.191.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen											144.075.100	131.689.100	124.108.200	117.186.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-140.601.700	-128.498.100	-120.634.800	-113.995.700
62				Allgemeiner Wasserbau														
620				Förderung der Wasserversorgung														
62010				Förderung der Wasserversorgung														
2	620105	8299	000	Sonstige Erträge						02	6800	000	2116	3116	14.000	14.000	14.000	14.000
				Summe Erträge / Einzahlungen											14.000	14.000	14.000	14.000
1	620105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden						02	6800	606	2231	3431	250.000	250.000	250.000	250.000
1	620105	7355	002	Zuwendung Wasserschiene Tirol						02	6800	000	2231	3431	100	100	100	100
1	620105	7355	070	Zuwendung f. Klimawandelanpassungsmaßnahmen						02	6800	606	2231	3431	1.000.000	0	1.000.000	0
1	620105	7670	056	Zuwendung an Wasserverbände						02	6800	606	2234	3234	100.000	100.000	100.000	100.000
1	620105	7790	008	Zuwendung für Kleinanlagen						02	6800	606	2234	3434	25.000	25.000	25.000	25.000
1	620109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						02	6800	606	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000
1	620109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter						02	6800	606	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	620109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)						02	6800	606	2225	3225	10.300	10.300	10.300	10.300
1	620109	7280	046	Studien und generelle Planungen						02	6800	606	2225	3225	61.300	61.300	61.300	61.300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen											1.452.700	452.700	1.452.700	452.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-1.438.700	-438.700	-1.438.700	-438.700
620				Förderung der Wasserversorgung														
				Summe Erträge / Einzahlungen											14.000	14.000	14.000	14.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen											1.452.700	452.700	1.452.700	452.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf											-1.438.700	-438.700	-1.438.700	-438.700

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	621			Förderung der Abwasserbeseitigung									
	62110			Förderung der Abwasserbeseitigung									
2	621101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	621105	8299	000	Sonstige Erträge	02	6800	000	2116	3116	100	3.000	100	3.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	3.000	100	3.000
1	621103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	619	1025	3414			100	100
1	621103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	619	1026	3415			100	100
1	621105	7305	034	Zuwdg. Abwasserbeseitigungsanl. - Fremdüberwachg.	02	6800	606	2231	3231	100	100	100	100
1	621105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	6800	606	2231	3431	500.000	500.000	500.000	500.000
1	621105	7355	026	Zuw.a.Gden u.Wettbewerbsteilnehmer-Gewässerökolog.	02	6800	606	2231	3431	5.000	5.000	5.000	5.000
1	621105	7670	057	Zuwendung an Abwasserverbände	02	6800	606	2234	3234	22.000	22.000	22.000	22.000
1	621105	7790	008	Zuwendung für Kleinanlagen	02	6800	606	2234	3434	500.000	500.000	500.000	500.000
1	621109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6800	606	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	621109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6800	606	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	621109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	6800	606	2224	3224	100	0	100	0
1	621109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6800	606	2225	3225	8.000	8.100	8.000	8.100
1	621109	7280	046	Studien und generelle Planungen	02	6800	606	2225	3225	20.300	20.300	20.300	20.300
1	621109	7280	057	Wasserwirtschaftliche Planung	02	6800	606	2225	3225	10.100	10.100	10.100	10.100
1	621109	7280	058	Abwasserbeseitigungsanlagen - Fremdüberwachung	02	6800	606	2225	3225	35.700	35.700	35.700	35.700
1	621109	7280	075	Aufsicht Abwassergüte	02	6800	606	2225	3225	15.200	15.200	15.200	15.200
1	621109	7280	080	Klärschlammkonzept Tirol	02	6800	606	2225	3225	10.000	1.000	10.000	1.000
1	621109	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	02	6800	606	2225	3225	1.500	1.500	1.500	1.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.130.000	1.121.000	1.130.200	1.121.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.129.800	-1.118.000	-1.130.100	-1.118.200
	621			Förderung der Abwasserbeseitigung									
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	3.000	100	3.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.130.000	1.121.000	1.130.200	1.121.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.129.800	-1.118.000	-1.130.100	-1.118.200
	622			Wasservorsorge									
	62200			Wasservorsorge Tirol									
2	622005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	6800	000	2116	3116	35.000	10.000	35.000	10.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						35.000	10.000	35.000	10.000
1	622003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	621	1025	3414			100	100
1	622003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	621	1026	3415			5.700	5.700

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	622008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.600	1.100		
1	622009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	6800	607	2224	3224	100	0	100	0
1	622009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6800	607	2225	3225	40.400	40.500	40.400	40.500
1	622009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6800	607	2225	3225	100	100	100	100
1	622009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6800	607	2225	3225	300.000	300.000	300.000	300.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						344.200	341.700	346.400	346.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-309.200	-331.700	-311.400	-336.400
622				Wasservorsorge									
				Summe Erträge / Einzahlungen						35.000	10.000	35.000	10.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						344.200	341.700	346.400	346.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-309.200	-331.700	-311.400	-336.400
623				Landesgeologie									
62300				Förderung der Landesgeologie									
1	623003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6100	625	1026	3415			1.200	1.200
1	623008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.000	1.300		
1	623009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6100	608	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500
1	623009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6100	608	2221	3221	100	100	100	100
1	623009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6100	608	2225	3225	100	100	100	100
1	623009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6100	608	2225	3225	100	100	100	100
1	623009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6100	608	2225	3225	80.100	80.100	80.100	80.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						82.900	83.200	83.100	83.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-82.900	-83.200	-83.100	-83.100
623				Landesgeologie									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						82.900	83.200	83.100	83.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-82.900	-83.200	-83.100	-83.100
62				Allgemeiner Wasserbau									
				Summe Erträge / Einzahlungen						49.200	27.000	49.100	27.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.009.800	1.998.600	3.012.400	2.003.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.960.600	-1.971.600	-2.963.300	-1.976.400
63				Schutzwasserbau									
630				Bundesflüsse									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG														
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
		63000	Bundesflüsse											
1	630000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211	435.000	380.200	435.000	380.200	
1	630000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6800	618	2211	3211	1.000	100	1.000	100	
1	630000	5202	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6800	618	2211	3211	0	1.000	0	1.000	
1	630000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6800	618	2213	3213	0	100	0	100	
1	630000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2213	3213	600	100	600	100	
1	630000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211	15.000	10.500	15.000	10.500	
1	630000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6800	618	2212	3212	0	3.700	0	3.700	
1	630000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6800	618	2212	3212	3.800	0	3.800	0	
1	630000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6800	618	2213	3213	0	100	0	100	
1	630000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6800	618	2213	3213	100	0	100	0	
1	630000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6800	618	2213	3213	0	100	0	100	
1	630000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2213	3213	100	0	100	0	
1	630000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211	23.000	19.100	23.000	19.100	
1	630000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	17.300	15.500	17.300	15.500	
1	630000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	101.000	84.500	101.000	84.500	
1	630000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	3212	2.300	1.800	2.300	1.800	
1	630000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6800	618	2212	3212	0	2.900	0	2.900	
1	630000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	3.600	0	3.600	0	
1	630005	7355	013	Vorleist. Bundesm. Schutz- und Regulierungsbauten	02	6800	000	2231	3431	1.000.000	100	1.000.000	100	
1	630005	7770	028	Beitrag für Schutz- und Regulierungsbauten	02	6800	000	2234	3434	180.000	180.000	180.000	180.000	
1	630009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6800	618	2225	3225	35.000	31.700	35.000	31.700	
1	630009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6800	618	2225	3225	100	100	100	100	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.817.900	731.600	1.817.900	731.600	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.817.900	-731.600	-1.817.900	-731.600	
		630	Bundesflüsse											
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										1.817.900	731.600	1.817.900	731.600	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-1.817.900	-731.600	-1.817.900	-731.600	
		631	Konkurrenzwässer											
		63100	Konkurrenzwässer (allgemeine Kosten)											
2	631005	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	000	2116	3314	500	500	500	500	
2	631005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	6130	000	2116	3314	100	100	100	100	
2	631005	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	01	6800	000	2116	3116	100	100	100	100	
2	631005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	6800	000	2116	3116	100	100	100	100	

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG						VA 2020		VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	
				Summe Erträge / Einzahlungen						800
1	631000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6800	612	2211	3211	600
1	631000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	60.000
1	631000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6800	612	2211	3211	100
1	631000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2213	3213	100
1	631000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2213	3213	100
1	631000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	100
1	631000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6800	612	2212	3212	100
1	631000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6800	612	2212	3212	100
1	631000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6800	612	2213	3213	100
1	631000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6800	612	2213	3213	100
1	631000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2213	3213	100
1	631000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2213	3213	100
1	631000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	3.700
1	631000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100
1	631000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100
1	631000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6800	612	2212	3212	100
1	631000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	100
1	631000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	11.300
1	631000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	612	2212	3212	100
1	631000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100
1	631000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	100
1	631003	0100	000	Gebäude und Bauten	06	6130	613	1022	3413	100
1	631003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	613	1025	3414	21.500
1	631003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	6130	613	1025	3414	2.600
1	631003	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	613	1025	3414	100
1	631003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	613	1025	3414	28.800
1	631003	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	613	1025	3414	100
1	631003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6130	613	1026	3415	5.700
1	631003	0632	163	Wasserbauhalle Valiergasse, Neubau	06	6420	138	1028	3413	430.000
1	631008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		48.400
1	631009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6800	614	2221	3221	18.800
1	631009	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	02	6800	614	2221	3221	100
1	631009	4090	000	Ersatzteile	02	6800	614	2221	3221	2.100
1	631009	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	6800	614	2221	3221	16.300
1	631009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	6800	614	2221	3221	500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	631009	4510	000	Brennstoffe	02	6800	614	2221	3221	500	500	500	500
1	631009	4520	000	Treibstoffe	02	6800	614	2221	3221	25.000	25.000	25.000	25.000
1	631009	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	6800	614	2221	3221	100	100	100	100
1	631009	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	6800	614	2221	3221	100	100	100	100
1	631009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	6800	614	2221	3221	10.000	10.000	10.000	10.000
1	631009	6000	000	Energiebezüge	02	6800	614	2222	3222	2.000	2.000	2.000	2.000
1	631009	6140	077	Flussbauhof Lienz - Instandhaltung	06	6420	000	2224	3224	4.000	1.700	4.000	1.700
1	631009	6140	101	Wasserbauhalle Valiergasse, Instandhaltung	06	6420	138	2224	3224	100	0	100	0
1	631009	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	6800	614	2224	3224	3.000	3.000	3.000	3.000
1	631009	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	6800	614	2224	3224	2.000	2.000	2.000	2.000
1	631009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	6800	614	2224	3224	500	500	500	500
1	631009	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	02	6800	614	2224	3224	100	100	100	100
1	631009	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	02	6800	614	2224	3224	100	100	100	100
1	631009	6210	000	Sonstige Transporte	02	6800	614	2222	3222	100	100	100	100
1	631009	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	6800	614	2222	3222	100	0	100	0
1	631009	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	6800	614	2222	3222	1.600	1.600	1.600	1.600
1	631009	6920	000	Schadensvergütungen	02	6800	614	2225	3225	100	100	100	100
1	631009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	6800	000	2223	3223	100	100	100	100
1	631009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	6800	000	2225	3225	100	100	100	100
1	631009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	6800	000	2225	3225	100	100	100	100
1	631009	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	6800	614	2225	3225	4.800	4.800	4.800	4.800
1	631009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	6800	614	2225	3225	100	100	100	100
1	631009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	6800	614	2225	3225	100	100	100	100
1	631009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6800	614	2225	3225	4.500	4.500	4.500	4.500
1	631009	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	6800	614	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	631009	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	6800	614	2225	3225	0	100	0	100
1	631009	7280	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6800	000	2225	3225	50.000	50.000	50.000	50.000
1	631009	7290	018	Kostenersätze f. Leist. d. Werkstätte	02	6800	614	2225	3225	100	100	100	100
1	631009	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	6800	614	2225	3225	100	100	100	100
1	631009	7297	800	Lagerberichtigung	02	6800	614	2225	3225	100	100	100	100
1	631009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6800	612	2225	3225	100	100	100	100
1	631009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6800	612	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						274.200	226.000	714.700	229.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-273.400	-225.200	-713.900	-229.100
63110				Massnahmen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	631105	8240	011	Erlöse aus Gerätemieten	02	6800	000	2115	3115	240.000	240.000	240.000	240.000
2	631105	8299	000	Sonstige Erträge	02	6800	000	2116	3116	5.000	5.000	5.000	5.000
2	631105	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	02	6800	000	2125	3125	100	100	100	100
2	631105	8890	026	EU-Solidaritätsfonds - Hochwasser 2013	02	6800	000	2125	3125	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						245.200	245.200	245.200	245.200
1	631105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	6800	617	2231	3431	315.000	315.000	315.000	315.000
1	631105	7355	013	Vorleist. Bundesm. Schutz- und Regulierungsbauten	02	6800	617	2231	3431	500	500	500	500
1	631105	7770	028	Beitrag für Schutz- und Regulierungsbauten	02	6800	617	2234	3434	3.820.000	3.820.000	3.820.000	3.820.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.135.500	4.135.500	4.135.500	4.135.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.890.300	-3.890.300	-3.890.300	-3.890.300
631				<i>Konkurrenzwässer</i>									
				Summe Erträge / Einzahlungen						246.000	246.000	246.000	246.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.409.700	4.361.500	4.850.200	4.365.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.163.700	-4.115.500	-4.604.200	-4.119.400
633				<i>Wildbachverbauung</i>									
63300				Wildbachverbauung									
1	633005	7301	012	Beitr. z. staatl. Wildbach- und Lawinenverbauungen	02	7000	000	2231	3231	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
633				<i>Wildbachverbauung</i>									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
639				<i>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</i>									
63900				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2	639005	8170	021	Kostenersätze für Amtsprojekte	02	6800	000	2114	3114	100	100	100	100
2	639005	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	02	6800	000	2125	3125	500	500	500	500
				Summe Erträge / Einzahlungen						600	600	600	600
1	639009	7280	042	Wasserwirtschaftlicher Rahmenplan Inntal	02	6800	000	2225	3225	350.000	350.000	350.000	350.000
1	639009	7280	051	Rahmenunters.a.Kleinkraftwerken a.Seitenzubringern	02	6800	000	2225	3225	60.000	60.000	60.000	60.000
1	639009	7280	073	Erfassung der Wasserreserven in Tirol	02	6800	000	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000
1	639009	7280	076	Datenerhebung für Grundwasserschongebiete	02	6800	000	2225	3225	100	100	100	100
1	639009	7297	043	Wasserwirtschaftliches Planungsorgan	02	6800	000	2225	3225	15.000	15.000	15.000	15.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						445.100	445.100	445.100	445.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-444.500	-444.500	-444.500	-444.500
639				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						600	600	600	600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						445.100	445.100	445.100	445.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-444.500	-444.500	-444.500	-444.500
63				Schutzwasserbau									
				Summe Erträge / Einzahlungen						246.600	246.600	246.600	246.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						13.672.700	12.538.200	14.113.200	12.542.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-13.426.100	-12.291.600	-13.866.600	-12.295.500
64				Strassenverkehr									
649				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
64900				Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit									
2	649001	8501	045	Bundesbeitrag öffentlicher Nahverkehr	03	6210	000	2121	3121	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
2	649001	8530	013	Beitrag Klima- und Energiefonds	03	6210	000	2121	3121	72.500	72.500	72.500	72.500
2	649005	8170	023	Kostenersätze für Verwiegungen	03	7004	000	2114	3114	500	500	500	500
2	649005	8299	001	Schadenersatzleistungen	03	6210	000	2116	3116	100	0	100	0
2	649005	8501	046	Beiträge Mobilitätsprogramm	03	6210	000	2121	3121	100	100	100	100
2	649005	8540	010	Beitrag EVTZ	03	6210	000	2121	3121	30.000	0	30.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						6.303.200	6.273.100	6.303.200	6.273.100
1	649003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6210	627	1026	3415			90.000	90.000
1	649003	0692	005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	03	6210	000	1028	3412			795.000	90.000
1	649005	7297	025	Projekte alternative Mobilität	03	3110	000	2225	3225	740.000	100	740.000	100
1	649005	7297	033	EUSALP AG4 Mobility	03	6210	000	2225	3225	70.000	140.000	70.000	140.000
1	649005	7297	064	Aufwendungen für iMONITRAF! Follow up Prozess	03	6210	000	2225	3225	55.000	25.000	55.000	25.000
1	649005	7297	077	Aufwendung Digitalisierung verkehrlicher Maßnahmen	02	6700	000	2225	3225	100	100	100	100
1	649005	7305	033	Beitr. f. regionale u. kommun. Nahverkehrsvorhaben	03	6210	620	2231	3231	8.250.000	8.055.000	8.250.000	8.055.000
1	649005	7355	011	Mobilitätsprogramm	03	6210	000	2231	3431	450.000	567.000	450.000	567.000
1	649005	7430	014	Zuwend. - Sonst. Leist. f. d. Personennahverkehr	03	6210	620	2233	3233	150.000	170.000	150.000	170.000
1	649008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		9.600	20.600		
1	649009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6210	652	2221	3221	10.000	10.000	10.000	10.000
1	649009	6000	000	Energiebezüge	02	6210	652	2222	3222	35.000	35.000	35.000	35.000
1	649009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	6210	652	2224	3224	30.000	30.000	30.000	30.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	649009	6180	003	Instandhaltung von Geräten	03	6210	652	2224	3224		80.000	80.000	80.000	80.000
1	649009	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03	6210	652	2224	3224		50.000	50.000	50.000	50.000
1	649009	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	03	6210	652	2224	3224		90.000	40.000	90.000	40.000
1	649009	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222		1.300	1.300	1.300	1.300
1	649009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	6210	000	2223	3223		10.000	10.000	10.000	10.000
1	649009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6210	652	2225	3225		302.500	302.500	302.500	302.500
1	649009	7280	050	Erstellung Tiroler Verkehrskonzept	03	6210	000	2225	3225		350.000	300.000	350.000	300.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							10.683.500	9.836.600	11.558.900	9.996.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-4.380.300	-3.563.500	-5.255.700	-3.722.900
	64910			Tiroler Verkehrssicherheitsfonds										
2	649101	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	2220	000	2131	3131		23.000	23.500	23.000	23.500
2	649101	8299	000	Sonstige Erträge	03	2220	000	2116	3116		100	100	100	100
2	649101	8530	004	Zuweisung österr. Verkehrssicherheitsfonds	03	2220	000	2121	3121		380.000	360.000	380.000	360.000
2	649101	8940	100	Entnahme Rücklage Tiroler Verkehrssicherheitsfonds	03	7000	000	2301			36.400	100		
				Summe Erträge / Einzahlungen							439.500	383.700	403.100	383.600
1	649103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	640	1025	3414				10.000	10.000
1	649103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2220	640	1026	3415				10.000	10.000
1	649104	7294	100	Zuweisung Rücklage Tir. Verkehrssicherheitsfonds	03	7000	000	2401			100	100		
1	649104	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	2220	640	2231	3431		17.000	63.900	17.000	63.900
1	649104	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	03	2220	640	2234	3234		10.000	10.000	10.000	10.000
1	649104	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	2220	640	2234	3234		10.000	10.000	10.000	10.000
1	649108	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	2220	640	2221	3221		20.000	20.000	20.000	20.000
1	649108	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	2220	640	2221	3221		20.000	20.000	20.000	20.000
1	649108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			6.900	6.100		
1	649108	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	2220	640	2225	3225		30.000	30.000	30.000	30.000
1	649108	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	2220	640	2225	3225		300.000	191.100	300.000	191.100
1	649108	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	2220	640	2225	3225		12.500	12.500	12.500	12.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							426.500	363.700	439.500	377.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							13.000	20.000	-36.400	6.100
	64920			Massn. z. Verb. Verk.Sicherheit Abt.Verkehrsrecht										
2	649205	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	2220	000	2116	3315		100	100	100	100
2	649205	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	2220	000	2114	3114		100	1.000	100	1.000
2	649205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	2220	000	2116	3116		100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							300	1.200	300	1.200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	649203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	624	1025	3414			100	100
1	649203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2220	624	1026	3415			100	100
1	649208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		41.600	8.300		
1	649209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	2220	615	2221	3221	1.000	1.500	1.000	1.500
1	649209	4570	000	Druckwerke	03	2220	615	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000
1	649209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	2220	615	2221	3221	1.000	4.000	1.000	4.000
1	649209	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	03	2220	615	2224	3224	30.000	45.000	30.000	45.000
1	649209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	2220	615	2225	3225	7.000	10.000	7.000	10.000
1	649209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	2220	615	2225	3225	2.365.000	2.000.000	2.365.000	2.000.000
1	649209	7299	000	Forderungsabschreibungen	03	2220	615	2225	3225	1.000	300	1.000	300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.449.600	2.072.100	2.408.200	2.064.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.449.300	-2.070.900	-2.407.900	-2.062.800
649				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						6.743.000	6.658.000	6.706.600	6.657.900
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						13.559.600	12.272.400	14.406.600	12.437.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.816.600	-5.614.400	-7.700.000	-5.779.600
64				Strassenverkehr									
				Summe Erträge / Einzahlungen						6.743.000	6.658.000	6.706.600	6.657.900
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						13.559.600	12.272.400	14.406.600	12.437.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.816.600	-5.614.400	-7.700.000	-5.779.600
65				Schienenverkehr									
650				Eisenbahnen									
65000				Schienenverkehr									
2	650001	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	03	6210	000	2114	3114	10.000	10.000	10.000	10.000
2	650001	8505	020	Gemeindebeiträge Eisenbahnkreuzungen	03	1200	000	2121	3121	351.100	351.100	351.100	351.100
2	650001	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	03	6210	000	2125	3125	59.500	150.000	59.500	150.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						420.600	511.100	420.600	511.100
1	650004	7304	003	Weiterl.Zuweis.§23FAG ÖPNVuntern(2-941001-8500040)	03	6210	000	2231	3231	2.960.000	2.900.000	2.960.000	2.900.000
1	650004	7354	001	Zuw.f.Investitonszw. an Gden f.Eisenbahnkreuzungen	03	6210	000	2231	3431	702.400	702.400	702.400	702.400
1	650004	7453	004	Gesellschaftereinlage an IVB f.Regionalbahn	03	6210	626	2232	3432	11.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000
1	650004	7480	009	Infrastrukturvorhaben Schiene	03	6210	000	2233	3433	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1	650005	7301	007	Zuwend. - Lärmschutzmassn. entl. v. Bahnstrecken	03	6210	000	2231	3231	25.000	25.000	25.000	25.000
1	650005	7430	023	Ldsbeitr. Modernisierungspr. Tiroler Privatbahnen	03	6210	620	2233	3233	2.825.400	2.184.500	2.825.400	2.184.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	650005	7430	024	Zuwendung private Anschlussbahnen und Terminal	03	6210	620	2233	3233	90.000	90.000	90.000	90.000
1	650005	7670	104	Zuwendung - Aktionsgemeinschaft Brennerbahn	03	6210	000	2234	3234	30.000	30.000	30.000	30.000
1	650009	7280	072	S-Bahnkonzept Tirol	03	6210	000	2225	3225	0	100	0	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						21.632.800	19.932.000	21.632.800	19.932.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-21.212.200	-19.420.900	-21.212.200	-19.420.900
	65010			Brenner Basistunnel									
1	650108	7480	001	Zuschuss an ÖBB Infrastruktur AG	03	6210	000	2233	3433	6.000.000	3.500.000	6.000.000	3.500.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.000.000	3.500.000	6.000.000	3.500.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.000.000	-3.500.000	-6.000.000	-3.500.000
	650			Eisenbahnen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						420.600	511.100	420.600	511.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						27.632.800	23.432.000	27.632.800	23.432.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-27.212.200	-22.920.900	-27.212.200	-22.920.900
	65			Schienenverkehr									
				Summe Erträge / Einzahlungen						420.600	511.100	420.600	511.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						27.632.800	23.432.000	27.632.800	23.432.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-27.212.200	-22.920.900	-27.212.200	-22.920.900
	66			Schiffsverkehr									
	660			Fluß- und Seenschifffahrt									
	66000			Fluß- und Seenschifffahrt									
1	660009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6800	630	2225	3225	100	100	100	100
1	660009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	630	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						200	200	200	200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-200	-200	-200	-200
	660			Fluß- und Seenschifffahrt									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						200	200	200	200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-200	-200	-200	-200
	66			Schiffsverkehr									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						200	200	200	200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-200	-200	-200	-200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

								(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
								MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL EH/VH FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
69				Verkehr, Sonstiges							
699				<i>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</i>							
69900				Lebendtiertransporte, Tierlabestation							
2	699001	8810	001	Verwaltungsstrafen gem. Tiertransportegesetz	03	7004	000 2124 3124	6.400	5.300	6.400	5.300
2	699005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3500	000 2114 3114	100	100	100	100
2	699005	8299	000	Sonstige Erträge	03	3500	000 2116 3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen				6.600	5.500	6.600	5.500
1	699003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3500	605 1026 3415			150.000	100
1	699009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3500	605 2221 3221	5.000	100	5.000	100
1	699009	6000	000	Energiebezüge	03	3500	605 2222 3222	100	100	100	100
1	699009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3500	605 2224 3224	100	0	100	0
1	699009	6210	000	Sonstige Transporte	03	3500	605 2222 3222	100	100	100	100
1	699009	6700	000	Versicherungen	03	0400	012 2222 3222	100	100	100	100
1	699009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	0410	000 2223 3223	4.000	4.500	4.000	4.500
1	699009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3500	605 2225 3225	2.000	2.000	2.000	2.000
1	699009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3500	605 2225 3225	100	100	100	100
1	699009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3500	605 2225 3225	100	100	100	100
1	699009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3500	605 2225 3225	100	100	100	100
1	699009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3500	605 2225 3225	10.000	10.000	10.000	10.000
1	699009	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3500	605 2225 3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				21.800	17.300	171.800	17.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				-15.200	-11.800	-165.200	-11.900
69910				Verkehrsverbund Tirol GmbH							
2	699101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000 2117	100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen				100	0	0	0
1	699104	7430	009	Zuwendung Verkehrsverbund Tirol	03	7000	629 2233 3233	6.958.000	5.800.000	6.958.000	5.800.000
1	699104	7430	010	Aufwendungen Verkehrsdiensteverträge VTG	03	7000	629 2233 3233	95.078.000	92.400.000	95.078.000	92.400.000
1	699104	7430	011	Landesbeitrag Infrastrukturmassnahmen VTG	03	7000	629 2233 3233	0	100	0	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				102.036.000	98.200.100	102.036.000	98.200.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				-102.035.900	-98.200.100	-102.036.000	-98.200.100
699				<i>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</i>							
				Summe Erträge / Einzahlungen				6.700	5.500	6.600	5.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				102.057.800	98.217.400	102.207.800	98.217.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)		
										MVAG				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-102.051.100	-98.211.900	-102.201.200	-98.212.000
69				Verkehr, Sonstiges										
				Summe Erträge / Einzahlungen							6.700	5.500	6.600	5.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							102.057.800	98.217.400	102.207.800	98.217.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-102.051.100	-98.211.900	-102.201.200	-98.212.000
6				Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
				Summe Erträge / Einzahlungen							10.939.500	10.639.200	10.902.900	10.639.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							304.008.000	280.147.900	285.481.200	265.819.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-293.068.500	-269.508.700	-274.578.300	-255.180.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
7				Wirtschaftsförderung									
71				Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft									
710				<i>Land-und forstwirtschaftlicher Wegebau</i>									
71010				Landwirtschaftlicher Wegebau									
2	710101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
1	710105	7770	027	Zuwendung für Alpwegebau	02	3440	715	2234	3434	61.600	61.600	61.600	61.600
1	710105	7770	029	Beitr. z. Güter- u. Seilwegebau u. Instandhaltung	02	3410	701	2234	3434	398.900	398.900	398.900	398.900
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						460.500	460.500	460.500	460.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-460.400	-460.500	-460.500	-460.500
71030				Ländliches Wegenetz									
1	710305	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	3410	707	2231	3431	1.246.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500
1	710305	7355	058	Zuwendung z. Verbesserung d. ländlichen Wegenetzes	02	3410	707	2231	3431	4.928.500	5.368.500	4.928.500	5.368.500
1	710305	7355	072	Infrastrukturproj.Gden-niederrangigies Straßennetz	02	3410	707	2231	3431	4.000.000	0	4.000.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						10.175.000	6.615.000	10.175.000	6.615.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-10.175.000	-6.615.000	-10.175.000	-6.615.000
710				<i>Land-und forstwirtschaftlicher Wegebau</i>									
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						10.635.500	7.075.500	10.635.500	7.075.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-10.635.400	-7.075.500	-10.635.500	-7.075.500
711				<i>Landwirtschaftlicher Wasserbau</i>									
71110				Massnahmen nach dem Tiroler Landwirtschaftsgesetz									
1	711105	7355	070	Zuwendung f. Klimawandelanpassungsmaßnahmen	02	6800	717	2231	3431	550.000	0	550.000	0
1	711105	7670	149	Zuwendung für Entwässerungen	02	6800	717	2234	3234	10.000	10.000	10.000	10.000
1	711105	7670	150	Zuwendung für Bewässerung	02	6800	717	2234	3234	25.400	25.400	25.400	25.400
1	711109	7280	046	Studien und generelle Planungen	02	6800	000	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						585.500	35.500	585.500	35.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-585.500	-35.500	-585.500	-35.500
71120				Förderung von Kleinanlagen									
2	711205	8299	000	Sonstige Erträge	02	6800	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	711205	7790	009	Zuwendung für Kleinentwässerungen	02	6800	717	2234	3434	4.100	4.100	4.100	4.100
1	711205	7790	010	Zuwendung für Kleinberegnungen	02	6800	717	2234	3434	50.000	50.000	50.000	50.000
1	711205	7790	011	Zuwendung für Rutschungsverbauungen	02	6800	717	2234	3434	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						54.200	54.200	54.200	54.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
	71130			Gewässerschutz									
1	711305	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	02	6800	708	2234	3234	100	100	100	100
1	711309	7270	052	Limnologisch-hygienische Untersuchungen	02	6800	708	2225	3225	100	100	100	100
1	711309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	6800	708	2225	3225	40.000	40.000	40.000	40.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						40.200	40.200	40.200	40.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	71190			Sonstige Massnahmen									
1	711909	7297	021	Meliorationskataster	02	6800	717	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	100	100	100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-100	-100	-100	-100
	711			Landwirtschaftlicher Wasserbau									
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						680.000	130.000	680.000	130.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-679.900	-129.900	-679.900	-129.900
	712			Strukturverbesserung									
	71200			Strukturverbesserung									
2	712001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	712005	8170	003	Kostenbeitr. Projektierung- Baul.-u. Bauführungsk.	02	3610	000	2114	3114	30.000	30.000	30.000	30.000
2	712005	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	02	3610	000	2125	3125	0	0	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						30.100	30.000	30.000	30.000
1	712005	7670	115	Zuwendung Verein ProHolz Tirol	02	3610	000	2234	3234	250.000	250.000	250.000	250.000
1	712005	7770	030	Beitrag für agrarische Operationen	02	3430	000	2234	3434	912.100	912.100	912.100	912.100
1	712005	7770	032	Beitrag für Alpverbesserung	02	3440	715	2234	3434	369.000	369.000	369.000	369.000
1	712005	7770	033	Zuwend. Waldverbesserung z.Schutz v. Naturgefahren	02	3610	700	2234	3434	784.800	484.800	784.800	484.800
1	712005	7770	034	Beiträge zur Schutzwaldverbesserung	02	3610	700	2234	3434	980.000	980.000	980.000	980.000
1	712005	7770	038	Beitrag zur VO Ländliche Entwicklung-Forst	02	3610	700	2234	3434	300.000	150.000	300.000	150.000
1	712009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3610	700	2225	3225	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										MVAG				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							3.596.000	3.146.000	3.596.000	3.146.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-3.565.900	-3.116.000	-3.566.000	-3.116.000
712				Strukturverbesserung										
				Summe Erträge / Einzahlungen							30.100	30.000	30.000	30.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							3.596.000	3.146.000	3.596.000	3.146.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-3.565.900	-3.116.000	-3.566.000	-3.116.000
713				Elektrifizierung und Mechanisierung										
71300				Elektrifizierung und Mechanisierung										
1	713005	7770	031	Beitr. f. Elektrifizierung in Ländl. Gebieten	02	3410	701	2234	3434		4.700	4.700	4.700	4.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							4.700	4.700	4.700	4.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
713				Elektrifizierung und Mechanisierung										
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							4.700	4.700	4.700	4.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
714				Landwirtschaftliches Siedlungswesen										
71410				Förderung des Landarbeiterwohnungsbaues										
1	714105	7327	114	Förderung landwirtschaftlicher Dienstnehmer LK	02	3440	000	2231	3231		67.600	67.600	67.600	67.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							67.600	67.600	67.600	67.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
714				Landwirtschaftliches Siedlungswesen										
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							67.600	67.600	67.600	67.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
715				Besitzfestigung										
71500				Besitzfestigung										
2	715001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen							100	0	0	0
1	715005	7480	008	Invest.zusch.tierschutzgerechte Nutztierhaltung	02	3440	715	2233	3433		2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
1	715005	7480	010	Zuwendung Tierwohl und Nachhaltigkeit	02	3440	715	2233	3433		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1	715005	7770	037	Beitrag für bauliche Investitionen	02	3440	715	2234	3434		1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
1	715005	7790	004	Zuwendung für Investitionszwecke Hofübernahmen	02	3440	715	2234	3434		102.600	102.600	102.600	102.600

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung			PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								5.982.600	5.982.600	5.982.600	5.982.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-5.982.500	-5.982.600	-5.982.600	-5.982.600
715				Besitzfestigung											
				Summe Erträge / Einzahlungen								100	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								5.982.600	5.982.600	5.982.600	5.982.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-5.982.500	-5.982.600	-5.982.600	-5.982.600
719				Sonstige Massnahmen											
71900				Sonstige Massnahmen (allgemein)											
1	719005	7690	030	Zuwendung Ehrung Alppersonal			02	3440	000	2234	3234	10.400	10.400	10.400	10.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								10.400	10.400	10.400	10.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
719				Sonstige Massnahmen											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								10.400	10.400	10.400	10.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
71				Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft											
				Summe Erträge / Einzahlungen								30.400	30.100	30.100	30.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								20.976.800	16.416.800	20.976.800	16.416.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-20.946.400	-16.386.700	-20.946.700	-16.386.700
74				Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft											
740				Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen											
74000				Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen											
1	740004	7327	001	Beitrag zum Personalaufwand - LK			02	7000	000	2231	3231	6.772.000	6.574.000	6.772.000	6.574.000
1	740004	7327	005	Beitrag zum Verwaltungsaufwand LK Tirol			02	3440	000	2231	3231	0	541.000	0	541.000
1	740004	7327	106	Beitrag zum Pensionsfonds - LK			02	7000	000	2231	3231	0	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								6.772.000	7.115.000	6.772.000	7.115.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-6.772.000	-7.115.000	-6.772.000	-7.115.000
740				Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen								6.772.000	7.115.000	6.772.000	7.115.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf								-6.772.000	-7.115.000	-6.772.000	-7.115.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

													MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	741			Bildung und Beratung												
	74100			Bildung und Beratung (allgemein)												
2	741001	8170	015	Kursbeiträge				02	3610	000	2114	3114	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen									100	100	100	100
1	741004	7270	007	Lehrgang Waldaufseher				02	3610	000	2225	3225	74.900	73.400	74.900	73.400
1	741004	7670	048	Zuwendung Schwerpunkt Berglandwirtschaft				02	3400	000	2234	3234	29.000	29.000	29.000	29.000
1	741005	7327	112	Zuw. Landw. Bildungsw. u. Lehrlingsausbild. LK				02	3440	730	2231	3231	67.600	67.600	67.600	67.600
1	741005	7670	129	Zuwendung landw. Aus- u. Weiterbildung				02	3300	000	2234	3234	20.000	20.000	20.000	20.000
1	741005	7770	035	Beiträge für forstliche Fortbildung				02	3610	000	2234	3434	27.000	27.000	27.000	27.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									218.500	217.000	218.500	217.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-218.400	-216.900	-218.400	-216.900
	741			Bildung und Beratung												
				Summe Erträge / Einzahlungen									100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									218.500	217.000	218.500	217.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-218.400	-216.900	-218.400	-216.900
	742			Produktionsförderung												
	74200			Produktionsberatung (allgemein)												
2	742001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen				01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen									100	0	0	0
1	742005	7430	003	Länderübergreifende Förderungsmassnahmen				02	3440	722	2233	3233	385.000	385.000	385.000	385.000
1	742009	7280	008	Entgelte zum technischen Prüfdienst AMA				02	3400	000	2225	3225	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-1.516.900	-1.517.000	-1.517.000	-1.517.000
	74210			Tierzuchtförderung												
2	742101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen				01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen									100	0	0	0
1	742105	7327	110	Zuwendung Tierische Produktion LK				02	3440	730	2231	3231	101.200	101.200	101.200	101.200
1	742105	7670	072	Milchleistungskontrolle				02	3440	000	2234	3234	408.200	408.200	408.200	408.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									509.400	509.400	509.400	509.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-509.300	-509.400	-509.400	-509.400
	74220			Pflanzenbauförderung												
1	742205	7327	111	Zuwendung Pflanzliche Produktion LK				02	3440	730	2231	3231	48.600	48.600	48.600	48.600

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

												MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung							PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												48.600	48.600	48.600	48.600	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	
742				Produktionsförderung																
				Summe Erträge / Einzahlungen												200	0	0	0	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-2.074.800	-2.075.000	-2.075.000	-2.075.000	
743				Absatz und Verwertung																
74300				Absatz und Verwertung																
1	743005	7297	056	Innovation und Marketing							02	3440	000	2225	3225	347.000	347.000	347.000	347.000	
1	743005	7670	146	Zuwendung Agrarmarketing Tirol							02	3440	000	2234	3234	0	2.300.000	0	2.300.000	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												347.000	2.647.000	347.000	2.647.000	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-347.000	-2.647.000	-347.000	-2.647.000	
743				Absatz und Verwertung																
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												347.000	2.647.000	347.000	2.647.000	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-347.000	-2.647.000	-347.000	-2.647.000	
744				Strukturerhaltende Massnahmen																
74400				Strukturerhaltende Massnahmen																
2	744001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen							01	7000	000	2117		100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen												100	0	0	0	
1	744005	7430	016	Zuw.z.Verbess.d.Verarbeitungs-u.Vermarkt.strukt.							02	3400	000	2233	3233	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-2.249.900	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	
744				Strukturerhaltende Massnahmen																
				Summe Erträge / Einzahlungen												100	0	0	0	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-2.249.900	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	
747				Jagd und Fischerei																
74700				Jagd und Fischerei (allgemein)																
2	747004	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes							02	3300	000	2116	3116	14.000	14.000	14.000	14.000	
2	747005	8501	010	Bundesbeitrag							02	3500	000	2121	3121	1.000	1.000	1.000	1.000	

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	747005	8540	007	Beitrag Tiroler Naturschutzfonds	02	3300	000	2121	3121	0	0	0	0
2	747005	8540	009	Beitrag Tiroler Jägerverband	02	3300	000	2121	3121	15.000	15.000	15.000	15.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						30.000	30.000	30.000	30.000
1	747003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	3415			2.700	2.700
1	747004	7680	006	Zuwendung für Tollwutbekämpfung	02	3500	000	2234	3234	5.000	15.000	5.000	15.000
1	747005	7340	005	Zuwendung Förderung Jagdwesen	02	3300	000	2231	3231	234.900	234.900	234.900	234.900
1	747005	7670	075	Zuwend.-Wildforschung, Ausbild., jagdl. Grundlagen	02	3300	000	2234	3234	150.000	100.000	150.000	100.000
1	747005	7670	092	Zuwend. - Fischereiorganisation und Fischforschung	02	3300	000	2234	3234	20.500	20.500	20.500	20.500
1	747005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	3300	000	2234	3234	6.800	6.800	6.800	6.800
1	747008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.200	600		
1	747009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3300	000	2221	3221	500	500	500	500
1	747009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3300	000	2224	3224	500	500	500	500
1	747009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3300	000	2225	3225	100	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						419.500	378.800	421.000	380.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-389.500	-348.800	-391.000	-350.900
74710 Landesjagd Pitztal													
2	747105	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	6130	000	2116	3314	100	100	100	100
2	747105	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3300	000	2116	3116	18.000	18.000	18.000	18.000
2	747105	8070	006	Verkauf von Abschüssen	02	3300	000	2116	3116	280.000	280.000	280.000	280.000
2	747105	8299	000	Sonstige Erträge	02	3300	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						298.200	298.200	298.200	298.200
1	747100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2211	3211	100	0	100	0
1	747100	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	0100	705	2211	3211	316.200	233.000	316.200	233.000
1	747100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2213	3213	100	0	100	0
1	747100	5633	130	Sonst.Aufw.entschädigungen - Koll.Vertragsbed.	01	0100	705	2213	3213	13.000	13.200	13.000	13.200
1	747100	5653	130	Mehrleistungsvergüt. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	705	2211	3211	14.000	14.500	14.000	14.500
1	747100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2212	3212	100	0	100	0
1	747100	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	10.000	11.000	10.000	11.000
1	747100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2212	3212	100	0	100	0
1	747100	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	50.000	53.500	50.000	53.500
1	747100	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	01	0100	705	2212	3212	7.400	7.400	7.400	7.400
1	747100	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	1.100	1.100	1.100	1.100
1	747103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	3414			100	100
1	747103	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	3414			100	0
1	747103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	3415			1.200	1.200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	747108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		900	900		
1	747108	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	705	2234	3234	5.000	5.000	5.000	5.000
1	747108	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	705	2234	3234	100	0	100	0
1	747108	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	705	2234	3234	200	200	200	200
1	747108	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	705	2234	3234	600	600	600	600
1	747109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3300	726	2221	3221	1.100	1.100	1.100	1.100
1	747109	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	02	3300	726	2221	3221	200	200	200	200
1	747109	4310	000	Futtermittel	02	3300	726	2221	3221	16.000	12.000	16.000	12.000
1	747109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3300	726	2221	3221	2.100	3.300	2.100	3.300
1	747109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3300	726	2224	3224	20.000	9.000	20.000	9.000
1	747109	6210	000	Sonstige Transporte	02	3300	726	2222	3222	3.200	2.000	3.200	2.000
1	747109	6300	000	Postdienste	02	3300	726	2222	3222	600	600	600	600
1	747109	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	100	100	100	100
1	747109	6920	000	Schadensvergütungen	02	3300	726	2225	3225	5.200	5.200	5.200	5.200
1	747109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3300	000	2223	3223	162.000	154.000	162.000	154.000
1	747109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3300	000	2225	3225	32.400	30.000	32.400	30.000
1	747109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3300	726	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
1	747109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3300	726	2225	3225	21.000	21.000	21.000	21.000
1	747109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3300	726	2225	3225	6.800	6.800	6.800	6.800
1	747109	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3300	726	2225	3225	10.000	7.000	10.000	7.000
1	747109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	705	2225	3225	31.900	31.900	31.900	31.900
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						732.500	625.600	733.000	626.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-434.300	-327.400	-434.800	-327.800
747				Jagd und Fischerei									
				Summe Erträge / Einzahlungen						328.200	328.200	328.200	328.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.152.000	1.004.400	1.154.000	1.006.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-823.800	-676.200	-825.800	-678.700
748				Notstandsmassnahmen									
74800				Notstandsmassnahmen									
2	748001	8505	029	BdsBeitr.Abgelt.a.Arbeitg.f.Entgeltfortz.a.Arbeitn	02	3400	000	2121	3121	100	0	100	0
2	748005	8852	001	Geldspenden	02	3400	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	200	100
1	748004	7430	037	Abgelt.an Arbeitgeber f.Entgeltfortzahl.a.Arbeitn.	02	3400	000	2233	3233	100	0	100	0
1	748005	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3400	000	2225	3225	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	748005	7297	081	Aufwendungen Tierseuchen Folgekosten	02	3400	000	2225	3225	380.700	380.700	380.700	380.700
1	748005	7327	002	Vieh- und Elementarschäden LK	02	3440	730	2231	3231	62.500	62.500	62.500	62.500
1	748005	7690	017	Zuwend. zur Behebung privater Katastrophenschäden	02	3400	000	2234	3234	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.193.400	2.193.300	2.193.400	2.193.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.193.200	-2.193.200	-2.193.200	-2.193.200
748				Notstandsmassnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	200	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.193.400	2.193.300	2.193.400	2.193.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.193.200	-2.193.200	-2.193.200	-2.193.200
749				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
74900				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)									
2	749001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	749001	8810	010	Forststrafgelder	02	3610	000	2124	3124	16.000	16.000	16.000	16.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						16.100	16.000	16.000	16.000
1	749004	7660	004	Zuwend. an Rückvers.Verein d. kleinen Versicher.	02	3440	000	2234	3234	48.300	48.300	48.300	48.300
1	749004	7690	029	Dienstjubiläen in der Landwirtschaft	02	0600	000	2234	3234	7.300	7.300	7.300	7.300
1	749005	7305	017	Zuwendung - Waldaufsichtskosten	06	1200	000	2231	3231	4.250.000	4.000.000	4.250.000	4.000.000
1	749005	7327	113	Zuwendung Betriebswirtschaft und Vermarktung LK	02	3440	730	2231	3231	344.900	344.900	344.900	344.900
1	749005	7332	013	Zinsenzuschüsse für Agrarinvestitionszwecke	02	3400	000	2231	3231	569.800	569.800	569.800	569.800
1	749005	7480	004	Zuwendung EU-Regionalprogramme (EAGFL)	02	3400	000	2233	3433	400.000	400.000	400.000	400.000
1	749005	7690	015	Zuwendung Mehrgefahrenversicherungen	02	3400	000	2234	3234	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000
1	749005	7690	062	Zuw.f.Betriebsshelferd.(Ö 7Lit.F Landw.Ges.1974)	02	3440	000	2234	3234	48.500	48.500	48.500	48.500
1	749009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3440	000	2225	3225	40.000	40.000	40.000	40.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						7.667.800	7.417.800	7.667.800	7.417.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-7.651.700	-7.401.800	-7.651.800	-7.401.800
74920				Massn.z.Förd.einer umweltgerechten Landwirtschaft									
2	749201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	749201	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	3440	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	100	100
1	749205	7690	058	Ausgleichszulage - Erschwernisabgeltung	02	3440	722	2234	3234	12.290.000	12.290.000	12.290.000	12.290.000
1	749205	7690	070	Massnahmen zur Förderung der Viehwirtschaft	02	3440	722	2234	3234	906.800	906.800	906.800	906.800
1	749205	7690	071	Sonst.Massn.z.Förd.e.umweltgerechten Landwirtschaft.	02	3440	722	2234	3234	9.452.000	9.452.000	9.452.000	9.452.000
1	749205	7690	072	Nationale Rinderprämie	02	3440	722	2234	3234	306.600	306.600	306.600	306.600

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						22.955.400	22.955.400	22.955.400	22.955.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-22.955.200	-22.955.300	-22.955.300	-22.955.300
749				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						16.300	16.100	16.100	16.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						30.623.200	30.373.200	30.623.200	30.373.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-30.606.900	-30.357.100	-30.607.100	-30.357.100
74				Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
				Summe Erträge / Einzahlungen						345.100	344.500	344.600	344.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						45.631.100	47.874.900	45.633.100	47.877.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-45.286.000	-47.530.400	-45.288.500	-47.532.900
75				Förderung der Energiewirtschaft									
751				Elektrizität									
75100				Elektrizität									
2	751001	8630	004	Fördermittel nach Ökostromgesetz	02	3110	000	2123	3123	690.000	690.000	690.000	690.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						690.000	690.000	690.000	690.000
1	751004	7297	068	Zuw. a. Technologieförderungsmittel Ökostromgesetz	02	3110	724	2225	3225	510.000	500.000	510.000	500.000
1	751004	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	3110	724	2231	3431	10.200	10.000	10.200	10.000
1	751004	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	3110	724	2233	3233	222.400	218.000	222.400	218.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						742.600	728.000	742.600	728.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-52.600	-38.000	-52.600	-38.000
751				Elektrizität									
				Summe Erträge / Einzahlungen						690.000	690.000	690.000	690.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						742.600	728.000	742.600	728.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-52.600	-38.000	-52.600	-38.000
759				Sonstige Energieträger									
75900				Tiroler Energiestrategie 2020									
2	759005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	3110	000	2116	3116	100	100	100	100
2	759005	8501	005	Bundesbeitrag	02	3110	000	2121	3121	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	200	200
1	759005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	02	3110	725	2231	3231	35.500	35.500	35.500	35.500
1	759005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	3110	725	2233	3233	63.400	63.400	63.400	63.400

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	759005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	02	3110	725	2234	3234	63.000	63.000	63.000	63.000
1	759005	7670	111	Zuwendung Tirol 2050 Energieautonom	02	3110	725	2234	3234	250.000	250.000	250.000	250.000
1	759005	7670	112	Zuwendung Energieeffizienz	02	3110	725	2234	3234	630.000	630.000	630.000	630.000
1	759005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	3110	725	2234	3234	31.500	31.500	31.500	31.500
1	759009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3110	725	2225	3225	180.000	180.000	180.000	180.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.253.400	1.253.400	1.253.400	1.253.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.253.200	-1.253.200	-1.253.200	-1.253.200
759				Sonstige Energieträger									
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	200	200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.253.400	1.253.400	1.253.400	1.253.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.253.200	-1.253.200	-1.253.200	-1.253.200
75				Förderung der Energiewirtschaft									
				Summe Erträge / Einzahlungen						690.200	690.200	690.200	690.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.996.000	1.981.400	1.996.000	1.981.400
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.305.800	-1.291.200	-1.305.800	-1.291.200
77				Förderung des Tourismus									
771				Massnahmen zur Förderung des Tourismus									
77100				Massnahmen zur Förderung des Tourismus(allgemein)									
2	771001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	771005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1400	000	2116	3116	100	100	100	100
2	771005	8532	011	Beitrag des Tiroler Tourismusförderungsfonds	01	7000	000	2121	3121	400.000	400.000	400.000	400.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						400.200	400.100	400.100	400.100
1	771005	7297	058	Zuwendung Mountainbike Modell Tirol	02	3610	000	2225	3225	400.000	400.000	400.000	400.000
1	771005	7430	017	Zuwendung Regionalisierung im Tourismus	01	2300	760	2233	3233	1.734.600	1.734.600	1.734.600	1.734.600
1	771005	7430	020	Zuwendung an Betriebe - Maßnahmen des Landes	01	1400	719	2233	3233	100	1.700.000	100	1.700.000
1	771005	7430	021	Zuwendung an Betriebe - Aktionen Bund/Land	01	1400	719	2233	3233	100	630.000	100	630.000
1	771005	7430	022	Zuwendungen Tourismusverbände	01	2300	760	2233	3233	348.800	348.800	348.800	348.800
1	771005	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1400	719	2233	3433	2.330.000	0	2.330.000	0
1	771005	7480	005	Sonstige Zuwendungen für Investitionszwecke	01	1400	719	2233	3433	135.000	135.000	135.000	135.000
1	771005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	8041	711	2234	3234	2.300	2.300	2.300	2.300
1	771007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	719	1062	3423			100	100
1	771009	4570	000	Druckwerke	01	8041	711	2221	3221	3.300	3.300	3.300	3.300
1	771009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8041	711	2225	3225	3.600	3.600	3.600	3.600

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	771009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	8041	711	2225	3225	700	700	700	700
1	771009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8041	711	2225	3225	700	700	700	700
1	771009	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	2300	000	2225	3225	1.500	1.500	1.500	1.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.960.700	4.960.500	4.960.800	4.960.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.560.500	-4.560.400	-4.560.700	-4.560.500
	77120			Tirol - Werbung									
1	771205	7670	071	Zuwendung Cine Tirol	01	2300	760	2234	3234	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1	771205	7670	083	Zuwendung Tirol-Werbung	01	2300	760	2234	3234	0	8.500.000	0	8.500.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000.000	9.500.000	1.000.000	9.500.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.000.000	-9.500.000	-1.000.000	-9.500.000
	771			Massnahmen zur Förderung des Tourismus									
				Summe Erträge / Einzahlungen						400.200	400.100	400.100	400.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.960.700	14.460.500	5.960.800	14.460.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.560.500	-14.060.400	-5.560.700	-14.060.500
	779			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
	77900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)									
1	779004	7660	005	Weiterl.Aufenthaltsabg.a.d.TV(2-922001-8350 006)	01	2300	000	2234	3234	81.290.000	71.483.000	81.290.000	71.483.000
1	779005	7670	131	Zuweisung 4 %ige Einhebevergütung Tourismus	01	2300	000	2234	3234	0	2.000.000	0	2.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						81.290.000	73.483.000	81.290.000	73.483.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-81.290.000	-73.483.000	-81.290.000	-73.483.000
	779			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						81.290.000	73.483.000	81.290.000	73.483.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-81.290.000	-73.483.000	-81.290.000	-73.483.000
	77			Förderung des Tourismus									
				Summe Erträge / Einzahlungen						400.200	400.100	400.100	400.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						87.250.700	87.943.500	87.250.800	87.943.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-86.850.500	-87.543.400	-86.850.700	-87.543.500
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
	782			Wirtschaftspolitische Massnahmen									
	78200			Wirtschaftsförderungsprogramm									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	782001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	782001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000	2116	3116	100	100	100	100
2	782003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	000	1062	3323			100	2.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	200	2.100
1	782005	7430	020	Zuwendung an Betriebe - Maßnahmen des Landes	08	1400	719	2233	3233	100	2.601.000	100	2.601.000
1	782005	7430	021	Zuwendung an Betriebe - Aktionen Bund/Land	08	1400	719	2233	3233	100	100	100	100
1	782005	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	08	1400	719	2233	3433	2.571.000	0	2.571.000	0
1	782005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	08	1400	719	2234	3234	30.000	0	30.000	0
1	782007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	719	1062	3423			100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.601.200	2.601.100	2.601.300	2.601.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.601.000	-2.601.000	-2.601.100	-2.599.100
782 Wirtschaftspolitische Massnahmen													
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	200	2.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.601.200	2.601.100	2.601.300	2.601.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.601.000	-2.601.000	-2.601.100	-2.599.100
783 Impulspaket Tirol													
78300 Impulspaket Tirol													
2	783001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	783001	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	08	1400	000	2131	3131	100	100	100	100
2	783001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000	2116	3116	100	100	100	100
2	783003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	000	1062	3323			100	900
2	783005	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	02	3610	000	2125	3125	0	0	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	200	300	1.100
1	783005	7480	003	Zuwendung an Betriebe	08	1400	719	2233	3433	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.609.700	-3.609.800	-3.609.700	-3.608.900
783 Impulspaket Tirol													
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	200	300	1.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.609.700	-3.609.800	-3.609.700	-3.608.900
787 Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer													
78700 Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer													

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	787001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
1	787005	7430	013	Zuw.Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH	04	4500	000	2233	3233	315.000	315.000	315.000	315.000
1	787005	7670	068	Zuwendungen Überbetriebliche Lehrausbildung	08	1400	718	2234	3234	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.714.900	-1.715.000	-1.715.000	-1.715.000
78710 Tiroler Arbeitnehmerförderung													
2	787101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	787101	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4500	000	2116	3116	100	100	100	100
2	787101	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4500	000	2131	3131	100	100	100	100
2	787103	2570	002	Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	04	4500	000	1062	3323			5.000	40.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	200	5.200	40.200
1	787105	7297	067	Zuwendung Projekte Arbeitnehmerförderung	04	4500	710	2225	3225	0	0	0	0
1	787105	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4500	710	2231	3231	608.400	100	608.400	100
1	787105	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	04	4500	710	2231	3231	100	0	100	0
1	787105	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4500	710	2231	3231	100	0	100	0
1	787105	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4500	710	2233	3233	0	650.000	0	650.000
1	787105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4500	710	2234	3234	4.293.400	3.793.400	4.293.400	3.793.400
1	787105	7670	013	Zuwendung - Arbeitsstiftung Tirol	04	4500	710	2234	3234	0	0	0	0
1	787105	7670	067	Beschäftigungspakt Tirol arbeitsmarktbez. Massn.	04	4500	710	2234	3234	0	0	0	0
1	787105	7670	079	Zuwendung Produktionschule	04	4500	710	2234	3234	0	0	0	0
1	787105	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4500	710	2234	3234	4.585.500	0	4.585.500	0
1	787105	7690	012	Bildungsgeld Update	04	4500	710	2234	3234	0	2.448.200	0	2.448.200
1	787105	7690	019	Begabtenförderung	04	4500	710	2234	3234	0	130.900	0	130.900
1	787105	7690	020	Ausbildungshilfe für Lehrlinge	04	4500	710	2234	3234	0	769.500	0	769.500
1	787105	7690	021	Fahrtkostenbeihilfe	04	4500	710	2234	3234	0	36.900	0	36.900
1	787105	7690	022	Ausbildungsbeihilfe	04	4500	710	2234	3234	0	200.000	0	200.000
1	787109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4500	733	2221	3221	500	400	500	400
1	787109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4500	733	2221	3221	500	0	500	0
1	787109	4570	000	Druckwerke	04	4500	733	2221	3221	500	4.500	500	4.500
1	787109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4500	733	2221	3221	500	100	500	100
1	787109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4500	733	2225	3225	600	0	600	0
1	787109	7232	000	Repräsentationsaufwand	04	4500	733	2225	3225	6.000	0	6.000	0
1	787109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4500	733	2225	3225	5.400	100	5.400	100
1	787109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4500	733	2225	3225	40.000	100	40.000	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	787109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4500	733	2225	3225	500	100	500	100
1	787109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4500	733	2225	3225	0	8.100	0	8.100
1	787109	7299	000	Forderungsabschreibungen	04	4500	733	2225	3225	500	100	500	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.542.500	8.042.500	9.542.500	8.042.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.542.200	-8.042.300	-9.537.300	-8.002.300
787				Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer									
				Summe Erträge / Einzahlungen						400	200	5.200	40.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						11.257.500	9.757.500	11.257.500	9.757.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-11.257.100	-9.757.300	-11.252.300	-9.717.300
788				Notstandsmassnahmen									
78800				Notstandsmassnahmen									
2	788003	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1400	000	1062	3323			100	900
2	788003	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	08	1400	000	2131	3131	100	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	200	900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						100	0	200	900
788				Notstandsmassnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	200	900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						100	0	200	900
789				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
78900				Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
2	789001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
1	789004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	08	1400	714	2225	3225	100	0	100	0
1	789004	7690	018	Treueprämien für langjährige Dienste	08	0600	000	2234	3234	85.000	85.000	85.000	85.000
1	789005	7297	060	Umsetzung Wirtschaftsleitbild	08	1400	718	2225	3225	50.000	50.000	50.000	50.000
1	789005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	08	1400	718	2231	3231	59.000	59.000	59.000	59.000
1	789005	7430	019	Zuwendung Standortmarketing	08	1400	000	2233	3233	145.400	145.400	145.400	145.400
1	789005	7670	030	Bund/Bundesl.-Kooperation Forschung	08	1400	718	2234	3234	85.000	85.000	85.000	85.000
1	789009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	1400	714	2221	3221	100	100	100	100
1	789009	4570	000	Druckwerke	08	1400	714	2221	3221	100	100	100	100
1	789009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	1400	714	2221	3221	100	0	100	0
1	789009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	08	1400	714	2223	3223	100	0	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	789009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	1400	714	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000
1	789009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	08	1400	714	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000
1	789009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	1400	714	2225	3225	300.000	300.000	300.000	300.000
1	789009	7280	018	Leistungen Kooperationsbeirat	08	1400	714	2225	3225	42.500	42.500	42.500	42.500
1	789009	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	1400	714	2225	3225	800	800	800	800
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						808.200	807.900	808.200	807.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-808.100	-807.900	-808.200	-807.900
	78910			Standort- und Technologieförderung									
2	789101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	789105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000	2116	3116	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	100	100
1	789105	7297	088	Zuwendungen Breitbandservicestelle	08	1400	728	2225	3225	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1	789105	7332	014	Zuwendung Standortagentur Tirol	08	1400	728	2231	3231	700.000	4.172.500	700.000	4.172.500
1	789105	7332	018	Zuwendungen Kompetenzzentren	08	1400	728	2231	3231	1.939.300	1.939.300	1.939.300	1.939.300
1	789105	7403	018	Betriebszuschuss INNOS-GmbH	08	7000	000	2232	3232	140.000	140.000	140.000	140.000
1	789105	7403	023	Betriebszuschuss 'Lebensraum Tirol 4.0. GmbH'	08	7000	000	2232	3232	17.485.000	500.000	17.485.000	500.000
1	789105	7430	004	Zuwendung Technologieförderungen des Landes	08	1400	728	2233	3233	3.863.500	3.863.500	3.863.500	3.863.500
1	789105	7430	005	Zuwendung Technologieförderungen Bund/Land	08	1400	728	2233	3233	600.000	600.000	600.000	600.000
1	789105	7430	007	Zuwendung Digitalisierungsoffensive	08	1400	728	2233	3233	9.500.000	6.500.000	9.500.000	6.500.000
1	789105	7670	165	Zuw. Digitalisierungsoffensive Bildungsbereich	04	4100	000	2234	3234	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						37.027.800	20.515.300	37.027.800	20.515.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-37.027.600	-20.515.200	-37.027.700	-20.515.200
	789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						37.836.000	21.323.200	37.836.000	21.323.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-37.835.700	-21.323.100	-37.835.900	-21.323.100
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.300	600	6.000	44.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						55.304.700	37.291.800	55.304.800	37.291.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-55.303.400	-37.291.200	-55.298.800	-37.247.500
	79			Sonstige Wirtschaftsförderung									
	790			Sonstige Wirtschaftsförderung									

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	79000			Infrastrukturförderungsprogramm Tirol									
2	790001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	790001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1400	000	2116	3116	100	100	100	100
2	790003	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1400	000	1062	3321			100	100
2	790003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	000	1062	3323			100	100
2	790003	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	01	1400	000	2131	3131	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	200	400	400
1	790005	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1400	721	2231	3431	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1	790005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1400	721	2233	3233	100	1.800.000	100	1.800.000
1	790005	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1400	721	2233	3433	1.800.000	0	1.800.000	0
1	790005	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1400	721	2234	3434	90.000	90.000	90.000	90.000
1	790007	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1400	721	1062	3421			100	100
1	790007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	721	1062	3423			100	100
1	790009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1400	721	2225	3225	30.000	30.000	30.000	30.000
1	790009	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	1400	721	2225	3225	25.000	25.000	25.000	25.000
1	790009	7299	000	Forderungsabschreibungen	01	1400	721	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.745.200	3.745.100	3.745.400	3.745.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.744.900	-3.744.900	-3.745.000	-3.744.900
	79012			Sonstige wirtschaftsfördernde Massnahmen									
2	790121	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0
1	790123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	1400	714	1026	3415			100	100
1	790125	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	08	1400	719	2231	3231	45.000	45.000	45.000	45.000
1	790125	7355	064	Zuwendung Breitbandinitiative in Tirol - Gemeinden	08	1400	728	2231	3431	6.450.000	7.000.000	6.450.000	7.000.000
1	790125	7357	001	Zuw. Breitbandinitiative in Tirol - Gdeverbände	08	1400	728	2231	3431	100.000	0	100.000	0
1	790125	7430	008	Zuwendung an Betriebe	08	1400	719	2233	3233	100	607.500	100	607.500
1	790125	7430	012	Zuwendung Breitbandinitiative in Tirol - Betriebe	08	1400	728	2233	3233	100	500.000	100	500.000
1	790125	7430	025	Massnahmen zur Förderung der Lehrlingsausbildung	08	1400	718	2233	3233	280.000	280.000	280.000	280.000
1	790125	7430	028	Zuwendung Transportwirtschaft Osttirol	01	1400	719	2233	3233	405.000	405.000	405.000	405.000
1	790125	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	08	1400	719	2233	3433	607.500	0	607.500	0
1	790125	7480	011	Kapitaltransfers Breitbandinitiative in Tirol	08	1400	728	2233	3433	400.000	0	400.000	0
1	790125	7670	003	Zuwendungen Qualitätsinitiativen	08	1400	718	2234	3234	36.000	36.000	36.000	36.000
1	790125	7670	010	Zuwendung für regionale Massnahmen	08	1400	000	2234	3234	138.500	138.500	138.500	138.500
1	790129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	08	1400	728	2223	3223	550.000	0	550.000	0
1	790129	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	1400	719	2225	3225	45.000	45.000	45.000	45.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	790129	7299	000	Forderungsabschreibungen	08	1400	719	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.057.300	9.057.100	9.057.400	9.057.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.057.200	-9.057.100	-9.057.400	-9.057.200
	79013			Sonderprogramm Lechtal									
2	790131	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	790131	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1400	000	2116	3116	100	100	100	100
2	790133	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	000	1062	3323			100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	200	200
1	790135	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1400	709	2231	3431	300.000	300.000	300.000	300.000
1	790135	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1400	709	2233	3233	100	300.000	100	300.000
1	790135	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1400	709	2233	3433	300.000	0	300.000	0
1	790135	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1400	709	2234	3434	10.000	10.000	10.000	10.000
1	790135	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1400	709	2234	3434	90.000	90.000	90.000	90.000
1	790137	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	709	1062	3423			100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						700.100	700.000	700.200	700.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-699.900	-699.900	-700.000	-699.900
	79014			Sonderprogr. Region Oberes u. Oberstes Gericht									
2	790141	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	790141	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1400	000	2116	3116	100	100	100	100
2	790143	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	000	1062	3323			100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	200	200
1	790145	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1400	729	2231	3431	270.000	270.000	270.000	270.000
1	790145	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1400	729	2233	3233	100	370.000	100	370.000
1	790145	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1400	729	2233	3433	370.000	0	370.000	0
1	790145	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1400	729	2234	3434	270.000	270.000	270.000	270.000
1	790145	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1400	729	2234	3434	90.000	90.000	90.000	90.000
1	790147	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	729	1062	3423			100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000.100	1.000.000	1.000.200	1.000.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-999.900	-999.900	-1.000.000	-999.900
	79015			Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel									
2	790151	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0		
2	790151	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000	2116	3116	100	100	100	100
2	790153	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	000	1062	3323			100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

								(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
								MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL EH/VH FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen				200	100	200	200
1	790155	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1400	731 2231 3431	500.000	500.000	500.000	500.000
1	790155	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1400	731 2233 3233	100	400.000	100	400.000
1	790155	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1400	731 2233 3433	300.000	0	300.000	0
1	790155	7480	005	Sonstige Zuwendungen für Investitionszwecke	01	1400	731 2233 3433	100.000	100.000	100.000	100.000
1	790155	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1400	731 2234 3434	50.000	50.000	50.000	50.000
1	790155	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1400	731 2234 3434	50.000	50.000	50.000	50.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.000.100	1.100.000	1.000.100	1.100.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				-999.900	-1.099.900	-999.900	-1.099.800
79016				Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal							
2	790161	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000 2117	100	0		
2	790161	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000 2116 3116	100	100	100	100
2	790163	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	000 1062 3323			100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen				200	100	200	200
1	790165	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	08	1400	732 2231 3431	220.000	270.000	220.000	270.000
1	790165	7357	000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	08	1400	732 2231 3431	50.000	0	50.000	0
1	790165	7430	008	Zuwendung an Betriebe	08	1400	732 2233 3233	100	370.000	100	370.000
1	790165	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	08	1400	732 2233 3433	370.000	0	370.000	0
1	790165	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	08	1400	732 2234 3434	270.000	270.000	270.000	270.000
1	790165	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	08	1400	732 2234 3434	90.000	90.000	90.000	90.000
1	790167	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	732 1062 3423			100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.000.100	1.000.000	1.000.200	1.000.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				-999.900	-999.900	-1.000.000	-999.900
790				Sonstige Wirtschaftsförderung							
				Summe Erträge / Einzahlungen				1.200	600	1.200	1.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				16.502.900	16.602.200	16.503.500	16.602.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				-16.501.700	-16.601.600	-16.502.300	-16.601.600
79				Sonstige Wirtschaftsförderung							
				Summe Erträge / Einzahlungen				1.200	600	1.200	1.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				16.502.900	16.602.200	16.503.500	16.602.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				-16.501.700	-16.601.600	-16.502.300	-16.601.600
7				Wirtschaftsförderung							

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.468.400	1.466.100	1.472.200	1.510.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						227.662.200	208.110.600	227.665.000	208.113.900
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-226.193.800	-206.644.500	-226.192.800	-206.603.400

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
8				Dienstleistungen									
83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
839				Sonstige Betriebe u. betriebsäbnl. Einrichtungen									
83910				Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T.(WP)									
2	839105	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3880	000	2116	3116	130.500	128.500	130.500	128.500
2	839105	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	3880	000	2114	3114	500	200	500	200
2	839105	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3880	000	2114	3114	1.400	1.600	1.400	1.600
2	839105	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3880	000	2115	3115	47.300	44.900	47.300	44.900
2	839105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	0	0	0	0
2	839105	8299	000	Sonstige Erträge	02	3880	000	2116	3116	16.400	17.700	16.400	17.700
				Summe Erträge / Einzahlungen						196.100	192.900	196.100	192.900
1	839100	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3880	299	2211	3211	185.200	161.900	185.200	161.900
1	839100	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3880	299	2212	3212	7.300	6.400	7.300	6.400
1	839100	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3880	299	2212	3212	40.700	35.400	40.700	35.400
1	839100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	02	3880	299	2212	3212	1.100	1.000	1.100	1.000
1	839100	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	02	3880	299	2212	3212	5.600	4.900	5.600	4.900
1	839100	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	02	3880	299	2212	3212	1.900	1.200	1.900	1.200
1	839100	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	02	3880	299	2212	3212	400	400	400	400
1	839103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299	1025	3414			40.500	33.000
1	839103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299	1025	3414			4.900	5.900
1	839103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3880	299	1025	3414			4.000	100
1	839103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299	1026	3415			800	11.000
1	839103	0500	002	Sonderanlagen	02	3880	299	1024	3412			100	0
1	839103	0632	259	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	06	6420	000	1028	3413			100	100
1	839103	0632	310	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle	06	6420	140	1028	3413			1.100.000	80.000
1	839103	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	3880	299	1043	3417			100	100
1	839108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		8.700	5.500		
1	839108	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3880	299	2234	3234	200	200	200	200
1	839109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3880	299	2221	3221	9.800	7.300	9.800	7.300
1	839109	4000	217	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle-GWG	06	6420	140	2221	3221	100	0	100	0
1	839109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3880	299	2221	3221	8.100	7.500	8.100	7.500
1	839109	4090	000	Ersatzteile	02	3880	299	2221	3221	3.400	2.500	3.400	2.500
1	839109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3880	299	2221	3221	3.500	3.500	3.500	3.500
1	839109	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3880	299	2221	3221	2.200	2.200	2.200	2.200
1	839109	4200	004	Streu	02	3880	299	2221	3221	17.000	14.600	17.000	14.600

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	839109	4290	000	Einstellvieh	02	3880	299	2221	3221	8.000	8.300	8.000	8.300
1	839109	4310	000	Futtermittel	02	3880	299	2221	3221	47.300	42.500	47.300	42.500
1	839109	4520	000	Treibstoffe	02	3880	299	2221	3221	1.200	1.400	1.200	1.400
1	839109	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3880	299	2221	3221	10.100	11.000	10.100	11.000
1	839109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3880	299	2221	3221	1.600	1.500	1.600	1.500
1	839109	4540	000	Reinigungsmittel	02	3880	299	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	839109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3880	299	2221	3221	2.500	2.400	2.500	2.400
1	839109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3880	299	2221	3221	100	100	100	100
1	839109	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	02	3880	299	2221	3221	2.500	2.400	2.500	2.400
1	839109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3880	299	2221	3221	3.300	3.200	3.300	3.200
1	839109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	02	3880	299	2221	3221	600	400	600	400
1	839109	6000	000	Energiebezüge	02	3880	299	2222	3222	4.200	3.600	4.200	3.600
1	839109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3880	299	2224	3224	45.600	47.900	45.600	47.900
1	839109	6140	071	Instandhaltung Lehrbetrieb St. Johann	06	6420	000	2224	3224	20.000	20.000	20.000	20.000
1	839109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3880	299	2224	3224	1.500	1.500	1.500	1.500
1	839109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3880	299	2224	3224	8.000	5.500	8.000	5.500
1	839109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3880	299	2224	3224	3.200	3.900	3.200	3.900
1	839109	6210	000	Sonstige Transporte	02	3880	299	2222	3222	1.000	1.500	1.000	1.500
1	839109	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	3880	299	2222	3222	200	0	200	0
1	839109	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	2222	3222	1.600	1.600	1.600	1.600
1	839109	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3880	299	2222	3222	600	700	600	700
1	839109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3880	299	2223	3223	21.600	24.700	21.600	24.700
1	839109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3880	299	2225	3225	5.800	5.300	5.800	5.300
1	839109	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3880	299	2225	3225	100	100	100	100
1	839109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	3880	299	2225	3225	1.500	1.300	1.500	1.300
1	839109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3880	299	2225	3225	1.600	600	1.600	600
1	839109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3880	299	2225	3225	100	100	100	100
1	839109	7270	044	Arzthonorare	02	3880	299	2225	3225	6.100	8.200	6.100	8.200
1	839109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3880	299	2225	3225	47.300	52.000	47.300	52.000
1	839109	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3880	299	2225	3225	0	200	0	200
1	839109	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3880	299	2225	3225	300	300	300	300
1	839109	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	3880	299	2225	3225	400	400	400	400
1	839109	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3880	299	2225	3225	100	100	100	100
Summe Aufwendungen / Auszahlungen										544.200	508.200	1.686.000	632.900
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-348.100	-315.300	-1.489.900	-440.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)			
										MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH		
	83920			Congress Innsbruck GmbH											
1	839208	7403	009	Betriebsabgang Congress Innsbruck GmbH.	08	7000	000	2232	3232	300.000	200.000	300.000	200.000		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						300.000	200.000	300.000	200.000		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-300.000	-200.000	-300.000	-200.000		
	83930			Landesimmobilienbau-u.San.GmbH u.Co KG											
2	839301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0				
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0		
1	839309	7453	003	Finanzierungsbei.Lds.Immob.bau-u.San.GmbH u.Co KG	08	7000	000	2232	3432	1.700.000	1.500.000	1.700.000	1.500.000		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.700.000	1.500.000	1.700.000	1.500.000		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.699.900	-1.500.000	-1.700.000	-1.500.000		
	839			Sonstige Betriebe u. betriebsähn. Einrichtungen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						196.200	192.900	196.100	192.900		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.544.200	2.208.200	3.686.000	2.332.900		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.348.000	-2.015.300	-3.489.900	-2.140.000		
	83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
				Summe Erträge / Einzahlungen						196.200	192.900	196.100	192.900		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.544.200	2.208.200	3.686.000	2.332.900		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.348.000	-2.015.300	-3.489.900	-2.140.000		
	84			Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
	840			Grundbesitz											
	84000			Grundbesitz											
2	840005	8011	001	Veräußerung Bebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	100	100		
2	840005	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	100	100		
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	200	200		
1	840003	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	3412			100	100		
1	840003	0001	002	Bebaute Grundstücke - Ankauf Landhaus 2	01	7000	000	1021	3412			100	100		
1	840003	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	3412			37.200	31.300		
1	840003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	3413			100	100		
1	840008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		11.913.900	11.899.700				
1	840009	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	06	0410	000	2224	3224	36.000	36.000	36.000	36.000		
1	840009	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0400	000	2225	3225	100	100	100	100		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						11.950.000	11.935.800	73.600	67.700		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

												MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung							PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf															-11.949.800	-11.935.600	-73.400	-67.500	
840	Grundbesitz																		
	Summe Erträge / Einzahlungen														200	200	200	200	
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen														11.950.000	11.935.800	73.600	67.700	
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf														-11.949.800	-11.935.600	-73.400	-67.500	
846	Wohn- u. Geschäftsgebäude																		
84600	Wohn- u. Geschäftsgebäude																		
2	846005	8240	000	Miet- und Pächtertrag							06	0410	000	2115	3115	1.535.300	1.359.900	1.535.300	1.359.900
2	846005	8299	000	Sonstige Erträge							06	6420	000	2116	3116	100	100	100	100
	Summe Erträge / Einzahlungen														1.535.400	1.360.000	1.535.400	1.360.000	
1	846003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung							06	0410	000	1026	3415		500		500
1	846003	0632	250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden							06	6420	802	1028	3413			600.000	550.000
1	846003	0632	262	Sanierung - Lachhof Kleinvolderberg							06	6420	000	1028	3413			0	212.000
1	846003	0632	272	Wohn- u. Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Adap.							06	6420	000	1028	3413			100	100
1	846003	0692	006	Jamtal Neubau Kraftwerksanlage							06	6420	000	1028	3412			100	100
1	846009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							06	0410	800	2221	3221	2.500	2.500	2.500	2.500
1	846009	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen							06	0410	800	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	846009	4090	000	Ersatzteile							06	0410	800	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	846009	4510	000	Brennstoffe							06	0410	800	2221	3221	0	1.400	0	1.400
1	846009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter							06	0410	800	2221	3221	1.000	500	1.000	500
1	846009	6000	000	Energiebezüge							06	0410	000	2222	3222	39.000	19.900	39.000	19.900
1	846009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen							06	6420	802	2224	3224	100	5.000	100	5.000
1	846009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten							06	6420	802	2224	3224	600.000	450.000	600.000	450.000
1	846009	6140	004	Wartungsleistungen							06	0410	800	2224	3224	22.300	17.000	22.300	17.000
1	846009	6140	041	Instandhaltung Lachhof Kleinvolderberg							06	6420	000	2224	3224	105.000	100	105.000	100
1	846009	6700	000	Versicherungen							01	0400	012	2222	3222	18.000	19.700	18.000	19.700
1	846009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand							06	0410	000	2223	3223	70.800	66.200	70.800	66.200
1	846009	7020	005	Mietausfallszahlungen							06	0400	013	2223	3223	10.100	10.100	10.100	10.100
1	846009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen							06	0410	000	2225	3225	45.200	0	45.200	0
1	846009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben							06	0410	000	2225	3225	28.200	55.100	28.200	55.100
1	846009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen							06	0410	800	2225	3225	2.600	5.100	2.600	5.100
1	846009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse							06	0410	800	2225	3225	7.000	9.300	7.000	9.300
1	846009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)							06	0410	800	2225	3225	134.000	217.900	134.000	217.900
1	846009	7297	000	Übrige Aufwendungen							06	0410	800	2225	3225	6.000	6.000	6.000	6.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

													MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									1.094.800	888.800	1.695.500	1.651.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									440.600	471.200	-160.100	-291.500
846				Wohn- u. Geschäftsgebäude												
				Summe Erträge / Einzahlungen									1.535.400	1.360.000	1.535.400	1.360.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									1.094.800	888.800	1.695.500	1.651.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									440.600	471.200	-160.100	-291.500
849				Sonstige Liegenschaften												
84900				Sonstige Liegenschaften												
2	849005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen				06	0410	000	2116	3116	500	100	500	100
2	849005	8299	000	Sonstige Erträge				06	0410	000	2116	3116	110.100	110.100	110.100	110.100
				Summe Erträge / Einzahlungen									110.600	110.200	110.600	110.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									110.600	110.200	110.600	110.200
849				Sonstige Liegenschaften												
				Summe Erträge / Einzahlungen									110.600	110.200	110.600	110.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									110.600	110.200	110.600	110.200
84				Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude												
				Summe Erträge / Einzahlungen									1.646.200	1.470.400	1.646.200	1.470.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									13.044.800	12.824.600	1.769.100	1.719.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-11.398.600	-11.354.200	-122.900	-248.800
85				Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit												
859				Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit												
85910				Maschinenhof Agrartechnik (WP)												
2	859105	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen				02	3920	000	2116	3314	400	100	400	100
2	859105	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)				06	3920	000	2116	3314	100	2.500	100	2.500
2	859105	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern				02	3920	000	2116	3315	100	100	100	100
2	859105	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen				02	3920	000	2116	3116	100	100	100	100
2	859105	8030	000	Veräußerung von Handelswaren				02	3920	000	2116	3116	249.100	217.000	249.100	217.000
2	859105	8050	000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern				02	3920	000	2116	3116	100	100	100	100
2	859105	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern				02	3920	000	2116	3116	100	100	100	100
2	859105	8100	013	Erlöse Landesbauhof				02	3920	000	2114	3114	100	100	100	100
2	859105	8240	000	Miet- und Pachtertrag				02	3920	000	2115	3115	110.000	110.000	110.000	110.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	859105	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3920	000	2115	3115	3.500	3.500	3.500	3.500
2	859105	8270	000	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	02	3920	000	2116	3116	100	100	100	100
2	859105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	3920	000	2116	3116	100	100	100	100
2	859105	8299	000	Sonstige Erträge	02	3920	000	2116	3116	100	100	100	100
2	859105	8940	008	Entnahme Betriebsrückl.-Maschinenhof Agrartechnik	02	3920	000	2301		100	100		
				Summe Erträge / Einzahlungen						364.000	334.000	363.900	333.900
1	859100	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	3920	757	2212	3212	1.000	3.000	1.000	3.000
1	859100	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	3920	757	2212	3212	2.500	0	2.500	0
1	859103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	1025	3414			25.000	8.000
1	859103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3920	757	1025	3414			1.000	1.000
1	859103	0401	000	Personenkraftwagen	06	3920	757	1025	3414			100	100
1	859103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3920	757	1025	3414			100	100
1	859103	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3920	757	1025	3414			100	38.000
1	859103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3920	757	1026	3415			2.600	1.500
1	859108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		58.400	41.900		
1	859108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0		
1	859109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3920	757	2221	3221	12.000	12.000	12.000	12.000
1	859109	4090	000	Ersatzteile	02	3920	757	2221	3221	6.000	10.000	6.000	10.000
1	859109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3920	757	2221	3221	6.000	6.000	6.000	6.000
1	859109	4130	000	Handelswaren	02	3920	757	2221	3221	184.600	148.400	184.600	148.400
1	859109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3920	757	2221	3221	15.000	10.000	15.000	10.000
1	859109	4510	000	Brennstoffe	02	3920	757	2221	3221	100	800	100	800
1	859109	4520	000	Treibstoffe	02	3920	757	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000
1	859109	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3920	757	2221	3221	1.500	1.000	1.500	1.000
1	859109	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3920	757	2221	3221	16.000	15.000	16.000	15.000
1	859109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3920	757	2221	3221	2.000	1.500	2.000	1.500
1	859109	4540	000	Reinigungsmittel	02	3920	757	2221	3221	2.500	3.000	2.500	3.000
1	859109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3920	757	2221	3221	15.000	10.000	15.000	10.000
1	859109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	02	3920	757	2221	3221	1.500	500	1.500	500
1	859109	6000	000	Energiebezüge	02	3920	757	2222	3222	8.500	7.500	8.500	7.500
1	859109	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3920	757	2224	3224	3.000	2.500	3.000	2.500
1	859109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3920	757	2224	3224	4.000	4.000	4.000	4.000
1	859109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3920	757	2224	3224	2.500	1.500	2.500	1.500
1	859109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3920	757	2224	3224	6.500	6.500	6.500	6.500
1	859109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3920	757	2224	3224	5.500	4.000	5.500	4.000
1	859109	6700	000	Versicherungen	02	3920	757	2222	3222	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

											MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	859109	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3920	757	2222	3222		2.000	2.000	2.000	2.000
1	859109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3920	757	2223	3223		4.000	4.000	4.000	4.000
1	859109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	3920	757	2225	3225		2.000	1.500	2.000	1.500
1	859109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3920	757	2225	3225		200	200	200	200
1	859109	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3920	757	2225	3225		5.000	6.200	5.000	6.200
1	859109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3920	757	2225	3225		20.000	20.000	20.000	20.000
1	859109	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	3920	757	2225	3225		2.500	500	2.500	500
1	859109	7280	033	EDV-Wartung	02	3920	757	2225	3225		100	100	100	100
1	859109	7280	070	EDV-Software	02	3920	757	2225	3225		100	100	100	100
1	859109	7280	077	Vergütung an Landesbauhof	02	3920	757	2225	3225		100	100	100	100
1	859109	7294	008	Zuweis.Betriebsrücklage-Maschinenhof Agrartechnik	02	3920	000	2401			100	100		
1	859109	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3920	757	2225	3225		200	100	200	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							393.600	327.100	363.900	333.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-29.600	6.900	0	100
	85920			Seeverwaltung Reintaler See (WP)										
2	859201	8100	008	Badegebühren	06	0411	000	2114	3114		100	100	100	100
2	859201	8240	000	Miet- und Pachtertrag	06	0411	000	2115	3115		50.000	32.700	50.000	32.700
2	859201	8299	000	Sonstige Erträge	06	0411	000	2116	3116		100	100	100	100
2	859201	8505	005	Beiträge der Gemeinden	06	0411	000	2121	3121		21.400	21.700	21.400	21.700
2	859201	8630	015	Beitrag Tourismusverband	06	0411	000	2123	3123		18.000	18.200	18.000	18.200
2	859201	8940	009	Entnahme Betriebsrückl.-Seeverwalt. Reintaler See	06	0411	000	2301			100	100		
				Summe Erträge / Einzahlungen							89.700	72.900	89.600	72.800
1	859203	0002	000	Unbebaute Grundstücke	06	0411	859	1021	3412				100	100
1	859203	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	0411	859	1021	3412				100	100
1	859203	0100	000	Gebäude und Bauten	06	0411	859	1022	3413				3.000	100
1	859203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0411	859	1025	3414				100	100
1	859203	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0411	000	1025	3414				100	100
1	859208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			9.500	11.300		
1	859209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	0411	859	2221	3221		1.000	100	1.000	100
1	859209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	0411	859	2221	3221		1.000	100	1.000	100
1	859209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	0411	859	2224	3224		5.000	7.200	5.000	7.200
1	859209	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222		1.900	1.900	1.900	1.900
1	859209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	0411	859	2223	3223		65.000	62.700	65.000	62.700
1	859209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	0411	859	2225	3225		100	100	100	100
1	859209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	0411	859	2225	3225		13.600	2.000	13.600	2.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

													MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung							PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
1	859209	7294	009	Zuweis.Betriebsrückl.-Seeverwaltung Reintaler See							06	0411	000	2401		100	100			
1	859209	7297	000	Übrige Aufwendungen							06	0411	859	2225	3225	500	100		500	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												97.700	85.600		91.500	74.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-8.000	-12.700		-1.900	-1.900
	85930			Seeverwaltung Plansee (WP)																
2	859305	8240	000	Miet- und Pächtertrag							06	0410	000	2115	3115	2.000	1.500		2.000	1.500
2	859305	8299	000	Sonstige Erträge							06	0410	000	2116	3116	79.100	79.000		79.100	79.000
				Summe Erträge / Einzahlungen												81.100	80.500		81.100	80.500
1	859303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung							06	0410	804	1026	3415				3.000	4.000
1	859308	6800	000	Planmäßige Abschreibung							01	7000	903	2226		800	1.500			
1	859309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							06	0410	804	2221	3221	5.500	5.500		5.500	5.500
1	859309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter							06	0410	804	2221	3221	24.000	23.000		24.000	23.000
1	859309	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden							06	0410	804	2224	3224	5.000	5.000		5.000	5.000
1	859309	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten							06	0410	804	2224	3224	15.000	15.000		15.000	15.000
1	859309	6700	000	Versicherungen							06	0400	000	2222	3222	1.700	1.700		1.700	1.700
1	859309	7020	000	Miet- und Pachtaufwand							06	0410	804	2223	3223	500	3.500		500	3.500
1	859309	7150	001	Andere öffentliche Abgaben							06	0410	804	2225	3225	8.700	5.100		8.700	5.100
1	859309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen							06	0410	804	2225	3225	3.500	3.500		3.500	3.500
1	859309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)							06	0410	804	2225	3225	15.800	15.800		15.800	15.800
1	859309	7297	000	Übrige Aufwendungen							06	0410	804	2225	3225	100	100		100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												80.600	79.700		82.800	82.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												500	800		-1.700	-1.700
	859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit																
				Summe Erträge / Einzahlungen												534.800	487.400		534.600	487.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												571.900	492.400		538.200	490.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-37.100	-5.000		-3.600	-3.500
	85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit																
				Summe Erträge / Einzahlungen												534.800	487.400		534.600	487.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												571.900	492.400		538.200	490.700
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												-37.100	-5.000		-3.600	-3.500
	86			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe																
	862			Landwirtschaftsbetriebe																

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
	86211			Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)									
2	862115	8011	000	Veräuß. von Grundstücken und Grundstückseinricht.	02	3850	000	2116	3312	100	0	100	0
2	862115	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	02	3850	000	2116	3312	100	100	100	100
2	862115	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	000	2116	3314	100	500	100	500
2	862115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	02	3850	000	2116	3116	32.000	0	32.000	0
2	862115	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	3850	000	2116	3116	100	200	100	200
2	862115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3850	000	2116	3116	778.000	790.500	778.000	790.500
2	862115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3850	000	2114	3114	1.000	1.000	1.000	1.000
2	862115	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3850	000	2114	3114	14.500	14.300	14.500	14.300
2	862115	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3850	000	2115	3115	34.700	35.200	34.700	35.200
2	862115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	06	6420	000	2116	3116	0	0	0	0
2	862115	8299	000	Sonstige Erträge	02	3850	000	2116	3116	30.800	60.300	30.800	60.300
				Summe Erträge / Einzahlungen						891.400	902.100	891.400	902.100
1	862110	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3850	294	2211	3211	348.500	333.400	348.500	333.400
1	862110	5103	131	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	02	3850	294	2211	3211	100	100	100	100
1	862110	5203	131	Geldbezüge-KollektivVB (B)	02	3850	294	2211	3211	100	100	100	100
1	862110	5403	130	Sachbezüge-Kollektivvertragsbedienstete	02	3850	294	2213	3213	1.200	1.200	1.200	1.200
1	862110	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	02	3850	294	2213	3213	100	100	100	100
1	862110	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll. Vertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	13.800	12.800	13.800	12.800
1	862110	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	76.000	72.800	76.000	72.800
1	862110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	02	3850	294	2212	3212	800	800	800	800
1	862110	5889	130	Kommunalsteuer - Koll. Vertragsbedienstete	02	3850	294	2212	3212	7.600	9.800	7.600	9.800
1	862110	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	1.400	1.700	1.400	1.700
1	862110	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	1.900	2.000	1.900	2.000
1	862110	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	02	3850	294	2212	3212	100	100	100	100
1	862113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	02	3850	294	1021	3412			100	100
1	862113	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3850	294	1022	3413			100	100
1	862113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294	1025	3414			69.000	16.300
1	862113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294	1025	3414			100	100
1	862113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	1025	3414			100	500
1	862113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294	1025	3414			100	100
1	862113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294	1026	3415			44.700	2.800
1	862113	0500	002	Sonderanlagen	02	3850	294	1024	3412			100	0
1	862113	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	02	3850	294	1028	3412			100	100
1	862113	0632	059	Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Almstall Alpe Kaunz	06	6420	000	1028	3413			0	100
1	862118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		20.200	19.900		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	862118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3850	294	2234	3234	900	500	900	500
1	862119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3850	294	2221	3221	14.000	15.000	14.000	15.000
1	862119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3850	294	2221	3221	10.000	10.000	10.000	10.000
1	862119	4090	000	Ersatzteile	02	3850	294	2221	3221	9.600	10.000	9.600	10.000
1	862119	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3850	294	2221	3221	2.400	2.500	2.400	2.500
1	862119	4130	000	Handelswaren	02	3850	294	2221	3221	100.000	100.000	100.000	100.000
1	862119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3850	294	2221	3221	9.200	8.800	9.200	8.800
1	862119	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3850	294	2221	3221	39.800	40.000	39.800	40.000
1	862119	4200	004	Streu	02	3850	294	2221	3221	20.100	14.000	20.100	14.000
1	862119	4290	000	Einstellvieh	02	3850	294	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	862119	4300	000	Lebensmittel	02	3850	294	2221	3221	100	100	100	100
1	862119	4310	000	Futtermittel	02	3850	294	2221	3221	109.000	110.000	109.000	110.000
1	862119	4510	000	Brennstoffe	02	3850	294	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500
1	862119	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	2221	3221	13.400	14.700	13.400	14.700
1	862119	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3850	294	2221	3221	100	100	100	100
1	862119	4540	000	Reinigungsmittel	02	3850	294	2221	3221	1.900	2.000	1.900	2.000
1	862119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3850	294	2221	3221	5.500	8.500	5.500	8.500
1	862119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3850	294	2221	3221	200	400	200	400
1	862119	4570	000	Druckwerke	02	3850	294	2221	3221	2.000	2.200	2.000	2.200
1	862119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3850	294	2221	3221	500	500	500	500
1	862119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3850	294	2221	3221	14.700	16.000	14.700	16.000
1	862119	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	02	3850	294	2221	3221	100	100	100	100
1	862119	6000	000	Energiebezüge	02	3850	294	2222	3222	7.900	7.400	7.900	7.400
1	862119	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3850	294	2224	3224	100	100	100	100
1	862119	6110	000	Instandhaltung von Strassenbauten (Beläge)	02	3850	294	2224	3224	1.300	1.500	1.300	1.500
1	862119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3850	294	2224	3224	6.000	6.000	6.000	6.000
1	862119	6140	067	Instandhaltung Lehrbetrieb Rotholz	06	6420	000	2224	3224	100	100	100	100
1	862119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3850	294	2224	3224	2.200	2.200	2.200	2.200
1	862119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3850	294	2224	3224	7.200	8.400	7.200	8.400
1	862119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3850	294	2224	3224	1.000	2.500	1.000	2.500
1	862119	6210	000	Sonstige Transporte	02	3850	294	2222	3222	3.800	4.600	3.800	4.600
1	862119	6300	000	Postdienste	02	3850	294	2222	3222	100	100	100	100
1	862119	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	3850	294	2222	3222	100	0	100	0
1	862119	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	2222	3222	4.700	4.500	4.700	4.500
1	862119	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3850	294	2222	3222	1.000	1.000	1.000	1.000
1	862119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3850	294	2223	3223	12.000	12.000	12.000	12.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	862119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3850	294	2225	3225	19.000	20.000	19.000	20.000
1	862119	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3850	294	2225	3225	200	200	200	200
1	862119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	3850	294	2225	3225	6.200	6.400	6.200	6.400
1	862119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3850	294	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	862119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3850	294	2225	3225	600	600	600	600
1	862119	7270	044	Arzthonorare	02	3850	294	2225	3225	19.000	18.000	19.000	18.000
1	862119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3850	294	2225	3225	90.200	83.500	90.200	83.500
1	862119	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	3850	294	2225	3225	100	100	100	100
1	862119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3850	294	2225	3225	0	100	0	100
1	862119	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3850	294	2225	3225	100	100	100	100
1	862119	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	3850	294	2225	3225	100	100	100	100
1	862119	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3850	294	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.015.900	997.300	1.110.100	997.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-124.500	-95.200	-218.700	-95.500
	86212			Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)									
2	862125	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	02	3860	000	2116	3116	100	100	100	100
2	862125	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	3860	000	2116	3116	100	100	100	100
2	862125	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3860	000	2116	3116	180.000	191.600	180.000	191.600
2	862125	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	3860	000	2114	3114	20.000	16.000	20.000	16.000
2	862125	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	3860	000	2114	3114	100	100	100	100
2	862125	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	02	3860	000	2114	3114	100	100	100	100
2	862125	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3860	000	2114	3114	2.000	2.000	2.000	2.000
2	862125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	3860	000	2115	3115	100	100	100	100
2	862125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3860	000	2115	3115	5.700	5.700	5.700	5.700
2	862125	8299	000	Sonstige Erträge	02	3860	000	2116	3116	17.000	13.300	17.000	13.300
				Summe Erträge / Einzahlungen						225.200	229.100	225.200	229.100
1	862120	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3860	296	2211	3211	220.500	220.500	220.500	220.500
1	862120	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3860	296	2212	3212	11.000	10.700	11.000	10.700
1	862120	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3860	296	2212	3212	46.000	45.700	46.000	45.700
1	862120	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	02	3860	296	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000
1	862120	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	02	3860	296	2212	3212	6.500	6.500	6.500	6.500
1	862120	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	02	3860	296	2212	3212	900	900	900	900
1	862120	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	02	3860	296	2212	3212	1.400	1.400	1.400	1.400
1	862123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296	1025	3414			900	1.000
1	862123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296	1025	3414			100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	862123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	3414			100	100
1	862123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296	1026	3415			9.000	9.000
1	862123	0500	002	Sonderanlagen	02	3860	296	1024	3412			100	0
1	862123	0632	284	LLA Imst,Gutshof - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	3413			0	100
1	862128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		6.100	5.400		
1	862128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3860	296	2234	3234	400	400	400	400
1	862129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3860	296	2221	3221	9.000	9.000	9.000	9.000
1	862129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3860	296	2221	3221	4.000	4.000	4.000	4.000
1	862129	4090	000	Ersatzteile	02	3860	296	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500
1	862129	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3860	296	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500
1	862129	4130	000	Handelswaren	02	3860	296	2221	3221	7.000	15.000	7.000	15.000
1	862129	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3860	296	2221	3221	1.200	1.200	1.200	1.200
1	862129	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3860	296	2221	3221	4.500	4.500	4.500	4.500
1	862129	4200	004	Streu	02	3860	296	2221	3221	8.000	8.000	8.000	8.000
1	862129	4290	000	Einstellvieh	02	3860	296	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000
1	862129	4300	000	Lebensmittel	02	3860	296	2221	3221	1.500	1.100	1.500	1.100
1	862129	4310	000	Futtermittel	02	3860	296	2221	3221	38.000	38.000	38.000	38.000
1	862129	4510	000	Brennstoffe	02	3860	296	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000
1	862129	4520	000	Treibstoffe	02	3860	296	2221	3221	200	200	200	200
1	862129	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	2221	3221	10.500	10.500	10.500	10.500
1	862129	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3860	296	2221	3221	300	300	300	300
1	862129	4540	000	Reinigungsmittel	02	3860	296	2221	3221	500	500	500	500
1	862129	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3860	296	2221	3221	800	800	800	800
1	862129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3860	296	2221	3221	200	200	200	200
1	862129	4570	000	Druckwerke	02	3860	296	2221	3221	100	100	100	100
1	862129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3860	296	2221	3221	100	100	100	100
1	862129	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	02	3860	296	2221	3221	200	200	200	200
1	862129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3860	296	2221	3221	15.000	14.000	15.000	14.000
1	862129	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	02	3860	296	2221	3221	400	400	400	400
1	862129	6000	000	Energiebezüge	02	3860	296	2222	3222	15.000	14.000	15.000	14.000
1	862129	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	3860	296	2224	3224	100	100	100	100
1	862129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3860	296	2224	3224	12.000	11.000	12.000	11.000
1	862129	6140	072	Instandhaltung Lehrbetrieb Imst	06	6420	000	2224	3224	5.000	60.000	5.000	60.000
1	862129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3860	296	2224	3224	3.000	4.000	3.000	4.000
1	862129	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3860	296	2224	3224	6.000	6.000	6.000	6.000
1	862129	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3860	296	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	862129	6210	000	Sonstige Transporte	02	3860	296	2222	3222	300	300	300	300
1	862129	6300	001	Portoentgelte	02	3860	296	2222	3222	100	100	100	100
1	862129	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	3860	296	2222	3222	300	0	300	0
1	862129	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	2222	3222	1.100	1.100	1.100	1.100
1	862129	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3860	296	2222	3222	900	900	900	900
1	862129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3860	296	2223	3223	4.000	4.000	4.000	4.000
1	862129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	3860	296	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	862129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3860	296	2225	3225	8.000	7.000	8.000	7.000
1	862129	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
1	862129	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	3860	296	2225	3225	400	400	400	400
1	862129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3860	296	2225	3225	300	300	300	300
1	862129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
1	862129	7270	044	Arzthonorare	02	3860	296	2225	3225	8.100	9.000	8.100	9.000
1	862129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3860	296	2225	3225	11.000	11.000	11.000	11.000
1	862129	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3860	296	2225	3225	0	300	0	300
1	862129	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3860	296	2225	3225	300	300	300	300
1	862129	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	3860	296	2225	3225	200	200	200	200
1	862129	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3860	296	2225	3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						488.700	547.900	492.800	552.800
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-263.500	-318.800	-267.600	-323.700
	86213			Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)									
2	862135	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	3870	000	2116	3116	123.300	123.500	123.300	123.500
2	862135	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	3870	000	2114	3114	4.000	4.000	4.000	4.000
2	862135	8170	024	Sonstige Ersätze	02	3870	000	2114	3114	14.400	14.400	14.400	14.400
2	862135	8240	000	Miet- und Pächtertrag	02	3870	000	2115	3115	41.100	40.100	41.100	40.100
2	862135	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	3870	000	2115	3115	5.000	5.000	5.000	5.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						187.800	187.000	187.800	187.000
1	862130	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	02	3870	297	2211	3211	148.000	145.000	148.000	145.000
1	862130	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	02	3870	297	2212	3212	500	500	500	500
1	862130	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	02	3870	297	2213	3213	500	500	500	500
1	862130	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	02	3870	297	2212	3212	7.000	7.500	7.000	7.500
1	862130	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	02	3870	297	2212	3212	30.000	29.000	30.000	29.000
1	862130	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	02	3870	297	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000
1	862130	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	02	3870	297	2212	3212	6.000	6.000	6.000	6.000
1	862130	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	02	3870	297	2212	3212	2.000	2.000	2.000	2.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

					MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	3414			10.900	11.000
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297	1026	3415			16.500	16.500
1	862133	0500	002	Sonderanlagen	02	3870	297	1024	3412			100	0
1	862133	0632	313	LLA/Lehrbetrieb Lienz, Mehrzweckgeb. Erw.bau	06	6420	130	1028	3413			1.900.000	500.000
1	862133	0632	314	LLA Lienz Erweiterungsbau Fleischerei	06	6420	000	1028	3413			100	20.000
1	862138	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.500	3.500		
1	862138	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3870	297	2234	3234	100	100	100	100
1	862139	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3870	297	2221	3221	7.000	8.000	7.000	8.000
1	862139	4000	209	LLA/Lehrbetrieb Lienz, Mehrzweckgeb. Erw.bau-GWG	06	6420	130	2221	3221	100	0	100	0
1	862139	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3870	297	2221	3221	9.000	4.000	9.000	4.000
1	862139	4090	000	Ersatzteile	02	3870	297	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	862139	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3870	297	2221	3221	500	500	500	500
1	862139	4130	000	Handelswaren	02	3870	297	2221	3221	500	500	500	500
1	862139	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	3870	297	2221	3221	100	100	100	100
1	862139	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3870	297	2221	3221	6.000	5.000	6.000	5.000
1	862139	4200	004	Streu	02	3870	297	2221	3221	4.000	4.000	4.000	4.000
1	862139	4290	000	Einstellvieh	02	3870	297	2221	3221	2.200	2.200	2.200	2.200
1	862139	4300	000	Lebensmittel	02	3870	297	2221	3221	200	200	200	200
1	862139	4310	000	Futtermittel	02	3870	297	2221	3221	20.000	20.000	20.000	20.000
1	862139	4510	000	Brennstoffe	02	3870	297	2221	3221	100	100	100	100
1	862139	4520	000	Treibstoffe	02	3870	297	2221	3221	7.800	7.800	7.800	7.800
1	862139	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3870	297	2221	3221	0	100	0	100
1	862139	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	02	3870	297	2221	3221	500	500	500	500
1	862139	4540	000	Reinigungsmittel	02	3870	297	2221	3221	500	500	500	500
1	862139	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3870	297	2221	3221	9.000	9.000	9.000	9.000
1	862139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3870	297	2221	3221	100	100	100	100
1	862139	4570	000	Druckwerke	02	3870	297	2221	3221	100	100	100	100
1	862139	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	3870	297	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000
1	862139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3870	297	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000
1	862139	6000	000	Energiebezüge	02	3870	297	2222	3222	6.000	6.000	6.000	6.000
1	862139	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	2224	3224	11.000	40.000	11.000	40.000
1	862139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3870	297	2224	3224	16.800	16.800	16.800	16.800
1	862139	6140	080	Instandhaltung Lehrbetrieb LLA Lienz	06	6420	000	2224	3224	17.500	10.000	17.500	10.000
1	862139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3870	297	2224	3224	4.000	2.000	4.000	2.000
1	862139	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3870	297	2224	3224	3.100	1.600	3.100	1.600
1	862139	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3870	297	2224	3224	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	862139	6210	000	Sonstige Transporte	02	3870	297	2222	3222	100	100	100	100
1	862139	6300	001	Portoentgelte	02	3870	297	2222	3222	100	100	100	100
1	862139	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	2222	3222	1.900	1.900	1.900	1.900
1	862139	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3870	297	2222	3222	100	100	100	100
1	862139	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3870	297	2223	3223	5.000	12.000	5.000	12.000
1	862139	7050	000	Operating Leasing	02	3870	297	2223	3223	7.000	0	7.000	0
1	862139	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	3870	297	2225	3225	35.500	40.000	35.500	40.000
1	862139	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3870	297	2225	3225	100	100	100	100
1	862139	7270	044	Arzthonorare	02	3870	297	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000
1	862139	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3870	297	2225	3225	45.000	40.000	45.000	40.000
1	862139	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3870	297	2225	3225	500	500	500	500
1	862139	7298	200	Reisegebühren - Inland	02	3870	297	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						432.100	441.100	2.356.200	985.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-244.300	-254.100	-2.168.400	-798.100
862				Landwirtschaftsbetriebe									
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.304.400	1.318.200	1.304.400	1.318.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.936.700	1.986.300	3.959.100	2.535.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-632.300	-668.100	-2.654.700	-1.217.300
867				Forstgärten, Baumschulen									
86711				Landesforstgärten (WP)									
2	867111	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		500	0		
2	867115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	3940	000	2116	3314	100	100	100	100
2	867115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	02	3940	000	2116	3116	2.550.000	2.350.000	2.550.000	2.350.000
2	867115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	3940	000	2131	3131	500	600	500	600
2	867115	8299	000	Sonstige Erträge	02	3940	000	2116	3116	1.170.000	808.000	1.170.000	808.000
2	867115	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	02	3940	000	2121	3121	20.000	0	20.000	0
2	867115	8940	007	Entnahme Betriebsrücklage-Landesforstgärten	02	3940	000	2301		100	72.900		
2	867118	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3940	000	2116	3314	100	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						3.741.300	3.231.600	3.740.700	3.158.700
1	867110	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3940	855	2211	3211	240.000	1.015.000	240.000	1.015.000
1	867110	5203	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3940	855	2211	3211	720.000	0	720.000	0
1	867110	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	3940	855	2213	3213	6.000	5.600	6.000	5.600
1	867110	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	33.200	36.000	33.200	36.000
1	867110	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	186.000	195.000	186.000	195.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	867110	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	01	3940	855	2212	3212	24.000	23.500	24.000	23.500
1	867110	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	2.000	2.000	2.000	2.000
1	867110	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		15.300	0		
1	867110	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		12.500	0		
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855	1021	3412			100	100
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	3940	855	1021	3412			15.000	15.000
1	867113	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3940	855	1022	3413			40.000	80.000
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3940	855	1025	3414			25.000	20.000
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3940	855	1025	3414			1.000	4.000
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	06	3940	855	1025	3414			100	100
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3940	855	1025	3414			45.000	10.000
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3940	855	1026	3415			7.500	10.000
1	867118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		112.200	125.900		
1	867118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	3940	855	2234	3234	3.500	7.000	3.500	7.000
1	867118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	3940	855	2234	3234	200	200	200	200
1	867118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3940	855	2234	3234	3.500	3.500	3.500	3.500
1	867119	1200	000	Werkstoffe	02	3940	855	1141	3221			100	100
1	867119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	3940	855	2221	3221	10.000	15.000	10.000	15.000
1	867119	4090	000	Ersatzteile	02	3940	855	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000
1	867119	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	3940	855	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000
1	867119	4130	000	Handelswaren	02	3940	855	2221	3221	798.700	600.000	798.700	600.000
1	867119	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3940	855	2221	3221	200.000	100.000	200.000	100.000
1	867119	4520	000	Treibstoffe	02	3940	855	2221	3221	2.500	1.000	2.500	1.000
1	867119	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3940	855	2221	3221	6.500	2.000	6.500	2.000
1	867119	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3940	855	2221	3221	15.000	20.000	15.000	20.000
1	867119	4540	000	Reinigungsmittel	02	3940	855	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	867119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3940	855	2221	3221	1.000	1.500	1.000	1.500
1	867119	4570	000	Druckwerke	02	3940	855	2221	3221	500	1.000	500	1.000
1	867119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3940	855	2221	3221	255.000	240.000	255.000	240.000
1	867119	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	02	3940	855	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000
1	867119	6000	000	Energiebezüge	02	3940	855	2222	3222	20.000	20.000	20.000	20.000
1	867119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	3940	855	2224	3224	3.000	5.000	3.000	5.000
1	867119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	3940	855	2224	3224	15.000	25.000	15.000	25.000
1	867119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3940	855	2224	3224	8.000	13.000	8.000	13.000
1	867119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3940	855	2224	3224	25.000	25.000	25.000	25.000
1	867119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	3940	855	2224	3224	5.000	10.000	5.000	10.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	867119	6210	000	Sonstige Transporte	02	3940	855	2222	3222	2.000	2.000	2.000	2.000
1	867119	6300	001	Portoentgelte	02	3940	855	2222	3222	500	500	500	500
1	867119	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	3940	855	2222	3222	3.500	0	3.500	0
1	867119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	3940	855	2244	3244	3.000	3.500	3.000	3.500
1	867119	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	2222	3222	1.500	1.500	1.500	1.500
1	867119	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	3940	855	2222	3222	2.500	2.600	2.500	2.600
1	867119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3940	855	2223	3223	19.000	21.000	19.000	21.000
1	867119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	3940	855	2225	3225	100	100	100	100
1	867119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	3940	855	2225	3225	6.000	5.000	6.000	5.000
1	867119	7150	003	Kapitalertragssteuer	02	3940	855	2225	3225	200	200	200	200
1	867119	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	3940	855	2225	3225	5.500	6.000	5.500	6.000
1	867119	7232	000	Repräsentationsaufwand	02	3940	855	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000
1	867119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	3940	855	2225	3225	500	500	500	500
1	867119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3940	855	2225	3225	940.000	640.000	940.000	640.000
1	867119	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	3940	855	2225	3225	7.000	7.000	7.000	7.000
1	867119	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	3940	855	2225	3225	0	3.500	0	3.500
1	867119	7280	070	EDV-Software	02	3940	855	2225	3225	3.000	4.000	3.000	4.000
1	867119	7294	007	Zuweisung Betriebsrücklage-Landesforstgärten	02	3940	000	2401		100	100		
1	867119	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	3940	855	2225	3225	10.000	10.000	10.000	10.000
1	867119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	3940	855	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000
1	867119	7298	201	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	01	3940	855	2225	3225	500	500	500	500
1	867119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	3940	855	2225	3225	500	500	500	500
1	867119	7299	000	Forderungsabschreibungen	02	3940	855	2225	3225	1.500	1.000	1.500	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.748.500	3.219.700	3.742.200	3.233.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-7.200	11.900	-1.500	-74.300
867				Forstgärten, Baumschulen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						3.741.300	3.231.600	3.740.700	3.158.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.748.500	3.219.700	3.742.200	3.233.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-7.200	11.900	-1.500	-74.300
86				Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
				Summe Erträge / Einzahlungen						5.045.700	4.549.800	5.045.100	4.476.900
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.685.200	5.206.000	7.701.300	5.768.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-639.500	-656.200	-2.656.200	-1.291.600

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
8				Dienstleistungen									
				Summe Erträge / Einzahlungen						7.422.900	6.700.500	7.422.000	6.627.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						21.846.100	20.731.200	13.694.600	10.311.300
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-14.423.200	-14.030.700	-6.272.600	-3.683.900

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
9				Finanzwirtschaft									
91				Kapitalvermö. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.									
910				Geldverkehr									
91000				Geldverkehr									
2	910001	3522	001	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	3511			100	0
2	910001	3522	002	Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungsfonds	01	7000	000	1411	3511			100	0
2	910001	3522	003	Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	3511			100	0
2	910001	3522	004	Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	3511			100	0
2	910001	3522	005	Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	3511			100	0
2	910001	3522	006	Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	3511			100	0
2	910001	3522	007	Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	3511			100	0
2	910001	3522	008	Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	3511			100	0
2	910005	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	7000	000	2131	3131	150.000	0	150.000	0
2	910005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	10.000	0	10.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						160.000	0	160.800	0
1	910008	3522	001	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	3611			100	0
1	910008	3522	002	Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungsfonds	01	7000	000	1411	3611			100	0
1	910008	3522	003	Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	3611			100	0
1	910008	3522	004	Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	3611			100	0
1	910008	3522	005	Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	3611			100	0
1	910008	3522	006	Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	3611			100	0
1	910008	3522	007	Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	3611			100	0
1	910008	3522	008	Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	3611			100	0
1	910008	6510	001	Sonstige Zinsen	01	7000	901	2241	3241	900.000	900.000	900.000	900.000
1	910008	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	7000	900	2244	3244	200.000	200.000	200.000	200.000
1	910008	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	7000	900	2225	3225	150.000	150.000	150.000	150.000
1	910008	7280	048	3,25 % Inkassoverg. Tiroler Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2225	3225	386.800	377.000	386.800	377.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.636.800	1.627.000	1.637.600	1.627.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.476.800	-1.627.000	-1.476.800	-1.627.000
910				Geldverkehr									
				Summe Erträge / Einzahlungen						160.000	0	160.800	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.636.800	1.627.000	1.637.600	1.627.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.476.800	-1.627.000	-1.476.800	-1.627.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

								(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
								MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL EH/VH FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
912				Rücklagen							
91200				Rücklagen							
2	912005	8940	000	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	01	7000	000 2301	92.410.200	48.838.200		
				Summe Erträge / Einzahlungen				92.410.200	48.838.200	0	0
1	912009	7294	000	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	01	7000	000 2401	100	100		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				100	100	0	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				92.410.100	48.838.100	0	0
912				Rücklagen							
				Summe Erträge / Einzahlungen				92.410.200	48.838.200	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				100	100	0	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				92.410.100	48.838.100	0	0
913				Wertpapiere							
91300				Wertpapiere							
2	913005	8200	002	Verzinsung aus Wertpapieren	01	7000	000 2131 3131	13.500	100	13.500	100
2	913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000 1031 3550			100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen				13.500	100	13.600	200
1	913003	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000 1031 3650			100	100
1	913003	0850	000	Zur Veräuß.verfügb. Finanzinstrumente langfristig	01	7000	000 1032 3650			100	100
1	913008	6990	000	Verluste a.d.Abgang v.Beteilig.u.aktiv. Fin.Instr.	01	7000	903 2245	100	0		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				100	0	200	200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				13.400	100	13.400	0
913				Wertpapiere							
				Summe Erträge / Einzahlungen				13.500	100	13.600	200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				100	0	200	200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				13.400	100	13.400	0
914				Beteiligungen							
91400				Beteiligungen							
2	914005	8016	000	Veräußerungen von Beteiligungen	01	7000	000 2116 3317	100	100	100	100
2	914005	8194	000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen	01	7000	000 2136	100	100		
2	914005	8220	000	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	01	7000	000 2135 3135	18.571.000	11.531.600	18.571.000	11.531.600
2	914008	0800	003	Beteiligung an sonstigen inländ. Unternehmungen	01	7000	000 1041 3317			100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen				18.571.200	11.531.800	18.571.200	11.531.800

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

								(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
								MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL EH/VH FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
1	914006	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000 1041 3417			100	100
1	914006	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000 1042 3417			100	100
1	914006	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000 1043 3417			100	100
1	914006	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000 1044 3417			100	100
1	914008	6940	000	Aufwend. aus der Bewertung von Beteiligungen	01	7000	000 2245	100	100		
1	914009	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7000	000 2225 3225	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				200	200	500	500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				18.571.000	11.531.600	18.570.700	11.531.300
914				<i>Beteiligungen</i>							
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>				<i>18.571.200</i>	<i>11.531.800</i>	<i>18.571.200</i>	<i>11.531.800</i>
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>				<i>200</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
				<i>Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf</i>				<i>18.571.000</i>	<i>11.531.600</i>	<i>18.570.700</i>	<i>11.531.300</i>
916				<i>Schadenersätze von Dritten</i>							
91600				Schadenersätze von Dritten (allgemein)							
2	916000	8200	003	Zinsertrag TAL (1-916008-7305 204)	01	7000	000 2131 3131	20.000	55.000	20.000	55.000
2	916001	8630	008	Zuweisung ASFINAG-Mittel	01	6210	000 2123 3123	1.700.000	1.200.000	1.700.000	1.200.000
				Summe Erträge / Einzahlungen				1.720.000	1.255.000	1.720.000	1.255.000
1	916008	7305	030	Zuweisung ASFINAG-Mittel	01	6210	000 2231 3231	1.700.000	1.200.000	1.700.000	1.200.000
1	916008	7305	204	Ueberweisung - Zinsertrag TAL (2-916000-8200 003)	01	7000	000 2231 3231	20.000	55.000	20.000	55.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.720.000	1.255.000	1.720.000	1.255.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				0	0	0	0
91610				Entschädigung nach Kraftwerksbauten							
2	916101	8630	007	Überweisung nach Zillertalvertrag	01	8300	000 2123 3123	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	916101	8630	014	Überweisung nach Illwerkeverträgen	01	8300	000 2123 3123	575.000	600.000	575.000	600.000
				Summe Erträge / Einzahlungen				1.775.000	1.800.000	1.775.000	1.800.000
1	916108	7305	201	Ueberweisung nach Illwerkeverträgen	01	8300	000 2231 3231	575.000	600.000	575.000	600.000
1	916108	7305	203	Ueberweisung nach Zillertalvertrag	01	8300	000 2231 3231	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen				1.775.000	1.800.000	1.775.000	1.800.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf				0	0	0	0
916				<i>Schadenersätze von Dritten</i>							
				<i>Summe Erträge / Einzahlungen</i>				<i>3.495.000</i>	<i>3.055.000</i>	<i>3.495.000</i>	<i>3.055.000</i>
				<i>Summe Aufwendungen / Auszahlungen</i>				<i>3.495.000</i>	<i>3.055.000</i>	<i>3.495.000</i>	<i>3.055.000</i>

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

												MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung							PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																	0	0	0	0
91	Kapitalvermö. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.																			
	Summe Erträge / Einzahlungen																114.649.900	63.425.100	22.240.600	14.587.000
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen																5.132.200	4.682.300	5.133.300	4.682.700
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																109.517.700	58.742.800	17.107.300	9.904.300
92	Öffentliche Abgaben																			
922	Ausschliessliche Landesabgaben																			
92200	Ausschliessliche Landesabgaben																			
2	922001	8350	004	Feuerschutzsteuer (1-164004-7332 015)							01	5700	000	2111	3111	5.500.000	5.400.000	5.500.000	5.400.000	
2	922001	8350	006	Aufenthaltsabgaben (1-779004-7660 005)							01	7000	000	2111	3111	81.290.000	71.483.000	81.290.000	71.483.000	
2	922001	8350	007	Tiroler Kulturförderungsabgabe (1/38120-div)							01	7000	000	2111	3111	11.900.000	11.600.000	11.900.000	11.600.000	
2	922001	8350	008	Naturschutzabgabe (1/520004-7290 013)							01	7000	000	2111	3111	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2	922005	8350	001	Jagdabgabe							01	7000	000	2111	3111	2.900.000	2.880.000	2.900.000	2.880.000	
2	922005	8350	002	Fischereiabgabe							01	7000	000	2111	3111	140.000	140.000	140.000	140.000	
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe							01	7000	000	2111	3111	2.930.000	3.700.000	2.930.000	3.700.000	
2	922005	8390	001	Wohnbauförderungsbeitrag							01	7000	000	2112	3112	99.000.000	95.000.000	99.000.000	95.000.000	
2	922005	8810	005	Strafgelder							01	7000	000	2124	3124	100	100	100	100	
	Summe Erträge / Einzahlungen																204.660.100	191.203.100	204.660.100	191.203.100
1	922004	7296	020	Zuweisung aus der Kulturförderungsabgabe							01	7000	000	2225	3225	1.134.000	1.105.500	1.134.000	1.105.500	
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen																1.134.000	1.105.500	1.134.000	1.105.500
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																203.526.100	190.097.600	203.526.100	190.097.600
922	Ausschliessliche Landesabgaben																			
	Summe Erträge / Einzahlungen																204.660.100	191.203.100	204.660.100	191.203.100
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen																1.134.000	1.105.500	1.134.000	1.105.500
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf																203.526.100	190.097.600	203.526.100	190.097.600
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben																			
92400	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben																			
2	924005	8490	002	Zuschlagsabgabe gem. § 13 FAG							01	7000	000	2112	3112	1.550.000	1.300.000	1.550.000	1.300.000	
	Summe Erträge / Einzahlungen																1.550.000	1.300.000	1.550.000	1.300.000
1	924004	7296	021	Zuweisung aus der Zuschlagsabgabe							01	7000	902	2225	3225	155.000	130.000	155.000	130.000	
1	924005	7305	038	Vergütung Entfall Spielbankabgabe							01	7000	902	2231	3231	100	100	100	100	
1	924008	7305	010	Zuweisung Zuschlagsabgabe an Gemeinden							06	7000	902	2231	3231	387.500	400.000	387.500	400.000	

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

												MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung							PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												542.600	530.100	542.600	530.100	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												1.007.400	769.900	1.007.400	769.900	
924				Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben																
				Summe Erträge / Einzahlungen												1.550.000	1.300.000	1.550.000	1.300.000	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												542.600	530.100	542.600	530.100	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												1.007.400	769.900	1.007.400	769.900	
925				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben																
92500				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben																
2	925001	8490	003	Kunstförderungsbeitrag (1/35140)							01	4400	000	2112	3112	295.000	295.000	295.000	295.000	
2	925005	8390	000	Ertragsanteile a.direkt. gemeinschaftl.Bdsabgaben							01	7000	000	2112	3112	788.031.800	762.405.600	788.031.800	762.405.600	
2	925005	8490	000	Ertragsanteile a.indirekt.gemeinschaftl.Bdsabgaben							01	7000	000	2112	3112	645.968.200	620.004.400	645.968.200	620.004.400	
2	925005	8490	001	Spielbankabgaben							01	7000	000	2112	3112	1.600.000	1.590.000	1.600.000	1.590.000	
				Summe Erträge / Einzahlungen												1.435.895.000	1.384.295.000	1.435.895.000	1.384.295.000	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												1.435.895.000	1.384.295.000	1.435.895.000	1.384.295.000	
925				Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben																
				Summe Erträge / Einzahlungen												1.435.895.000	1.384.295.000	1.435.895.000	1.384.295.000	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												1.435.895.000	1.384.295.000	1.435.895.000	1.384.295.000	
92				Öffentliche Abgaben																
				Summe Erträge / Einzahlungen												1.642.105.100	1.576.798.100	1.642.105.100	1.576.798.100	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen												1.676.600	1.635.600	1.676.600	1.635.600	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												1.640.428.500	1.575.162.500	1.640.428.500	1.575.162.500	
93				Umlagen																
930				Landesumlage																
93000				Landesumlage																
2	930005	8450	001	Umlage auf die Ertragsanteile der Gemeinden							01	1200	000	2111	3111	71.274.000	67.212.000	71.274.000	67.212.000	
				Summe Erträge / Einzahlungen												71.274.000	67.212.000	71.274.000	67.212.000	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												71.274.000	67.212.000	71.274.000	67.212.000	
930				Landesumlage																
				Summe Erträge / Einzahlungen												71.274.000	67.212.000	71.274.000	67.212.000	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf												71.274.000	67.212.000	71.274.000	67.212.000	

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)			
										MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH		
93				Umlagen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						71.274.000	67.212.000	71.274.000	67.212.000		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						71.274.000	67.212.000	71.274.000	67.212.000		
94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
940				Bedarfszuweisungen											
94000				Bedarfszuweisungen											
2	940001	8500	003	Bedarfszuweis. n. dem FAG §11 (1-940004-7332 024))	06	1200	000	2121	3121	133.622.000	126.355.000	133.622.000	126.355.000		
				Summe Erträge / Einzahlungen						133.622.000	126.355.000	133.622.000	126.355.000		
1	940004	7332	024	Zuweis. an Gdeausgleichsfonds (2-940001-8500 003)	06	1200	000	2231	3231	133.622.000	126.355.000	133.622.000	126.355.000		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						133.622.000	126.355.000	133.622.000	126.355.000		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	0	0		
940				Bedarfszuweisungen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						133.622.000	126.355.000	133.622.000	126.355.000		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						133.622.000	126.355.000	133.622.000	126.355.000		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	0	0		
941				Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
94100				Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
2	941001	8500	040	Finanzzuweis. §23FAG-öffentl. Pers. Nahverkehruntern.	03	6210	000	2121	3121	2.960.000	2.900.000	2.960.000	2.900.000		
2	941005	8500	033	Zweckzuschuss § 24 FAG nachhalt. Haushaltsführung	01	7000	000	2121	3121	31.894.000	31.894.000	31.894.000	31.894.000		
				Summe Erträge / Einzahlungen						34.854.000	34.794.000	34.854.000	34.794.000		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						34.854.000	34.794.000	34.854.000	34.794.000		
941				Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
				Summe Erträge / Einzahlungen						34.854.000	34.794.000	34.854.000	34.794.000		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						34.854.000	34.794.000	34.854.000	34.794.000		
942				Sonstige Finanzzuweisungen											
94200				Sonstige Finanzzuweisungen											
1	942004	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	06	1200	000	2231	3231	20.000.000	0	20.000.000	0		
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						20.000.000	0	20.000.000	0		
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-20.000.000	0	-20.000.000	0		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

													MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung							PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
942				Sonstige Finanzzuweisungen																
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													20.000.000	0	20.000.000	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-20.000.000	0	-20.000.000	0
943				Zuschüsse nach dem FAG																
94310				Zuschüsse-Land																
2	943101	8500	007	Abgangsdeckung Landestheater/FAG							01	7000	000	2121	3121		1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
2	943101	8500	010	Zweckzuschuss Wohnbauförderung							01	7000	000	2121	3121		0	0	0	0
2	943101	8500	011	Zweckzusch.gem.§ 27 FAG 2017 f.Eisenbahnkreuzungen							01	7000	000	2121	3121		351.200	351.200	351.200	351.200
2	943101	8500	035	Zweckzusch.Krank.anst.finanzt/FAG(1-590008-7332021)							01	7000	000	2121	3121		15.100.000	14.400.000	15.100.000	14.400.000
				Summe Erträge / Einzahlungen													17.376.200	16.676.200	17.376.200	16.676.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													17.376.200	16.676.200	17.376.200	16.676.200
943				Zuschüsse nach dem FAG																
				Summe Erträge / Einzahlungen													17.376.200	16.676.200	17.376.200	16.676.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													17.376.200	16.676.200	17.376.200	16.676.200
944				Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz																
94400				Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz																
2	944000	8501	028	Schäden im Vermögen d. Gden (1-944004-7355 009)							06	1200	000	2121	3121		100	100	100	100
2	944000	8501	044	Bdszusch.Kat.-Einsatzgerät.Fw(1/164004 7332 015)							02	5700	000	2121	3121		3.200.000	3.100.000	3.200.000	3.100.000
2	944001	8501	029	Schäden im Vermögen Privater							01	7000	000	2121	3121		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	944005	8501	030	Schäden im Vermögen des Landes							01	7000	000	2121	3121		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
				Summe Erträge / Einzahlungen													5.700.100	5.600.100	5.700.100	5.600.100
1	944004	7355	009	Bds.zusch.Beheb.Hochwassersch.(2/944000-8501 028)							06	1200	000	2231	3431		100	100	100	100
1	944004	7690	081	Bdszusch. z. Behebung Priv. Katastrophenschäden							01	7000	000	2234	3234		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													4.700.000	4.600.000	4.700.000	4.600.000
944				Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz																
				Summe Erträge / Einzahlungen													5.700.100	5.600.100	5.700.100	5.600.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen													1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													4.700.000	4.600.000	4.700.000	4.600.000
945				Sonstige Zuschüsse des Bundes																
94500				Sonstige Zuschüsse des Bundes																

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

										(Erträge / Aufwendungen)		(Einzahlungen / Auszahlungen)	
										MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH
2	945001	8501	037	Zweckzuschuss des Bundes gemäß Pflegefondsgesetz	01	7000	000	2121	3121	33.915.000	32.470.000	33.915.000	32.470.000
2	945001	8501	038	Zweckzuschuss des Bds. gem. Pflegefdsges. §2.Abs.2a	01	7000	000	2121	3121	1.020.000	100	1.020.000	100
2	945005	8501	050	Bundesbeitrag - Abschaffung Pflegeregress	01	5100	000	2121	3121	41.100.500	25.500.000	41.100.500	25.500.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						76.035.500	57.970.100	76.035.500	57.970.100
1	945004	7305	020	Weiterl. Zweckzusch. an Gemeinden Pflegefondsgesetz	01	5100	000	2231	3231	11.870.300	11.364.500	11.870.300	11.364.500
1	945004	7305	046	Weiterleit. Bds. Beitrag - Abschaffung Pflegeregress	01	5100	000	2231	3231	14.385.500	0	14.385.500	0
1	945004	7332	025	Weiterl. Mittel gem. § 2 Abs. 2a Pflegefondsgesetz	01	7000	000	2231	3231	1.020.000	0	1.020.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						27.275.800	11.364.500	27.275.800	11.364.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						48.759.700	46.605.600	48.759.700	46.605.600
945				Sonstige Zuschüsse des Bundes									
				Summe Erträge / Einzahlungen						76.035.500	57.970.100	76.035.500	57.970.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						27.275.800	11.364.500	27.275.800	11.364.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						48.759.700	46.605.600	48.759.700	46.605.600
94				Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
				Summe Erträge / Einzahlungen						267.587.800	241.395.400	267.587.800	241.395.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						181.897.900	138.719.600	181.897.900	138.719.600
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						85.689.900	102.675.800	85.689.900	102.675.800
95				Nicht aufteilbare Schulden									
950				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
95000				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
1	950008	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	901	1411	3614			13.900.000	59.300.000
1	950008	3550	113	Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	1411	3614			7.000.000	0
1	950008	3550	117	Abd. Haush. 2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	1411	3614			11.000.000	0
1	950008	3550	118	Abd. Haush. 2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1411	3614			2.857.100	0
1	950008	3550	119	Abd. Haush. 2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1411	3614			10.857.000	0
1	950008	3551	112	Abd. ao. Haush. 2010 HYPO AT18 5700 0003 1780 9040	01	7000	901	1511	3614			4.500.000	0
1	950008	6500	000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	01	7000	901	2241	3241	795.000	3.150.000	795.000	3.150.000
1	950008	6500	112	Zinsen Hypo AT18 5700 0003 1780 9040	01	7000	901	2241	3241	68.300	0	68.300	0
1	950008	6500	113	Zinsen Hypo AT 87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	2241	3241	308.400	0	308.400	0
1	950008	6500	117	Zinsen Hypo AT 19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	2241	3241	189.200	0	189.200	0
1	950008	6500	118	Zinsen SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	2241	3241	49.700	0	49.700	0
1	950008	6500	119	Zinsen SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	2241	3241	189.800	0	189.800	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.600.400	3.150.000	51.714.500	62.450.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft										(Erträge / Aufwendungen)				(Einzahlungen / Auszahlungen)			
										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-1.600.400	-3.150.000	-51.714.500	-62.450.000	
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst																
Summe Aufwendungen / Auszahlungen													1.600.400	3.150.000	51.714.500	62.450.000	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-1.600.400	-3.150.000	-51.714.500	-62.450.000	
95	Nicht aufteilbare Schulden																
Summe Aufwendungen / Auszahlungen													1.600.400	3.150.000	51.714.500	62.450.000	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-1.600.400	-3.150.000	-51.714.500	-62.450.000	
98	Haushaltsausgleich																
982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen																
98200	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen																
2	982009	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	3514						50.000.000	59.000.000	
Summe Erträge / Einzahlungen													0	0	50.000.000	59.000.000	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													0	0	50.000.000	59.000.000	
982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen																
Summe Erträge / Einzahlungen													0	0	50.000.000	59.000.000	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													0	0	50.000.000	59.000.000	
98	Haushaltsausgleich																
Summe Erträge / Einzahlungen													0	0	50.000.000	59.000.000	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													0	0	50.000.000	59.000.000	
99	Jahresergeb.,Überg.u.-nahme d.Jahresergn.,Abw.Vj.																
991	Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.																
99100	Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.																
2	991005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7000	000	2116	3116			100	100		100	100	
2	991005	8280	050	Beihilfe nach GSBG 1996	01	7000	000	2116	3116			45.000.000	43.000.000		45.000.000	43.000.000	
Summe Erträge / Einzahlungen													45.000.100	43.000.100	45.000.100	43.000.100	
1	991009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	01	7000	000	2225	3225			150.000	150.000		150.000	150.000	
1	991009	7297	050	Entgangene Vorsteuer nach GSBG 1996	01	7000	000	2225	3225			45.000.000	43.000.000		45.000.000	43.000.000	
Summe Aufwendungen / Auszahlungen													45.150.000	43.150.000	45.150.000	43.150.000	
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf													-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft										(Erträge / Aufwendungen)				(Einzahlungen / Auszahlungen)			
										MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2020	VA 2019	VA 2020 - FH	VA 2019 - FH	
991				Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen u. Ausg.													
				Summe Erträge / Einzahlungen									45.000.100	43.000.100	45.000.100	43.000.100	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									45.150.000	43.150.000	45.150.000	43.150.000	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	
992				Abgänge a. Kassenausg. rest. u. Ausfäll. Kasseneinnr.													
99200				Abgänge a. Kassenausg. rest. u. Ausfäll. Kasseneinnr.													
1	992008	6850	000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten				01	7000	903	2226		100	100			
1	992008	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen				01	7000	903	2226		100	100			
1	992008	6980	000	Sonst. Wertbericht. z. kurzfris. u. langfrist. Vermögen				01	7000	903	2226		100	100			
1	992009	7299	000	Forderungsabschreibungen				01	0400	000	2225	3225	12.500	12.500	12.500	12.500	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									12.800	12.800	12.500	12.500	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-12.800	-12.800	-12.500	-12.500	
992				Abgänge a. Kassenausg. rest. u. Ausfäll. Kasseneinnr.													
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									12.800	12.800	12.500	12.500	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-12.800	-12.800	-12.500	-12.500	
99				Jahresergeb., Überg. u. -nahme d. Jahresergn., Abw. Vj.													
				Summe Erträge / Einzahlungen									45.000.100	43.000.100	45.000.100	43.000.100	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									45.162.800	43.162.800	45.162.500	43.162.500	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-162.700	-162.700	-162.400	-162.400	
9				Finanzwirtschaft													
				Summe Erträge / Einzahlungen									2.140.616.900	1.991.830.700	2.098.207.600	2.001.992.600	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									235.469.900	191.350.300	285.584.800	250.650.400	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									1.905.147.000	1.800.480.400	1.812.622.800	1.751.342.200	
				Gesamtsumme Haushalt													
				Summe Erträge / Einzahlungen									3.846.468.000	3.596.175.000	3.915.947.500	3.766.215.800	
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									3.923.646.600	3.701.029.100	4.125.839.200	3.931.057.800	
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf									-77.178.600	-104.854.100	-209.891.700	-164.842.000	

Detailnachweis

Kontenklasse 0 bis 3

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

					MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019
0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
00				Landtag						
001				Landtagsamt						
00110				Landtagsdirektion						
1	001103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	8000	001	1025	100	9.100
1	001103	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	09	8000	001	1025	0	0
1	001103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8000	001	1026	29.000	20.000
				Summe Mittelverwendungen					29.100	29.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-29.100	-29.100
001				Landtagsamt						
				Summe Mittelverwendungen					29.100	29.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-29.100	-29.100
002				Landeskontrollereinrichtung						
00200				Landesrechnungshof						
1	002003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8010	000	1026	5.500	5.500
				Summe Mittelverwendungen					5.500	5.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.500	-5.500
002				Landeskontrollereinrichtung						
				Summe Mittelverwendungen					5.500	5.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.500	-5.500
00				Landtag						
				Summe Mittelverwendungen					34.600	34.600
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-34.600	-34.600
02				Amt der Landesregierung						
020				Allgemeine Angelegenheiten						
02000				Amt der Landesregierung (allgemein)						
1	020003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6420	047	1025	100	100
1	020003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6420	047	1026	100.000	90.000
1	020003	0500	002	Sonderanlagen	06	6420	000	1024	0	15.000
1	020003	0630	001	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen-GM	06	6420	137	1028	100	0
1	020003	0632	039	Amtsgebäude Valiergasse BBA - Instandsetzung	06	6420	000	1028	0	210.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019
1	020003	0632	047	Amtsgebäude Reutte Bahnhofstr. Sanierung	06	6420	000	1028	0	8.000
1	020003	0632	050	Verwaltungsgerichtshöfe - räumliche Versorgung	06	6420	000	1028	50.000	120.000
1	020003	0632	052	Menardihaus Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	000	1028	100	10.000
1	020003	0632	053	Zentrum Kreid Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	000	1028	100	700.000
1	020003	0632	156	BBA Reutte, Errichtung Carportanlage	06	6420	000	1028	100	0
1	020003	0632	162	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen	06	6420	137	1028	550.000	0
1	020003	0632	218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	06	6420	056	1028	100	125.000
1	020003	0632	283	Betriebswerkst., KAT-Zentrum Tirol + Lager, Neubau	06	6420	136	1028	100	2.000.000
1	020003	0632	285	Tirol Haus	06	6420	000	1028	0	100
1	020003	0692	009	Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	06	6420	136	1028	100	0
Summe Mittelverwendungen									700.800	3.278.200
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen									-700.800	-3.278.200
02001		Kanzleidirektion								
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	007	1141	100	100
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	007	1141	100	100
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	007	1141	100	100
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	007	1141	100	100
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	008	1025	19.800	19.800
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	008	1026	2.300	2.300
Summe Mittelverwendungen									22.500	22.500
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen									-22.500	-22.500
02002		Amtsgebäude								
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0410	010	1025	10.500	10.100
1	020023	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	06	0410	000	1025	0	0
1	020023	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0410	010	1025	3.000	3.000
1	020023	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	010	1026	89.100	109.000
1	020023	0620	001	Neugestaltung Eduard-Wallnöfer Platz	06	6420	000	1028	0	190.000
1	020023	0632	010	Landhausblock Renovierung	06	0410	000	1028	100	100
1	020023	0632	012	Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung	06	6420	122	1028	100	150.000
1	020023	0632	023	Landhausblock - Saalrenovierungen	06	0410	000	1028	100	100
1	020023	0632	024	Fohringerhaus, Adaptierung	06	6420	121	1028	300.000	20.000
1	020023	0632	032	LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	06	6420	126	1028	450.000	1.000.000
1	020023	0632	055	Sanierung u. Adapt. Landhaus 1 Landeswarnzentrale	06	6420	000	1028	100	100
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	06	6420	127	1028	3.620.000	2.600.000
1	020023	0670	001	Amtsgebäude - Leitsystem	06	0410	000	1028	15.000	10.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019				
				Summe Mittelverwendungen					4.488.000	4.092.400				
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.488.000	-4.092.400				
	02003			Elektronische Datenverarbeitung										
1	020033	0200	005	Maschinen und maschinelle Anlagen EDV	01	0130	041	1025	0	800.000				
1	020033	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	920.000	0				
1	020033	0632	007	EDV-Verkabelung	06	6420	071	1028	330.000	961.000				
1	020033	0700	002	Erwerb Software DVT	01	0130	041	1010	730.000	1.900.000				
				Summe Mittelverwendungen					1.980.000	3.661.000				
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.980.000	-3.661.000				
	02004			Agrartechnik										
1	020043	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3400	000	1025	2.000	2.000				
1	020043	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	100				
1	020043	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100				
1	020043	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0				
1	020043	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3400	000	1026	8.400	8.400				
				Summe Mittelverwendungen					10.700	10.600				
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.700	-10.600				
	02007			Forstdirektion										
1	020073	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3620	066	1025	200	200				
1	020073	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	100				
1	020073	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100				
1	020073	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0				
1	020073	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	01	6130	046	1025	100	0				
1	020073	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3620	066	1026	11.300	11.300				
				Summe Mittelverwendungen					11.900	11.700				
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-11.900	-11.700				
	02010			Landesbaudirektion										
1	020103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6100	019	1025	100	100				
1	020103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6100	019	1026	21.800	21.800				
				Summe Mittelverwendungen					21.900	21.900				
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.900	-21.900				
	02012			Landesbaudirektion-Vermessungswesen										

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019		
1	020123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6700	037	1025	500	500		
1	020123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	6700	037	1025	500	500		
1	020123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6700	037	1026	48.000	46.500		
				Summe Mittelverwendungen					49.000	47.500		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-49.000	-47.500		
	02013			Landeshochbauverwaltung								
1	020133	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	100	588.000		
				Summe Mittelverwendungen					100	588.000		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-588.000		
	02014			Boden- und Baustoffprüfstelle								
1	020143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038	1025	27.000	27.000		
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	8.900	8.900		
				Summe Mittelverwendungen					35.900	35.900		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-35.900	-35.900		
	02015			Hydrographischer Dienst								
1	020153	0100	000	Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	1.500	1.500		
1	020153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	4.000	4.000		
1	020153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	25.500	25.500		
1	020153	0500	001	Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	1.500	1.500		
1	020153	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039	1028	100	100		
				Summe Mittelverwendungen					32.600	32.600		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-32.600	-32.600		
	02016			Kraftwagenbetrieb								
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmittel	06	6130	025	1141	100	100		
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	6130	025	1141	100	100		
1	020161	1500	002	Treibstoffe	06	6130	025	1141	100	100		
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	06	6130	025	1141	100	100		
1	020163	0100	000	Gebäude und Bauten	06	6130	046	1022	100	0		
1	020163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	046	1025	18.000	18.000		
1	020163	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	6130	046	1025	100	0		
1	020163	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	485.700	485.700		
1	020163	0401	005	E-,Hybridfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	150.000		
1	020163	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	221.900	221.900		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
1	020163	0404	001	Wasserfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	0
1	020163	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0
1	020163	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	046	1025	100	0
1	020163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6130	046	1026	22.100	22.100
1	020163	0500	002	Sonderanlagen	06	6130	046	1024	100	0
				Summe Mittelverwendungen					748.800	898.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-748.800	-898.100
	02017			Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik						
1	020173	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3400	048	1025	40.000	45.000
1	020173	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3400	048	1025	100	100
1	020173	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	049	1025	100	100
1	020173	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	049	1025	71.800	71.800
1	020173	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	049	1025	100	0
1	020173	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	049	1025	100	0
1	020173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3400	048	1026	20.000	18.000
				Summe Mittelverwendungen					132.200	135.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-132.200	-135.000
	02018			Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen						
1	020183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6510	017	1025	100	100
1	020183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6510	017	1026	6.900	6.900
				Summe Mittelverwendungen					7.000	7.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.000	-7.000
	02020			Landesgesundheitsverwaltung						
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	000	1026	22.900	22.900
				Summe Mittelverwendungen					22.900	22.900
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.900	-22.900
	020			Allgemeine Angelegenheiten						
				Summe Mittelverwendungen					8.264.300	12.865.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.264.300	-12.865.300
	021			Information und Dokumentation						
	02110			Amtsbibliothek						
1	021103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	000	1026	500	500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019
				Summe Mittelverwendungen					500	500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500
	02120			Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung						
1	021203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0500	029	1025	50.000	50.000
1	021203	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	01	0500	029	1025	0	0
1	021203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	30.000	15.000
				Summe Mittelverwendungen					80.000	65.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-80.000	-65.000
	021			Information und Dokumentation						
				Summe Mittelverwendungen					80.500	65.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-80.500	-65.500
	022			Raumordnung und Raumplanung						
	02200			Landesentwicklung und Zukunftsstrategie						
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000	1026	500	1.000
				Summe Mittelverwendungen					500	1.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-1.000
	02210			Raumordnung und Statistik						
1	022103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1500	000	1026	500	0
				Summe Mittelverwendungen					500	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	0
	022			Raumordnung und Raumplanung						
				Summe Mittelverwendungen					1.000	1.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.000	-1.000
	02			Amt der Landesregierung						
				Summe Mittelverwendungen					8.345.800	12.931.800
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.345.800	-12.931.800
	03			Bezirkshauptmannschaften						
	030			Allgemeine Angelegenheiten						
	03000			Allgemeine Angelegenheiten						
1	030003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	7004	000	1022	0	19.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
1	030003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	73.900	66.900
1	030003	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	01	7004	033	1025	0	0
1	030003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	7004	033	1025	600	500
1	030003	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	100
1	030003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100
1	030003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	7004	033	1026	186.500	140.500
1	030003	0632	007	EDV-Verkabelung	06	6420	071	1028	100	870.000
1	030003	0632	049	BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	06	6420	131	1028	3.118.500	100
1	030003	0632	057	BH Kufstein Amtsgebäude - Sanierung	06	6420	000	1028	100	10.000
1	030003	0632	058	BH Lienz - Neubau	06	6420	000	1028	100	50.000
1	030003	0632	217	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	200.000	220.000
1	030003	0632	219	Behindertengerechte Adaptierung - BHs	06	6420	056	1028	100	100
1	030003	0632	220	BH Kufstein Adaptierung Gebäude Maderspergerstraße	06	6420	000	1028	0	100
1	030003	0632	267	Maßn.n.d Bedienstetenschutz Bezirkshauptmannsch.	06	6420	000	1028	100	15.000
1	030003	0632	311	BH Kufstein Erweiterung/Aufstockung 4. OG	06	6420	000	1028	100	65.000
				Summe Mittelverwendungen					3.580.300	1.457.400
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.580.300	-1.457.400
030				Allgemeine Angelegenheiten						
				Summe Mittelverwendungen					3.580.300	1.457.400
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.580.300	-1.457.400
03				Bezirkshauptmannschaften						
				Summe Mittelverwendungen					3.580.300	1.457.400
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.580.300	-1.457.400
04				Sonderämter						
044				Volksanwaltschaft						
04400				Landesvolksanwalt						
1	044003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000	1026	1.100	1.100
				Summe Mittelverwendungen					1.100	1.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.100	-1.100
044				Volksanwaltschaft						
				Summe Mittelverwendungen					1.100	1.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.100	-1.100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
045				Landesverwaltungsgericht						
04500				Landesverwaltungsgericht						
1	045003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	1026	6.300	6.300
				Summe Mittelverwendungen					6.300	6.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-6.300	-6.300
045				Landesverwaltungsgericht						
				Summe Mittelverwendungen					6.300	6.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-6.300	-6.300
046				Landesumweltanwalt						
04600				Landesumweltanwalt						
1	046003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	0171	058	1025	700	700
1	046003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	0171	058	1026	2.000	2.000
				Summe Mittelverwendungen					2.700	2.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.700	-2.700
046				Landesumweltanwalt						
				Summe Mittelverwendungen					2.700	2.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.700	-2.700
047				Anwaltschaften Gesundheit Soziales						
04700				Kinder- und Jugendanwaltschaft						
1	047003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	0172	000	1026	500	500
				Summe Mittelverwendungen					500	500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500
04710				Patientenvertretung						
1	047103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	0173	000	1026	3.600	3.600
				Summe Mittelverwendungen					3.600	3.600
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.600	-3.600
04720				Heimanwalt						
1	047203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	0174	000	1026	0	500
				Summe Mittelverwendungen					0	500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
047				Anwaltschaften Gesundheit Soziales						
				Summe Mittelverwendungen					4.100	4.600
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.100	-4.600
049				Sonstige Sonderämter						
04910				Servicestelle Gleichbehand. u. Antidiskriminierung						
1	049103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0175	000	1025	0	0
				Summe Mittelverwendungen					0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0
049				Sonstige Sonderämter						
				Summe Mittelverwendungen					0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0
04				Sonderämter						
				Summe Mittelverwendungen					14.200	14.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-14.200	-14.700
08				Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
080				Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
08000				Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
1	080007	2465	002	Pensionsvorschüsse	01	0100	034	1063	100	100
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
080				Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
08				Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
09				Personalbetreuung						
090				Bezugsvorschüsse und Darlehen						
09000				Bezugsvorschüsse und Darlehen						
2	090008	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	000	1063	23.400	31.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
2	090008	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	000	1062	272.700	305.000
				Summe Mittelaufbringungen					296.100	336.000
1	090007	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	036	1063	70.000	70.000
1	090007	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	036	1062	400.000	450.000
				Summe Mittelverwendungen					470.000	520.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-173.900	-184.000
090				<i>Bezugsvorschüsse und Darlehen</i>						
				Summe Mittelaufbringungen					296.100	336.000
				Summe Mittelverwendungen					470.000	520.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-173.900	-184.000
091				<i>Personalausbildung und Personalfortbildung</i>						
09100				Personalausbildung und Personalfortbildung						
1	091003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	5.300	5.300
				Summe Mittelverwendungen					5.300	5.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.300	-5.300
091				<i>Personalausbildung und Personalfortbildung</i>						
				Summe Mittelverwendungen					5.300	5.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.300	-5.300
09				Personalbetreuung						
				Summe Mittelaufbringungen					296.100	336.000
				Summe Mittelverwendungen					475.300	525.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-179.200	-189.300
0				Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
				Summe Mittelaufbringungen					296.100	336.000
				Summe Mittelverwendungen					12.450.300	14.963.900
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-12.154.200	-14.627.900

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
16				Feuerwehrwesen						
164				<i>Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung</i>						
16400				Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
1	164003	0632	252	Lds.Feuerwehersch. Bergrett.Tirol-Erweiter.Lagergeb	06	6420	000	1028	100	100
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
164				<i>Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung</i>						
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
16				Feuerwehrwesen						
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
17				Katastrophendienst						
170				<i>Allgemeine Angelegenheiten</i>						
17000				Allgemeine Angelegenheiten						
1	170003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	103	1025	15.000	10.100
1	170003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	103	1025	15.000	100
1	170003	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	100
1	170003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100
1	170003	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0
1	170003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	046	1025	100	0
1	170003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	103	1026	35.000	26.000
1	170003	0632	318	Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau	06	6420	000	1028	0	250.000
				Summe Mittelverwendungen					65.400	286.400
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-65.400	-286.400
170				<i>Allgemeine Angelegenheiten</i>						
				Summe Mittelverwendungen					65.400	286.400
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-65.400	-286.400
17				Katastrophendienst						
				Summe Mittelverwendungen					65.400	286.400

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-65.400	-286.400
1				Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
				Summe Mittelverwendungen					65.500	286.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-65.500	-286.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG	VA 2020	VA 2019
								VH		
2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
20				Gesonderte Verwaltung						
208				Pensionen der Landeslehrer						
20800				Pensionen der Landeslehrer						
2	208008	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	2.000	2.000
				Summe Mittelaufbringungen					2.000	2.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					2.000	2.000
208				Pensionen der Landeslehrer						
				Summe Mittelaufbringungen					2.000	2.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					2.000	2.000
20				Gesonderte Verwaltung						
				Summe Mittelaufbringungen					2.000	2.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					2.000	2.000
21				Allgemeinbildender Unterricht						
213				Sonderschulen						
21311				Sonderschulinternat Kramsach (UV)						
1	213113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	1025	4.000	12.000
1	213113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	100
1	213113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100
1	213113	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0
1	213113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	18.000	8.000
1	213113	0632	076	Sondersch.Kramsach - Behindertengerechte Adaptier.	06	6420	000	1028	100	50.000
1	213113	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	60.000
1	213113	0632	312	Sonderschulinternat Kramsach Errichtung WLAN	06	6420	000	1028	70.000	45.000
				Summe Mittelverwendungen					92.400	175.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-92.400	-175.200
21312				Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils (UV)						
1	213123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	1025	2.600	2.600
1	213123	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	04	5810	254	1025	0	0
1	213123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	1025	100	100
1	213123	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	100
1	213123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
1	213123	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0
1	213123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	1026	20.800	20.800
1	213123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	450.000	100
1	213123	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	100	275.000
1	213123	0632	273	Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	100	50.000
				Summe Mittelverwendungen					474.000	348.800
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-474.000	-348.800
21340				Landesblinden - und Sehbehindertenschule						
1	213403	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5200	000	1025	500	500
1	213403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5200	000	1026	10.700	10.700
1	213403	0632	286	Adapt.Landessondersch. f. Blinde u.Sehbehinderte	06	6420	000	1028	100	100
				Summe Mittelverwendungen					11.300	11.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-11.300	-11.300
213				<i>Sonderschulen</i>						
				<i>Summe Mittelverwendungen</i>					<i>577.700</i>	<i>535.300</i>
				<i>Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen</i>					<i>-577.700</i>	<i>-535.300</i>
21				Allgemeinbildender Unterricht						
				Summe Mittelverwendungen					577.700	535.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-577.700	-535.300
22				Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.						
220				<i>Berufsbildende Pflichtschulen</i>						
22010				Gewerbliche Berufsschulen						
2	220105	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	3.971.500	0
				Summe Mittelaufbringungen					3.971.500	0
1	220103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	400.000	887.300
1	220103	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	04	3300	280	1025	0	0
1	220103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	30.000	18.400
1	220103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	755.000	278.100
1	220103	0632	160	TFBS Lienz, Überdachung Müllinsel	06	6420	000	1028	100	0
1	220103	0632	240	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung	06	6420	132	1028	660.000	770.000
1	220103	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	545.000	610.000
1	220103	0632	243	BS für Tourismus Absam - Instandsetzung	06	6420	000	1028	0	155.000
1	220103	0632	246	TFBS Mandelsberg, Neubau Metallwerkst.-Einrichtung	06	6420	125	1028	4.900.000	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019
1	220103	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	100	11.500
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	06	6420	143	1028	100	100.000
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	056	1028	100	57.000
1	220103	0632	271	TFBS Tourismus Landeck - Generalsanierung Küche	06	6420	000	1028	0	0
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	06	6420	000	1028	100	100
1	220103	0632	308	TFBS Optiker Hall, Erweiterung	06	6420	124	1028	100.000	150.000
1	220103	0632	315	TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor	06	6420	133	1028	37.500	750.000
1	220103	0692	002	TFBS f. Holztechnik - Neubau f. Abbundanlage	06	6420	000	1028	0	100
1	220103	0700	001	Software	04	3300	280	1010	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					7.433.000	3.787.600
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.461.500	-3.787.600
	22020			Kaufmännische Berufsschulen						
2	220205	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	217.700	0
				Summe Mittelaufbringungen					217.700	0
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	114.600	114.600
1	220203	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	04	3300	280	1025	0	0
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	6.500	6.500
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	51.000	51.000
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	000	1028	450.000	100
1	220203	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	100	300.000
1	220203	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	000	1028	100	300.000
1	220203	0700	001	Software	04	3300	280	1010	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					627.300	772.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-409.600	-772.200
	220			Berufsbildende Pflichtschulen						
				Summe Mittelaufbringungen					4.189.200	0
				Summe Mittelverwendungen					8.060.300	4.559.800
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.871.100	-4.559.800
	221			Berufsbildende mittlere Schulen						
	22110			Gewerbliche Fachschulen						
2	221105	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	0
1	221103	0632	155	TFBS Kramsach - Maßn.n.d. Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100
1	221103	0632	239	TFBS Gartenbau u. Mode - Neubau Werkstättegebäude	06	6420	000	1028	0	540.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
1	221103	0632	247	TFBS Thurnf.Gartenb.u.Mode-Generalsan.Erstaussstatt	06	6420	000	1028	0	0
1	221103	0632	255	TFBS Krams-Wärmetechn.u.sicherheitstechn.San.Massn	06	6420	000	1028	0	100
1	221103	0632	279	TFBS Kramsach-Neubau Internatsgeb.u.Funktionsadapt	06	6420	000	1028	100	4.650.000
				Summe Mittelverwendungen					100	5.190.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-5.190.200
	22132			FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement (UV)						
1	221323	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3830	288	1021	100	100
1	221323	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3830	288	1025	100	100
1	221323	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3830	288	1025	500	500
1	221323	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3830	288	1026	22.300	10.500
1	221323	0632	307	Haushaltungsschule Landeck Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	0	450.000
				Summe Mittelverwendungen					23.000	461.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-23.000	-461.200
	22141			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz (UV)						
1	221413	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3850	294	1022	100	0
1	221413	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294	1025	26.200	87.000
1	221413	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294	1025	12.400	9.000
1	221413	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	100
1	221413	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100
1	221413	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0
1	221413	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294	1026	40.400	71.500
1	221413	0632	085	LLA Rotholz.HHFS Lehrküche 2 Sanierung	06	6420	142	1028	100	0
1	221413	0632	161	LLA Rotholz, Versickerungsanlage	06	6420	000	1028	150.000	0
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	06	6420	000	1028	0	30.000
1	221413	0632	280	LLA Rotholz, Erw. Küche u. Speisesaal	06	6420	134	1028	4.000.000	2.000.000
1	221413	0632	281	LLA Rotholz - Sanierung Internatszimmer	06	6420	000	1028	100	100
				Summe Mittelverwendungen					4.229.600	2.197.800
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.229.600	-2.197.800
	22142			Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat (UV)						
1	221423	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296	1025	14.800	14.800
1	221423	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296	1025	100	100
1	221423	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	100
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	100	100
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019				
1	221423	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0				
1	221423	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296	1026	30.000	30.000				
1	221423	0632	260	Instandsetzg. v. Geb. ausserh. d. Anstalt LLA Imst	06	6420	000	1028	0	80.000				
1	221423	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	50.000				
1	221423	0632	268	Thermische Sanierung LLA Imst	06	6420	000	1028	100	85.000				
1	221423	0632	270	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	06	6420	000	1028	0	100				
1	221423	0632	317	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	06	6420	135	1028	400.000	100.000				
Summe Mittelverwendungen									445.400	360.300				
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen									-445.400	-360.300				
22143		Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz (UV)												
1	221433	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	17.000	23.200				
1	221433	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	100				
1	221433	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100				
1	221433	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0				
1	221433	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297	1026	19.700	19.700				
1	221433	0632	257	LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	100				
1	221433	0632	306	LLA Lienz Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	0	3.500				
Summe Mittelverwendungen									37.100	46.700				
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen									-37.100	-46.700				
22144		Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann (UV)												
1	221443	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299	1025	61.800	104.200				
1	221443	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299	1025	4.600	2.200				
1	221443	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	100				
1	221443	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100				
1	221443	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0				
1	221443	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299	1026	47.000	7.000				
1	221443	0632	159	LLA/Lehrbetrieb St. Johann, Versicherungsanlage	06	6420	000	1028	150.000	0				
1	221443	0632	253	LLA St.Joh.Neub. Werkstätt.geb.u.Lebensmitt.verarb	06	6420	000	1028	100	100				
1	221443	0632	256	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	0	100				
1	221443	0632	309	LLA St. Johann, Gen.San. Küche - Einrichtung	06	6420	129	1028	300.000	300.000				
Summe Mittelverwendungen									563.800	413.800				
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen									-563.800	-413.800				
22150		Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)												
1	221503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3300	237	1025	50.300	50.300				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
1	221503	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	02	3300	237	1025	0	0
1	221503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	237	1026	100	0
1	221503	0700	001	Software	02	3300	237	1010	100	0
				Summe Mittelverwendungen					50.500	50.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-50.500	-50.300
221				<i>Berufsbildende mittlere Schulen</i>						
				Summe Mittelaufbringungen					100	0
				Summe Mittelverwendungen					5.349.500	8.720.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.349.400	-8.720.300
222				<i>Berufsbildende höhere Schulen</i>						
22210				HTL für Optometrie						
1	222103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	217	1025	6.300	6.300
1	222103	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	04	3300	217	1025	0	0
1	222103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	217	1025	1.800	1.800
1	222103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	217	1026	5.400	5.400
1	222103	0700	001	Software	04	3300	217	1010	1.000	0
				Summe Mittelverwendungen					14.500	13.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-14.500	-13.500
222				<i>Berufsbildende höhere Schulen</i>						
				Summe Mittelverwendungen					14.500	13.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-14.500	-13.500
22				Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.						
				Summe Mittelaufbringungen					4.189.300	0
				Summe Mittelverwendungen					13.424.300	13.293.600
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.235.000	-13.293.600
23				Förderung des Unterrichts						
231				<i>Förderung der Lehrerschaft</i>						
23100				Förderung der Lehrerschaft (allgemein)						
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinh. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	212.300	208.100
2	231008	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsbb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	15.900	15.600
2	231008	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsbb. Fachschullehrer	02	4100	000	1063	10.600	10.400
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	90.000	90.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
				Summe Mittelaufbringungen					328.800	324.100
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	200.000	200.000
1	231007	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	45.000	45.000
1	231007	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	213	1063	22.500	22.500
1	231007	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	130.000	150.000
				Summe Mittelverwendungen					397.500	417.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-68.700	-93.400
231				<i>Förderung der Lehrerschaft</i>						
				Summe Mittelaufbringungen					328.800	324.100
				Summe Mittelverwendungen					397.500	417.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-68.700	-93.400
23				Förderung des Unterrichts						
				Summe Mittelaufbringungen					328.800	324.100
				Summe Mittelverwendungen					397.500	417.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-68.700	-93.400
25				Ausserschulische Jugendberziehung						
251				<i>Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime</i>						
25100				Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime (allgemein)						
1	251003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	237	1025	0	2.600
1	251003	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	04	3300	237	1025	0	0
1	251003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	237	1026	7.000	0
1	251003	0632	276	Schülerh. 'Mariann Hill'-Behindertengerechte Adapt.	06	6420	000	1028	100	100
1	251003	0632	277	Schülerheim 'Mariann Hill'-Massn.n.d.Bed.schutzges	06	6420	000	1028	0	100
1	251003	0700	001	Software	02	3300	237	1010	100	0
				Summe Mittelverwendungen					7.200	2.800
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.200	-2.800
25111				LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer (UV)						
1	251113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	1025	28.000	28.000
1	251113	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	04	4830	283	1025	0	0
1	251113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1025	1.000	1.000
1	251113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100
1	251113	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0
1	251113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	1026	160.000	160.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
1	251113	0632	064	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	06	6420	000	1028	0	350.000
1	251113	0632	244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	100
1	251113	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	50.000
1	251113	0692	007	Sonderinvestitionen	04	4830	000	1028	0	0
				Summe Mittelverwendungen					189.300	589.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-189.300	-589.200
	25112			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik (UV)						
1	251123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	200	100
1	251123	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	04	4831	238	1025	0	0
1	251123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	15.000	20.000
				Summe Mittelverwendungen					15.200	20.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.200	-20.100
	25113			LBSH für Tourismus Absam (UV)						
1	251133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	1025	4.100	4.000
1	251133	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	100
1	251133	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0
1	251133	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	046	1025	100	0
1	251133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	1026	72.200	34.000
				Summe Mittelverwendungen					76.600	38.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-76.600	-38.100
	25114			LBSH für Holztechnik (UV)						
1	251143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4833	000	1025	0	5.000
1	251143	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	04	4833	239	1025	0	0
1	251143	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4833	000	1025	500	1.000
1	251143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	1026	41.000	36.000
				Summe Mittelverwendungen					41.500	42.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-41.500	-42.000
	25115			LBSH für Glastechnik (UV)						
1	251153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	1025	16.000	16.000
1	251153	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	1025	1.000	1.000
1	251153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	1026	5.000	5.000
				Summe Mittelverwendungen					22.000	22.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.000	-22.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
	25116			LBSH für Tourismus Landeck (UV)						
1	251163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	000	1025	5.700	5.500
1	251163	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	04	4835	000	1025	0	0
1	251163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	000	1026	50.000	35.000
				Summe Mittelverwendungen					55.700	40.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-55.700	-40.500
	25117			Wohnheim für Auszubildende (UV)						
1	251173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	000	1026	2.000	2.000
				Summe Mittelverwendungen					2.000	2.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.000	-2.000
	25118			Landesschülerheim Imst (UV)						
1	251183	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	1021	0	100.000
1	251183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	100	100
1	251183	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3860	296	1025	100	100
1	251183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3860	296	1026	9.800	9.800
1	251183	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	18.000
				Summe Mittelverwendungen					10.000	128.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.000	-128.000
	251			Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime						
				Summe Mittelverwendungen					419.500	884.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-419.500	-884.700
	259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	25900			Lesepädagogische Aktivitäten						
1	259003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4400	000	1026	100	100
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
	25920			Jugendwarteraum Innsbruck						
1	259203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	4500	223	1026	3.900	3.900
				Summe Mittelverwendungen					3.900	3.900
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.900	-3.900

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

										MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	VH	VA 2020		VA 2019	
259				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Summe Mittelverwendungen										4.000	4.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-4.000	-4.000
25				Ausserschulische Jugenderziehung											
				Summe Mittelverwendungen										423.500	888.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-423.500	-888.700
27				Erwachsenenbildung											
279				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
27911				Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof											
1	279113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen				04	4410	431	1025	10.000	15.000		
1	279113	0401	000	Personenkraftwagen				06	6130	046	1025	100	100		
1	279113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge				06	6130	046	1025	100	100		
1	279113	0405	001	Lastkraftwagen				06	6130	046	1025	100	0		
1	279113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel				06	6130	046	1025	100	0		
1	279113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				04	4410	431	1026	8.000	10.000		
1	279113	0632	278	Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus				06	6420	123	1028	10.000	100		
				Summe Mittelverwendungen										28.400	25.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-28.400	-25.300
27912				Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum											
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen				04	4410	430	1025	7.100	7.200		
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				04	4410	430	1026	3.000	3.000		
				Summe Mittelverwendungen										10.100	10.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-10.100	-10.200
279				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Summe Mittelverwendungen										38.500	35.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-38.500	-35.500
27				Erwachsenenbildung											
				Summe Mittelverwendungen										38.500	35.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-38.500	-35.500
28				Forschung und Wissenschaft											
281				Universitäts- und Hochschuleinrichtungen											

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
	28100			Hochschulische Einrichtungen (allgemein)						
1	281003	0622	001	MCI Univ.str., Errichtung Fahrradabstellplatz	06	6420	000	1028	60.000	0
1	281003	0632	249	Erweiterung PHTL Lienz - LFUI-UMIT	06	6420	000	1028	100	490.000
1	281003	0632	251	MCI Campus, Neubau	06	6420	139	1028	100	100
				Summe Mittelverwendungen					60.200	490.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-60.200	-490.100
	281			Universitäts- und Hochschuleinrichtungen						
				Summe Mittelverwendungen					60.200	490.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-60.200	-490.100
	283			Wissenschaftliche Archive						
	28310			Landesarchiv						
1	283103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4200	000	1025	100	100
1	283103	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	04	4200	000	1025	0	0
1	283103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4200	000	1026	7.100	7.100
1	283103	0632	275	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	06	6420	120	1028	3.000.000	1.000.000
				Summe Mittelverwendungen					3.007.200	1.007.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.007.200	-1.007.200
	283			Wissenschaftliche Archive						
				Summe Mittelverwendungen					3.007.200	1.007.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.007.200	-1.007.200
	289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	28900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)						
1	289003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	0410	108	1025	2.500	0
1	289003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	108	1026	100	0
				Summe Mittelverwendungen					2.600	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.600	0
	289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
				Summe Mittelverwendungen					2.600	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.600	0
	28			Forschung und Wissenschaft						
				Summe Mittelverwendungen					3.070.000	1.497.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.070.000	-1.497.300
2				Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
				Summe Mittelaufbringungen					4.520.100	326.100
				Summe Mittelverwendungen					17.931.500	16.667.900
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-13.411.400	-16.341.800

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

					MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019
3				Kunst, Kultur und Kultus						
32				Musik und darstellende Kunst						
321				Einrichtungen der Musikpflege						
32110				Tiroler Landeskonservatorium (UV)						
1	321103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4860	320	1025	1.300	1.300
1	321103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4860	320	1026	90.000	120.000
1	321103	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100
				Summe Mittelverwendungen					91.300	121.400
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-91.300	-121.400
32120				Tiroler Musikschulwerk						
1	321203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	000	1026	100	100
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
321				Einrichtungen der Musikpflege						
				Summe Mittelverwendungen					91.400	121.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-91.400	-121.500
32				Musik und darstellende Kunst						
				Summe Mittelverwendungen					91.400	121.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-91.400	-121.500
34				Museen und sonstige Sammlungen						
340				Museen						
34000				Museen						
1	340003	0632	071	Bergiselmuseum (Das Tirol Panorama)	06	6420	000	1028	0	0
				Summe Mittelverwendungen					0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0
34020				Tiroler Landesmuseen-u. Kulturbetriebsgesellschaft						
1	340203	0632	237	Neubau Sammlungs-u.Forschungszentrum Tir.Ldsmuseen	06	6420	000	1028	100	100
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
340				Museen						

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
34				Museen und sonstige Sammlungen						
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
35				Sonstige Kunstpflege						
351				Massnahmen zur Kunstpflege						
35100				Massnahmen zur Kunstpflege (allgemein)						
1	351003	0460	002	Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	000	1027	180.000	180.000
				Summe Mittelverwendungen					180.000	180.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-180.000	-180.000
35110				Kunsttopographische Aufnahmen						
1	351103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	000	1026	100	100
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
35140				Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)						
1	351403	0460	002	Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	316	1027	80.000	80.000
				Summe Mittelverwendungen					80.000	80.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-80.000	-80.000
35150				Taxispalais - Kunsthalle Tirol (UV)						
1	351503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4870	356	1025	2.000	2.000
1	351503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4870	356	1026	10.000	10.100
1	351503	0632	236	Taxispalais - Kunsthalle Tirol - Adaptierung	06	6420	000	1028	0	60.000
				Summe Mittelverwendungen					12.000	72.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-12.000	-72.100
351				Massnahmen zur Kunstpflege						
				Summe Mittelverwendungen					272.100	332.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-272.100	-332.200
35				Sonstige Kunstpflege						
				Summe Mittelverwendungen					272.100	332.200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

												MVAG	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung		PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019		
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-272.100	-332.200		
36	Heimatspflege												
362	Denkmalpflege												
36200	Denkmalpflege												
1	362003	0632	238	Schloss Lengberg, Neubau Unterk.- u. Ausst.gebäude		06	6420	128	1028	100	100.000		
1	362003	0632	254	Rotunde - Sanierung		06	6420	000	1028	100	100		
1	362003	0632	269	Sanier.-u.Funktionsadaptierung Pflegehaus Anras		06	6420	000	1028	100	100		
Summe Mittelverwendungen										300	100.200		
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-300	-100.200		
362	Denkmalpflege												
Summe Mittelverwendungen										300	100.200		
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-300	-100.200		
36	Heimatspflege												
Summe Mittelverwendungen										300	100.200		
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-300	-100.200		
39	Kultus												
390	Kirchliche Angelegenheiten												
39012	Landschaftliche Pfarre Mariahilf												
1	390123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen		09	0410	317	1025	2.500	2.700		
1	390123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		09	0410	317	1025	700	500		
1	390123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		09	0410	317	1026	6.000	6.000		
1	390123	0632	157	Pfarre Mariahilf, Dachbodenausbau Mesnerhaus		06	6420	000	1028	100	0		
1	390123	0632	164	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau		06	6420	141	1028	100	0		
Summe Mittelverwendungen										9.400	9.200		
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-9.400	-9.200		
390	Kirchliche Angelegenheiten												
Summe Mittelverwendungen										9.400	9.200		
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-9.400	-9.200		
39	Kultus												
Summe Mittelverwendungen										9.400	9.200		
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-9.400	-9.200		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
3				Kunst, Kultur und Kultus						
				Summe Mittelverwendungen					373.300	563.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-373.300	-563.200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
4				Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
42				Freie Wohlfahrt						
426				Flüchtlingshilfe						
42600				Flüchtlingswesen						
2	426003	2447	003	Invest.darl. an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	01	7000	000	1062	0	295.600
				Summe Mittelaufbringungen					0	295.600
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	295.600
42611				Flüchtlingsheime/Rückschubstation						
1	426113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	100
1	426113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100
1	426113	0632	274	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	06	6420	000	1028	0	100
				Summe Mittelverwendungen					200	300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-300
426				Flüchtlingshilfe						
				Summe Mittelaufbringungen					0	295.600
				Summe Mittelverwendungen					200	300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	295.300
42				Freie Wohlfahrt						
				Summe Mittelaufbringungen					0	295.600
				Summe Mittelverwendungen					200	300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	295.300
43				Jugendwohlfahrt						
430				Säuglingsheime						
43011				Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams (UV)						
1	430113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	1025	100	100
1	430113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	000	1025	100	100
1	430113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100
1	430113	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0
1	430113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	046	1025	100	0
1	430113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	1026	25.000	16.000
1	430113	0692	008	Lds.Kinderheim Axams, Photovoltaikanlage	06	6420	000	1028	15.000	0
				Summe Mittelverwendungen					40.500	16.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-40.500	-16.300
430				<i>Säuglingsheime</i>						
				<i>Summe Mittelverwendungen</i>					<i>40.500</i>	<i>16.300</i>
				<i>Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen</i>					<i>-40.500</i>	<i>-16.300</i>
435				<i>Erziehungsheime</i>						
43511				Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin (UV)						
1	435113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	1025	1.500	1.500
1	435113	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0
1	435113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100
1	435113	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0
1	435113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	1026	27.000	27.000
1	435113	0632	261	Heim St. Martin-Generalsan.u.Funktionsadaptierung	06	6420	000	1028	100	100
				<i>Summe Mittelverwendungen</i>					28.900	28.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-28.900	-28.700
435				<i>Erziehungsheime</i>						
				<i>Summe Mittelverwendungen</i>					<i>28.900</i>	<i>28.700</i>
				<i>Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen</i>					<i>-28.900</i>	<i>-28.700</i>
439				<i>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</i>						
43900				Kinder- und Jugendhilfe						
1	439003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	100	100
				<i>Summe Mittelverwendungen</i>					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
43920				Erziehungsberatungsstellen						
1	439203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	4.500	4.500
				<i>Summe Mittelverwendungen</i>					4.500	4.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.500	-4.500
439				<i>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</i>						
				<i>Summe Mittelverwendungen</i>					<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
				<i>Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen</i>					<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>
43				Jugendwohlfahrt						

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019		
				Summe Mittelverwendungen					74.000	49.600		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-74.000	-49.600		
46				Familienpolitische Massnahmen								
469				Sonstige Massnahmen								
46920				Frauenförderung								
1	469203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	4500	000	1026	0	0		
				Summe Mittelverwendungen					0	0		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0		
469				Sonstige Massnahmen								
				Summe Mittelverwendungen					0	0		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0		
46				Familienpolitische Massnahmen								
				Summe Mittelverwendungen					0	0		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0		
48				Wohnbauförderung								
482				Wohnbauförderung								
48210				Förd.n.TWFG1991(Rückfl.,Verw.BWSF u.WWF)								
1	482106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	10.000.000	15.000.000		
1	482106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	121.600.000	98.000.000		
1	482106	2440	002	Gemeinnütz.Gesellschaften-studentisches Wohnen	04	5520	407	1062	100	0		
1	482106	2470	003	Darlehensvorschüsse	04	5520	407	1062	100	100		
1	482106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	5.000.000	15.000.000		
1	482106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	35.000.000	40.000.000		
				Summe Mittelverwendungen					171.600.200	168.000.100		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-171.600.200	-168.000.100		
48230				Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991								
2	482303	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	5.000.000	4.000.000		
2	482303	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	000	1062	37.000.000	36.000.000		
2	482303	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	1062	8.000.000	10.000.000		
2	482303	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	103.500.000	107.000.000		
				Summe Mittelaufbringungen					153.500.000	157.000.000		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					153.500.000	157.000.000		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
482				Wohnbauförderung						
				Summe Mittelaufbringungen					153.500.000	157.000.000
				Summe Mittelverwendungen					171.600.200	168.000.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-18.100.200	-11.000.100
483				Förderung der Wohnhaussanierung						
48310				Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz						
2	483101	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	70.000	70.000
2	483101	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	1062	200.000	200.000
2	483101	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	1.230.000	1.630.000
				Summe Mittelaufbringungen					1.500.000	1.900.000
1	483106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100
1	483106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	100	100
1	483106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	100	100
1	483106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100
				Summe Mittelverwendungen					400	400
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					1.499.600	1.899.600
483				Förderung der Wohnhaussanierung						
				Summe Mittelaufbringungen					1.500.000	1.900.000
				Summe Mittelverwendungen					400	400
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					1.499.600	1.899.600
486				Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991						
48600				Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991						
1	486006	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100
1	486006	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	100	100
1	486006	2447	002	Darlehen für Dienstnehmerwohnungen	04	5520	407	1062	500.000	500.000
1	486006	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	04	5520	407	1062	3.000.000	1.500.000
1	486006	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	100	100
1	486006	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	3.500.000	4.500.000
				Summe Mittelverwendungen					7.000.300	6.500.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.000.300	-6.500.300
486				Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991						
				Summe Mittelverwendungen					7.000.300	6.500.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.000.300	-6.500.300
489				Sonstige Massnahmen						
48910				Schaffung von Wohnungen für Landesbedienstete						
2	489108	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	04	5520	000	1062	60.000	50.000
				Summe Mittelaufbringungen					60.000	50.000
1	489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	04	5520	408	1062	160.000	150.000
				Summe Mittelverwendungen					160.000	150.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100.000	-100.000
489				Sonstige Massnahmen						
				Summe Mittelaufbringungen					60.000	50.000
				Summe Mittelverwendungen					160.000	150.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100.000	-100.000
48				Wohnbauförderung						
				Summe Mittelaufbringungen					155.060.000	158.950.000
				Summe Mittelverwendungen					178.760.900	174.650.800
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-23.700.900	-15.700.800
4				Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
				Summe Mittelaufbringungen					155.060.000	159.245.600
				Summe Mittelverwendungen					178.835.100	174.700.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-23.775.100	-15.455.100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019		
5				Gesundheit								
51				Gesundheitsdienst								
512				Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
51210				Bek.v.Kinderkr.u.-sterbl./Säugl.-Kleink.-Elternf.								
1	512103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5300	000	1026	2.700	2.700		
				Summe Mittelverwendungen					2.700	2.700		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.700	-2.700		
51240				Gesundheitspädagogisches Zentrum								
1	512403	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5300	000	1025	1.000	1.000		
1	512403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5300	000	1026	1.300	1.300		
				Summe Mittelverwendungen					2.300	2.300		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.300	-2.300		
51250				Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols								
1	512503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5300	000	1026	1.500	1.500		
				Summe Mittelverwendungen					1.500	1.500		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.500	-1.500		
512				Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
				Summe Mittelverwendungen					6.500	6.500		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-6.500	-6.500		
51				Gesundheitsdienst								
				Summe Mittelverwendungen					6.500	6.500		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-6.500	-6.500		
52				Umweltschutz								
520				Natur- und Landschaftsschutz								
52001				Nationalparkverwaltung								
1	520013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	8072	000	1025	1.000	1.000		
1	520013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8072	000	1026	2.500	2.500		
1	520013	0632	077	Behindertengerechte Adapt.Verw.gebäude Hohe Tauer	06	6420	000	1028	0	800		
1	520013	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	1.000		
				Summe Mittelverwendungen					3.500	5.300		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.500	-5.300		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
	52010			Technischer und biologischer Umweltschutz						
1	520103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6520	521	1025	4.500	4.500
1	520103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6520	521	1026	171.500	171.500
1	520103	0632	305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	100	75.000
				Summe Mittelverwendungen					176.100	251.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-176.100	-251.000
	52020			Durchführung des Naturschutzgesetzes						
1	520203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	8070	000	1026	5.000	5.000
				Summe Mittelverwendungen					5.000	5.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.000	-5.000
	52030			Immissionsüberwach.f. Feststell. v. Forstschäden						
1	520303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3630	526	1025	3.000	3.000
1	520303	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	02	3630	526	1025	0	0
1	520303	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3630	526	1025	1.000	1.000
1	520303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	526	1026	77.000	70.000
				Summe Mittelverwendungen					81.000	74.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-81.000	-74.000
	52050			Landschaftsdienst						
1	520503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000	1026	5.000	3.000
				Summe Mittelverwendungen					5.000	3.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.000	-3.000
	52070			Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz						
1	520703	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	400	400
				Summe Mittelverwendungen					400	400
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-400	-400
	52080			Forstlicher Bodenschutz						
1	520803	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000	1026	7.000	3.500
				Summe Mittelverwendungen					7.000	3.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.000	-3.500
	520			Natur- und Landschaftsschutz						

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 5: Gesundheit

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019		
				Summe Mittelverwendungen					278.000	342.200		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-278.000	-342.200		
521				Reinhaltung der Gewässer								
52110				Gewässeraufsicht und Gewässerreinhaltung								
1	521103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	512	1025	100	100		
1	521103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	512	1026	4.800	4.800		
				Summe Mittelverwendungen					4.900	4.900		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.900	-4.900		
52120				Erhebung der Wassergüte (Grundwasser)								
1	521203	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	02	6800	000	1028	20.000	3.000		
				Summe Mittelverwendungen					20.000	3.000		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-20.000	-3.000		
521				Reinhaltung der Gewässer								
				Summe Mittelverwendungen					24.900	7.900		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-24.900	-7.900		
52				Umweltschutz								
				Summe Mittelverwendungen					302.900	350.100		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-302.900	-350.100		
53				Rettungs- und Warndienste								
530				Rettungsdienste								
53020				Digitalfunk- und Alarmierungssystem								
1	530203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	534	1025	43.000	32.000		
1	530203	0200	015	Maschinen u. maschinelle Anlagen (EDV-Eigenbedarf)	02	5700	534	1025	0	0		
1	530203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	534	1026	39.000	10.000		
1	530203	0692	001	Ausbau Landeswarnzentrale	02	5700	000	1028	0	83.000		
				Summe Mittelverwendungen					82.000	125.000		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-82.000	-125.000		
530				Rettungsdienste								
				Summe Mittelverwendungen					82.000	125.000		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-82.000	-125.000		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 5: Gesundheit

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
531				Warndienste						
53110				Lawinenwarndienst						
1	531103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	525	1025	1.100	1.000
1	531103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	525	1025	1.600	1.500
1	531103	0403	001	Ankauf Hubschrauber	01	5700	000	1025	100	100
1	531103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	525	1026	60.100	49.100
1	531103	0700	001	Software	02	5700	525	1010	46.000	45.000
				Summe Mittelverwendungen					108.900	96.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-108.900	-96.700
531				Warndienste						
				Summe Mittelverwendungen					108.900	96.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-108.900	-96.700
53				Rettungs- und Warndienste						
				Summe Mittelverwendungen					190.900	221.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-190.900	-221.700
56				Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
561				Errichtung und Ausgestaltung						
56111				A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck						
2	561111	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	8400	000	1311	100	0
2	561115	3031	000	Kapitaltransfers von Landesfonds	06	8400	000	1311	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					200	0
1	561113	0632	221	Chirurgische Universitätsklinik, Zubau West	06	8400	591	1028	0	100
1	561113	0632	222	Neubau innere Medizin und Forschungsgebäude	06	8400	591	1028	100	2.300.000
1	561113	0632	223	Sanierung OP-Trakt Chirurgie	06	8400	591	1028	0	100
1	561113	0632	224	Anästhesie Intensivstation/Aufwachstation	06	8400	591	1028	0	100
1	561113	0632	225	Sanierung innere Medizin	06	8400	591	1028	100	600.000
1	561113	0632	226	BTA: Neubau Innere/Neurochir. ZMK/DIZI	06	8400	591	1028	0	100
1	561113	0632	227	Chirurgie Kernzone - Ausbau ehem. Liftbereich	06	8400	591	1028	0	100
1	561113	0632	228	Strahlentherapie/Physikalische Therapie	06	8400	591	1028	0	100
1	561113	0632	229	Psychiatrische neurologische Klinik - Sanierung	06	8400	591	1028	100	600.000
1	561113	0632	230	KIZ - Kinder und Herzzentrum	06	8400	591	1028	100	910.000
1	561113	0632	231	BTA - Tiefgarage/Technik/Abbruch/Auss.	06	8400	591	1028	0	100
1	561113	0632	232	Chirurgie - Sanierung G0/G01, Interv. Zentrum	06	8400	591	1028	0	100
1	561113	0632	233	Lernzentrum Forschungsgebäude	06	8400	591	1028	0	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
1	561113	0632	234	Sanierung ehem. ZMK - Bereiche für HNO/HSS	06	8400	591	1028	0	100
1	561113	0632	235	Zentralsterilisation	06	8400	591	1028	100	100
1	561113	0670	002	Chirurgische Univ.klinik, Sicherheitsaufzüge	06	8400	591	1028	0	100
				Summe Mittelverwendungen					500	4.411.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300	-4.411.200
561				Errichtung und Ausgestaltung						
				Summe Mittelaufbringungen					200	0
				Summe Mittelverwendungen					500	4.411.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300	-4.411.200
56				Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
				Summe Mittelaufbringungen					200	0
				Summe Mittelverwendungen					500	4.411.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300	-4.411.200
58				Veterinärmedizin						
581				Massnahmen der Veterinärmedizin						
58100				Massnahmen der Veterinärmedizin						
1	581003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3500	000	1026	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					5.000	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.000	0
581				Massnahmen der Veterinärmedizin						
				Summe Mittelverwendungen					5.000	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.000	0
58				Veterinärmedizin						
				Summe Mittelverwendungen					5.000	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.000	0
5				Gesundheit						
				Summe Mittelaufbringungen					200	0
				Summe Mittelverwendungen					505.800	4.989.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-505.600	-4.989.500

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
6				Straßen- und Wasserbau, Verkehr						
61				Strassenbau						
<i>611</i>				<i>Landesstrassen</i>						
61100				Landesstraßen Betriebliche Erhaltung						
1	611003	0100	000	Gebäude und Bauten	06	6130	613	1022	100	0
1	611003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6130	603	1025	1.132.000	1.113.300
1	611003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	6130	603	1025	14.400	14.200
1	611003	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	603	1025	70.800	69.600
1	611003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	603	1025	1.440.400	1.416.900
1	611003	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	603	1025	100	0
1	611003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	6130	603	1025	100	0
1	611003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6130	603	1026	65.700	64.600
1	611003	0500	002	Sonderanlagen	06	6130	603	1024	100	0
1	611009	1500	211	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100
1	611009	1500	212	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100
1	611009	1500	213	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100
1	611009	1500	214	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100
1	611009	1500	215	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100
				Summe Mittelverwendungen					2.724.200	2.679.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.724.200	-2.679.100
61110				Landesstraßen Neu- und Ausbau						
1	611103	0001	000	Bebaute Grundstücke	02	6210	660	1021	100	100
1	611103	0030	001	Grundeinlösungen Straßenbauten	02	6210	660	1021	1.000.000	1.000.000
1	611103	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	02	6210	660	1028	200.000	200.000
1	611103	0602	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	02	6210	660	1028	30.100.000	30.100.000
1	611103	0602	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	100	100
				Summe Mittelverwendungen					31.300.200	31.300.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-31.300.200	-31.300.200
61170				Landesstrassen - Massnahmen Katastrophenschäden						
1	611703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100
1	611703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	02	6210	664	1028	6.046.700	6.046.700
1	611703	0602	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	100	100
				Summe Mittelverwendungen					6.046.900	6.046.900
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-6.046.900	-6.046.900

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
	61180			Landesstraßen Bauliche Erhaltung						
1	611803	0001	000	Bebaute Grundstücke	02	6210	664	1021	100	100
1	611803	0600	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100
1	611803	0602	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	02	6210	664	1028	20.232.100	20.232.100
1	611803	0602	040	Projekt-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	100	100
1	611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100
1	611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	02	6210	664	1028	981.400	861.500
1	611803	0632	300	Hochbauliche Anlagen	02	6210	664	1028	0	0
1	611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100
1	611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	02	6210	664	1028	200.000	325.000
				Summe Mittelverwendungen					21.414.000	21.419.100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.414.000	-21.419.100
	611			Landesstrassen						
				Summe Mittelverwendungen					61.485.300	61.445.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-61.485.300	-61.445.300
	612			Gemeindestrassen						
	61200			Gemeindestrassen						
2	612003	2406	001	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	06	6210	000	1062	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100
	612			Gemeindestrassen						
				Summe Mittelaufbringungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100
	61			Strassenbau						
				Summe Mittelaufbringungen					100	100
				Summe Mittelverwendungen					61.485.300	61.445.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-61.485.200	-61.445.200
	62			Allgemeiner Wasserbau						
	621			Förderung der Abwasserbeseitigung						
	62110			Förderung der Abwasserbeseitigung						
1	621103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	619	1025	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
1	621103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	619	1026	100	100
				Summe Mittelverwendungen					200	200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200
621				Förderung der Abwasserbeseitigung						
				Summe Mittelverwendungen					200	200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200
622				Wasserversorge						
62200				Wasserversorge Tirol						
1	622003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	621	1025	100	100
1	622003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	621	1026	5.700	5.700
				Summe Mittelverwendungen					5.800	5.800
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.800	-5.800
622				Wasserversorge						
				Summe Mittelverwendungen					5.800	5.800
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.800	-5.800
623				Landesgeologie						
62300				Förderung der Landesgeologie						
1	623003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6100	625	1026	1.200	1.200
				Summe Mittelverwendungen					1.200	1.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.200	-1.200
623				Landesgeologie						
				Summe Mittelverwendungen					1.200	1.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.200	-1.200
62				Allgemeiner Wasserbau						
				Summe Mittelverwendungen					7.200	7.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.200	-7.200
63				Schutzwasserbau						
631				Konkurrenzgewässer						
63100				Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)						
1	631003	0100	000	Gebäude und Bauten	06	6130	613	1022	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
1	631003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6130	613	1025	21.500	21.500
1	631003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	6130	613	1025	2.600	2.600
1	631003	0401	000	Personenkraftwagen	06	6130	613	1025	100	100
1	631003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	613	1025	28.800	28.800
1	631003	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	613	1025	100	0
1	631003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6130	613	1026	5.700	5.700
1	631003	0632	163	Wasserbauhalle Valiergasse, Neubau	06	6420	138	1028	430.000	0
				Summe Mittelverwendungen					488.900	58.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-488.900	-58.700
631				Konkurrenzwässer						
				Summe Mittelverwendungen					488.900	58.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-488.900	-58.700
63				Schutzwasserbau						
				Summe Mittelverwendungen					488.900	58.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-488.900	-58.700
64				Strassenverkehr						
649				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
64900				Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit						
1	649003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6210	627	1026	90.000	90.000
1	649003	0692	005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	03	6210	000	1028	795.000	90.000
				Summe Mittelverwendungen					885.000	180.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-885.000	-180.000
64910				Tiroler Verkehrssicherheitsfonds						
1	649103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	640	1025	10.000	10.000
1	649103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2220	640	1026	10.000	10.000
				Summe Mittelverwendungen					20.000	20.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-20.000	-20.000
64920				Massn. z. Verb. Verk.Sicherheit Abt.Verkehrsrecht						
1	649203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	624	1025	100	100
1	649203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2220	624	1026	100	100
				Summe Mittelverwendungen					200	200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

										MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung				PR	AWST	DKL	VH		VA 2020	VA 2019	
649				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Summe Mittelverwendungen										905.200	200.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-905.200	-200.200
64				Strassenverkehr											
				Summe Mittelverwendungen										905.200	200.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-905.200	-200.200
69				Verkehr, Sonstiges											
699				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
69900				Lebendtiertransporte, Tierlabestation											
1 699003	0420	000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				03	3500	605	1026		150.000	100	
				Summe Mittelverwendungen										150.000	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-150.000	-100
699				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Summe Mittelverwendungen										150.000	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-150.000	-100
69				Verkehr, Sonstiges											
				Summe Mittelverwendungen										150.000	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-150.000	-100
6				Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
				Summe Mittelaufbringungen										100	100
				Summe Mittelverwendungen										63.036.600	61.711.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen										-63.036.500	-61.711.400

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

					MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019
7				Wirtschaftsförderung						
74				Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
747				<i>Jagd und Fischerei</i>						
74700				Jagd und Fischerei (allgemein)						
1	747003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	2.700	2.700
				Summe Mittelverwendungen					2.700	2.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.700	-2.700
74710				Landesjagd Pitztal						
1	747103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	6130	046	1025	100	100
1	747103	0405	001	Lastkraftwagen	06	6130	046	1025	100	0
1	747103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	1.200	1.200
				Summe Mittelverwendungen					1.400	1.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.400	-1.300
747				<i>Jagd und Fischerei</i>						
				Summe Mittelverwendungen					4.100	4.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.100	-4.000
74				Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
				Summe Mittelverwendungen					4.100	4.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.100	-4.000
77				Förderung des Tourismus						
771				<i>Massnahmen zur Förderung des Tourismus</i>						
77100				Massnahmen zur Förderung des Tourismus(allgemein)						
1	771007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	719	1062	100	100
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
771				<i>Massnahmen zur Förderung des Tourismus</i>						
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
77				Förderung des Tourismus						
				Summe Mittelverwendungen					100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
782				Wirtschaftspolitische Massnahmen						
78200				Wirtschaftsförderungsprogramm						
2	782003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	000	1062	100	2.000
				Summe Mittelaufbringungen					100	2.000
1	782007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	719	1062	100	100
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	1.900
782				Wirtschaftspolitische Massnahmen						
				Summe Mittelaufbringungen					100	2.000
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	1.900
783				Impulspaket Tirol						
78300				Impulspaket Tirol						
2	783003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	000	1062	100	900
				Summe Mittelaufbringungen					100	900
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	900
783				Impulspaket Tirol						
				Summe Mittelaufbringungen					100	900
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	900
787				Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer						
78710				Tiroler Arbeitnehmerförderung						
2	787103	2570	002	Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	04	4500	000	1062	5.000	40.000
				Summe Mittelaufbringungen					5.000	40.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					5.000	40.000
787				Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer						
				Summe Mittelaufbringungen					5.000	40.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					5.000	40.000
788				Notstandsmassnahmen						

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
78800				Notstandsmassnahmen						
2	788003	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1400	000	1062	100	900
				Summe Mittelaufbringungen					100	900
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	900
788				Notstandsmassnahmen						
				Summe Mittelaufbringungen					100	900
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	900
78				Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
				Summe Mittelaufbringungen					5.300	43.800
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					5.200	43.700
79				Sonstige Wirtschaftsförderung						
790				Sonstige Wirtschaftsförderung						
79000				Infrastrukturförderungsprogramm Tirol						
2	790003	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1400	000	1062	100	100
2	790003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	000	1062	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					200	200
1	790007	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1400	721	1062	100	100
1	790007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	721	1062	100	100
				Summe Mittelverwendungen					200	200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0
79012				Sonstige wirtschaftsfördernde Massnahmen						
1	790123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	1400	714	1026	100	100
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
79013				Sonderprogramm Lechtal						
2	790133	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	000	1062	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					100	100
1	790137	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	709	1062	100	100
				Summe Mittelverwendungen					100	100
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019		
	79014			Sonderprogr. Region Oberes u. Oberstes Gericht								
2	790143	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	000	1062	100	100		
				Summe Mittelaufbringungen					100	100		
1	790147	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1400	729	1062	100	100		
				Summe Mittelverwendungen					100	100		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0		
	79015			Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel								
2	790153	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	000	1062	100	100		
				Summe Mittelaufbringungen					100	100		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100		
	79016			Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal								
2	790163	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	000	1062	100	100		
				Summe Mittelaufbringungen					100	100		
1	790167	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1400	732	1062	100	100		
				Summe Mittelverwendungen					100	100		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0		
	790			Sonstige Wirtschaftsförderung								
				Summe Mittelaufbringungen					600	600		
				Summe Mittelverwendungen					600	600		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0		
	79			Sonstige Wirtschaftsförderung								
				Summe Mittelaufbringungen					600	600		
				Summe Mittelverwendungen					600	600		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0		
	7			Wirtschaftsförderung								
				Summe Mittelaufbringungen					5.900	44.400		
				Summe Mittelverwendungen					4.900	4.800		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					1.000	39.600		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
8				Dienstleistungen						
83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
839				<i>Sonstige Betriebe u. betriebsähnli. Einrichtungen</i>						
83910				Lehrbetrieb der LLA Weitaue-St.Johann i.T.(WP)						
1	839103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299	1025	40.500	33.000
1	839103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299	1025	4.900	5.900
1	839103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3880	299	1025	4.000	100
1	839103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299	1026	800	11.000
1	839103	0500	002	Sonderanlagen	02	3880	299	1024	100	0
1	839103	0632	259	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	06	6420	000	1028	100	100
1	839103	0632	310	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle	06	6420	140	1028	1.100.000	80.000
1	839103	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	3880	299	1043	100	100
				Summe Mittelverwendungen					1.150.500	130.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.150.500	-130.200
839				<i>Sonstige Betriebe u. betriebsähnli. Einrichtungen</i>						
				<i>Summe Mittelverwendungen</i>					<i>1.150.500</i>	<i>130.200</i>
				<i>Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen</i>					<i>-1.150.500</i>	<i>-130.200</i>
83				Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
				Summe Mittelverwendungen					1.150.500	130.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.150.500	-130.200
84				Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
840				<i>Grundbesitz</i>						
84000				Grundbesitz						
1	840003	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	100	100
1	840003	0001	002	Bebaute Grundstücke - Ankauf Landhaus 2	01	7000	000	1021	100	100
1	840003	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	37.200	31.300
1	840003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	100	100
				Summe Mittelverwendungen					37.500	31.600
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-37.500	-31.600
840				<i>Grundbesitz</i>						
				<i>Summe Mittelverwendungen</i>					<i>37.500</i>	<i>31.600</i>
				<i>Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen</i>					<i>-37.500</i>	<i>-31.600</i>

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
846				Wohn- u. Geschäftsgebäude						
84600				Wohn- u. Geschäftsgebäude						
1	846003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	000	1026	500	500
1	846003	0632	250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	06	6420	802	1028	600.000	550.000
1	846003	0632	262	Sanierung - Lachhof Kleinvolderberg	06	6420	000	1028	0	212.000
1	846003	0632	272	Wohn- u. Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Adap.	06	6420	000	1028	100	100
1	846003	0692	006	Jamtal Neubau Kraftwerksanlage	06	6420	000	1028	100	100
				Summe Mittelverwendungen					600.700	762.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-600.700	-762.700
846				Wohn- u. Geschäftsgebäude						
				Summe Mittelverwendungen					600.700	762.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-600.700	-762.700
84				Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
				Summe Mittelverwendungen					638.200	794.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-638.200	-794.300
85				Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
859				Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
85910				Maschinenhof Agrartechnik (WP)						
1	859103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	1025	25.000	8.000
1	859103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3920	757	1025	1.000	1.000
1	859103	0401	000	Personenkraftwagen	06	3920	757	1025	100	100
1	859103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3920	757	1025	100	100
1	859103	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3920	757	1025	100	38.000
1	859103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3920	757	1026	2.600	1.500
				Summe Mittelverwendungen					28.900	48.700
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-28.900	-48.700
85920				Seeverwaltung Reintaler See (WP)						
1	859203	0002	000	Unbebaute Grundstücke	06	0411	859	1021	100	100
1	859203	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	0411	859	1021	100	100
1	859203	0100	000	Gebäude und Bauten	06	0411	859	1022	3.000	100
1	859203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0411	859	1025	100	100
1	859203	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0411	000	1025	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
1	859203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0411	859	1026	0	0
				Summe Mittelverwendungen					3.400	500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.400	-500
	85930			Seeverwaltung Plansee (WP)						
1	859303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	804	1026	3.000	4.000
				Summe Mittelverwendungen					3.000	4.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.000	-4.000
	859			<i>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</i>						
				Summe Mittelverwendungen					35.300	53.200
				<i>Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen</i>					-35.300	-53.200
	85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
				Summe Mittelverwendungen					35.300	53.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-35.300	-53.200
	86			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
	862			<i>Landwirtschaftsbetriebe</i>						
	86211			Lehrbetrieb der LLA Rotholz (WP)						
1	862113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	02	3850	294	1021	100	100
1	862113	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3850	294	1022	100	100
1	862113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294	1025	69.000	16.300
1	862113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294	1025	100	100
1	862113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	1025	100	500
1	862113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294	1025	100	100
1	862113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294	1026	44.700	2.800
1	862113	0500	002	Sonderanlagen	02	3850	294	1024	100	0
1	862113	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	02	3850	294	1028	100	100
1	862113	0632	059	Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Almstall Alpe Kaunz	06	6420	000	1028	0	100
				Summe Mittelverwendungen					114.400	20.200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-114.400	-20.200
	86212			Lehrbetrieb der LLA Imst (WP)						
1	862123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296	1025	900	1.000
1	862123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296	1025	100	100
1	862123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG	VA 2020	VA 2019
								VH		
1	862123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296	1026	9.000	9.000
1	862123	0500	002	Sonderanlagen	02	3860	296	1024	100	0
1	862123	0632	284	LLA Imst, Gutshof - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	0	100
				Summe Mittelverwendungen					10.200	10.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.200	-10.300
	86213			Lehrbetrieb der LLA Lienz (WP)						
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	10.900	11.000
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297	1026	16.500	16.500
1	862133	0500	002	Sonderanlagen	02	3870	297	1024	100	0
1	862133	0632	313	LLA/Lehrbetrieb Lienz, Mehrzweckgeb. Erw.bau	06	6420	130	1028	1.900.000	500.000
1	862133	0632	314	LLA Lienz Erweiterungsbau Fleischerei	06	6420	000	1028	100	20.000
				Summe Mittelverwendungen					1.927.600	547.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.927.600	-547.500
	862			Landwirtschaftsbetriebe						
				Summe Mittelverwendungen					2.052.200	578.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.052.200	-578.000
	867			Forstgärten, Baumschulen						
	86711			Landesforstgärten (WP)						
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855	1021	100	100
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	3940	855	1021	15.000	15.000
1	867113	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3940	855	1022	40.000	80.000
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3940	855	1025	25.000	20.000
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3940	855	1025	1.000	4.000
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	06	3940	855	1025	100	100
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3940	855	1025	45.000	10.000
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3940	855	1026	7.500	10.000
1	867119	1200	000	Werkstoffe	02	3940	855	1141	100	100
				Summe Mittelverwendungen					133.800	139.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-133.800	-139.300
	867			Forstgärten, Baumschulen						
				Summe Mittelverwendungen					133.800	139.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-133.800	-139.300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 8: Dienstleistungen

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG	VA 2020	VA 2019
								VH		
86				Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
				Summe Mittelverwendungen					2.186.000	717.300
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.186.000	-717.300
8				Dienstleistungen						
				Summe Mittelverwendungen					4.010.000	1.695.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.010.000	-1.695.000

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019		
9				Finanzwirtschaft								
91				Kapitalvermö. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.								
910				Geldverkehr								
91000				Geldverkehr								
2	910001	3522	001	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	100	0		
2	910001	3522	002	Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungsfonds	01	7000	000	1411	100	0		
2	910001	3522	003	Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	100	0		
2	910001	3522	004	Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	100	0		
2	910001	3522	005	Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	100	0		
2	910001	3522	006	Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	100	0		
2	910001	3522	007	Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	100	0		
2	910001	3522	008	Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	100	0		
				Summe Mittelaufbringungen					800	0		
1	910008	3522	001	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	100	0		
1	910008	3522	002	Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungsfonds	01	7000	000	1411	100	0		
1	910008	3522	003	Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	100	0		
1	910008	3522	004	Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	100	0		
1	910008	3522	005	Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	100	0		
1	910008	3522	006	Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	100	0		
1	910008	3522	007	Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	100	0		
1	910008	3522	008	Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	100	0		
				Summe Mittelverwendungen					800	0		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0		
910				Geldverkehr								
				Summe Mittelaufbringungen					800	0		
				Summe Mittelverwendungen					800	0		
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0		
912				Rücklagen								
91200				Rücklagen								
2	912005	2980	000	Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	100	0		
2	912005	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl	01	7000	000	1152	100	0		
				Summe Mittelaufbringungen					200	0		
1	912009	2980	000	Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	100	0		
1	912009	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl.	01	7000	000	1152	100	0		

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG				VA 2020	VA 2019
					PR	AWST	DKL	VH		
				Summe Mittelverwendungen					200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0
912				<i>Rücklagen</i>						
				Summe Mittelaufbringungen					200	0
				Summe Mittelverwendungen					200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0
913				<i>Wertpapiere</i>						
91300				Wertpapiere						
2	913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	1031	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					100	100
1	913003	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	1031	100	100
1	913003	0850	000	Zur Veräuß.verfügb. Finanzinstrumente langfristig	01	7000	000	1032	100	100
				Summe Mittelverwendungen					200	200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
913				<i>Wertpapiere</i>						
				Summe Mittelaufbringungen					100	100
				Summe Mittelverwendungen					200	200
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100
914				<i>Beteiligungen</i>						
91400				Beteiligungen						
2	914008	0800	003	Beteiligung an sonstigen inländ. Unternehmungen	01	7000	000	1041	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					100	100
1	914006	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000	1041	100	100
1	914006	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	100	100
1	914006	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000	1043	100	100
1	914006	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000	1044	100	100
				Summe Mittelverwendungen					400	400
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300	-300
914				<i>Beteiligungen</i>						
				Summe Mittelaufbringungen					100	100
				Summe Mittelverwendungen					400	400
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300	-300

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

									MVAG					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2020	VA 2019				
91				Kapitalvermö. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.										
				Summe Mittelaufbringungen					1.200	200				
				Summe Mittelverwendungen					1.600	600				
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-400	-400				
95				Nicht aufteilbare Schulden										
950				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
95000				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
1	950008	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	901	1411	13.900.000	59.300.000				
1	950008	3550	113	Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	1411	7.000.000	0				
1	950008	3550	117	Abd. Haush.2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	1411	11.000.000	0				
1	950008	3550	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1411	2.857.100	0				
1	950008	3550	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1411	10.857.000	0				
1	950008	3551	112	Abd. ao. Haush. 2010 HYPO AT18 5700 0003 1780 9040	01	7000	901	1511	4.500.000	0				
				Summe Mittelverwendungen					50.114.100	59.300.000				
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-50.114.100	-59.300.000				
950				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
				Summe Mittelverwendungen					50.114.100	59.300.000				
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-50.114.100	-59.300.000				
95				Nicht aufteilbare Schulden										
				Summe Mittelverwendungen					50.114.100	59.300.000				
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-50.114.100	-59.300.000				
98				Haushaltsausgleich										
982				Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen										
98200				Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen										
2	982009	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	50.000.000	59.000.000				
				Summe Mittelaufbringungen					50.000.000	59.000.000				
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					50.000.000	59.000.000				
982				Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen										
				Summe Mittelaufbringungen					50.000.000	59.000.000				
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					50.000.000	59.000.000				

Detailnachweis - Voranschlag 2020

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG	VA 2020	VA 2019
								VH		
98				Haushaltsausgleich						
				Summe Mittelaufbringungen					50.000.000	59.000.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					50.000.000	59.000.000
9				Finanzwirtschaft						
				Summe Mittelaufbringungen					50.001.200	59.000.200
				Summe Mittelverwendungen					50.115.700	59.300.600
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-114.500	-300.400
				Gesamtsumme Haushalt						
				Summe Mittelaufbringungen					209.883.600	218.952.400
				Summe Mittelverwendungen					327.328.700	334.883.600
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-117.445.100	-115.931.200

Voranschlagsquerschnitt Länder (Änderungen im Vgl. zum RQ in <schwarz> hervorgehoben)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VQS- LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung	Ausnahmen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen und Miet- und Pächtertrag		33.164.300	32.855.900	308.400
11	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Konto 8016, 8017 und 8294	741.355.600	736.144.200	5.211.400
12	2117	Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Konto 8190, 8191, 8195-8199, 8910	44.500	44.500	
13	212x	Erhaltene Transfers (ohne Kapitaltransfers)	ohne Konto 8193	1.169.832.500	1.169.773.100	59.400
14	213x	Einnahmen aus dem Besitz von Finanzvermögen	ohne Konto 8194, 8197, 8205 und 8292	48.332.600	48.332.100	500
15	3111	Eigene Abgaben		176.934.000	176.934.000	
16	2112	Ertragsanteile		1.536.445.000	1.536.445.000	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		4.189.500	4.189.500	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)			3.710.298.000	3.704.718.300	5.579.700
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand		36.947.400	34.721.500	2.225.900
21	2223 - 2225	Leasing- und Mietaufwand, Instandhaltung und sonstiger Sachaufwand		299.819.900	298.187.800	1.632.100
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Konto 6830 und Konto 6880		0	
23	2231, 2232, 2233, 2236	Transfers und Kapitaltransfers an Träger öffentlichen Rechts, Beteiligungen und Unternehmen		972.078.000	972.078.000	
24	2234, 2235	Transfers an private Haushalte (inkl. Pensionen), an private Organisationsformen ohne Erwerbszweck und an das Ausland		1.254.461.900	1.254.453.300	8.600

25	2211, 2212, 2213, 2237	Personal- und Sozialaufwand sowie Dotierung von Pensionsrückstellungen	ohne Konto 6960 und 7608	1.236.442.600	1.234.294.000	2.148.600
26	224x	Zinsaufwand, Dividenden	ohne Konto 6520, 6550, 6572, 6580, 6581, 6820, 6910, 6940, 6990 und 8201	2.979.600	2.976.600	3.000
29	Summe 2 (Mittelverwendung)			3.802.729.400	3.796.711.200	6.018.200
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	97.582.300	95.361.100	2.221.200
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	ohne Gruppe (Konto) 080-083 und 801 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo)	ohne Unterklasse 40-48	1.400		100
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			97.583.700	95.361.100	2.221.300
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-190.015.100	-187.354.000	-2.659.800
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG			n.a.	n.a.	-2.659.800
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a.	-190.013.800	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Dienstpostenplan 2020

Landtag

Landesverwaltungsgericht

Bildungsdirektion Tirol

Allgemeine Verwaltung

Kostenneutrale Dienstposten

Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH

Tiroler Landesmuseen-Betriebs-GmbH

Tiroler Landeskonservatorium

Tiroler Musikschulwerk

Tirol Kliniken-GmbH

Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH

Entwicklung seit 1995

Landeslehrer

Darstellung nach Besoldungsreform

I. Allgemeiner Teil

Die Zahl der Dienstposten ist, getrennt nach der für öffentlich- und privatrechtliche Bedienstete üblichen Gliederung, durch den im besonderen Teil angeführten Dienstpostenplan bindend festgesetzt.

Die Landesregierung wird ermächtigt,

1. einen freien Dienstposten eines öffentlich-rechtlich Bediensteten
 - a) in einen Dienstposten einer niedrigeren Verwendungsgruppe, Dienstklasse oder Entlohnungsklasse umzuwandeln,
 - b) mit einem öffentlich-rechtlich Bediensteten einer niedrigeren Verwendungsgruppe, Dienstklasse oder Entlohnungsklasse zu besetzen,
 - c) mit einem Vertragsbediensteten zu besetzen oder
2. einen freien Dienstposten eines Vertragsbediensteten
 - a) in einen Dienstposten einer niedrigeren Entlohnungsgruppe bzw. -klasse umzuwandeln,
 - b) mit einem Vertragsbediensteten einer niedrigeren Entlohnungsgruppe bzw. -klasse zu besetzen oder
3. eine sich aus dem Dienstrecht zwingend ergebende Änderung der Entlohnungsgruppe bzw. -klasse eines Vertragsbediensteten vorzunehmen oder
4. über den im Dienstpostenplan festgesetzten Stand für einen Bediensteten, der
 - a) sich in einem Urlaub gegen Entfall der Bezüge befindet,
 - b) den ordentlichen Präsenzdienst leistet,
 - c) den Zivildienst leistet,

für die Dauer des Karenzurlaubes, des Präsenzdienstes oder des Zivildienstes einen Vertragsbediensteten aufzunehmen.

Im Falle einer Änderung der Dienstorganisation kann die Landesregierung den Dienstpostenplan den Organisationsänderungen anpassen. Darüber hinaus kann die Landesregierung erforderliche Verschiebungen von Dienstposten vornehmen.

II. Besonderer Teil

Gesamtübersicht

	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	öffentlich- rechtliche Bedienst.	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.
	A			B	C			I	II			
	IX	VIII HR	VIII OR	VII	V							
1. Landtag	-	7	4	3	2	-	5	13	1	-	35	35
2. Landesverwaltungsgericht	-	4	19,5	-	1	4	7	19	-	-	54,5	54,5
3. Bildungsdirektion Tirol	-	2	1	18	2	3	9	17	-	-	52	52
4. Allgemeine Verwaltung												
a) Amt der Landesregierung	1	61,5	129	223,5	112	158	201	683	543	-	2.112	
b) Bezirkshauptmannschaften	-	10	38	140	42	75,5	58	478,5	11	-	853	
c) Sonderämter	-	3	3	1	-	4	1	3,5	-	-	15,5	
d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen	-	-	1	4	2	2	-	227	80	151,5	467,5	
	1	74,5	171	368,5	156	239,5	260	1.392	634	151,5	3.448	3.448
5. Kostenneutrale Dienstposten	-	-	2	6	-	24	-	27	-	-	59	71
6. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	-	1	-	2	-	-	-	13	1	-	17	17
7. Tiroler Landesmuseen-Betriebsges.m.b.H	-	-	-	1	-	-	-	3	8	-	12	12
8. Tirol Kliniken-Ges.m.b.H.	-	-	-	1	-	-	-	6.500,67	629,30	63	7.193,97	7.193,97
9. Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH (FHG)	-	-	-	-	-	-	-	38,77	-	-	-	38,77
Summe der Dienstposten	1	88,5	197,5	399,5	161	270,5	281	8.023,44	1.273,30	214,5	10.871,47	10.922,24

1. Landtag

	Verw.- Gr.	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	öffentlich- rechtliche Bedienst.	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.
		A			B	C			I	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V							

00110 Landtagsdirektion

Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	6
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	0,5
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Summe		-	2	-	1	2	-	-	5,5	1	-	11,5

00200 Landesrechnungshof

Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
Höherer Technischer Dienst	A/a	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	4	
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a	-	-	2	1	-	-	4	1,5	-	-	8,5	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Summe		-	2	3	2	-	-	4	4,5	-	-	15,5	15,5

04400 Landesvolksanwalt

Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	3	1	-	-	-	1	0,5	-	-	5,5	
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	0,5	
Summe		-	Seite 3470	1	-	-	-	1	3	-	-	8	8

2. Landesverwaltungsgericht

04500 Landesverwaltungsgericht

Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	4	19,5	-	-	4	6	1	-	-	34,5
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	5
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	14
Summe		-	4	19,5	-	1	4	7	19	-	-	54,5 54,5

3. Bildungsdirektion Tirol

Bildungsdirektion Tirol

Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	2	1	-	-	-	3	-	-	-	6
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	18	-	1	4	5	-	-	28
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	2	1	-	6	-	-	9
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
Summe		2	1	18	2	3	9	17	-	-	52 52

4. Allgemeine Verwaltung

a) Amt der Landesregierung

	Verw.- Gr.	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	öffentlich- rechtliche Bedienst.	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.
		A			B	C							
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V			I	II			
02000 Amt (ohne technische Abteilungen)													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	1	26,5	29,5	1	-	14,5	31	39	-	-	142,5	
Höherer Archivdienst	A/a	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	5	
Höherer Technischer Dienst	A/a	-	1	4	-	-	-	5	-	-	-	10	
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a	-	2	5	-	-	1	11	2	-	-	21	
Dienst der Ärzte	A/a	-	1	1	-	-	-	-	7	-	-	9	
Psychologen	A/a	-	-	8	-	-	4,5	2	3	-	-	17,5	
Dienst der Tierärzte	A/a	-	2	2	-	-	-	-	4	-	-	8	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	5	29	1	-	6	21	20,5	-	-	82,5	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	98,5	1	41,5	22	67	-	-	230	
Gehobener Dienst an Archiven und Bibliotheken	B/b	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	
Gehobener Medizinisch-Technischer Dienst	B/b	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Gehobener Krankenpflegedienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	2	2	13	-	-	18	
Gehobener Sozialer Erzieherdienst	B/b	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	5	
Gehobener Technischer Dienst	B/b	-	-	-	6	-	1,5	7	10	-	-	24,5	
Allgemeiner Gehobener Dienst	B/b	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	38	25	10	175	-	-	248	
Fachdienst an Archiven und Bibliotheken	C/c	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	
Krankenpflegefachdienst	C/c	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	8	
Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	5	2	-	2,5	-	-	9,5	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	1	-	-	97,5	-	-	98,5	
Allgemeiner Mittlerer Dienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	14	
Hilfsdienst	E/e	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	964
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P1/p1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14	
	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	
	P4/p4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	45
Summe		1	38,5	80,5	108,5	45	101	114	475,5	45	-	1009	1009

	Verw.- Gr.	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	öffentlich- rechtliche Bedienst.	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.	
		A			B	C			I	II				
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V								
02000 Agrar														
Höherer Agrardienst	A/a	-	5	8	-	-	2	3	2	-	-	20		
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	3	-	-	1	2	-	-	-	6		
Gehobener Agrardienst/Technischer Dienst	B/b	-	-	-	25	-	-	7	8	-	-	40		
Agrarfachdienst	C/c	-	-	-	-	13	3	2	10	-	-	28		
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P1/p1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2		
	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	99	
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	2	2,5	-	-	2	3	1	-	-	10,5		
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	7	-	1	-	4	-	-	12		
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	4	2	1	14	-	-	21		
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	1	-	-	7	-	-	8	51,5	
Summe		-	7	13,5	32	18	11	18	46	5	-	150,5	150,5	

	Verw.- Gr.	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	öffentlich- rechtliche Bedienst.	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.
		A			B	C			I	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V							

02000 Landesforstdirektion

Höherer Forstdienst/Technischer Dienst	A/a	-	3	9	-	-	-	2	4	-	-	18	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	4	
Gehobener Forstdienst/Technischer Dienst	B/b	-	-	-	8	-	2	2	3	-	-	15	
Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	6	43
								-					
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	4	1	1	1	-	-	7	
Allgemeiner Mittlerer Dienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	12
Summe		-	3	11	10	6	5	7	13	-	-	55	55

02002 Amtsgebäude

(Reinigungsdienst)

Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P5/p5	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15	15
Summe		-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15	15

02000 Landesbaudirektion und Baubezirksämter

Höherer Technischer Dienst	A/a	-	12	18	-	-	15	14	16	-	-	75	
Gehobener Technischer Dienst	B/b	-	-	-	65	-	9	30	24	-	-	128	
Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	29	12	7	43	-	-	91	
Mittlerer Technischer Dienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	296
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	6	-	-	2	4	5	-	-	17	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	8	-	2	5	5	-	-	20	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	14	1	2	44,5	-	-	61,5	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	
Allgemeiner Mittlerer Dienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	108,5
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P1/p1	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	93	
	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	175	
	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	191	-	191	
	P4/p4	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19	478
Summe		-	18	24	73	43	41	62	148,5	478	-	882,5	882,5

b) Bezirkshauptmannschaften

	Verw.- Gr.	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	öffentlich- rechtliche Bedienst.	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.
		A			B	C			I	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V							
03000 Bezirkshauptmannschaften (einschließlich Bezirksforstinspektionen)													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	9	14	-	-	15	10	4	-	-	52	
Dienst der Ärzte	A/a	-	-	6	-	-	-	2	7	-	-	15	
Dienst der Tierärzte	A/a	-	-	3	-	-	1	2	3,5	-	-	9,5	
Höherer Forstdienst/Technischer Dienst	A/a	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	4	-	-	2,5	1	4	-	-	11,5	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	1	-	102	1	31,5	26	43	-	-	204,5	
Gehobener Medizinisch-Technischer Dienst	B/b	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	3	-	10,5	5	61	-	-	79,5	
Gehobener Sozialer Erzieherdienst	B/b	-	-	-	-	-	0,5	1	6	-	-	7,5	
Gehobener Forstdienst/Technischer Dienst	B/b	-	-	-	35	-	3,5	8	12,5	-	-	59	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	41	10	3	204,5	-	-	258,5	
Fürsorgefachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
Medizinisch-Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	8	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	110,5	-	-	110,5	
Hilfsdienst	E/e	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	3,5	842
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	
	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	
	P5/p5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11
Summe		-	10	38	140	42	75,5	58	478,5	11	-	853	853

c) Sonderämter

	Verw.- Gr.	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	öffentlich- rechtliche Bedienst.	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.
		A			B	C			I	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V							

04600 Landesumweltanwalt

Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Summe		-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	5	5

04700 Kinder- und Jugendanwalt

Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	-	-	1	-	0,5	-	-	1,5	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Summe		-	1	-	-	-	1	-	1,5	-	-	3,5	3,5

04710/04720 Patientenvertretung/Heimanwaltschaft

Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	4	
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	1	-	0,5	-	-	1,5	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	0,5	
Summe		-	1	1	1	-	2	1	1	-	-	7	7

d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen

	Verw.- Gr.	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.
		A			B	C		I	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V						
21311 Sonderschulinternat Kramsach	-	-	-	-	1	-	-	23	10	-	34	
21312 Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils	-	-	-	-	-	-	-	30,5	15	-	45,5	
22001 Fachberufsschulen	-	-	-	-	-	1	-	17,5	-	-	18,5	
22132 Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	
22141 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz	-	-	-	-	-	-	-	6	-	30	36	
22142 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst	-	-	-	-	1	-	-	3	-	29	33	
22143 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	13	
22144 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt St. Johann	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11,5	14,5	
25111 LBSH Mandelsbergerstraße und Lohbachufer	-	-	-	-	1	-	-	27	30	-	58	
25112 LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	
25113 LBSH für Tourismus Absam	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	7,5	
25114 LBSH für Holztechnik	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	7,5	
25115 LBSH für Glastechnik	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	
25116 LBSH für Tourismus Landeck	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	6,5	
25118 Landesschülerheim Imst	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	8	12,5	
27911 Tiroler Bildungsinstitut	-	-	-	1	1	1	2	10	10	-	25	
35150 Taxispalais - Kunsthalle Tirol	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	
39012 Landschaftliche Pfarre Mariahilf	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
43011 Landessäuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams	-	-	-	-	-	-	-	35	7	-	42	
43511 Zentrum St. Martin/Schwaz	-	-	-	-	-	-	-	25	5	-	30	
74710 Landesjagd Pitztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
86211 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Rotholz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
86212 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Imst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	
86213 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Lienz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
83910 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt St. Johann	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
86711 Landesforstgärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	
Summe	-	-	-	1	4	2	2	227	80	151,5	467,5	467,5

5. Kostenneutrale Dienstposten

	Verw.- Gr.	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.
		A			B	C		I	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V						
Kostenneutrale Dienstposten												
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	-	1	-	-	1	7	-	-	-	9
Höherer Technischer Dienst/Allgemeiner Höherer D.	A/a	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	6
Dienst der Tierärzte (Sprengeltierärzte)	A/a	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	4	-	2	1	-	-	-	7
Gehobener Technischer Dienst	B/b	-	-	-	2	-	-	7	-	-	-	9
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	8
Summe		-	-	2	6	-	24	27	-	-	-	59

6. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH

	Verw.- Gr.	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.
		A			B	C		I	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V						
02003 Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH												
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	2	-	-	9	-	-	-	11
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Summe		-	1	-	2	-	-	13	1	-	-	17

7. Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H

	Verw.- Gr.	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.
		A			B	C		I	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V						
34020 Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H												
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P1/p1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	P5/p5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
Summe		-	-	-	1	-	-	3	8	-	12	12

Tiroler Landeskonservatorium

	Verw.- Gr.	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.
		A			B	C		I	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V						
32110 Tiroler Landeskonservatorium												
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 *
Höherer Schuldienst	L1/l1	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	57
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2 *
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3 *
Summe		-	1	-	-	-	-	62	-	-	-	63 63

* gehören zur Allgemeinen Verwaltung

Tiroler Musikschulwerk

	Verw. Gr.	Verw. Gruppe/Dienstklasse					übrige Beamte	Vertr. Bed.		Koll.	Se.	zus.
		A			B	C		I	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V						

32120 Tiroler Musikschulwerk

Gehobener Dienst an Musikschulen	B/b	-	-	-	-	-	-	462,5	-	-	462,5	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	11,5	-	-	11,5	
Summe		-	-	-	-	-	-	474	-	-	474	474

tirol kliniken - Dienstpostenplan 2020														
tirol kliniken	Verwendungs-Gruppe	IX	VIII							Vertragsbedienstete		Koll.	Summe	
			H	O	VII	VI	V	IV	I-III	I	II			
					1,00						6.500,67	629,30	63,00	7.193,97
Medizinisches Personal														
Dienst der Ärzte	A/a										5.499,42			5.499,42
Psychologen	A/a										1.102,57			1.102,57
Dienst der Apotheker	A/a										77,51			77,51
Geh. medizinisch-technischer Dienst	B/b										15,80			15,80
Geh. sozialer Betreuungsdienst	B/b										579,19			579,19
Geh. Krankenpflegefachdienst	B/b										39,46			39,46
Geh. sozialer Erzieherdienst	B/b										45,20			45,20
Fürsorgefachdienst	C/c										18,88			18,88
Erzieherfachdienst	C/c													
Hebammenfachdienst	C/c										4,88			4,88
Krankenpflegefachdienst	C/c										33,17			33,17
Medizinisch-technischer Fachdienst	C/c										2.687,83			2.687,83
Pharmazeutisch-kaufm. Assistent/in	C/c										61,48			61,48
Zahn technischer Dienst	C/c										28,05			28,05
Sanitätshilfsdienst	D/d										6,50			6,50
											798,90			798,90
Verwaltungs- und Wirtschaftspersonal														
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a				1,00						1.001,25		33,00	1.035,25
Höherer rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a										78,75			78,75
Höherer technischer Dienst	A/a										8,50			8,50
Allgemeiner höherer Dienst	A/a										24,00			24,00
Geh. Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b										85,23			85,23
Geh. technischer Dienst	B/b										141,38			141,38
Geh. technischer Dienst	B/b				1,00						89,75			90,75
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c										265,49			265,49
Technischer Fachdienst	C/c										11,00			11,00
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d										297,15			297,15
Mittlerer technischer Dienst	D/d													
Allgemeiner Hilfsdienst	E/e													
Lehrling kaufmännisch													33,00	33,00
Bed. in handverkl. Verwendung														
Lehrling gewerblich												629,30	30,00	659,30
	P1/p1												30,00	30,00
	P2/p2											83,00		83,00
	P3/p3											112,12		112,12
	P4/p4											68,20		68,20
	P5/p5											82,50		82,50
	HP											8,50		8,50
											274,98			274,98

F H G - Dienstpostenplan 2020												
F H G	Verwendungs-Gruppe	VIII							Vertragsbedienstete		Koll.	Summe
		IX	H	O	VII	VI	V	IV	I-III	I	II	
										38,77		38,77
<i>Medizinisches Personal</i>										29,17		29,17
Dienst der Ärzte	A/a											
Psychologen	A/a											
Dienst der Apotheker	A/a											
Geh. medizinisch-technischer Dienst	B/b									14,32		14,32
Geh. sozialer Betreuungsdienst	B/b											
Geh. Krankenpflegefachdienst	B/b									14,00		14,00
Geh. sozialer Erzieherdienst	B/b											
Fürsorgefachdienst	C/c											
Erzieherfachdienst	C/c											
Hebammenfachdienst	C/c									0,85		0,85
Krankenpflegefachdienst	C/c											
Medizinisch-technischer Fachdienst	C/c											
Pharmazeutisch-kaufm. Assistent/in	C/c											
Zahntechnischer Dienst	C/c											
Sanitätshilfsdienst	D/d											
<i>Verwaltungs- und Wirtschaftspersonal</i>										9,60		9,60
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a											
Höherer rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a											
Höherer technischer Dienst	A/a											
Allgemeiner höherer Dienst	A/a									1,00		1,00
Geh. Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b									3,00		3,00
Geh. technischer Dienst	B/b											
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c									5,10		5,10
Technischer Fachdienst	C/c											
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d									0,50		0,50
Mittlerer technischer Dienst	D/d											
Allgemeiner Hilfsdienst	E/e											
Lehrling kaufmännisch												
<i>Bed. in handverkl. Verwendung</i>												
Lehrling gewerblich	P1/p1 P2/p2 P3/p3 P4/p4 P5/p5 HP											

Entwicklung seit 1995

nach Beamte, öffentlich-rechtliche Bedienstete, VB I, VB II und Koll. u. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Landtag

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenzen zum Vorjahr
1995	9	-	12	--	--	21	+ 3
1996	8	-	13	--	--	21	--
1997	9	-	13	--	--	22	+ 1
1998	9	-	13	--	--	22	--
1999	10	-	12	--	--	22	--
2000	10	-	12	--	--	22	--
2001	13	-	11	--	--	24	+ 2
2002	13	-	11	--	--	24	--
2003	13	-	11	--	--	24	--
2004	13	-	14	--	--	27	+ 3
2005	14	-	14	--	--	28	+ 1
2006	16	-	13	--	--	29	+ 1
2007	15	-	14	1	--	30	+ 1
2008	16	-	13	1	--	30	--
2009	16	-	13	1	--	30	--
2010	16	-	15	1	--	32	+ 2
2011	18	-	14	1	--	33	+ 1
2012	18	-	13	1	--	32	--
2013	18	-	14	1	--	33	--
2014	18	-	14	1	--	33	--
2015	16	1	15	1	--	33	--
2016	16	1	15	1	--	33	--
2017	16	3	13	1	--	33	--
2018	16	3	13	1	--	33	--
2019	16	5	14	1	--	36	+3
2020	16	5	13	1	--	35	-1

2. Landesverwaltungsgericht

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenzen zum Vorjahr
2014	30	3	12	--	--	45	--
2015	30	4	19	--	--	53	+ 8
2016	30	4	19	--	--	53	--
2017	30,5	5	19	--	--	54,5	+ 1,5
2018	30,5	5	19	--	--	54,5	--
2019	30,5	5	19	--	--	54,5	--
2020	28,5	7	19	--	--	54,5	--

4. Allgemeine Verwaltung

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenzen zum Vorjahr
1995	1.181	-	1.786	976	153	4.096	- 40
1996	1.202	-	1.737	936	153	4.028	- 68
1997	1.201	-	1.658	884	152	3.895	- 133
1998	1.201	-	1.641	841	152	3.835	- 60
1999	1.189	-	1.593	827	152	3.761	- 74
2000	1.189	-	1.579	803	152	3.723	- 38
2001	1.189	-	1.562	801	152	3.704	- 19
2002	1.189	-	1.466	795	153	3.603	- 101 (67*)
2003	1.189	-	1.470	788	156	3.603	--- (58*)
2004	1.189	-	1.471	787	156	3.603	--- (57*)
2005	1.179	-	1.418	707	155	3.459	- 144 +) (93*)
2006	1.179	-	1.417	693	155	3.444	- 15 (88*)
2007	1.178	-	1.402	670	155	3.405	- 39 ++ (79*)
2008	1.178	-	1.378	670	155	3.381	- 24 (98*)
2009	1.179	-	1.380	665	155	3.379	- 2 (83*)
2010	1.254	-	1.325	645	151	3.375	- 4 (81*)
2011	1.342	-	1.233,5	646	151	3.372,5	- 2,5 (81*)
2012	1.263,5	40	1.288,5	637	151,5	3.380,5	+ 15,5 (79*)
2013	1.242	40	1.309	645	151	3.387	- 1 (80*)
2014	1.215,5	124	1.218,5	646	151	3.355	- 32 (80*)
2015	1.115,5	153	1.342	640	151,5	3.402	+ 47 (80*)
2016	1.115,5	153	1.342	640	151,5	3.402	--
2017	1.069,5	188	1.372,5	637	151,5	3.418,5	+ 16,5
2018	1.069,5	188	1.372,5	637	151,5	3.418,5	--
2019	1.035,5	252	1.400	634	151,5	3.473	+54,5
2020	1.010,5	260	1.392	634	151,5	3.448	-25

*) Nunmehr gesondert ausgewiesene kostenneutrale Dienstposten

+) davon 64 Tiroler Landeskonservatorium

++) davon 25 Tiroler Landesmuseenbetriebsgesellschaft m. b. H.

6. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH

Jahr	Beamte	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenzen zum Vorjahr
1995	--	--	--	--	--	--
1996	--	--	--	--	--	--
1997	--	--	--	--	--	--
1998	--	--	--	--	--	--
1999	11	19	--	--	30	+ 30
2000	11	19	--	--	30	--
2001	10	17	--	--	27	- 3
2002	9	17	--	--	26	- 1
2003	8	16	--	--	24	- 2
2004	7	15	--	--	22	- 2
2005	7	15	--	--	22	--
2006	6	16	--	--	22	--
2007	6	15	--	--	21	- 1
2008	5	15	1	--	21	--
2009	5	14	1	--	20	- 1
2010	5	14	1	--	20	--
2011	5	14	1	--	20	--
2012	3	13	1	--	17	- 2
2013	5	12	1	--	18	--
2014	4	12	1	--	17	- 1
2015	4	12	1	--	17	--
2016	4	12	1	--	17	--
2017	4	12	1	--	17	--
2018	4	12	1	--	17	--
2019	3	13	1	--	17	--
2020	3	13	1	--	17	--

7. Tirol Kliniken - Ges.m.b.H.

Jahr	Beamte	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenzen zum Vorjahr
1995	87	3.827,00	667,00	--	4.581,00	+ 32,00
1996	77	3.960,00	656,00	--	4.693,00	+ 112,00
1997	77	4.103,42	648,16	9	4.837,58	+ 144,58
1998	51	4.172,33	634,66	19	4.876,99	+ 39,41
1999	43	4.242,79	637,66	25	4.948,45	+ 71,46
2000	38	4.420,04	625,16	38	5.121,20	+ 172,75
2001	34	4.540,40	615,83	39	5.229,23	+ 108,03
2002	30	4.665,74	606,75	39	5.341,49	+ 112,26
2003	26	4.758,82	603,75	44	5.432,57	+ 91,08
2004	22	4.789,54	604,83	44	5.460,37	+ 27,80
2005	16	4.910,83	596,92	42	5.565,75	+ 105,38
2006	13	5.066,34	599,87	43	5.722,21	+ 156,46
2007	13	5.100,46	599,93	43	5.756,39	+ 34,18
2008*)	12	5.113,59	599,60	44	5.769,19	+ 12,80
2009*)	9	5.158,84	600,07	51	5.818,91	+ 49,72
2010*)	8	5.208,95	589,82	52	5.858,77	+ 39,86
2011*)**)	8	5.739,58	644,23	52	6.443,81	+ 585,04
2012*)	8	5.797,38	639,48	55	6.499,86	+ 56,05
2013*)	6	5.989,22	644,98	55	6.695,20	+ 195,34
2014*)	6	6.020,91	645,98	55	6.727,89	+ 32,69
2015*)	5	6.094,56	638,12	56	6.793,68	+ 65,79
2016*)	5	6.143,06	643,62	56	6.847,68	+ 54,00
2017*)	2	6.319,57	634,19	64	7.019,76	+ 172,08
2018*)	2	6.391,97	640,19	64	7.098,16	+ 78,40
2019*)	1	6.454,63	629,20	63	7.147,83	+ 49,67
2020	1	6.500,67	629,30	63	7.193,97	+46,14

*) Planstellen der FHG - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH - sind in der Aufstellung nicht enthalten
(2020: 38,77 Planstellen)

**) Zusammenschluss des PKH und BKH Hall zum Landeskrankenhaus Hall mit 01.01.2011 und gleichzeitiger
Eingliederung in die TILAK

Schulart	L1	L2a2	L2a1	L2b1	L3	IL/I1	IL/I2	IL/I3	IIL-SV	IL/SV	pd	Summe

a) Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen

Volksschulen	-	2.282,2	20,1	56,2	9,6	-	-	-	-	-	167	2.535,1
		(330,4)*	(1,1)*								0,4	331,9
NMS	-	2.349	1,9	47,9	3,9	-	-	-	-	-	199,3	2.602
		(104,6)*										105
Sonderschulen	-	254,2	-	8,4	-	-	-	-	-	-	14,8	277,4
		(20,9)*									1,9	22,8
Polytechnische Schulen	-	177,1	-	2,3	-	-	-	-	-	-	18,9	198,3
		(29,2)*										29,2
	-	5.148	22	114,8	13,5	-	-	-	-	-	400	5.612,8

* Leiter

Schulart	L1	L2a2	L2a1	L2b1	L3	IL/I1	IL/I2a2	IL/I2b1	IL/SV	IIL/I2a2	IIL/I2b1	IIL/I3	IIL-SV	pd	Summe

b) Lehrer an gewerblichen und kaufmännischen Fachberufsschulen

Gewerbliche	-	93,2	-	-	-	-	11,2	2,3	236	2,7	0,1	1,2	25,6	5,9	378,5
Kaufmännische	-	16,8	-	-	-	-	4,7	1	78,9	2,3	0,3	0,4	6,1	0,2	110,7
	-	110,4	-	-	-	-	15,9	3,3	314,9	5,0	0,4	1,6	31,7	6,1	489,2

Schulart	L1	L2a2	L2a1	L2b1	L3	IL/I1	IL/I2	IL/I3	III-VL	pd	Summe

c) Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen

Fachschule Landwirtschaft	19,400	40,810	-	-	-	8,950	14,780	-	6,580	7,000	97,520
Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement, Pferdewirtschaft	-	48,680	-	-	-	-	36,420	-	6,310	9,210	100,620
Berufsschulen	-	3,310	0,100	-	-	-	1,650	-	-	-	5,060
	19,400	92,800	0,100	-	-	8,950	52,850	-	12,890	16,210	203,200

Darstellung der Dienstposten nach der Besoldungsreform (BSR)

1. Landtag

00110 Landtagsdirektion

Rechtskundiger Verwaltungsdienst
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst
Facharbeiter (P3)
Summe

Dienstposten nach BSR - gegliedert nach Entlohnungsklassen																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ		
																	1					1					
											1	1															
				2	2			1	1																		
	0,5																								0,5		
						1																					
	0,5		2	2	1		1	1			1	1					1					1			11,5		

00200 Landesrechnungshof

Rechtskundiger Verwaltungsdienst
Höherer Technischer Dienst
Höherer Wirtschaftsdienst
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
Summe

																	1	1								2
															2	1						1				4
															3	5		1								8,5
						1																				1
					1										5	6		2	1			1				15,5

04400 Landesvolksanwalt

Rechtskundiger Verwaltungsdienst
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst
Summe

														0,5	4						1					5,5
									1																	1
						1																				1
			0,5																							0,5
			0,5		1				1					0,5	4						1					8

2. Landesverwaltungsgericht

04500 Landesverwaltungsgericht

Rechtskundiger Verwaltungsdienst
 Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst
 Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
 Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst
 Summe

Dienstposten nach BSR - gegliedert nach Entlohnungsklassen																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ	
													1	0,5			31		1			1			34,5	
									1																1	
			1	2	1	1																			5	
		10	2	2																					14	
		10	3	4	1	1			1				1	0,5			31		1			1			54,5	

3. Bildungsdirektion

Bildungsdirektion
 Rechtskundiger Verwaltungsdienst
 Höherer Wirtschaftsdienst
 Allgemeiner Höherer Dienst
 Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst
 Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
 Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst
 Summe

													2			3					1				6
												1	1												2
													1												1
									2	24	2														28
		3	4	1	1																				9
	4	1	1																						6
	4	4	5	1	1				2	24	2	1	4			3					1				52

4. Allgemeine Verwaltung

a) Amt der Landesregierung

02000 Amt (ohne technische Abteilungen)

Rechtskundiger Verwaltungsdienst
Höherer Archivdienst
Dienst der Ärzte
Psychologen
Höherer Technischer Dienst
Dienst der Tierärzte
Höherer Wirtschaftsdienst
Allgemeiner Höherer Dienst
Gehobener Dienst an Archiven und Bibliotheken
Gehobener Medizinisch-Technischer Dienst
Gehobener Krankenpflegedienst
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst
Allgemeiner Gehobener Dienst
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst
Gehobener Sozialer Erzieherdienst
Gehobener Technischer Dienst
Fachdienst an Archiven, Bibliotheken
Krankenpflegefachdienst
Technischer Fachdienst
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
Allgemeiner Mittlerer Dienst
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst
Hilfsdienst
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P1)
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P2)
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P3)
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P4)
Summe

Dienstposten nach Besoldungsreform 2007 (BSR) - gegliedert nach Entlohnungsklassen																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ		
														12,5	38	25	16	20	8	17			4	1	1	142,5	
															3	1				1						5	
																	6	2		1						9	
										8		1		5,5	3											17,5	
															6	1	1	1		1						10	
																	6	1		1						8	
													6	7	2	2	3		1							21	
									5	6			5	34,5	13	2	7	4	6							82,5	
									3	1																4	
									1																	1	
											2															2	
							4	4	1	48,5	76	64,5	20	4	2	1		3		2						230	
												2														2	
									3	10	3	2														18	
							1		1	1	2															5	
									2	6	9	7,5														24,5	
							3																			3	
									3	2	3															8	
			0,5	1	4	3	1																			9,5	
		2	20	101,5	50	46,5	6	19		3																248	
	6	4	1	2	1																					14	
2	22,5	32,5	24,5	8	8	1																				98,5	
1																										1	
							3																			3	
				5	5	4																				14	
	6	1	1	7	10																					25	
	2			1																						3	
3	36,5	40	47	126	78	64,5	12	20	58,5	114	92,5	30,5	27,5	96	46	33	37	12	30			4	1	1	1009		

02000 Agrar

Höherer Agrardienst

Allgemeiner Höherer Dienst

Gehobener Agrardienst/Technischer Dienst

Agrarfachdienst

Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P1)

Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P2)

Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P3)

Summe

Dienstposten nach Besoldungsreform 2007 (BSR)																											
- gegliedert nach Entlohnungsklassen																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ		
															6	7	3	1		2			1			2	
															4	1	1										
									2	14	19	4			1											4	
				1	4	8	10		2	2	1															2	
							1																				
				1				1																			
				1	1																						
				3	5	8	11	1	4	16	20	4		11	8	4	1		2			1				99	

Rechtskundiger Verwaltungsdienst

Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst

Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst

Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst

Summe

										8	6	1		5,5		2		3									10,5
				7	9	3		2																			12
																											21
		1	4,5	1,5	1																						8
		1	4,5	8,5	10	3		2	5	6	1		5,5		2		3										51,5

02000 Landesforstdirektion

Höherer Forstdienst/Technischer Dienst
 Allgemeiner Höherer Dienst
 Gehobener Technischer Dienst/Forstdienst
 Technischer Fachdienst
 Summe

Dienstposten nach Besoldungsreform 2007 (BSR)																											
- gegliedert nach Entlohnungsklassen																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ		
														6	4	4	1		2			1				1	
													1	2		1										4	
									1	9	4		1													1	
					4		1		1																	6	
					4		1		2	9	4		2	8	4	5	1		2			1				4	

Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst
 Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
 Allgemeiner Mittlerer Dienst
 Summe

									2	1																3
				2	2	2		1																		7
1					1																					2
1				2	3	2		1	2	1																12

02002 Amtsgebäude

(Reinigungsdienst)
 Bedienstete in handwerklicher Verwendung
 Summe

15																										15
15																										15

02000 Landesbaudirektion und Baubezirksämter

Höherer Technischer Dienst
 Gehobener Technischer Dienst
 Technischer Fachdienst
 Mittlerer Technischer Dienst
 Summe

														1	6	26	7	14		10			1			75
									4	16	65	21	1	1												128
				2	24	9	34	3	4		15															91
				2																						2
				2	26	9	34	3	8	16	100	21	2	17	26	7	14		10			1				296

Rechtskundiger Verwaltungsdienst
 Allgemeiner Höherer Dienst
 Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst
 Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
 Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst
 Allgemeiner Mittlerer Dienst
 Summe

																		1								1
													2	10	3		2									17
					2	1			4	2	10	1														20
				0,5	12	36	11		1	1																61,5
		1	1	4	2																					8
									1																	1
	1	1,5	16	40	12				6	3	10	1	2	10	3		3									108,5

Bauhilfsdienst
 Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P1)
 Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P2)
 Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P3)
 Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P4)
 Summe

Dienstposten nach Besoldungsreform 2007 (BSR)																											
- gegliedert nach Entlohnungsklassen																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ		
			4	1	14	31	36	7																	93		
		1	12	1	52	67	36	6																	175		
		4	26	1	58	72	22	8																	191		
			7		5	6	1																		19		
	5	49	3	129	176	95	21																		478		

b) Bezirkshauptmannschaften

03000 Bezirkshauptmannschaften (einschl. Bezirksforstinspektionen)

Rechtskundiger Verwaltungsdienst
Dienst der Ärzte
Höherer Forstdienst/Technischer Dienst
Dienst der Tierärzte
Allgemeiner Höherer Dienst
Gehobener Medizinisch-Technischer Dienst
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst
Gehobener Sozialer Erzieherdienst
Gehobener Technischer Dienst/Forstdienst
Fürsorgefachdienst
Medizinisch-Technischer Fachdienst
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst
Hilfsdienst
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P2)
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P3)
Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P5)
Summe

Dienstposten nach Besoldungsreform 2007 (BSR) - gegliedert nach Entlohnungsklassen																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ		
													1	7			28	8				8				52	
																	14	1								15	
														1	1		9									11	
																	9,5									9,5	
															11,5											11,5	
									10																	10	
							1		21	108	51,5	15					8									204,5	
									1	77,5	1															79,5	
									7,5																	7,5	
									2,5	40	16,5															59	
					2																					2	
					5		1		1	1																8	
			3	7	141,5	64	27	4	1	2	8	1														258,5	
3	2	18,5	57	29	1																					110,5	
2	1,5																									3,5	
					5																					5	
			2		3																					5	
1																										1	
6	3,5	23,5	64	186	65	28	5	1	45	234,5	70	15	1	19,5	1	68,5	9					8				853	

c) Sonderämter

04600 Landesumweltanwalt
 Rechtskundiger Verwaltungsdienst
 Allgemeiner Höherer Dienst
 Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
 Summe

Dienstposten nach Besoldungsreform 2007 (BSR)																											
- gegliedert nach Entlohnungsklassen																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ		
															1		1									2	
											1						1									2	
						1																				1	
						1						1			1		1	1								5	

04700 Kinder- und Jugendanwalt
 Allgemeiner Höherer Dienst
 Gehobener Sozialer Betreuungsdienst
 Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
 Summe

																	1									1
										0,5		1														1,5
						1																				1
						1					0,5		1					1								3,5

04710/04720 Patientenvertretung/Heimanwaltschaft
 Rechtskundiger Verwaltungsdienst
 Gehobener Sozialer Betreuungsdienst
 Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
 Summe

														3			1									4
															1											1
						2																				2
						2								3	1		1									7

d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen*

Dienstposten nach Besoldungsreform 2007 (BSR) - gegliedert nach Entlohnungsklassen																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ		
21311 Sonderschulinternat Kramsach			8				1	3		21	1																34	
21312 Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils		6	7		2		2		2	25				1,5													45,5	
22001 Fachberufsschulen					3,5	15																					18,5	
22132 Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck					1	1																					2	
22141 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz					3	1			1			1															6	
22142 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst					2	1						1															4	
22143 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz				1			1					1															3	
22144 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt St. Johann				1			1					1															3	
25111 LBSH Mandelsbergerstraße und Lohbachufer	6	16	2		3	3	1	23	3									1									58	
25112 LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik					1	1		5																			7	
25113 LBSH für Tourismus Absam					0,5	1		6																			7,5	
25114 LBSH für Holztechnik					0,5	1		6																			7,5	
25115 LBSH für Glastechnik								6																			6	
25116 LBSH für Tourismus Landeck					0,5	1		5																			6,5	
25118 Landesschülerheim Imst								3,5	1																		4,5	
27911 Tiroler Bildungsinstitut	1		5		6	5	4	1				1						1									25	
35150 Taxispalais - Kunsthalle Tirol					1	1						1						1									4	
39012 Landschaftliche Pfarre Mariahilf					2																						2	
43011 Landessäuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams		2	2		1	2	1		3	22	7			1				1									42	
43511 Zentrum St. Martin/Schwaz						2	5			20	1			1				1									30	
Summe	7	24	24	2	27	38	16	55,5	10	88	9	6		3,5			5										316	

*) Kollektivvertrags-Dienstposten (151,5) sind von der Besoldungsreform nicht umfasst und somit nicht dargestellt.

5. Kostenneutrale Dienstposten

Kostenneutrale Dienstposten

Rechtskundiger Verwaltungsdienst
Höherer Technischer Dienst/Allgemeiner Höherer Dienst
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst
Gehobener Technischer Dienst
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
Summe*)

Dienstposten nach Besoldungsreform 2007 (BSR)																									
- gegliedert nach Entlohnungsklassen																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ
															5	2	2								9
															5		1								6
									2	1	4														7
										1	5	1			2										9
				4		1	3																		8
			4		1	3			2	2	9	1		10	2	2	3								39

*) Ein Teil der kostenneutralen Dienstposten ist von der Besoldungsreform nicht umfasst und somit nicht bewertet.

Tiroler Landeskonservatorium (Verwaltungspersonal)

32110 Tiroler Landeskonservatorium

Allgemeiner Höherer Dienst
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
Summe

																			1						1
			1			1																			2
			1		1	1																			3
			2		1	2													1						6

Tiroler Musikschulwerk (Verwaltungspersonal)

32120 Tiroler Musikschulwerk

Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst
Summe

			11,5																						11,5
			11,5																						11,5

Kraftfahrzeugplan des Landes Tirol für das Jahr 2020

I. Allgemeiner Teil

- 1) Der Kraftfahrzeugplan des Landes legt die Anzahl und Kategorien der im Bereich der Landesverwaltung im Jahre 2020 zur Verwendung zugelassenen Dienstkraftwagen fest.
- 2) Fahrzeuge eines Verwaltungsbereiches, die über den im Kraftfahrzeugplan vorgesehenen Stand hinausgehen, sind sofort stillzulegen.
- 3) Bei vorübergehendem Bedarf eines Dienstkraftwagens bei einer Dienststelle oder anstelle eines nicht einsatzfähigen Fahrzeuges kann ein Dienstkraftwagen statt bei der im Kraftfahrzeugplan vorgesehenen Stelle bei anderen Dienststellen eingesetzt werden.
- 4) Die einzelnen Fahrzeugkategorien unter Punkt A lauten:
 - Personenkraftwagen, PKW-Kombi
 - Lastkraftwagen (Klein-LKW) und Transporter-Kombi bis 3,5 t höchstzulässigem Gesamtgewicht
 - Lastkraftwagen über 3,5 t höchstzulässigem Gesamtgewicht
 - Zugmaschinen

- Sonderkraftfahrzeuge (Spezialkraftwagen, Arbeitsmaschinen)

5) Die einzelnen Fahrzeugkategorien unter Punkt B lauten:

- Personenkraftwagen, PKW-Kombi
- Kleintransporter bis 3,5 t höchstzulässigem Gesamtgewicht
- Großfahrzeuge (Lkw, Unimog, Traktoren und Radlader)

Kraftfahrzeugplan des Landes Tirol für das Jahr 2020

II. Besonderer Teil

A

D I E N S T S T E L L E	PKW und Kombi	LKW bis 3,5 t	LKW über 3,5 t	Zugma- schinen	Sonder- KFZ-	Summe	zus.	km für Privat- KFZ
Landtagsdirektion	1	0	0	0	0	1	1	2.000
Landesrechnungshof	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Landesvolksanwalt	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Landesverwaltungsgericht	1	0	0	0	0	1	1	1.000
Landesregierung	9	0	0	0	0	9	9	
 Fahrzeug-Pool	 76	 0	 0	 0	 0	 76	 76	
 <u>1. Allgemeine Verwaltung</u>								
a) Amt der Landesregierung								
Allgemeiner Fahrbetrieb	9	2	0	0	0	11	0	
Büro Landeshauptmann	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Sekretäre der Regierungsmitglieder	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Abteilung Organisation u. Personal	0	0	0	0	0	0	0	1.000
SG Landeskanzleidirektion	1	0	0	0	0	1	0	300
Abteilung Repräsentationswesen	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Abteilung Justizariat	0	0	0	0	0	0	0	500
SG Liegenschaftsverwaltung	1	1	0	0	1	3	0	1.500
Abt. Öffentlichkeitsarbeit	1	0	0	0	0	1	0	7.000
Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Abteilung Landesbuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Tiroler Bodenbeschaffungsfonds	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH.	0	0	0	0	0	0	0	250
Landesumweltanwalt	2	0	0	0	0	2	0	3.000
Kinder- und Jugendanwalt	0	0	0	0	0	0	0	500
Patientenvertretung	0	0	0	0	0	0	0	500
Heimanwaltschaft	1	0	0	0	0	1	0	500
Zentralpersonalvertretung	0	0	0	0	0	0	0	700
Servicestelle Gleichbehandlung und Antidiskriminierung	0	0	0	0	0	0	0	500
Abteilung Wirtschaft und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	3.000
SG Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	500
SG Gewerberecht	0	0	0	0	0	0	0	500

Abteilung Gesellschaft und Arbeit	1	1	0	0	0	2	0	1.000
Abteilung Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Abteilung Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Abteilung Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Sachgebiet Budgetwesen	0	0	0	0	0	0	0	500
Abteilung Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	500
Abteilung Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Nationalpark Hohe Tauern	2	0	0	0	0	2	0	1.000
Abteilung Raumordnung und Statistik	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Abteilung Verkehrsrecht	3	0	0	0	0	3	0	3.000
Kfz-Lenkerprüfungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Abteilung Wasser-, Forst-und Energierecht	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Abteilung Landesentwicklung u.Zukunftsstrategie	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Abteilung Sport	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Bildungsdirektion Tirol	0	0	0	0	2	2	0	0
D I E N S T S T E L L E	PKW und Kombi	LKW bis 3,5 t	LKW über 3,5 t	Zugmaschinen	Sonder-KFZ	Summe	zus.	km für Privat-KFZ
Abteilung Tiroler Landesarchiv	0	0	0	0	0	0	0	500
Abteilung Kultur	0	0	0	0	0	0	0	500
Abteilung Landesmusikdirektion	0	0	0	0	0	0	0	600
Abteilung Soziales	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Abteilung für Kinder-und Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Abteilung Landessanitätsdirektion	3	0	0	0	0	3	0	7.000
Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstalten	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Abteilung Kranken- und Unfallfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Abteilung Landesveterinärdirektion	4	0	0	0	0	4	0	15.000
Abteilung Zivil-und Katastrophenschutz	3	4	0	0	0	7	0	15.000
Besondere Verwendung-FAF (Tiergesundheitsdienst)	0	0	0	0	0	0	42	1.000
b) Agrartechnik								
Gruppe Agrar	29	6	0	0	0	35	0	12.000
Maschinenhof Agrartechnik	3	38	0	0	1	42	77	
c) Forsttechnik								
Gruppe Landesforstdirektion	31	2	0	0	0	33	0	105.000
Landesforstgärten	7	4	2	8	0	21	54	
d) Baudirektion und Baubezirksämter								
Gruppe Bau und Technik	16	14	0	0	0	30	0	166.500
Baubezirksamt Imst	19	3	0	0	0	22	0	37.000

Baubezirksamt Innsbruck	16	4	0	0	0	20	0	80.000
Baubezirksamt Kufstein	15	5	0	0	0	20	0	48.000
Baubezirksamt Lienz	12	4	0	0	0	16	0	20.000
Baubezirksamt Reutte *)	11	3	0	0	0	14	122	8.000

*) nicht enthalten ist ein befristet zur Verfügung gestelltes, gebrauchtes Fahrzeuge für zusätzliche Baulose im Bezirk Reutte

e) Bezirkshauptmannschaften

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	5	0	0	0	0	5	0	20.000
Bezirkshauptmannschaft Imst	8	0	0	0	0	8	0	25.000
Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel	6	0	0	0	0	6	0	20.000
Bezirkshauptmannschaft Kufstein	8	0	0	0	0	8	0	35.000
Bezirkshauptmannschaft Landeck	7	0	0	0	0	7	0	20.000
Bezirkshauptmannschaft Lienz	7	0	0	0	0	7	0	18.000
Bezirkshauptmannschaft Reutte	5	0	0	0	0	5	0	19.000
Bezirkshauptmannschaft Schwaz	9	0	0	0	0	9	55	24.000

2. Landesanstalten und sonstige Einrichtungen

Sonderschulinternat Kramsach	0	2	0	0	0	2	0	1.800
Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik Mils	2	1	0	0	0	3	0	1.500
Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck	0	0	0	0	0	0	0	500
Landw. Landeslehranstalt Rotholz	1	4	0	6	5	16	0	500
Landw. Landeslehranstalt Imst	1	2	0	3	2	8	0	500
Landw. Landeslehranstalt Lienz	1	1	0	1	0	3	0	500
Landw. Landeslehranstalt St. Johann i.T. *)	0	3	0	3	1	7	0	500

Landesberufsschülerheime Mandelsbergerstr. u. Lohbachufer	0	1	0	0	1	2	0	1.000
Landesberufsschülerheim für Holztechnik	1	0	0	0	0	1	0	500
Landesberufsschülerheim für Glastechnik Kramsach	0	0	0	0	0	0	0	500
Tiroler Fachberufsschule für Tourismus Absam	1	0	0	0	0	1	0	0
Tiroler Bildungsinstitut	1	1	0	0	0	2	0	200
Landes-Säuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams ***)	1	1	0	0	0	2	0	5.000
Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin/Schwaz	1	2	0	0	0	3	0	3.000

Dienststelle	PKW und Kombi	LKW bis 3,5 t	LKW über 3,5 t	Zugma- schinen	Sonder- KFZ-	Summe	km für Privat- zus. KFZ
Landesjagd Pitztal	0	1	0	0	0	1	51
							73.000

*) der LLA.St.Johann wurde ein Traktor inkl. aller Instandhaltungskosten vorübergehend zur Verfügung gestellt.

**) nicht enthalten sind ein Radlader und eine Zugmaschine für das Flüchtlingsheim Bürglkopf, welche vom Bund bezahlt und erhalten werden.

***) nicht enthalten ist ein befristet zur Verfügung gestellter, gebrauchter Pkw für die Zeit der Bauarbeiten.

Reserve

100.000

Gesamtsumme 2020 (inkl.Reserve)	342	110	2	21	13	0	488	966.850
Gesamtsumme 2019 (inkl.Reserve)	340	110	2	21	13	0	486	1.422.350
Vergleich	2	0	0	0	0	0	2	-455.500

B

Straßenerhaltung - Landesstraße

D I E N S T S T E L L E	PKW und Kombi	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Unimog, Traktoren und Radlader)
Gesamtsumme 2020*)	16	103	99
Gesamtsumme 2019	16	103	99

*) Pkw: davon 1 Stk.bei E&M-Technik

Kleintransporter bis 3,5t: davon 1 Stk.bei Abt.Brücken-und Tunnelbau

Großfahrzeuge: davon 6 Stück Kehrmaschinen und 2 Stk.bei Abt.Brücken-und Tunnelbau

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	100
laufende Transfers	828.507.700	11.026.600
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	51.291.900
laufende Transfers	224.860.500	187.711.300
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	20.349.200	348.373.400
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	12.743.500	3.083.400
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	906.500
laufende Transfers	215.100	2.995.000

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)
(2)

Fußnoten:

¹ Spalte 2 ist

³ Spalte 3 ist optional zu befüllen.

- Spalte 3 ist optional zu befüllen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Länder inkl. Wien)

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (5) + (6) - (9)	(12)	(13) = (9) - (10)	(14)	(15)
	Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/ Stand 31.12. (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- sätze (t)	Buchwert/ Stand 31.12. jiji (t)	davon A85-89*	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jiji)	Laufzeit (bis jiji)
1. Finanzschulden gem. § 32 (1)														
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts														
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern														
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern														
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds														
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern														
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts														
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)														
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)														
1.4 ...von Finanzunternehmen		EURO		197.141.721,84	50.000.000,00	50.089.096,52	1.557.963,38	51.647.059,90	-	197.052.625,32	-	51.647.059,90		
1.4.1 ... im Inland		EURO		197.141.721,84	50.000.000,00	50.089.096,52	1.557.963,38	51.647.059,90	-	197.052.625,32	-	51.647.059,90		
	3551112	EURO	90.000.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	68.250,00	4.568.250,00	0	-	0	4.568.250,00	10	2020
	3550113	EURO	70.000.000,00	10.500.000,00	-	7.000.000,00	308.348,06	7.308.348,06	0	3.500.000,00	0	7.308.348,06	10	2021
	3550117	EURO	77.000.000,00	55.000.000,00	-	11.000.000,00	189.198,47	11.189.198,47	0	44.000.000,00	0	11.189.198,47	7	2022
	3550118	EURO	20.000.000,00	14.999.999,96	-	2.857.142,88	52.387,30	2.909.530,18	0	12.142.857,08	0	2.909.530,18	7	2025
	3550119	EURO	76.000.000,00	65.141.721,88	-	10.856.953,64	189.779,55	11.046.733,19	0	54.284.768,24	0	11.046.733,19	7	2025
	3550120	EURO	59.300.000,00	47.000.000,00	-	5.875.000,00	500.000,00	6.375.000,00	0	41.125.000,00	0	6.375.000,00	8	2027
	3550121	EURO	50.000.000,00	-	50.000.000,00	8.000.000,00	250.000,00	8.250.000,00		42.000.000,00	0	8.250.000,00	8	2028
		EURO								-		-		
		EURO								-				
		EURO												
1.4.2 ... im Ausland														
1.5 ... von Sonstigen														
Summe		EURO		197.141.721,84	50.000.000,00	50.089.096,52	1.557.963,38	51.647.059,90	0,00	197.052.625,32	0,00	51.647.059,90		
2. Finanzschulden gem. § 32 (2)¹														
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts														
2.2 ...von Finanzunternehmen														
2.2.1 ... im Inland														
2.2.2 ... im Ausland														
Summe		EURO		0,00						0,00				

Finanzschulden werden zum Nominalwert bewertet.

Fußnoten:

1

-) Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, dürfen Kassenstärker (Z2 Finanzschulden aus aufgenommenen Kassenstärkern gem. § 32 (2)) nicht in der Summe der Z1 Finanzschulden gem. § 32 (1) enthalten sein.

-) zB Kassenstärker wie Barvorlagen, Kontokorrentkredite.

-) Dieser Bereich ist nur für den Rechnungsabschluss auszufüllen.

Anlage 6f - Nachweis über haushaltinterne Vergütungen

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)
	Bereichsbudget	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.100	80.800
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	423.200
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	3.064.200	2.100
3	Kunst, Kultur und Kultus	0	100
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.765.600	7.985.700
5	Gesundheit	0	100.000
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0	1.600
7	Wirtschaftsförderung	14.000	700
8	Dienstleistungen	0	0
9	Finanzwirtschaft	0	0
	Summe	6.844.900	8.594.200

Kennzeichen der politischen Referate

PR	Bezeichnung
01	Landeshauptmann Günther Platter
02	Landeshauptmannstellvertreter ÖR Josef Geisler
03	Landeshauptmannstellvertreterin Mag. ^a Ingrid Felipe Saint Hilaire
04	Landesrätin Dr. ⁱⁿ Beate Palfrader
05	Landesrätin DI ⁱⁿ Gabriele Fischer
06	Landesrat Mag. Johannes Tratter
07	Landesrat Dipl.-Ing. Dr. Bernhard Tilg
08	Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf
09	Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann

Kennzeichen der anweisenden Stellen

AWST	Bezeichnung
0100	Abteilung Organisation und Personal
0120	Abteilung Organisation und Personal - Sachgebiet Landeskanzleidirektion
0130	Abteilung Organisation und Personal - Sachgebiet Verwaltungsentwicklung
0160	Abteilung Kranken- und Unfallfürsorge
0170	Landesvolksanwalt
0171	Landesumweltanwalt
0172	Kinder- und Jugendanwaltschaft
0173	Patientenvertretung
0174	Heimanwalt
0175	Servicestelle-Gleichbehandl.u.Antidiskriminierung
0180	Landesverwaltungsgericht
0200	Abteilung Verfassungsdienst
0400	Abteilung Justizariat
0410	Abteilung Justizariat - Sachgebiet Liegenschaftsverwaltung
0411	Seeverwaltung Reintalersee
0500	Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

0600 Abteilung Repräsentationswesen
1100 Abteilung Staatsbürgerschaft
1200 Abteilung Gemeinden
1300 Abteilung Landesentwicklung und Zukunftsstrategie
1400 Abteilung Wirtschaft und Wissenschaft
1500 Abt. Raumordnung und Statistik
1600 Abteilung Sport
2220 Abteilung Verkehrsrecht
2300 Abteilung Tourismus
3110 Abteilung Wasser-, Forst- und Energierecht
3210 Abteilung Agrargemeinschaften
3300 Abteilung Landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei
3400 Gruppe Agrar
3410 Gruppe Agrar - Sachgebiet Ländlicher Raum
3430 Abteilung Bodenordnung
3440 Abteilung Agrarwirtschaft
3500 Abteilung Landesveterinärdirektion
3610 Abteilung Forstorganisation
3620 Abteilung Forstplanung
3630 Abteilung Waldschutz
3830 Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement Landeck-Perjen
3850 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz
3860 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst und Internat
3870 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz
3880 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Weitau - St. Johann
3920 Maschinenhof Agrartechnik
3940 Landesforstgärten
4100 Bildungsdirektion/Land
4200 Abteilung Tiroler Landesarchiv
4300 Landesmusikdirektion
4400 Abteilung Kultur
4410 Tiroler Bildungsinstitut
4500 Abteilung Gesellschaft und Arbeit
4810 Sonderschulinternat Kramsach

4830 Landesberufsschülerheime Mandelsbergerstraße und Lohbachufer
4831 Landesberufsschülerheim für Fotografie, Optik und Hörakustik
4832 Landesberufsschülerheim für Tourismus Absam
4833 Landesberufsschülerheim für Holztechnik
4834 Landesberufsschülerheim für Glastechnik
4835 Landesberufsschülerheim für Tourismus Landeck
4860 Tiroler Landeskonservatorium
4870 Taxispalais - Kunsthalle Tirol
5100 Abteilung Soziales
5200 Abteilung Kinder- und Jugendhilfe
5300 Abteilung Landessanitätsdirektion
5510 Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht
5520 Abteilung Wohnbauförderung
5600 Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstalten
5700 Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz
5810 Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils
5840 Landes-Säuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams
5860 Zentrum Schwaz-St. Martin
6100 Abteilung allgemeine Bauangelegenheiten
6130 Abteilung allgemeine Bauangelegenheiten - Sachgebiet Fahrzeug- und Maschinenlogistik
6210 Abteilung Verkehr und Straße
6420 Abteilung Hochbau
6510 Abteilung Emmissionen Sicherheitstechnik Anlagen
6520 Abteilung allgemeine Bauangelegenheiten - Sachgebiet Chemisch-technische Umweltschutzanstalt
6700 Abteilung Geoinformation
6800 Abteilung Wasserwirtschaft
7000 Abteilung Finanzen/Sachgebiet Budgetwesen
7004 Bezirkshauptmannschaften
8000 Landtagsdirektion
8010 Tiroler Landesrechnungshof
8041 Büro Landeshauptmann
8070 Abteilung Umweltschutz
8072 Abteilung Umweltschutz - Nationalpark Hohe Tauern
8080 Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen

8300 Landesamtsdirektor
8400 tirol kliniken